

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)																	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ABIERTO																							
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA																							
1. CIUDADANIZACIÓN Y ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL																							
1.1 PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES																							
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.1.1 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento * Acciones de promoción: Difusión, Capacitación y Recopilación de Informes (seguimiento).	% de cumplimiento en acciones de promoción = (Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas)*100	Porcentaje	100% de Cumplimiento Total 30 Acciones - 10 Difusión - 10 Capacitación - 10 Seguimiento	° SFP ° APF ° APE ° APM											20%	20%	30%	20%	10%			
	1.1.2 Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)* Programa Educación inicial y básica comunitaria Acciones de promoción: Difusión, Capacitación y Recopilación de Informes (seguimiento).			100% de Cumplimiento Total 30 Acciones - 10 Difusión - 10 Capacitación - 10 Seguimiento															20%	20%	30%	20%	10%
	1.1.3 Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI) * Acciones de promoción: Difusión, Capacitación y Recopilación de Informes (seguimiento).			100% de Cumplimiento Total 60 Acciones - 20 Difusión - 20 Capacitación - 20 Seguimiento															20%	20%	30%	20%	10%
	1.1.4 Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas * Acciones de promoción: Difusión, Capacitación y Recopilación de Informes (seguimiento).			100% de Cumplimiento Total 30 Acciones - 10 Difusión - 10 Capacitación - 10 Seguimiento															20%	20%	30%	20%	10%
	1.1.5 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género * Acciones de promoción: Difusión, Capacitación y Recopilación de Informes (seguimiento).			100% de Cumplimiento Total 30 Acciones - 10 Difusión - 10 Capacitación - 10 Seguimiento															20%	20%	30%	20%	10%
	1.1.6 Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica * Acciones de promoción: Difusión, Capacitación y Recopilación de Informes (seguimiento).			100% de Cumplimiento Total 30 Acciones - 10 Difusión - 10 Capacitación - 10 Seguimiento															20%	20%	30%	20%	10%
1.2 PROGRAMAS ESTATALES																							
	1.2.1 Programa Fortalecimiento de la Contraloría Social y la Participación Ciudadana en los Municipios y Comunidades del Estado A) Fortalecimiento Municipal e Institucional de la Contraloría Social Difusión de la Contraloría Social dirigida a Servidores Públicos. B) Fortalecimiento Comunitario de la Contraloría Social Difusión de la Contraloría Social dirigida a Ciudadanos, Autoridades Comunitarias y Consejeros de Desarrollo Social.	% de cumplimiento en acciones de difusión = (Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas)*100	Porcentaje	100% de Cumplimiento Total 70 Acciones - 15 Acciones FMICS - 55 Acciones FCCS	° APE ° APM		3%	5%	25%	27%	10%	10%	10%	10%									

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.2.2 Programa "#SoyHonesto" A) Integridad desde la niñez Promover y fomentar los valores en las niñas y niños, para sensibilizarles y ayudarles a crear conciencia sobre las buenas prácticas en la escuela y como futuros ciudadanos. B) Ciudadanización de la juventud Promover y fomentar la ciudadanía en las nuevas generaciones, para sensibilizarles en la importancia de la sinergia entre la sociedad y los gobiernos para la prevención de la corrupción.	% de cumplimiento en acciones de difusión = (Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas)*100	Porcentaje	100% de Cumplimiento Total 60 Acciones - 50 Acciones para la niñez - 10 Acciones para la juventud	° APE ° APM ° SEGE		15%	15%	10%	10%					10%	20%	20%	
	1.3 CONCURSOS																	
	1.3.1 Concurso Nacional de Transparencia en Corto, en su Edición Estatal Difusión y promoción del Concurso para fomentar la participación de la juventud en la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, buscando impulsar su creatividad, interés e iniciativa.	% de cumplimiento en acciones de difusión y promoción = (Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas)*100	Porcentaje	100% de Cumplimiento 150 Acciones de promoción	° CPCEF ° SFP ° APE ° APM					35%	35%	30%						
	1.3.2 Concurso Premio Nacional Contraloría Social, en su Edición Estatal A) Primera Categoría: Acciones de los Comités de Contraloría Social Difusión y promoción de la primera categoría del Concurso para fomentar, reconocer e incentivar las mejores prácticas e iniciativas, en materia de vigilancia y mejora a procesos de ejecución de Programas Sociales Federales, realizadas por los ciudadanos organizados en Comités de Contraloría Social. B) Segunda Categoría: Acciones de vigilancia ciudadana en la gestión pública Difusión y promoción de la segunda categoría del Concurso para convocar a las Organizaciones de la Sociedad Civil y a la Sociedad en general a presentar experiencias y/o propuestas de mejora relacionadas con acciones de vigilancia ciudadana en la gestión pública, que fomenten la transparencia, la rendición de cuentas e incidan en el combate a la corrupción.	% de cumplimiento en acciones de difusión y promoción = (Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas)*100	Porcentaje	100% de Cumplimiento 150 Acciones de promoción	° CPCEF ° SFP ° APE ° APM					20%	25%	25%	5%	5%	5%	10%	5%	
2. ORIENTAR, ASESORAR, CAPTAR, CANALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES, QUEJAS Y DENUNCIAS																		
2.1 Atención de Solicitudes, Quejas y Denuncias ciudadanas Recepción, canalización, seguimiento al proceso de trámite del asunto y notificación al ciudadano sobre las actuaciones realizadas.	% de solicitudes, quejas y denuncias ciudadanas turnadas = (Número de solicitudes, quejas y denuncias ciudadanas turnadas / Total de solicitudes, quejas y denuncias ciudadanas recibidas)*100	Porcentaje	100% de Cumplimiento Todas las solicitudes, quejas y denuncias ciudadanas recibidas son turnadas	° SFP ° APE ° APM ° APF											100%			
3. EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA																		
3.1 Verificación de Programas Sociales Federales Revisión a los Programas Sociales Federales respecto al cumplimiento de las actividades de Contraloría Social planeadas y ejecutadas por las instancias normativas y/o ejecutoras.	% de cumplimiento en verificaciones a Programas Sociales Federales = (Número de verificaciones realizadas / Total de verificaciones programadas)*100	Porcentaje	100% de Cumplimiento 2 Programas Sociales Federales verificados	° SFP ° APE ° APM		25%	25%										25%	25%

* Programas sujetos a la suscripción del Programa Anual de Trabajo 2023 (PAT 2023), entre la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí y la Secretaría de la Función Pública.

