

| 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 Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI) * Acciones de promoción: Difusión, Capacitación y Recopilación de Informes (seguimiento). | | | 100% de Cumplimiento Total 90 Acciones - 30 Difusión - 30 Capacitación - 30 Seguimiento | | | | | | | | | | | | | | | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% | |
| | 1.1.3 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% |
| | 1.1.4 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% |
| | 1.1.5 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 100 Acciones - 15 Acciones FMICS - 85 Acciones FCCS | ° APE ° APM | 10% | 15% | 20% | 20% | 10% | 5% | 5% | 10% | 5% | | | | | | | | | | |
| | 1.2.2. Formación de Contralores Sociales A) Visibilización de las Comunidades Curso de capacitación en Contraloría Social y la Participación Ciudadana dirigida a poblaciones focalizadas. B) Enfoque en la Perspectiva de Género ("Mujeres, promotoras de cambio") Curso de capacitación en Contraloría Social y la Participación Ciudadana dirigida al género femenino. | % de cumplimiento en acciones de capacitación = (Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas)*100 | Porcentaje | 100% de Cumplimiento Total 2 Acciones (Cursos) - 1 Acción (Curso) VC - 1 Acción (Curso) EPG | ° APE ° APM ° INPI ° IMES | | | | | | | | | | | | | 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 | 1.2.3 Programa "#SoyHonesto" A) Integridad desde la niñez Promover y fomentar los valores en las niñas y niños, para sensibilizarlos y ayudarlos a crear conciencia sobre las buenas prácticas en la escuela y como futuros ciudadanos. B) Ciudadanización de la juventud Promover y fomentar la ciudadanización en las nuevas generaciones, para sensibilizarlos 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 30 Acciones - 15 Acciones para la niñez - 15 Acciones para la juventud | ° APE ° APM ° SEGE | 10% | 10% | 10% | 10% | | | | | | | 20% | 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 | | 15% | 45% | 40% | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 5% | 5% | 10% | 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 Comabte a la Impunidad | <ul style="list-style-type: none"> ° % 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% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Anticorrupción y Comabte a la Impunidad | 1.2. Operación de la Comisión Estatal de Gobierno Abierto, CEGA ° N° sesiones realizadas y seguimiento a acuerdos de sesiones realizadas | N° de sesiones de CEGA realizadas en el año = N° de sesiones de CEGA realizadas / N° de sesiones de CEGA Programadas | Número | 4 sesiones | ° APE | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | |
| | | % Cumplimiento de CIGA's con PAT 2023 = (N° de CIGA's con PAT entregado / N° de CIGA's, 21)*100 | Porcentaje | 75% Cumplimiento | | | 20% | 25% | 30% | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3. 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 | % 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 | ° APE ° CIGA | | 100% | 100% | 100% | 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% | 100% | 100% | 100% | |
| | | N° de proyectos existentes en el Banco de Proyectos - Fase 0 (Idea) = N° de proyectos Fase 0 / N° de proyectos programados | Número | 20 Proyectos | | | | | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.4. 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 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 | ° APE ° CIGA | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
| | | Ceremonia de Premiación de PSLPGA = Evento realizado / Evento programado | Número | 1 Evento | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |

| 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 Comabte a la Impunidad | 1.5. 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. ° 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 organización del PSLPGA = Número de acciones de organización realizadas / Número de acciones de organización programadas | Número | 6 Acciones | ° APE ° CIGA ° Mesa Directiva PSLPGA ° Cámaras ° Universidades ° Medios de Comunicación | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
| | | Número de acciones para la promoción del PSLPGA = Número de acciones de promoción realizadas / Número de acciones de promoción programadas | Número | 4 Acciones | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | |
| | | 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 |
