

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2026	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	° SABG ° 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 30 Acciones - 10 Difusión - 10 Capacitación - 10 Seguimiento								20%	20%	30%	20%	10%		
	1.1.3 Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres 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 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 20 Acciones - 10 Acciones FMICS - 10 Acciones FCCS	° APE ° APM					5%	25%	30%	10%	10%	10%			
	1.2.2 Programa “#SoyHonesto” A) Integridad desde la niñez Promover y fomentar los valores en las niñas y niños, para sensibilizarles y ayudarles a crear conciencia sobre las buenas prácticas en la escuela y como futuros ciudadanos.	% de cumplimiento en acciones de difusión = (Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas)*100	Porcentaje	100% de Cumplimiento Total 70 Acciones - 70 Acciones para la niñez	° APE ° APM ° SEGE ° SEER			20%	20%	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 100 Acciones de promoción	° CPCEF ° SABG ° APE ° APM					35%	35%	30%					

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2026	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<b>1.3.2 Concurso Premio Nacional Contraloría Social, en su Edición Estatal</b> <b>A) Primera Categoría: Acciones de los Comités de Contraloría Social</b> 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>B) Segunda Categoría: Acciones de vigilancia ciudadana en la gestión pública</b> 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	<b>100% de Cumplimiento</b> <i>100 Acciones de promoción</i>	° CPCEF ° SABG ° APE ° APM				10%	25%	25%	10%	10%	5%	10%	5%	
	<b>2. ORIENTAR, ASESORAR, CAPTAR, CANALIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES, QUEJAS Y DENUNCIAS</b>																
	<b>2.1 Atención de Solicitudes, Quejas y Denuncias ciudadanas</b> 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	<b>100% de Cumplimiento</b> <i>Todas las solicitudes, quejas y denuncias ciudadanas recibidas son turnadas</i>	° SABG ° APE ° APM ° APF												
	<b>3. EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>																
	<b>3.1 Verificación de Programas Sociales Federales</b> 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	<b>100% de Cumplimiento</b> <i>2 Programas Sociales Federales verificadas</i>	° SABG ° APE ° APM	25%	25%									25%	25%

\* Programas sujetos a la suscripción del Programa Anual de Trabajo 2026 (PAT 2026), entre la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

**DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y POLÍTICA DIGITAL**
**1. AGENDA PARA EL GOBIERNO ABIERTO, GA**

<b>1.1. Acciones de Formación Ciudadana en Gobierno Abierto (Capacitación)</b> ° % de Participantes en cursos de GA ° N° de Talleres de Generación de Ideas impartidos a Instituciones académicas de nivel medio superior y superior ° % de Talleres de GA impartidos en Dependencias y Entidades Gubernamentales Estatales ° % de Asesorías atendidas en GA/DA ° % de Capacitaciones otorgadas en GA/DA	% de participantes en curso de GA = (N° de participantes capacitados / N° de participantes registrados)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	° APE ° CIGA's ° Instituciones Académicas						100%	100%	100%	100%				
	N° de Talleres de GI impartidos = N° de Talleres de GI realizados / N° de Talleres de GI solicitados	Número	20 Talleres									13	7				
	% de Talleres de GA impartidos = (N° Talleres de GA realizados / N° Talleres de GA solicitados)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	% de Asesorías atendidas en GA/DA = (N° Asesorías atendidas / N° Asesorías solicitadas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	% de Capacitaciones otorgadas en GA/DA = (N° Capacitaciones atendidas / N° Capacitaciones solicitadas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	% Cumplimiento de CIGA's con PAT 2026 = (N° de CIGA's con PAT entregado / N° de CIGA's, 40)*100	Porcentaje	80% Cumplimiento		25%	30%	10%	7%	5%	3%							

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2026	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	<b>1.2. Seguimiento a los Comités Institucionales de Gobierno Abierto, CIGA's</b> * % Cumplimiento de CIGA's con PAT 2026 * % De 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's	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)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<b>1.3. Banco e Incubadora de Proyectos</b> * 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  Fase 0 (Idea): Propuesta inicial de proyecto para satisfacer una necesidad o resolver un problema en la institución. Fase 1 (Planeación): Establecimiento de actividades de cómo se efectuará el proyecto. Fase 2 (Construcción): Creación del Proyecto. Fase 3 (Implementación): Lanzamiento y puesta en marcha del proyecto. Fase 4 (Evaluación): Valoración del grado de cumplimiento de los objetivos e identificación de problemas y oportunidades de mejora.	N° de proyectos existentes en el Banco de Proyectos - Fase 0 (Idea) = N° de proyectos Fase 0 / N° de proyectos programados	Número	35 Proyectos		20	10	5									