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y POLÍTICA DIGITAL

1. AGENDA PARA EL GOBIERNO ABIERTO, GA

	Foros de Gobierno Abierto = Foros Realizados/Foros Programados	Número	3 Foros					2	1								
1.1. Acciones de Formación Ciudadana en Gobierno Abierto (Capacitación) * Foros de Gobierno Abierto	% de participantes en curso de GA = (N° de participantes capacitados / N° de participantes registrados)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	° APE						100%	100%	100%	100%				

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	* % de Participantes en cursos de GA * N° de Talleres de GA ofrecidos (Cámaras, Universidades, Gobierno Municipal) * % de Asesorías solicitadas y atendidas en GA/DA	N° de Talleres de GA ofrecidos = N° de Talleres realizados / N° de Talleres programados	Número	10 Talleres	* Cámaras * Universidades * Gobierno Municipal					2	1		4		3				
		% de Asesorías realizadas y atendidas en GA/DA = (N° Asesorías realizadas y atendidas / N° Asesorías solicitadas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.2. Seguimiento a los Comités Institucionales de Gobierno Abierto, CIGA's * % Cumplimiento de CIGA's con PAT 2023 * % invitaciones a reuniones de CIGA's atendidas * % de proyectos presentados con seguimiento de la DIPD	% Cumplimiento de CIGA's con PAT 2023 = (N° de CIGA's con PAT entregado / N° de CIGA's, 21)*100	Porcentaje	75% Cumplimiento	* APE * CIGA		20%	25%	30%										
		% de invitaciones a reuniones de CIGA's atendidas = (N° reuniones de CIGA's atendidas con Invitación / N° reuniones de CIGA's con Invitación)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		% de proyectos presentados con seguimiento de la DIPD = (N° proyectos con seguimiento / N° proyectos presentados con seguimiento)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.3. Banco e Incubadora de Proyectos * N° de Proyectos de Innovación existentes en el Banco de Proyectos - Fase 0 * N° de Proyectos de Innovación existentes en Incubadora Proyectos - Fase 1 y 2 * N° de Proyectos de Innovación en ejecución = Fase 3 y 4	N° de proyectos existentes en el Banco de Proyectos - Fase 0 (Idea) = N° de proyectos Fase 0 / N° de proyectos programados	Número	20 Proyectos	* APE * CIGA			10	10										
		N° de proyectos existentes en la Incubadora de Proyectos en Fase 1 - Plan o Fase 2 - Construcción = N° de proyectos Fase 1 y 2 / N° de proyectos programados	Número	15 Proyectos									15						
		N° de proyectos existentes en la Incubadora de Proyectos en Fase 3 implementación o Fase 4 Evaluación = N° de proyectos Fase 3 y 4 / N° de proyectos programados	Número	10 Proyectos															
1.4. Banco e Incubadora de Proyectos * Ceremonia de Premiación PSLPGA 2023 * Tasa de participación de dependencias inscritas en Premio. * Portal electrónico creado para difusión de proyectos.	Ceremonia de Premiación de PSLPGA = Evento realizado / Evento programado	Número	1 Evento	* APE * CIGA * Mesa Directiva														1	
	Tasa de participación = (Dependencias inscritas en el Premio / Dependencias con CIGA, 14)*100	Tasa	50% Cumplimiento															50%	
	Creación del Portal PSLPGA 2023 = Creación de portal realizada / Creación de portal programada	Número	1 Portal							1									
	Número de acciones para organización del PSLPGA = Número de acciones de organización realizadas / Número de acciones de organización programadas	Número	6 Acciones				1	1					1	1	1				1

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)																			
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<ul style="list-style-type: none"> ° Acciones para la organización del PSLPGA con Mesa Directiva y grupo de Evaluadores. ° Acciones para la promoción del PSLPGA (Universidades, Cámaras y medios de comunicación). ° Difusión proyectos innovación. ° Seguimiento de experiencias exitosas por el Comité Dictaminador. 	Número de acciones para la promoción del PSLPGA = Número de acciones de promoción realizadas / Número de acciones de promoción programadas	Número	4 Acciones	PSLPGA ° Cámaras ° Universidades ° Medios de Comunicación																				
		Difusión de casos de éxito en el portal electrónico y redes sociales (campañas) = Campaña de difusión realizada / Campaña de difusión programada	Número	1 Campaña de Difusión																					1
		Número de reuniones de seguimiento a experiencias exitosas por el Comité Dictaminador = Número de reuniones de seguimiento realizadas / Número de reuniones de seguimiento programadas	Número	2 Reuniones																					
2. AGENDA DE GOBIERNO DIGITAL, POLÍTICA DIGITAL E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL																									
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.1. Política Digital ° Política Digital ° Lineamientos Datos Abiertos	Publicación de la Política Digital = Documento publicado/Documento aprobado	Número	1 Política Publicada	° APE ° USI																		1		
		Aprobación y publicación de Lineamientos para Datos Abiertos = Lineamientos Publicados / Lineamientos aprobados	Número	Lineamientos Publicados																				1	
	2.2. Datos Abiertos ° % Dependencias con Plan de Apertura de Datos Abiertos Publicados ° % Dependencias con Conjuntos de Datos Abiertos Publicados	% Dependencias con Plan de Apertura de Datos Abiertos Publicado = (N° Dependencias con Plan de Apertura de Datos Abiertos publicados / Total de Dependencias (Centralizados y Descentralizados, 64)*100	Porcentaje	80% Cumplimiento							20%	20%	20%	20%											
		% Dependencias con Conjuntos de Datos Abiertos publicados = (N° Dependencias con Conjuntos Publicados / Total de Dependencias (Centralizados y Descentralizados, 64)*100	Porcentaje	80% Cumplimiento																					
2.3 Operación de la Comisión Estatal de Gobierno Digital, CEGODI ° Aprobación y Publicación del Decreto Administrativo mediante el cual se crea la Comisión Estatal de Gobierno Digital	Aprobación y Publicación del Decreto Administrativo mediante el cual se crea la Comisión Estatal de Gobierno Digital = Lineamiento Publicado / Lineamiento Aprobado	Número	1 Decreto Publicado	° USI																			1		