| 2. AGENDA DE GOBIERNO DIGITAL, POLÍTICA DIGITAL E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anticorrupción y Comabte 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 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | Aprobación y publicación de Lineamientos para Datos Abiertos = Lineamientos Publicados / Lineamientos aprobados | Número | Lineamientos Publicados | ° APE ° USI | | | | | | | | | | | | | | 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 Descentralizadas, 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 Descentralizadas, 64)*100 | Porcentaje | 80% Cumplimiento | ° APE ° USI | | | | | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 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% |
| 2. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anticorrupción y Combate a la Impunidad | 2.1. Inclusión ciudadana ° Dar seguimiento en plazo (10 DÍAS) al sistema del Consejo Ciudadano de Transparencia y de participación ciudadana CCT. ° 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 del Consejo Ciudadano de Transparencia y de participación ciudadana CCT. | % de reportes dentro del plazo (10 días) sistema CCT = (Número de dependencias y entidades que reportaron dentro del plazo (10 días) sistema del CCT / Número total de dependencias y entidades que reportan y se monitorean en el sistema del CCT)*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 | | ° APE ° CGE:DGGA (DAG), DGLIP y DGOICC | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | % de reportes de manera mensual sistema del CCT = (Número de dependencias y entidades que reportaron dentro del plazo (10 días) sistema del CCT / Número total de dependencias y entidades que reportan y se monitorean en el sistema del CCT)*100 | Porcentaje | 100% Cumplimiento | | | ° APE ° CGE:DGGA (DAG), DGLIP y DGOICC | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 Capacitar y Asesorar a los Comités de Ética de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal en relación con la integridad y funciones y normatividad interna. | % de Capacitación y Asesoría brindada a Comités de Ética = (Capacitación y/o Asesoría realizada / 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% | 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 | 2 Publicación Anuales | Dirección Administrativa Subdirección de Informática y Sistemas. | | | | | | 50% | | | | | | | 50% | |
| | 1.3 Capacitar y asesorar a las dependencias y entidades de la APE respecto a las delaciones. | % de Capacitación y Asesoría a Dependencias y Entidades de la APE, en relación a las delaciones= (Número de capacitación y asesoría realizadas / Número de capacitación y 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% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 02. APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anticorrupción y Combate a la Impunidad | 2.1 Radicar, admitir, prevenir o desechar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa del Ejercicio (3 días) (0) | % de procedimientos 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% | 100% | 100% | 100% | |
| | 2.2 Substanciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa iniciados en el Ejercicio (6 meses) (0) | % Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos = (EPRAS resueltos (con sentencia) / EPRAS iniciados)*100. | Porcentaje | 70% Cumplimiento | DIAEP, OIC's, Servidores Encausados | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | 2.3 Resolver los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa iniciados en Ejercicios anteriores (12 meses) | % Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa concluidos = (EPRAS concluidos / EPRAS pendientes)*100. | Porcentaje | 100% Cumplimiento | DIAEP, OIC's, Servidores Encausados | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y EVOLUCIÓN PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03. ASEGURAR QUE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL SE APEGUE A LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA E INTEGRIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anticorrupción y Combate a la | 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 = Número de oficinas de designación de administradores / Número de dependencias (88) | Número | 100% Cumplimiento | Dirección de Investigación Administrativa y Evolución Patrimonial y Función Pública | | | 50% | | | | | | | | | | 50% | |
| | 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% |

| 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 |
| Impunidad | 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. | Número de capacitaciones en 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% |
| | 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 evolucion 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% |
| | 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% |