		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	32 Proyectos	* APE * CIGA's							32					
		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	28 Proyectos													28
<b>Anticorrupción y Combate a la Impunidad</b>	<b>1.4. Premio San Luis Potosí Gobierno Abierto</b> * Ceremonia de Premiación PSLPGA 2026 * Tasa de participación de Dependencias y Entidades inscritas en Premio. * % de Seguimiento del portal electrónico del PSLPGA. * N° de Acciones para la organización del PSLPGA con grupo de Evaluadores. * % de seguimiento a acciones para la promoción del PSLPGA (Instituciones académicas, APE y redes sociales). * Difusión proyectos de innovación. * N° de Reuniones de seguimiento a experiencias exitosas.	Ceremonia de Premiación de PSLPGA = Evento realizado / Evento programado	Número	1 Evento												1	
		Tasa de participación = (Dependencias y Entidades inscritas en el Premio / Dependencias y Entidades con CIGA, 40)*100	Tasa	80% Cumplimiento											80%		
		% de seguimiento del Portal PSLPGA 2026 = (N° de seguimientos del portal realizados / N° de seguimientos del portal programados)*100	Porcentaje	100% Seguimiento							100%	100%	100%	100%			
		N° de acciones para organización del PSLPGA = N° de acciones de organización realizadas / N° de acciones de organización programadas	Número	3 Acciones	* APE * CIGA's * Grupo Evaluadores * Redes sociales									1	2		
		% de seguimiento a acciones para la promoción del PSLPGA = (N° de acciones de promoción con seguimiento / N° de acciones de promoción programadas)*100	Porcentaje	100% Seguimiento							100%	100%	100%	100%			
		Difusión de casos de éxito en redes sociales (campañas) = Campaña de difusión realizada / Campaña de difusión programada	Número	1 Campaña de Difusión													1

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2026	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		N° de reuniones de seguimiento a experiencias exitosas = N° de reuniones de seguimiento realizadas / N° de reuniones de seguimiento programadas	Número	2 Reuniones													2
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2. AGENDA DE GOBIERNO DIGITAL, POLÍTICA DIGITAL E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL																
	2.1. Datos Abiertos ° % de Dependencias y Entidades con Plan de Apertura de Datos Abiertos Publicados ° % de Dependencias y Entidades con seguimiento de la DIPD a conjuntos de datos abiertos publicados.	% Dependencias y Entidades con Plan de Apertura de Datos Abiertos Publicados = (N° Dependencias y Entidades con Plan de Apertura de Datos Abiertos publicado / Total de Dependencias y Entidades (Centralizadas y Descentralizadas, 79)*100	Porcentaje	90% Cumplimiento	° APE	35%	25%	10%	10%	10%							
		% Dependencias y Entidades con seguimiento a Conjuntos de Datos Abiertos publicados = (N° Dependencias y Entidades con seguimiento a Conjuntos Publicados / N° Dependencias y Entidades con Conjuntos publicados)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
DIRECCIÓN DE APERTURA GUBERNAMENTAL																	
1. FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																	
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.	% de cumplimiento mensual 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% cumplimiento mensual	° CEGAIP ° APE ° CGE-DGGA (DAG), DGLIP y DGOICC	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
		% mensual de asesorías solicitadas por sujetos obligados = (N° asesorías atendidas / N° de asesorías solicitadas)*100.	Porcentaje	100% cumplimiento mensual asesorías SO		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		% mensual solicitud de información atendidas= (N° de solicitudes de información atendidas/ N° de solicitudes de información recibidas)*100	Porcentaje	100% cumplimiento mensual		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		% mensual solicitud de información concluida = (Número de solicitudes de información solventadas / Número de solicitudes de información atendidas)*100.	Porcentaje	95% cumplimiento mensual		95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%		