DIRECCIÓN DE APERTURA GUBERNAMENTAL
1. FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.1. Apertura Gubernamental (*) * Vigilar en la administración pública estatal el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la normativa aplicable y publicadas en el portal de transparencia. * Apoyar y asesorar a las dependencias y entidades de la administración pública del Estado, en las materias de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. * Promover las denuncias ante las instancias competentes, por incumplimiento en las materias de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. * Vigilar en la administración pública estatal el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, mediante la interposición de las solicitudes de información.	Porcentaje de cumplimiento que reporta CEGAIP de la plataforma de transparencia = (Suma de porcentajes de cumplimiento mensual que reporta CEGAIP / N° de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo a las que se les da seguimiento en la plataforma de transparencia) *100	Porcentaje	95% Calificación	° CEGAIP ° APE ° CGE:DGGA (DAG), DGLIP y DGOICC	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%			
		% de atención de asesorías solicitadas por los sujetos obligados = (N° asesorías atendidas / N° de asesorías solicitadas)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		% de solicitudes de información recibidas y atendidas = (N° de solicitudes de información atendidas / N° de solicitudes de información recibidas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		% de solicitudes de información recibidos, atendidos y solventados = (Número de solicitudes de información solventadas / Número de solicitudes de información atendidas)*100.	Porcentaje	95% Cumplimiento		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	1.2 Premio "Universitarios Incorruptibles" Edición Estatal * Promoción de participación de jóvenes de nivel superior en la cultura anticorrupción, buscando impulsar la innovación, creatividad e iniciativa.	% de actividades ejecutadas = (N° de actividades desarrolladas / Total de actividades planeadas)	Porcentaje	100% Cumplimiento	Universidades	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL																				
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.1. Sistema de Reporteo de Adquisiciones y Servicios (SIRAS) * Dar seguimiento en plazo (10 días) al Sistema de Reporteo de Adquisiciones y Servicios. * Asesorar y apoyar respecto a dicho sistema a las dependencias y entidades de la administración pública del Estado, respecto del registro de sus procedimientos de obra y adquisición. * Dar seguimiento mensual al Sistema de Reporteo de Adquisiciones y Servicios.	% de reportes dentro del plazo (10 días) SIRAS = (Número de dependencias y entidades que reportaron dentro del plazo (10 días) SIRAS / Número total de dependencias y entidades que reportan y se monitorean en el SIRAS)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	° APE ° CGE:DGGA (DAG), DGLIP y DGOICC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		% de atención de asesorías solicitadas por dependencias y entidades de la APE en registro de procedimientos de obra y adquisición = (N° asesorías atendidas / N° de asesorías solicitadas)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		% de reportes de manera mensual al SIRAS = (Número de dependencias y entidades que reportaron mensualmente en el SIRAS / Número total de dependencias y entidades que mensualmente deben reportar y se monitorean en el SIRAS)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DIRECCIÓN GENERAL DE LEGALIDAD E INTEGRIDAD PÚBLICA																	
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y ÉTICA PÚBLICA																	
01. PROMOVER PRINCIPIOS, VALORES Y CRITERIOS DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS																	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.1 Capacitar y asesorar a los Comités de Ética de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en relación con la integridad funciones y relaciones.	% de Capacitación y Asesoría brindada a Comités de Ética = (No. Capacitación y/o Asesoría brindada / No. Capacitación y/o Asesoría solicitada)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento Capacitación y Asesoría	Comités de Ética de las Dependencias y Entidades de la APE.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	1.2 Publicar semestralmente en la página oficial de la Contraloría General del Estado, la actualización de Comités de Ética de la APE constituidos.	Publicación semestral actualizada = Publicación actualizada en la página / Publicación programada	Número	100% Cumplimiento 2 Publicación Anuales	Dirección Administrativa Subdirección de Informática y Sistemas.						50%					50%	
02. APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS																	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.1 Radicar, prevenir o desechar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas administrativas graves y no graves (3 días)	% de procedimientos de expedientes de responsabilidad administrativa iniciados = (EPRAS iniciados / EPRAS recibidos)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento	DIAEP, OIC's, Servidores Encausados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	2.2 Remitir al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa los expedientes correspondientes a faltas graves dentro de los 3 días posteriores a la conclusión a la audiencia inicial	% Porcentaje de expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa de faltas graves = (EPRAS iniciados por falta grave / EPRAS remitidos)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	TEJA DREP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	2.3 Resolución o conclusión de los expedientes de Responsabilidad Administrativa iniciados por faltas no graves (tratándose de resoluciones, emitirlos dentro de los 30 días siguientes a que se haya cerrado periodo de alegatos, ya sea si se determina sanción o no se advierta la comisión de falta administrativa, o en su caso tratándose de prescripción en cuanto se estime que han fenecido las facultades sancionatorias de esta autoridad)	% Porcentaje de expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados por faltas no graves = (EPRAS resueltos y/o concluidos / EPRAS iniciados)*100.	Porcentaje	70% Cumplimiento	DIAEP, OIC's, Servidores Encausados			10%			20%					20%	
	2.4 Resolver o conclusión de los expedientes de Responsabilidad Administrativa históricos, iniciados por faltas no graves.	% Porcentaje de expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados por faltas no graves = (EPRAS resueltos y/o concluidos (históricos) / EPRAS iniciados (históricos)) *100.	Porcentaje	70% Cumplimiento	DIAEP, OIC's, Servidores Encausados			10%			20%					20%	
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y EVOLUCIÓN PATRIMONIAL																	
03. ASEGURAR QUE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL SE APEGUE A LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA E INTEGRIDAD																	
	3.1 Ratificar y recordar a los administradores responsables de la plataforma Declaranet San Luis de las dependencias, la actualización de la plataforma, informando a final de año el número de servidores públicos activos en sus dependencias.	Número de administradores responsables de la plataforma activos (Ratificar y recordar) = Número de oficinas de designación de administradores recibidos de las Dependencias / Número de dependencias obligadas (88)	Número	(88 Dependencias) 100% Cumplimiento	Dirección de Investigación Administrativa y Evolución Patrimonial y Función Pública			50%								50%	