| | 4.3 Resolver los Procedimientos de Investigación Administrativa iniciados en Ejercicio anterior (2019, 2020, 2021, 2022) | % de procedimientos de investigación administrativa concluidos = (EIA'S concluidos / EIA'S pendientes de ejercicios anteriores)*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% |
| DIRECCIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACIONES PÚBLICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05. TRANSPARENCIA EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA DE OBRA Y ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anticorrupción y Combate a la Impunidad | 5.1 Revisar y elaborar propuestas de actualización de la normatividad en materia de contratación (Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Manual de Obra Pública, Lineamientos POBALINES) | Instrumentos normativos revisados y actualizados = (Número de instrumentos normativos revisados y actualizados / Número de instrumentos normativos programados) | Número | 100% cumplimiento | Congreso, SGG, CJE, POE, CGE | 100% | | | 100% | | | | | | | 100% | |
| | 5.2 Difundir la normatividad en materia de contratacion (Ley de Adquisiciones, Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Manual de Obra Pública, Lineamientos POBALINES). | Número de instrumentos normativos difundidos = (Número de instrumentos difundidos / Número de instrumentos normativos programados) | Número | 100% Cumplimiento | Congreso, SGG, CJE, POE, CGE | 100% | | | 100% | | | | | | | 100% | |
| 06. TRANSPARENCIA EN ADQUISICIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anticorrupción y Combate a la Impunidad | 6.1.Verificación de procedimientos de contratacion de obra pública y adquisición. | Total de procedimientos de contratacion publica verificados *100/total de procedimientos recibidos | Porcentaje | 100% cumplimiento | CGE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 6.2. Asesoría relacionada con sistemas relacionados con contrataciones (SEEIPG Y COMPRANET FEDERAL) | Número de instrumentos normativos difundidos = (Número de instrumentos difundidos / Número de instrumentos normativos programados) | Número | No determinado | Congreso, SGG, CJE, POE, CGE | 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 | | |
| | 6.3. 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 programados | Porcentaje | Cumplir con el 100% de los periodos programados para el seguimiento | CGE,D y E APE | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 07. RECURSO DE INCONFORMIDAD. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anticorrupción y Combate a la Impunidad | 7. Recibir y tramitar los recursos de inconformidad de proveedores y contratistas. | Total de recursos de inconformidad atendidos o turnados * 100/ Total de recursos de inconformidad recibidos | Porcentaje | Cumplir con el 100% | Dependencias y Entidades de la APE. Proveedores y Contratistas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 08. ACTUACION EN REPRESENTACION DE LA CGE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anticorrupción y Combate a la Impunidad | 8.1. Atención a juicios laborales recibidos en la CGE | Total de juicios laborales atendidos * 100/ Total de juicios laborales recibidos | Porcentaje | Cumplir con el 100% de atención a los juicios laborales recibidos | DJCP/TECA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | 8.2. Atención a juicios laborales ya en curso en la CGE | Total de actuaciones en juicios laborales ya en curso * 100/ Total de juicios laborales que requirieron actuación | Porcentaje | Cumplir 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% | |
| | 8.3. Atención a juicios de amparo, juicios de nulidad y recursos de revocación recibidos en la CGE | Total de juicios de amparo, juicios de nulidad y recursos de revocación atendidos * 100/ Total de juicios de amparo, juicios de nulidad y recursos de revocación recibidos | Porcentaje | Cumplir con el 100% de atención a los juicios amparo, juicios de nulidad y recursos de revocación recibidos | DJCP/TEIA/IUZGADOS DE DISTRITO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 8.4. Atención a juicios de amparo, juicios de nulidad y recursos de revocación ya en curso en la CGE | Total de actuación en juicios de amparo, juicios de nulidad y recursos de revocación ya en curso * 100/ Total de juicios de amparo, juicios de nulidad y recursos de revocación que hayan requerido actuación | Porcentaje | Cumplir con el 100% de atención a los juicios amparo, juicios de nulidad y recursos de revocación que hayan requerido actuación | DJCP/TECA/IUZGADOS FEDERALES | 100% | 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 programadas)*100 | Número | * 2 capacitaciones a los 58 municipios, primero y segundo semestre ° 100% Cumplimiento | * Unidades Administrativas de la CGE ° Dependencias y entidades de la APE y APM ° ASE ° SFP | 50% | | | | | | | | | | | 50% | | |