	"Semana de Gobierno abierto" Edición Estatal °Interrelación de interlocutores con experiencia en el tema de corrupción-GA-impunidad-datos personales con los ejecutores en cada dependencia gubernamental y público en general.	Actividades ejecutadas = (N° de actividades desarrolladas / Total de actividades planeadas)	Actividades	25 actividades semana	°CGE DGGA °DEPENDENCIAS					25							

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2026	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	Premio "PODCAST: Ciudadanía vs Corrupción" Edición Estatal * Promoción de participación de jóvenes de nivel superior en la cultura anticorrupción, buscando impulsar la innovación, creatividad e iniciativa.	Proyectos ganadores = (Proyectos desarrollados conforme a convocatoria / Total de proyectos Recabados)	Número	30 proyectos	UNIVERSIDADES								5	10	10	5	
2. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL																	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.1. Sistema Consejo Ciudadano de Transparencia (SCCT) * Dar seguimiento en plazo (10 días) al Consejo Ciudadano de Transparencia. * 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 Consejo Ciudadano de Transparencia.	% de reportes dentro del plazo (10 días) CCT = (Número de dependencias y entidades que reportaron dentro del plazo (10 días) CCT / Número total de dependencias y entidades que reportan y se monitorean en el CCT)*100	Porcentaje	100% cumplimiento mensual	* 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 mensual	* APE * CGE:DGGA (DAG), DGLIP y DGOICC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		% de reportes de manera mensual al CCT = (Número de dependencias y entidades que reportaron mensualmente en el CCT / Número total de dependencias y entidades que mensualmente deben repotar y se monitorean en el CCT)*100	Porcentaje	100% cumplimiento mensual	* * 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																	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.1 Capacitar y asesorar a los Comités de Ética de las dependencias y entidades, en relación con la integridad funciones y delaciones.	% de Capacitación y Asesoría que se brinda presencialmente a los Comités de Ética en relación con la integración y funciones = (No. Capacitación y/o Asosoria brindada / No. Capacitación y/o Asesoría solicitada)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento Capacitación y Asesoría	Comités de Ética de las Dependencias y Entidades de la APE.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	100% Cumplimiento 2 Publicación Anuales	Dirección Administrativa Subdirección de Informática y Sistemas.					50%							50%
	1.3 Requerir a los Comités de Ética de la APE constituidos, el cumplimiento de su programa anual de trabajo e informe anual de actividades.	% de cumplimiento del PAT e Informe Anual de los Cómites de Ética de las Dependencias y Entidades de la APE = (Número de PAT e Informe Anual recibido / Número total de PAT e Informe Anual requeridos)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento en requerimientos	Dependencias y Entidades de la APE/ Dirección Jurídica y de Contrataciones Públicas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02. APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS																	
	2.1 Radicar, prevenir o desechar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas administrativas graves y no graves (3 días)	% de procedimientos de expedientes de responsabilidad administrativa iniciados = (EPRAS iniciados / EPRAS recibidos)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento	DIAEP, OIC's, Servidores Encausados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2026	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.2 Remitir al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa los expedientes correspondientes a faltas graves dentro de los 3 días posteriores a la conclusión a la audiencia inicial	% Porcentaje de expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa de faltas graves = (EPRAS iniciados por falta grave / EPRAS remitidos)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	TEJA DREP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.3 Resolución o conclusión de los expedientes de Responsabilidad Administrativa iniciados por faltas no graves (tratándose de resoluciones, emitirlos dentro de los 30 días siguientes a que se haya cerrado periodo de alegatos, ya sea si se determina sanción o no se advierta la comisión de falta administrativa, o en su caso tratándose de prescripción en cuanto se estime que han fenecido las facultades sancionatorias de esta autoridad)	% Porcentaje de expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados por faltas no graves = (EPRAS resueltos y/o concluidos / EPRAS iniciados)*100.	Porcentaje	80% Cumplimiento	DIAEP, OIC's, Servidores Encausados			20%			20%			20%			20%
	2.4 Resolver o conclusión de los expedientes de Responsabilidad Administrativa históricos, iniciados por faltas no graves.	% Porcentaje de expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados por faltas no graves = (EPRAS resueltos y/o concluidos (históricos) / EPRAS iniciados (históricos))*100.	Porcentaje	80% Cumplimiento	DIAEP, OIC's, Servidores Encausados			20%			20%			20%			20%
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 Impunidad	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 (85)	Número	100% Cumplimiento	Dirección de Investigación Administrativa y Evolución Patrimonial y Función Pública	25%	25%	25%	25%								
	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			25%	25%	50%							
	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.	% de capacitaciones en Declaración Patrimonial realizadas = (Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones solicitadas)*100	Porcentaje	100% cumplimiento	DIAEP, OIC'S. Dependencias y Entidades de la APE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	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%							

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2026	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	3.6 Realizar Verificaciones de Evolución Patrimonial	% de verificaciones de evolución patrimonial realizadas = (Número de verificaciones de evolución patrimonial 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%					
<b>04. SUBSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA POR FALTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS</b>																	
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	40% Cumplimiento	DIAEP, OIC's, Dependencias y Entidades de la APE. Otras autoridades y terceros							7%	6.6%	6.6%	6.6%	6.6%	6.6%
	4.3 Resolver los Procedimientos de Investigación Administrativa iniciados en Ejercicio anterior (2022, 2023, 2024 y 2025) Rezago	% de procedimientos de investigación administrativa concluidos = (EIA'S concluidos / EIA'S pendientes de ejercicios anteriores (Rezago))*100.	Porcentaje	60% Cumplimiento	DIAEP, OIC's, Dependencias y Entidades de la APE. Otras autoridades y terceros	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
<b>DIRECCIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACIONES PÚBLICAS</b>																	
<b>05. TRANSPARENCIA EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS</b>																	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	5.1.Verificación de procedimientos de contratación de obra pública y adquisición.	% Total de procedimientos de contratacion publica verificados = (Número de procedimientos verificados / Número de procedimientos recibidos)*100	Porcentaj e	100% cumplimiento	Dependencias y Entidades de la APE. Unidades contratantes de los entes públicos estatales y municipales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2. Asesoría y capacitación relacionada con los sistemas de contrataciones (SEEIPG Y COMPRANET FEDERAL)	% de Asesoría brindada en Sistemas de Contratación = (Número de asesorías realizadas / Número de asesorías solicitadas en el periodo)* 100	Porcentaj e	100% Cumplimiento	Dependencias y Entidades de la APE. Unidades contratantes de los entes públicos estatales y municipales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.3. Seguimiento al correcto uso de los sistemas relacionados con contrataciones (SEEIPG Y COMPRANET FEDERAL)	% de acciones de seguimiento realizadas al correcto uso de los sistemas relacionados con contrataciones = (Total de actividades de seguimiento realizados / Total de actividades de seguimiento solicitadas)*100	Porcentaj e	Cumplir con el 100% de los seguimientos solicitados	Dependencias y Entidades de la APE. Unidades contratantes de los entes públicos estatales y municipales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.4. Capacitación al personal en materia de Contrataciones Públicas	% de personal capacitado en materia de contrataciones públicas = (Número de servidores públicos capacitados / Número de servidores públicos que solicitaron capacitación)*100	Porcentaj e	Capacitar al 100% los servidores públicos que lo soliciten	Servidores públicos adscritos a la Dirección Jurídica y de Contrataciones Públicas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>06. ACTUACION EN REPRESENTACION DE LA CGE.</b>																	
	6.1 Atención a juicios laborales en los que forme parte la CGE, revisión de acuerdos, listas, contestación de demandas, acudir a audiencias, elaborar oficios.	% de Atención a Juicios Laborales = (Número de actividades con relación a Juicios Laborales realizadas / Número de actividades con relación a Juicios Laborales requeridas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento de actividades relacionadas con juicios laborales	DJCP/TECA	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 2026	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	6.2 Atención a juicios de amparo en los que forme parte la CGE, revisión de acuerdos, listas, contestación de demandas, acudir a audiencias, elaborar oficios.	% de Atención a juicios de amparo = (Número de actividades con relación a juicios de amparo realizadas / Número de actividades con relación a juicios amparo requeridas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento de actividades relacionadas con juicios de amparo	DJCP/JUZGADOS DE DISTRITO / TCC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6.3 Atención a juicios de nulidad en los que forme parte la CGE, revisión de acuerdos, listas, contestación de demandas, acudir a audiencias, elaborar oficios.	% de Atención a Juicios de nulidad = (Número de actividades con relación a juicios de nulidad realizadas / Número de actividades con relación a juicios de nulidad requeridas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento de actividades relacionadas con juicios de nulidad	DJCP/TEJA	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 las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos * Capacitación a personal técnico de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como de los Ayuntamientos en materia de seguimiento de obra pública y acciones de control.	% de capacitaciones realizadas en las dependencias, entidades y municipios = (N° de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones solicitadas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	* Dependencias y entidades de la APE y Ayuntamientos * SABG	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA.																	
2.1. ACCIONES DE CONTROL.																	
	2.1.1. Acciones de control realizadas en obra pública. Inspección Física, Verificación, Revisión en la Integración de Expedientes Unitarios.	% de acciones de control en obra pública realizadas = (N° de acciones de obra pública realizadas / Total de acciones de obra pública solicitadas)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento	* Dependencias y Entidades Ejecutoras * IFSE * Ayuntamientos * Organismos Operadores de Agua Potable * Personal de la CGE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.1.2. Laboratorio de Análisis y Verificación de la Calidad de Materiales de Construcción. * Capacitación del personal que integra el laboratorio. * Pruebas geotecnia. * Concreto hidráulico. * Carpeta asfáltica.	Número de capacitaciones a personal del laboratorio = N° de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas	Número	100% Cumplimiento 1 capacitación ante el Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto IMCYC												1	
		% de verificaciones y pruebas de laboratorio = (N° de verificaciones y pruebas de laboratorio realizadas / Total de pruebas de laboratorio solicitadas)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento Verificaciones y pruebas de laboratorio realizadas		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.1.3. Sistema Electrónico para la Inscripción, Trámite y Expedición de la Cédula del Registro Estatal Único de Contratistas (REUC) * Atención de trámites a contratistas. * Expedición de Cédula del REUC * Inspección física de domicilios fiscales registrados por Contratistas.	% de atención de trámites a contratistas = (N° de trámites atendidos / N° de trámites Recibidos)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento	* Personal de la DCAOP * Contratistas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		% de expedición de Cédula del REUC = (N° de validaciones del REUC / N° de autorizaciones del REUC)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		% de inspección física = (N° de inspecciones físicas realizadas / Total de inspecciones físicas presentadas)*100.	Porcentaje	100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2026	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.1.4. 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 * APM * CGE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2.2. ACCIONES DE AUDITORÍA.																