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)																	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	3.2 Difundir entre los servidores públicos la obligación de presentar declaración patrimonial (circulares, campaña de información y recordatorios por correo electrónico)	Acciones de difusión para la presentación de la declaración patrimonial = Número de acciones de difusión realizadas / Número acciones de difusión programadas	Número	3 Acciones 100% Cumplimiento	DIAEP. Subdirección de Desarrollo Institucional de la CGE y Dirección Administrativa Oficia Mayor				100%		100%												
	3.3. Asesorar a los servidores públicos y ciudadanos en temas de: declaración patrimonial, quejas y denuncias	% de servidores públicos y ciudadanos asesorados = (Número de servidores públicos y ciudadanos con asesoría realizada / Número de servidores públicos y ciudadanos con asesoría solicitada)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	Servidores Públicos y Entidades de la APE Ciudadanía	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	3.4 Capacitar a los servidores públicos por dependencia o entidad del Poder Ejecutivo del Estado respecto de la obligación de presentar las declaraciones patrimoniales a solicitud de los Organos Internos de Control y/o por los titulares.	% de capacitaciones en Declaración Patrimonial realizadas = Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones solicitadas)*100	Porcentaje	100% cumplimiento	DIAEP. OIC'S. Dependencias y Entidades de la APE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	3.5 Presentación de las declaraciones patrimoniales de modificación en la plataforma de Declaranet San Luis	% de servidores públicos que realizaron su declaración patrimonial de modificación = (Número de declaraciones presentadas / Número de sujetos obligados a presentar declaración patrimonial de modificación)*100	Porcentaje	100% cumplimiento	DIAEP. OIC'S. Dependencias y Entidades de la APE						100%												
	3.6 Realizar Verificaciones de Evolución Patrimonial	% de verificaciones de evolución patrimonial realizadas = (Número de verificaciones realizadas / Número de verificaciones de evolución patrimonial establecidas en lineamientos)*100.	Porcentaje	100% cumplimiento	DIAEP. OIC'S. Dependencias y Entidades de la APE																50%	50%	
04. SUBSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA POR FALTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS																							
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	4.1 Iniciar los procedimientos de investigación derivado de denuncias o promociones de responsabilidad administrativa	% de procedimientos de investigación administrativa radicados = (EIA'S iniciados / EIA'S recibidos)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento	DIAEP, OIC'S, ASF. ASE. SFP. DGCyA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	4.2 Resolver los Procedimientos de Investigación Administrativa iniciados en el Ejercicio actual	% de procedimientos de investigación administrativa concluidos = (EIA'S concluidos / EIA'S radicados en el ejercicio actual)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento	DIAEP, OIC'S, Dependencias y Entidades de la APE. Otras autoridades y terceros	8%	8%	8%	8%	10%	9%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		
	4.3 Resolver los Procedimientos de Investigación Administrativa iniciados en Ejercicio anterior (2019, 2020, 2021, 2022) Rezago	% de procedimientos de investigación administrativa concluidos = (EIA'S concluidos / EIA'S pendientes de ejercicios anteriores (Rezago))*100.	Porcentaje	100% cumplimiento	DIAEP, OIC'S, Dependencias y Entidades de la APE. Otras autoridades y terceros	8%	8%	8%	8%	10%	9%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%			
DIRECCIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACIONES PÚBLICAS																							
05. TRANSPARENCIA EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA DE OBRA Y ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS																							
	5.1.Verificación de procedimientos de contratación de obra pública y adquisición.	% Total de procedimientos de contratación pública verificados = (Número de procedimientos verificados / Número de procedimientos recibidos)*100	Porcentaje	100% cumplimiento	Dependencias y Entidades de la APE. Unidades contratantes de los entes públicos estatales y municipales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	5.2. Asesoría y capacitación relacionada con los sistemas de contrataciones (SEEIPG Y COMPRANET FEDERAL)	% de Asesoría brindada en Sistemas de Contratación = (Número de asesorías realizadas / Número de asesorías solicitadas en el periodo)* 100	Porcentaje	100% Cumplimiento	Dependencias y Entidades de la APE. Unidades contratantes de los entes públicos estatales y municipales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.3. Seguimiento al correcto uso de los sistemas relacionados con contrataciones (SEEIPG Y COMPRANET FEDERAL)	Total de periodos de seguimiento realizados *100/ total de periodos de seguimientos solicitados	Porcentaje	Cumplir con el 100% de los periodos programados para el seguimiento	Dependencias y Entidades de la APE. Unidades contratantes de los entes públicos estatales y municipales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.4. Capacitación al personal en materia de Contrataciones Públicas	Total de servidores públicos capacitados*100/ total servidores públicos que soliciten capacitación	Porcentaje	Capacitar al 100% los servidores públicos que lo soliciten	Servidores públicos adscritos a la Dirección Jurídica y de Contrataciones Públicas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06. ACTUACION EN REPRESENTACION DE LA CGE.																		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	6.1. Atención a juicios laborales en los que forme parte la CGE, revisión de acuerdos, listas, contestación de demandas, acudir a audiencias, elaborar oficios.	% de Atención a Juicios Laborales = (Número de Juicios Laborales atendidos / Número de Juicios Laborales recibidos)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento de atención a los juicios laborales recibidos	DJCP/TECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6.2. Atención a juicios de amparo en los que forme parte la CGE, revisión de acuerdos, listas, contestación de demandas, acudir a audiencias, elaborar oficios.	% de Atención a juicios de amparo = (Número de actuaciones en juicios de amparo / Número de actuaciones en juicios amparo que requirieron actuación)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento con el 100% de atención a los juicios laborales que hayan requerido actuación	DJCP/TECA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6.3. Atención a juicios de nulidad en los que forme parte la CGE, revisión de acuerdos, listas, contestación de demandas, acudir a audiencias, elaborar oficios.	% de Atención a Juicios de nulidad = (Número de juicios de nulidad atendidos / Número de juicios de nulidad recibidos)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento con el 100% de atención a los juicios amparo, juicios de nulidad y recursos de revocación recibidos	DJCP/TEJA/JUZGADOS DE DISTRITO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AUDITORIA																		
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA																		
1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.1 Capacitación a personal técnico de Municipios * Cursos de capacitación a personal técnico municipal en materia de seguimiento de obra pública y acciones de control. * Para la revisión de observaciones pendientes (históricas) de auditorías conjuntas y directas para su seguimiento e integración de las solventaciones correspondientes.	N° de capacitaciones realizadas en el año a los 58 municipios y/o camaras empresariales = (N° de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones solicitada)*100	Número	58 municipios, primero y segundo semestre * 100% Cumplimiento	* Unidades Administrativas de la CGE * Dependencias y entidades de la APE y APM * ASE * SFP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA.																		
2.1. ACCIONES DE CONTROL.																		

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.1.1. Acciones de control realizadas en obra pública Fiscalización, Inspección Física, Verificación Física, Revisión en la Integración de Expedientes Unitarios, Entrega-Recepción de Obra	% de acciones de control realizadas en obra pública = (N° de acciones de obra pública realizadas / Número de acciones de obra pública programadas)*100.	Porcentaje	400 Acciones de obra pública 100% Cumplimiento	* SFP * Dependencias y Entidades Ejecutoras * 58 Ayuntamientos * Organismos Operadores de Agua Potable * Personal de la CGE		5%	15%	5%	15%		15%	10%	5%	15%	15%		
	2.1.2. Laboratorio de Análisis y Verificación de la Calidad * Capacitación a operadores que utilizarán el laboratorio. * Verificación a/y pruebas de laboratorio: * Pruebas geotecnia. * Concreto hidráulico. * Carpeta asfáltica.	Tasa de verificaciones y pruebas de laboratorio = (N° de verificaciones y pruebas de laboratorio realizadas / Número de pruebas de laboratorio programadas)*100.	Tasa	300 verificaciones y pruebas de laboratorio realizadas 100% Cumplimiento	* Personal de la CGE		10%	5%	15%	5%	15%	5%	10%	5%	15%	15%		
	2.1.3. Emisión de Cédulas en el Sistema Electrónico para la Inscripción, Trámite y Expedición del Registro Estatal Único de Contratistas (REUC) * Atención de trámites de contratistas. * Inspección física de domicilios fiscales registrados por Contratistas.	Tasa de atención a trámites de contratistas = (N° de trámites atendidos / N° de trámites Programados)*100.	Tasa	450 Trámites atendidos en el ejercicio fiscal 100% Cumplimiento	* Contratistas * Personal de la DCAOP		5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	10%	10%
		% de inspección física = (N° de inspecciones físicas realizadas / Total de inspecciones físicas programadas)*100.	Porcentaje	250 Inspecciones físicas 100% Cumplimiento	* Personal de la DCAOP		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
	2.1.4. Administración de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP), en seguimiento al ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para el uso del Programa Informático de la Bitácora por medios remotos de comunicación electrónica.	% de acciones realizadas en la Administración de la BESOP = (N° de acciones realizadas para la administración de la BESOP / Total de acciones solicitadas para la administración de la BESOP)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	* APE * CGE		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.2. ACCIONES DE AUDITORÍA.																	
	2.2.1. Auditorías de obra pública * Auditorías coordinadas SFP Ejercicio Anterior (2022) * Auditorías Directas OEC (2022). * Auditorías Preventivas. * Atención de observaciones. Auditorías históricas SFP. * Atención de validaciones una vez entregada la solventación por la dependencia / entidad ejecutora. * Emisión de Informe de Auditoría. * Emisión de informe de Auditoría con sección de presunta responsabilidad de ser el caso.	% inicio de auditorías de obra pública realizada = (N° de auditorías de obra pública iniciadas / Total de auditorías programadas) * 100	Porcentaje	* 7 auditorías OEC ejercicio 2022. * * 2 Auditorías coordinadas con SFP al ejercicio 2022 * * 100% Cumplimiento				22%		44%						34%		
		% Termino de auditorías de obra pública realizada = (N° de auditorías de obra pública realizadas concluidas / Total de auditorías programadas) * 100	Porcentaje	* 7 auditorías OEC ejercicio 2022. * * 2 Auditorías coordinadas con SFP al ejercicio 2022 * * 100% Cumplimiento							44%							56%
		% en seguimiento a las observaciones históricas de inversión pública federal = (Observaciones históricas atendidas / Observaciones historicas solicitadas de inversión pública federal)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	* CGE-DGLIP * Ejecutoras de la APE y APM * SFP		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		% Atención a solicitudes de verificaciones a obra pública con la ASF = (N° de verificaciones a obra pública atendidas / N° de verificaciones a obra pública solicitadas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
		% de informes emitidos derivados de auditorías = (N° de Denuncias (Promoción de Responsabilidad Administrativa) emitidas / N° de ejecutoras con observaciones que no solventen durante los 45 días)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA																		
1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.1. Profesionalización del personal operativo * Programa de Actualización a personal de la DAGP en temas relevantes que se consideren viables y de interés para la Dirección (4 Capacitaciones)	% Capacitación realizada en temas relevantes vinculado al área de auditoría de la gestión pública = (Capacitaciones otorgadas al personal vinculado al área de auditoría de la gestión pública / Total capacitaciones programadas al personal vinculado a la Dirección de Auditoría de la Gestión Pública)*100	Porcentaje	100% Personal capacitado	* DAGP de la CGE	50%					25%			25%				
2. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS																		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.1. Programa Anual de Auditoría * Auditorías Financieras * Auditorías de Cumplimiento	% de cumplimiento del Programa Anual de Auditoría-auditorías iniciadas = (N° de auditorías realizadas en el periodo / Total de auditorías programadas en el periodo)*100	Porcentaje	Auditorías financieras. Auditorías de cumplimiento Auditorías de Desempeño * 100% Cumplimiento	* DGOICC * Dependencias y entidades de la APE * ASE * SFP	25%			25%				25%					
		% de cumplimiento del Programa Anual de Auditoría-auditorías concluidas = (N° de auditorías concluidas en el periodo / Total de auditorías programadas a concluir en el periodo)*100	Porcentaje	Auditorías financieras. Auditorías de cumplimiento Auditorías de Desempeño 100% Cumplimiento	* Dependencias y entidades de la APE				25%		25%			25%			25%	
	2.2 Seguimiento a observaciones emitidas por la DAGP/Observaciones solventadas o con inicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	% de observaciones solventadas = (N° de observaciones solventadas en el periodo / N° de observaciones emitidas o bien existente en el periodo)*100	Porcentaje	100% de Observaciones emitidas por la DAGP solventadas	* Dependencias y entidades de la APE			30%			30%			30%				10%
	2.3 Coordinación de acciones preventivas en Fondos y Programas auditables por la ASE y ASE	% de avance en seguimiento a acciones realizadas a fondos y programas auditados por ASE = (N° de acciones de seguimiento realizadas a fondos y programas auditados por la ASE en el periodo / Total de acciones turnadas con motivo auditorías practicadas por ASE a fondos y programas auditados)*100	Porcentaje	100% de seguimiento	* DGOICC * Dependencias y entidades de la APE			100%			100%			100%				100%

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	1.7 VERIFICAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD RELACIONADA CON LA DISPOSICIÓN DE ARCHIVOS ° Verificar a través de los OIC que las dependencias y entidades cumplan con la normatividad relacionada con la disposición de archivos (catálogos de disposición documental)	% de Dependencias y Entidades con OIC que cumplan con normativa de disposición de archivos = (N° de reportes de los órganos internos de control presentados / Total de reportes de los órganos internos programados)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento Entidades que cumplan con catálogo de disposición documental dependencias o entidades con OIC	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC DA						100%							100%		
	1.8 IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ° Impulsar y dar seguimiento a través de los OIC a la elaboración y actualización de Manuales de Organización y Procedimientos de las dependencias y entidades que cuenten con un OIC.	% de Dependencias y Entidades con Manuales Organización y Manuales Procedimiento elaborados = (N° de MO y MP actualizados / N° de MO y MP programados) *100	Porcentaje	80% Cumplimiento Entidades con sus manuales organización y procedimientos actualizados dependencias o entidades con OIC	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC DA						40%								80%	
2. ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS																				
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.1. REDUCIR EL TIEMPO DE RESPUESTA A LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS ° Reducir el tiempo de respuesta que los OIC dan a la atención de quejas y denuncias (informe de EPRA).Ejercicio 2023	\sum días promedio de antigüedad de quejas del periodo / No. quejas del periodo	Días promedio	60 Días promedio de tiempo de respuesta en atención a quejas y denuncias en OIC	DGLIP OIC DA	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
	2.2. A REDUCIR EL ACUMULADO DE QUEJAS Y DENUNCIAS ° Reducir el acumulado de quejas y denuncias (informe de EPRA)(ACUMULADO ejercicios anteriores)	\sum No. de quejas acumulados al inicio del ejercicio /No. Quejas acumuladas al mes de informe	Cantidad	Sin Quejas pendientes de resolver dependencias o entidades con OIC de ejercicio anteriores	DGLIP OIC DA		589			442				295					148	
3. AUDITORÍAS																				
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	3.1. REDUCIR EL TIEMPO PROMEDIO DE LA ANTIGÜEDAD DEL INVENTARIO DE OBSERVACIONES ° Reducir el tiempo promedio de la antigüedad del inventario de observaciones pendientes de solventar por las diversas instancias fiscalizadas. Ejercicio 2023	\sum días promedio de antigüedad de observaciones del periodo / No. observaciones del periodo	Días promedio	85 Días promedio de antigüedad de observaciones pendientes de solventar dependencias o entidades con OIC	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC			85			85					85			85	
	3.2. REDUCIR EL INVENTARIO DE OBSERVACIONES ° Reducir el inventario de observaciones pendientes de solventar por las diversas instancias fiscalizadoras. (ACUMULADO ejercicios anteriores)	\sum No. de observaciones acumulados al inicio del ejercicio / No. observaciones acumuladas al mes de informe	Cantidad	observaciones pendientes de solventar dependencias o entidades con OIC de ejercicios anteriores	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC		134			111				78					45	
4. TRANSPARENCIA																				
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	4.1. ACCIONES RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO EN LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA ° Promover y dar seguimiento a través de los OIC y en coordinación con la Dirección de Apertura Gubernamental al cumplimiento en la plataforma de transparencia (% de cumplimiento cualitativo y cuantitativo)	% de cumplimiento cualitativo y cuantitativo en la Plataforma de Transparencia = (No. de acciones cumplimentadas/ N° de acciones programadas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento porcentaje promedio de cumplimiento	Dependencias y entidades de la APE DGGA OIC DA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5. CAPACITACIÓN																				
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	5. 1. Impartición de cursos de capacitación para el personal adscrito en los OIC TEMAS: ° Control /° Auditoría /° Adquisiciones /° Obra Pública /° Sistema Nacional y Estatal de Corrupción	% de capacitación impartida a los OIC = (Número de Capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento Órganos Internos de Control capacitados	Dependencias y entidades de la APE DGLIEP /OIC /DA /SFP			25%			50%					75%			100%	
6. GOBIERNO ABIERTO																				

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	6. 1.SEGUIIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE GOBIERNO ABIERTO	No. de acciones cumplimentadas/ numero de acciones programadas *100	Número	100% Cumplimiento Proyectos de Gobierno cumpliendo con las metas establecidas en el cronograma del proyecto	Dependencias y entidades de la APE /DGGA /OIC /SFP	5%	13%	20%	30%	40%	50%	55%	65%	75%	80%	90%	100%	
	7. ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES																	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	7.1. PROMOVER QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES QUE CUENTAN CON OIC PRESENTEN SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE INTERESES Y FISCAL	% de Dependencias con OIC que promueven la presentación de declaración patrimonial servidores públicos que presenten su declaración patrimonial = (Número de servidores públicos que presentaron su declaración patrimonial de interés y fiscal / Número de servidores públicos obligados)*100	Porcentaje	100 % Cumplimiento Porcentaje de servidores públicos que presentan su declaración patrimonial de intereses y fiscal en dependencias o entidades con OIC	Dependencias y entidades de la APE /DGLIEP /OIC /DA /SFP						100%							
8. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO																		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	8.1. DISEÑAR Y DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE TRABAJO DE LOS OIC	Elaboración de Lineamientos = Número de Documento elaborado / Número de Documento programado	1 Documento	Documento que contenga los Lineamientos para la elaboración del PAT de los OIC para el 2024	DGCA OIC SFP										1			
	8.2. ELABORAR LOS PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO A TRAVÉS DE LOS TALLERES DE ENFOQUE ESTRATÉGICO.	Numero total de los 26 OIC con Programa Anual de Trabajo = Programas de trabajo presentados / Total de OIC (26)	Número	Talleres de enfoque estratégico desarrollados con personal de los OIC	OIC DA SFP											26		
	8.3. DESARROLLAR LA MATRIZ DE INDICADORES PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LOS OIC.	Numero total de los 26 OIC con Matriz de Indicadores Desempeño = Número de Matrices presentadas / Total de OIC (26)	Número	Matriz de indicadores desarrollada	OIC SFP												26	
	8.4. CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DEL PAT 2023	% de Auditorias concluidas del PAT 2023 = (Número de Auditorias Concluidas / Número de auditorias programadas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento ponderado de los 26 OIC al cronograma del PAT 2023	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC			15%			45%			72%				100%
	8.5. INFORMES SEMESTRALES (MAYO Y NOVIEMBRE) EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 44 QUATER DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	% de cumplimiento al Artículo 44 Quater de la LOAPSLP = (N° de reportes de los órganos internos de control presentados / Número de reportes de los órganos internos de control programados)*100	Porcentaje	Informes semestrales en cumplimiento al artículo 44 Quater por cada OIC	Dependencias y entidades de la APE /DGCA /OIC						100%							100%
	8.6 VISITAS DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN A LOS OIC EN RELACIÓN A SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023	% de visitas de verificación y supervisión al PAT 2023 = (N° de visitas realizadas / N° de visitas programadas)*100	Porcentaje	Cumplimiento ponderado de los 26 OIC /78	Dependencias y Entidades de la APE Visitaduría OIC			25%			50%			75%				100%
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN																		
1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
	1.1 Integración del Programa Operativo Anual de la CGE.	Programa Operativo Anual de la CGE Integrado	Número	1 Programa	* Dir. Gcales. y de Área de la CGE	1												

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.2 Integración y seguimiento de Avances Mensuales y Trimestrales (de las actividades desarrolladas por las direcciones generales y de área de la CGE) del POA de la CGE	Reportes integrados	Número	16 Reportes	° Dir. Grales. y de Área	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	
	1.3 Seguimiento al Programa Operativo Anual de la CGE, al Programa Anual de Trabajo con la SFP y a Indicadores ° Seguimiento al Programa Operativo Anual. ° Seguimiento Indicadores SED de la CGE ° Ficha Institucional de la CGE para el 2do. Informe de Gobierno ° Informe Anual de Gestión de la CGE ° Reporte Anual Censo Nacional de Gobierno INEGI (Colaboración con DGGA)	Reporte POA Anual y Trimestral integrado	Número	5 Reportes	° Direcciones Generales y de Área de la CGE ° SFP ° STG ° SF ° INEGI	2			1			1			1			
		Reporte Trimestral de Indicadores SED de la CGE	Número	4 Reportes		1			1			1						
		Ficha Institucional para Informe de Gobierno presentado	Número	1 Documento						1								
		Informe Anual de Gestión presentado	Número	1 Documento										1				
		Reporte Censo Nacional de Gobierno INEGI	Número	1 Reporte														
	1.4 Herramientas de mejora de procesos, trámites y servicios públicos (Acciones de seguimiento) ° Actualización de Trámites y Servicios de la CGE en el RUTyS (CENARTyS) ° Reportes Trimestrales de Solicitudes Recibidas y Atendidas en RUTyS	N° de actualizaciones de trámites y servicios de la CGE en el RUTyS	Número	5 Trámites	° CGE ° SEDECO		2	3										
Reporte Trimestral de solicitudes recibidas y atendidas en el RUTyS		Reporte	4 Reportes	1				1			1		1					
1.5 Cumplimiento al Art. 84 LTIAIPSL Plataforma Estatal de Transparencia (PET)	N° de reportes actualizados en plataforma/ N° de reportes solicitados para actualización	Reporte	12 Reportes	UT-CGE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.6 Cumplimiento al Art. 84 LTIAIPSL Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)	N° de reportes actualizados en plataforma/ N° de reportes solicitados para actualización	Reporte	4 Reportes	UT-CGE	1			1			1			1				
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL																		
1. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS																		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.1. Programa Anual de Auditoría ° Auditorías Financieras (2). ° Auditorías de Cumplimiento (6)	% de auditorías realizadas = (N° de auditorías realizadas / Total de auditorías programadas)*100	Porcentaje	° 2 Auditorías Financieras. ° 6 Auditorías de Cumplimiento ° 100% Cumplimiento	° Unidades Administrativas de la CGE			12.5%	12.5%	12.5%		12.5%			25.0%	25.0%		
2. EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN																		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.1. Seguimiento al gasto público estatal ° Verificación de los resultados de ejecución de los programas y presupuestos (Art. 75 de la LPRHSLP.) ° Verificación de los resultados de ejecución de los programas y presupuestos con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño.(Art. 79 de la LPRHSLP.)	N° de informes de seguimiento al gasto público	Número de Informe	4 Informes	° Unidades Administrativas de la CGE	1			1						1			
		N° de informes de seguimiento al gasto público	Número de Informe	4 Informes		1			1			1						
	2.2. Mejora de la gestión pública ° Entrega de informe al Contralor General del Estado en cumplimiento al Art. 44 Quater de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. ° Seguimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional, promover su funcionamiento y supervisar el cumplimiento de sus metas y objetivos. ° Verificar el cumplimiento a la Normatividad relacionada con la disposición de Archivos.	N° de informes que se deben rendir conforme al Art. 44 Quater de la LOAPE.	Número de informes	2 Informes								1					1	
		Seguimiento del Comité de Control y Desempeño Institucional.	Sesiones de Comité	4 Sesiones		1			1			1			1			
		Verificación de Archivo	Informe de verificación	2 Informes						1					1			

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
3. CONTROL INTERNO																	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	3.1. Acciones relativas al seguimiento del Sistema de Control Interno * Informe de evaluación del reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos. * Informe de de resultados del Sistema de Control Interno con base en el informe anual del PTCI.	Evaluación trimestral sobre el Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos.	Número de Reporte	4 informes	* Unidades Administrativas de la CGE		1			1			1			1	
		Evaluación del reporte anual del Programa de Trabajo de Control Interno.	Número de Reporte	1 informe							1						
4. TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO																	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	4.1. Transparencia * Revisión mensual del cumplimiento de la plataforma de transparencia. * Revisión bimestral del cumplimiento cualitativo de la plataforma de transparencia. * Verificación semestral de cumplimiento, publicación y actualización de avisos de privacidad.	Informes de resultados de la revisión del cumplimiento de la plataforma de transparencia	Número de Informe	12 Informes	* Unidades Administrativas de la CGE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Informes de resultados de la revisión del cumplimiento cualitativo de la plataforma de transparencia	Número de informes	2 Informes							1					1	
		Informes de resultados de la verificación de avisos de privacidad	Número de informes	2 informes					1						1		
5. ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS																	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	5.1 Difusión del marco normativo * Difundir el Código de Ética para las y los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado y el Código de Conducta para las y los servidores públicos. * Difundir el Acuerdo administrativo por el que se expiden las Reglas de Integridad, los Lineamientos Generales para propiciar la Integridad de los servidores públicos y para la creación de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en el Poder Ejecutivo del Estado.	Difusión del Código de Ética y de Conducta	Oficio de difusión	1 Oficio	* Unidades Administrativas de la CGE	1											
		Difusión del Acuerdo Administrativo.	Oficio de difusión	1 Oficio		1											
	5.2 Declaración Patrimonial y de Intereses * Realizar la promoción de la presentación oportuna de las declaraciones de interés y de situación patrimonial de los Servidores Públicos de la Contraloría.	Promoción de la declaración patrimonial y de intereses.		1 Oficio										1			
UNIDAD DE TRANSPARENCIA																	
	1. Coordinar la recepción y difusión de la información de las Obligaciones de Transparencia de la CGE, propiciando que las unidades administrativas la actualicen periódicamente.	% Cumplimiento Cuantitativo por la CEGAIP para la CGE =(N° de formatos a publicar en materia de obligaciones de transparencia en el periodo / N° de formatos publicados en materia de obligaciones de transparencia en el periodo)*100	Porcentaje	100% De Calificación CEGAIP (Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información y de	% Respuesta en tiempo y forma a las solicitudes=(N° de solicitudes recibidas en materia de transparencia en el periodo / N° de solicitudes atendidas en materia de transparencia en el periodo)*100	Porcentaje	100% De Atención de las Solicitudes de Acceso (Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	datos personales.	% Respuesta en tiempo y forma ARCO=(N° de solicitudes recibidas en materia de Datos Personales en el periodo / N° de solicitudes atendidas en materia de Datos Personales en el periodo)*100	Porcentaje	100% De Atención de las Solicitudes ARCO (Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Auxiliar (Asesoramiento) a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y de datos personales y, en su caso, orientarlos.	% De atención ciudadana=(N° de personas recibidas para asesoría en el periodo / N° de personas atendidas para asesoría solicitada en el periodo)*100	Porcentaje	%100 De Atención Ciudadana (Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Auxiliar (Asesorar) a las Unidades Administrativas en las respuestas a las solicitudes de acceso a la información y de datos personales.	% De Orientación a Unidades Administrativas=(N° de respuestas recibidas para orientación en el periodo / N° de respuestas orientadas a las U.A. solicitadas en el periodo)*100	Porcentaje	%100 De Orientación U.A.(Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5. Proponer al Comité de Transparencia y auxiliar a las Unidades Administrativas de la CGE, en los proyectos de Acuerdo de Prórroga, Inexistencia de la Información, Información Reservada o Confidencial.	% De Propuestas al Comité de Transparencia=(N° de Proyectos solicitados para el C.T. en el periodo / N° de Proyectos Elaborados para el C.T. en el periodo)*100	Porcentaje	%100 De propuestas de Acuerdos (Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6. Promover e implementar acciones para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de condiciones, el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.	% De acciones de colaboración con las Dependencias=(N° de acciones planeadas en el periodo / N° de acciones realizadas en el periodo)*100	Porcentaje	% 100 De acciones (Trimestral)		100%			100%			100%			100%		
	7. Acatar en tiempo y forma las Disposiciones Administrativas, Informes, Requerimientos y Resoluciones de la CEGAIP.	% Cumplimiento de Entrega de Informes y Requerimientos =(N° de requerimientos e informes solicitados por CEGAIP en el periodo / N° de requerimientos e informes entregados a CEGAIP en el periodo) * 100	Porcentaje	%100 Entrega en tiempo (Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	8. Realizar la Defensa Jurídica y Coadyuvar en la Defensa Jurídica de las Unidades Administrativas en los Recursos de Revisión y en las Denuncias presentadas ante la CEGAIP.	% Defensa Jurídica en los Recursos de Revisión y Denuncias de la Unidad y de las Unidades Administrativa=(N° de propuestas de defensa a realizar en el periodo / N° de propuestas de defensa realizadas en el periodo) * 100	Porcentaje	%100 De Cumplimiento Defensa Jurídica (Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	9. Capacitar a las Unidades Administrativas de la Contraloría, respecto a las Obligaciones de Acceso a la Información, Obligaciones de Transparencia y de protección y resguardo de la información clasificada como reservada o confidencial y acerca de la protección de datos personales.	% Cumplimiento del Programa de Capacitación en Materia de Transparencia y Datos Personales=(N° de cursos a impartir en materia de transparencia en el periodo / N° de cursos en materia de transparencia a impartidos en el periodo)*100.	Porcentaje	%100 De Capacitación (Trimestral)		100%			100%			100%			100%		