| 2. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. ACCIONES DE CONTROL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 / Total de acciones de obra pública programadas)*100. | Porcentaje | 400 Acciones de obra pública 100% Cumplimiento | * SFP ° Dependencias y Entidades Ejecutoras ° 58 Ayuntamientos | | 5% | 15% | 5% | 15% | | 15% | 10% | 5% | 15% | 15% | | | |

| 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 | 2.1.2. Laboratorio de Análisis y Verificación de la Calidad ° Capacitación a operadores que utilizarán el laboratorio. ° Pruebas geotecnia. ° Concreto hidráulico. ° Carpetas asfálticas. | Tasa de verificaciones y pruebas de laboratorio = (N° de verificaciones y pruebas de laboratorio realizadas / Total de pruebas de laboratorio a realizar)*100. | Tasa | 300 verificaciones y pruebas de laboratorio realizadas 100% Cumplimiento | * Organismos Operadores de Agua Potable * 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 recibidos)*100. | Tasa | 450 Trámites atendidos en el ejercicio fiscal 100% Cumplimiento | * Contratistas * Personal de la DCAOP | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | |
| | | % de inspección física = (N° de inspecciones físicas realizadas / Total de inspecciones físicas programadas)*100. | Porcentaje | 250 Inspecciones físicas | * 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 / 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 históricas 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% | 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% | 100% |
| | | % de informes emitidos derivados de auditorías = (N° de Denuncias 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% | 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. 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 Auditoria ° Auditorías Financieras ° Auditorías de Cumplimiento ° Auditorías de Desempeño | % 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% |
| | 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% | | | | 10% |
| | 2.3 Coordinación de acciones preventivas en Fondos y Programas auditables por la ASE y ASF. ° Coordinación DAGP / DGOICC acciones preventivas en fondos y programas auditables por ASE y ASF | % 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 afondos y programas auditados) *100 | Porcentaje | 100% de seguimiento | ° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE | | | | | | | | 100% | | | 100% | | | 100% |
| % de avance en seguimiento a acciones realizadas a fondos y programas auditados por ASF = (N° de acciones de seguimiento realizadas a fondos y programas auditados por la ASF en el periodo / Total de acciones turnadas con motivo auditorías practicadas por ASF afondos y programas auditados) *100 | | Porcentaje | 100% de seguimiento | ° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE | | | | | | | | | 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 | 2.4 Coordinación en la atención a observaciones de auditoría a Instituciones de la APE del ejercicio y/o ejercicios anteriores a fondos y programas auditados por la ASF y ASE ° Coordinación DAGP / DGOICC en seguimiento a observaciones determinadas a fondos y programas auditados por ASF ° Coordinación DAGP / DGOICC en seguimiento a solventación a observaciones determinadas a dependencias y entidades auditados por ASE | % de avance en coordinación del seguimiento de observaciones en fondos y programas auditables por ASE = (N° de acciones coordinadas realizadas en fondos y programas auditados por ASE/ N° de observaciones determinadas en fondos y programas auditados por la ASE)*100 | Porcentaje | 100% de seguimiento | * DGOICC * Dependencias y entidades de la APE | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | |
| | | % de avance en coordinación del seguimiento de observaciones en fondos y programas auditables por ASF = (N° de acciones coordinadas realizadas en fondos y programas auditados por ASF/ N° de observaciones determinadas en fondos y programas auditados por la ASF)*100 | Porcentaje | 100% de seguimiento | * DGOICC * Dependencias y entidades de la APE | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | | 100% |
| | 2.5 Coordinación a la atención del proceso de auditoría con la ASE | % de instituciones auditadas que conocen el Informe Final de Auditoría de la ASE = (N° de instituciones auditadas que conocen el Informe Final de Auditoría de la ASE / N° de instituciones auditadas por la ASE)*100 | Porcentaje | 100% de instituciones que conocen resultado del Informe Final de Auditoría | * DGOICC * Dependencias y entidades de la APE y APM * ASE | | | 100% | | | | | | | 100% | | | |
| DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anticorrupción y Combate a la Impunidad | 1.1 Seguimiento al gasto público estatal ° Informe del resultado de la evaluación gubernamental conforme al análisis de los informes previstos por el artículo 75 LPRH-SLP. (Informes de seguimiento al gasto público). | N° de informes de seguimiento al gasto público estatal | Número de Informe | 4 Informes | * Secretaría de Finanzas (DGPP) * Dependencias y entidades de la APE * SEDESORE * ASE * SFP * SHCP | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | |
| | 1.2 Seguimiento al cumplimiento de indicadores reportados en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) ° Reporte trimestral sobre el cumplimiento de los indicadores reportados en el SED, previsto en el artículo 79 LPRH-SLP | N° de reportes sobre el cumplimiento de indicadores reportados en el SED | Número de Reporte | 4 Reportes | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 |
| | 1.3 Seguimiento recursos transferidos del Ramo 33 | N° de reportes de seguimiento de los recursos del Ramo 33 | Número de Reporte | 4 Reportes | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 |
| | 1.4 Seguimiento al gasto público destinado al desarrollo social | N° de reportes de seguimiento al gasto público destinado al desarrollo social | Número de Reporte | 4 Reportes | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 |
| 2. CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | N° Informe Anual del Estado que guarda el SCII presentado por las instituciones con COCODI | Número | 70 Informes | | | | 70 | | | | | | | | | | |
| | | N° Evaluaciones al Informe Anual del Estado que Guarda el SCII presentados por las insticuines con COCODI | Número | 70 Evaluaciones | | | | | | 70 | | | | | | | | |

| 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. Acciones relativas al seguimiento del Sistema de Control Interno ° Informe Anual del Estado que guarda el SCII presentado por las instituciones con COCODI ° Evaluaciones al Informe Anual del Estado que Guarda el SCII presentados por las instituciones con COCODI por los OIC *Informe Final de los informes Anuales del Estado que guarda el SCII presentados por las instituciones con COCODI *Programas de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos entregados por las instituciones con COCODI *Reportes trimestrales de los Programas de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos entregados por las instituciones con COCODI *Informes de evaluación de los reportes de avances trimestrales del PTCI y PTAR presentados por los OIC'S ° Capacitaciones y asesorías en materia de control interno y administración de riesgos | N° Informe Final de los informes Anuales del Estado que guarda el SCII presentados por las instituciones con COCODI | Número | 1 Informe | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | N° de Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) Presentados | Número | 70 Programas PTCI | | 70 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | N° de Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) Presentados | Número | 70 Programas PTAR | | 70 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | N° de Reportes Trimestrales de los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) Presentados | Número | 280 Reportes de Avance PTCI | | 70 | | | 70 | | | 70 | | | | | | 70 | | |
| | | N° de Reportes Trimestrales de los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) Presentados | Número | 280 Reportes de Avance PTAR | | 70 | | | 70 | | | 70 | | | | | | 70 | | |
| | | Informes de evaluación de los reportes de avances trimestrales del PTCI y PTAR presentados | Número | 560 Evaluaciones a los RAPTCI y RAPPTAR | | | | | 140 | | | 140 | | | | | | 140 | | 140 |
| | | Tasa de capacitaciones impartidas en Control Interno y Administración de Riesgos = N° de capacitaciones realizadas en control interno y administración de riesgos / N° de capacitaciones solicitadas en control interno y administración de riesgos. | Tasa | 100% Tasa de éxito Capacitaciones y Asesorías realizadas | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.2. Otras actividades relacionadas al Control Interno ° Coordinar la entrega de informes a la Contralora General del Estado que se deben rendir conforme al artículo 44 QUATER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, LOAPE; y Artículos 15, fracción XXX; y 21, fracción VII del Reglamento Interior de la CGE. | N° coordinación de entregas de Informes conforme al artículo 44 QUÁTER de la LOAPE; y Artículos 15, fracción XXX; y 21, fracción VII del Reglamento Interior de la CGE | Número | 2 Entregas | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |

* Depende de la aprobación del PAT 2022 presentado a la SFP.

