

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		
<b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b>																			
<b>1. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS</b>																			
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<b>1.1. Programa Anual de Auditoría</b> ° 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%		
<b>2. EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN</b>																			
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<b>2.1. Seguimiento al gasto público estatal</b> ° 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					
	<b>2.2. Mejora de la gestión pública</b> ° 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				
<b>3. CONTROL INTERNO</b>																			
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<b>3.1. Acciones relativas al seguimiento del Sistema de Control Interno</b> ° 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										
<b>4. TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO</b>																			
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<b>4.1. Transparencia</b> ° 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	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			
<b>5. ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS</b>																			
	<b>5.1 Difusión del marco normativo</b> ° 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.	Difusión del Código de Ética y de Conducta	Oficio de difusión	1 Oficio		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	
<b>Anticorrupción y Combate a la Impunidad</b>	<p>publicos.</p> <p>* 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.</p>	Difusión del Acuerdo Administrativo.	Oficio de difusión	1 Oficio	* Unidades Administrativas de la CGE	1												
	<p><b>5.2 Declaración Patrimonial y de Intereses</b></p> <p>* Realizar la promoción de la presentación oportuna de las declaraciones de interés y de situación patrimonial de los Servidores Públicos de la Contraloría.</p>	Promoción de la declaración patrimonial y de intereses.		1 Oficio														