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	10. Promover y vigilar que las Unidades Administrativas de la CGE resguarden y protejan los datos personales de los particulares.	% Cumplimiento de los Avisos de Privacidad de las Unidades Administrativas de acuerdo a la normativa=(N° de avisos de privacidad a revisar en el periodo / N° de avisos de privacidad aprobados en el periodo)*100.	Porcentaje	100% De Avisos de Privacidad.		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	11. Vigilar que el Coordinador de Archivos de la Contraloría, a través de las unidades administrativas, mantenga actualizados los sistemas de archivo y gestión documental.	% De actualización de los sistemas de archivo y gestión documental de la CGE=(N° de actualizaciones a revisar en el periodo / N° de actualizaciones aprobadas en el periodo)*100.	Porcentaje	100% De Actualización (Tetramestral)		100%			100%			100%					

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: Combate a la impunidad en el quehacer de la función pública inclusivo y sostenible

1.1. Recursos Financieros * Gestión y seguimiento al presupuesto de la dependencia	% Avance en el ejercicio presupuestal de la CGE = (Recurso ejercido en el periodo / Presupuesto aprobado) *100	Porcentaje	100% Gasto ejercido	* FINANZAS * OM * CGE		5%	14%	11%	11%	13%	10%	9%	9%	9%	9%			
	Número de Estados financieros presentados de la gestión y aplicación del 1 al millar * Recursos federales su gestión y aplicación. * Recursos por sistema electrónico COMPRANET para eficientar y transparentar resultados.	Número de Estados financieros presentados de la gestión y aplicación del 1 al millar	Número de Estados Financieros	13 Estados financieros	* SFP * CGE * FINANZAS	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Número de Estados financieros presentados de la gestión y aplicación del 5 al Millar Federal	Número de Estados Financieros	13 Estados financieros	* SFP * CGE * Finanzas	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Número de Estados financieros presentados del seguimiento a los recursos del 5 al Millar Estatal	Número de Estados Financieros	13 Estados financieros	* CGE	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Número de Estados financieros presentados del seguimiento a los recursos del sistema COMPRANET	Número de Estados Financieros	13 Estados financieros	* CGE	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
* Proporcionar la información obligada de oficio a la Unidad de Transparencia de la CGE * Información financiera y de Recursos Humanos	Número de Informes de apoyo presentados a la Unidad de Transparencia de la CGE = Número de Informes realizados / Número de Informes programados	Número de Informes	12 Informes	* CGE-UT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.1. Recursos humanos de la dependencia * Administrar recurso humano de la CGE. * Procedimientos que coadyuvan con el cumplimiento de metas y objetivos implementando trámites con Secretaría de Finanzas y Oficialía Mayor para generar rendición de cuentas y transparencia.	N° de actividades y acciones difundidas en el periodo por medios electrónicos = Número de actividades y acciones realizadas / Número de actividades y acciones programadas	Número	30 Actividades y acciones realizadas	* OM * CGE	1	2	2	2	4	1	1	3	3	4	5	2		
	% de trámites realizados ante la Secretaría de Finanzas. = (Número de tramites realizados / Número de trámites solicitados)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	* FINANZAS * CGE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	% De trámites realizados ante la Oficialía Mayor. = Número de tramites realizados / Número de trámites solicitados	Porcentaje	100% Cumplimiento	* OM * CGE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2.3. Recursos Materiales * Adquisición, contratación y arrendamiento de bienes y servicios en la dependencia. * Bienes muebles e inmuebles a la dependencia en mantenimiento preventivo para mejorar las actividades de las áreas y eficientar las actividades. * Desarrollo de aplicaciones, personal programador para el desarrollo de software. * Proporcionar apoyo administrativo en materia de archivo. * Integrar y coordinar la ejecución del Programa Interno de Protección Civil. * Operar el sistema de control de correspondencia y coordinar los servicios de mensajería que requieran las unidades administrativas.	Trámites de adquisición, contratación y arrendamiento	Número Trámites	Mecanismos de control interno ejecutados (Trámites adquisición CGE)	* SFP * OM * CGE * Finanzas		10%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	10%			10%	
			Mecanismos de control interno ejecutados (Adquisiciones Finanzas)			20%	15%	15%	15%	15%	10%				10%		
			Mecanismos de control interno ejecutados (Contrataciones)			20%	15%	15%	15%	15%	10%				10%		
			Mecanismos de control interno ejecutados (Arrendamientos)			20%	15%	15%	15%	15%	10%				10%		
	% de inventario y resguardo actualizado = (N° acciones de inventario y resguardo realizadas / Total de acciones planeadas)*100	Porcentaje	2 Inventario Mobiliario y Equipo	* SFP * OM * CGE * Finanzas	10%	10%	10%	10%	20%			10%	10%			20%	
			2 Inventario de Vehículos		10%	10%	10%	10%	20%			10%	10%		20%		
			6 Inventario de Papelería		10%	10%	10%	10%	20%			10%	10%		20%		
			100 Movimientos de resguardo mobiliario y equipo		10%	10%	10%	10%	20%			10%	10%		20%		
			12 Movimientos de Resguardo de vehículos		10%	10%	10%	10%	20%			10%	10%		20%		
	% Eficiencia en requerimientos solventados = (N° de requerimientos de reparación, conservación y mantenimiento solventados / Total de requerimientos solicitados)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	* CGE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Porcentaje Cumplimiento de aplicaciones desarrolladas y en operación = (N° de aplicaciones desarrolladas y en operación / Total de aplicaciones solicitadas)*100			Porcentaje	100% Cumplimiento	* UCI * OM * FINANZAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
N° de acciones de Protección Civil difundidas o realizadas. = Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas	Número	26 Mecanismos de control interno ejecutados	* Protección Civil * CGE		2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	