DIRECCIÓN GENERAL ORGANOS INTERNOS DE CONTROL Y COMISARIAS
1. CONTROL INTERNO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|------|--|--|-----|--|-----|------|--|-----|--|--|------|
| 1.1. PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACION O CREACIÓN DE COMITÉS DE CONTROL INTERNO ° Promover y dar seguimiento a través de los OIC la creación de Comités De Control Interno al interior de cada dependencia que cuente con un OIC. | Total de comites creados / total de comites planeados (53) | Porcentaje | 100% COMITES PLANEADOS ENVIADOS | Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC DA | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO A LAS SESIONES DE COMITÉS DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ° Promover y dar seguimiento a través de los OIC las Sesiones de Comités De Control y Desempeño Institucional al interior de cada dependencia que cuente con un OIC. | (No. de sesiones celebradas/Total de sesiones programadas)*100 | Porcentaje | 100% Sesiones celebradas en el ejercicio fiscal | Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC DA | | | | | | | | 25% | | | | | | | 50% | | | 75% | | | 100% | | | | | |
| 1.3. ELABORACIÓN DE EVALUACION DE INFORMES TRIMESTRALES ° Realizar el informe de evaluación al reporte de avance trimestral del PTCI | (N° de reportes de los órganos internos de control presentados / Total de reportes de los órganos internos) * 100 | Porcentaje | 100% Entidades que cumplan con la elaboración de matriz de riesgo institucional en las dependencias y entidades con OIC | Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC DA | | | | | | | | | | | | | | | 25% | | | | | 50% | | | 75% | | | 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 | 1.4. APOYAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO | (N° de reportes de los órganos internos de control / Total de reportes de los órganos internos de control presentados) * 100 | Porcentaje | 100% Entidades que cumplan con la elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno en las dependencias o entidades con OIC | Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC | | | 25% | | | 50% | | | 75% | | | 100% | |
| | 1.5. 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) | (N° de reportes de los órganos internos de control presentados / Total de reportes de los órganos internos) * 100 | Porcentaje | 100% Entidades que cumplan con catálogo de disposición documental dependencias o entidades con OIC | Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC DA | | | | | | 100% | | | | | | | 100% |
| | 1.6. 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. | (N° de Manuales de Organización y Procedimientos actualizados/ Total de Manuales de Organización y Procedimientos) *100 | Porcentaje | 100% Entidades con sus manuales organización y procedimientos actualizados dependencias o entidades con OIC | Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC DA | | | | | | | 50% | | | | | | 100% |
| 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 | |
| | 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 | 440 | | | | 330 | | | | 220 | | | | 110 |
| 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 | 167 | | | | 123 | | | | 83 | | | | 43 |
| | 3.3. COORDINAR LA REVISIÓN PREVENTIVA DE LOS FONDOS AUDITABLES ASF Y SFP En coordinación con la DGCA realizar acciones para prevenir observaciones de los entes de fiscalización superior de la federación. | No. de acciones cumplimentadas/ numero de acciones programadas | Porcentaje | 100% de acciones programadas realizadas | Dependencias y entidades de la APE DGCA /OIC /DGCA /SFP /ASF | | | | 50% | | | 75% | | | | | | 100% |
| | 3.4. OBSERVACIONES ENTES DE FISCALIZACION SUPERIOR. ° % DE SOLVENTACION. ° % DE MONTO OBSERVADO VS. MONTO AUDITADO. | Seguimiento a Monto Observado / Monto auditado | Porcentaje | 100% de solventación dependencias o entidades con OIC | Dependencias y entidades de la APE DGCA /OIC /ASF /SFP /ASE | | | | 50% | | | 75% | | | | | | 100% |
| | 3.5. OBSERVACIONES ENTES DE FISCALIZACION SUPERIOR. Dar seguimineto al cumplimiento de las observaciones determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras | Seguimiento a Observaciones determinadas / Observaciones Solventadas, | Porcentaje | 100% de acciones de solventación dependencias o entidades con OIC | Dependencias y entidades de la APE DGCA /OIC /ASF /SFP /ASE | | | | | | | | | | | | | 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 | | |
| 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) | No. de acciones cumplimentadas/ numero de acciones programadas *100 | Porcentaje | 100% 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% | |
| 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 | Numero de Capacitaciones recibidas * No. de titulares de OIC que la recibieron / Numero de capacitaciones planeadas *100 | Porcentaje | 100% Órganos Internos de Control capacitados | Dependencias y entidades de la APE DGLIEP /OIC /DA /SFP | | | 25% | | 50% | | | 75% | | | | | 100% | |
| 6. GOBIERNO ABIERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anticorrupción y Combate a la Impunidad | 6.1.SEGUIIMIENTO Y EVALUACION A LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE GOBIERNO ABIERTO | No. de acciones cumplimentadas/ numero de acciones programadas *100 | Porcentaje | 100% 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 PUBLICOS ADSCRITOS A LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES QUE CUENTAN CON OIC PRESENTEN SU DECLARACION PATRIMONIAL DE INTERESES Y FISCAL | Numero de servidores públicos que presentaron su declaración patrimonial de interés y fiscal / numero total de servidores públicos obligados | Porcentaje | 100 % 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 ELABORACION DE LOS PLANES ANUALES DE TRABAJO DE LOS OIC | Elaboración de Lineamientos | 1 Documento | Documento que contenga los Lineamientos para la elaboración del PAT de los OIC para el 2022 | DGCA OIC SFP | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 8.2. ELABORAR LOS PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO A TRAVÉS DE LOS TALLERES DE ENFOQUE ESTRATEGICO. | Numero total de los 26 OIC | 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 | Número | Matriz de indicadores desarrollada | OIC SFP | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| | 8.4. CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DEL PAT 2023 | Auditorias Planeadas para Concluir/ auditorias efectivamente concluidas | Porcentaje | Cumplimiento ponderado de los 26 OIC al cronograma del PAT 2022 | 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 ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | (N° de reportes de los órganos internos de control / Total de reportes de los órganos internos de control presentados) * 100 | Porcentaje | Informes semestrales en cumplimiento al artículo 44 Quater por cada OIC | Dependencias y entidades de la APE /DGCA /OIC | | | | | 100% | | | | | | | | | 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. Grales. 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 1er. Informe de Gobierno ° Informe Anual de Gestión de la CGE ° Reporte Anual Censo Nacional de Gobierno INEGI | Reporte POA Anual y Trimestral integrado | Número | 5 Reportes | * Direcciones Generales y de Área de la CGE * 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 ° 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 | | |
| | | Informes de resultados de la revisión del cumplimiento cualitativo de la plataforma de transparencia | Número de informes | 2 Informes | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | Informes de resultados de la verificación de avisos de privacidad | Número de informes | 2 informes | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | | 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% | 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% | 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% | | 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% | 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 (Trimestral) | | | 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% | | | |
| | ° 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 | 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 | 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 coadyuven con el cumplimiento de metas y objetivos implementando trámites con Secretaría de Finanzas y Oficialía Mayor para generar rendición de cuentas y transparencia. ° Fomentar la coordinación con instituciones de educación superior para establecer programas de servicio social y prácticas profesionales. | 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% | 100% |
| | | % de trámites realizados ante la Oficialía Mayor. = (Número de tramites realizados / Número de trámites solicitados)*100 | Porcentaje | 100% Cumplimiento | * OM * CGE | 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 |
| | | Trámites de adquisición, contratación y arrendamiento | Número Trámites | 60 Mecanismos de control interno ejecutados | * SFP * OM * CGE * Finanzas | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% |
| | | | | 60 Mecanismos de control interno ejecutados | | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | |
| | | | | 60 Mecanismos de control interno ejecutados | | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | |
| | | | | 60 Mecanismos de control interno ejecutados | | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | |
| | | 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. | Porcentaje | 60 Mecanismos de control interno ejecutados | * SFP * OM * CGE * Finanzas | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 0% | 10% | 10% | 0% | 20% | | |
| 60 Mecanismos de control interno ejecutados | 10% | | | 10% | | 10% | 10% | 20% | 0% | 10% | 10% | 0% | 20% | | | | |
| 60 Mecanismos de control interno ejecutados | 10% | | | 10% | | 10% | 10% | 20% | 0% | 10% | 10% | 0% | 20% | | | | |
| 60 Mecanismos de control interno ejecutados | 10% | | | 10% | | 10% | 10% | 20% | 0% | 10% | 10% | 0% | 20% | | | | |
| 60 Mecanismos de control interno ejecutados | 10% | | | 10% | | 10% | 10% | 20% | 0% | 10% | 10% | 0% | 20% | | | | |
| 60 Mecanismos de control interno ejecutados | 10% | | | 10% | | 10% | 10% | 20% | 0% | 10% | 10% | 0% | 20% | | | | |
| | | % Eficiencia en requerimientos solventados = (N° de requerimientos de reparación, conservación y mantenimiento solventados / Total de requerimientos solicitados)*100 | Porcentaje | 100% Cumplimiento | * SFP * OM * CGE * Finanzas | 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% | 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 | 3 | 3 | 3 | 3 |