

| VERTIENTE PED 2021-2027 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2023 | ALIADOS ESTRATÉGICOS | CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución) | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|--|--|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| DIRECCIÓN GENERAL DE LEGALIDAD E INTEGRIDAD PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y ÉTICA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01. PROMOVER PRINCIPIOS, VALORES Y CRITERIOS DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anticorrupción y Combate a la Impunidad | 1.1 Capacitar y Asesorar a los Comités de Ética de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal en relación con la integridad 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% |
| | 1.2 Publicar semestralmente en la pagina 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% |
| 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% |
| | 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% |
| | 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% |
| DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y EVOLUCIÓN PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03. ASEGURAR QUE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL SE APEGUE A LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA E INTEGRIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 Ratificar y recordar a los administradores responsables de la plataforma Declaranet San Luis de las dependencias, la actualización de la plataforma, informando a final de año el número de servidores públicos activos en sus dependencias. | Número de administradores responsables de la plataforma activos = 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 Oficilia Mayor | | 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 | 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% |
| | 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% |
| 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 actualizacion de la normatividad en maetria 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% | | | | 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% | | | | 100% | |
| 06. TRANSPARENCIA EN ADQUISICIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| VERTIENTE PED 2021-2027 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2023 | ALIADOS ESTRATÉGICOS | CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|--|---|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Anticorrupción y Combate a la Impunidad | 6.1.Verificación de procedimientos de contratación de obra pública y adquisición. | Total de procedimientos de contratación 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% |
| | 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% |
| 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% |
| 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% |
| | 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% |
| | 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 de amparo, juicios de nulidad y recursos de revocación recibidos | DJCP/TEJA/JUZGADOS DE DISTRITO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 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 de amparo, juicios de nulidad y recursos de revocación que hayan requerido actuación | DJCP/TECA/JUZGADOS FEDERALES | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |