

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	ALIADOS ESTRÁTÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)																
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AUDITORIA</b>																						
<b>DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO</b>																						
<b>1. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL</b>																						
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).	Nº de informes de seguimiento al gasto público estatal = Número de informes realizados / Número de informes programados	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	Nº de reportes sobre el cumplimiento de indicadores reportados en el SED = Número de reportes realizados / Número de reportes programados	Número de Reporte	4 Reportes		1			1			1			1							
	1.3 Seguimiento recursos transferidos del Ramo 33	Nº de reportes de seguimiento de los recursos del Ramo 33 = Número de reportes realizados / Número de reportes programados	Número de Reporte	4 Reportes		1			1			1			1							
	1.4 Seguimiento al gasto público destinado al desarrollo social	Nº de reportes de seguimiento al gasto público destinado al desarrollo social = Número de reportes realizados / Número de reportes programados	Número de Reporte	4 Reportes		1			1			1			1							
<b>2. CONTROL INTERNO</b>																						
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 instinciones 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	Nº Informe Anual del Estado que guarda el SCII presentado por las instituciones con COCODI = Informes realizados / Informes programados	Número	71 Informes	Titulares de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y entidades de la APE ° SFP	71																
		Nº Evaluaciones al Informe Anual del Estado que Guarda el SCII presentados por las instinciones con COCODI = Evaluaciones presentadas / Evaluaciones programados	Número	71 Evaluaciones					71													
		Nº Informe Final de los informes Anuales del Estado que guarda el SCII presentados por las instituciones con COCODI = Informe realizado / Informe programado	Número	1 Informe						1												
		Nº de Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) Presentados = PTCI presentados / PTCI programados	Número	71 Programas PTCI		71																
		Nº de Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) Presentados = PTAR presentados / PTAR programados	Número	71 Programas PTAR		71																
		Nº de Reportes Trimestrales de los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) Presentados = RT PTCI presentados / RT PTCI programados	Número	284 Reportes de Avance PTCI		70			70			70			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	
		Nº de Reportes Trimestrales de los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) Presentados	Número	284 Reportes de Avance PTAR				70			70			70			70	
		Informes de evaluación de los reportes de avances trimestrales del PTCI y PTAR presentados	Número	568 Evaluaciones a los RAPTCI y RAPTAR					142			142			142			142
		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%	
	2.2. Otras actividades relacionadas al Control Interno	Nº 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							1	

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