	2.2.1. Auditorías de obra pública * Auditorías Conjuntas SABG, Ejercicio 2025 * Auditorías Directas OEC, Ejercicio 2025. * Atención y seguimiento de observaciones * Emisión de Informe de Auditoría. * Emisión de Oficio de Denuncia para promoción de Presunta Responsabilidad Administrativa. * Atención de solicitudes de inspección y/o verificación de obra pública ASF.	% inicio de auditorías de obra pública = (N° de auditorías de obra pública iniciadas / Total de auditorías programadas) * 100	Porcentaje	* 1 Auditorías conjuntas con SABG al ejercicio 2025. * 4 Auditorías directas OEC al ejercicio 2025. 100% Cumplimiento	* SFP * ASF * DCAOP-DGLIP * Ejecutoras de la APE y APM		25%	25%		25%		25%					
		% Conclusión de auditorías de obra pública realizada = (N° de auditorías de obra pública terminadas / Total de auditorías programadas) * 100	Porcentaje	* 1 Auditorías conjuntas con SABG al ejercicio 2025. * 4 Auditorías directas OEC al ejercicio 2025. 100% Cumplimiento						25%	25%	25%					
		% Atención y seguimiento de observaciones determinadas = (No. De Observaciones atendidas / No. De Observaciones determinadas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		% Informes emitidos derivados de auditorías = (N° de auditorías terminadas / (N° de auditorías realizadas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		% Oficio de Denuncia = (N° de Denuncias "Promoción de Presunta Responsabilidad Administrativa" emitidas / N° de Observaciones que no solventaron durante los periodos establecidos)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		% Atención a solicitudes de inspección y/o verificación a obra pública con la ASF = (N° de inspecciones y verificaciones a obra pública atendidas / N° de inspecciones y verificaciones a obra pública solicitadas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.1. Entregas-Recepción	% Porcentaje de entregas recepción realizadas = (Número de entregas recepción atendidas / Número de entregas recepción solicitadas)*100.	Porcentaje	100% de cumplimiento	* Dependencias y Entidades de la APE. * DAGP de la CGE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS																	
		% de auditorias pendientes de concluir del Programa Anual de Auditoria 2025 = (Número de auditorías concluidas / Total de auditorías pendientes)*100	Porcentaje	Concluir el 100% de las auditorias de periodos anteriores durante el primer cuatrimestre del 2026.	* Dependencias y entidades de la APE				100%								

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2026	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 Cierre de Auditorías en trámite y seguimiento a observaciones de ejercicios anteriores.	% de observaciones del Programa Anual de Auditorías 2025 pendientes de solventar = (Número de observaciones solventadas / Número de observaciones determinadas)*100.	Porcentaje	Dar seguimiento y concluir el 100% de las observaciones de ejercicios anteriores durante el primer semestre del 2026	* Dependencias y entidades de la APE						100%						
		% de observaciones del PAA 2025 por las cuales se realizó dictamen PRA = (Número de observaciones por las cuales se realizó dictamen PRA / Número de observaciones determinadas)*100.	Porcentaje	Dar seguimiento y concluir el 100% de las observaciones de ejercicios anteriores durante el primer semestre del 2026	* Dependencias y entidades de la APE * DGLIP						100%						
	2.2 Programa Anual de Auditoría 2026 * Auditorías Financieras * Auditorías Cumplimiento	% de cumplimiento del Programa Anual de Auditoría 2026 = (Número de auditorías iniciadas / Número de auditorías proyectadas)*100	Porcentaje	Cumplir al 100% con el Programa Anual del Auditoría del 2026	* Dependencias y entidades de la APE			30%			35%			35%			
		% de cumplimiento del Programa Anual de Auditoría 2026 = (Número de auditorías concluidas / Número de auditorías proyectadas)*100	Porcentaje	Cumplir al 100% con el Programa Anual del Auditoría del 2026	* Dependencias y entidades de la APE						20%			20%			60%
		% de observaciones del PAA 2026 determinadas = (Número de observaciones solventadas / Número de observaciones determinadas)*100	Porcentaje	Dar seguimiento y concluir el 100% de las observaciones determinadas durante el periodo 2026	* Dependencias y entidades de la APE								20%		20%		60%
		% de observaciones determinadas en el PAA 2026 por las cuales se realizó dictamen PRA = (Número de observaciones por las cuales se realizó dictamen PRA / Número de observaciones determinadas)*100	Porcentaje	Dar seguimiento y concluir el 100% de las observaciones determinadas durante el periodo 2026	* Dependencias y entidades de la APE									10%		20%	70%
		% de seguimiento coordinado para la atención de observaciones realizadas por la ASF en el periodo = (Número de observaciones emitidas por la ASF en el periodo, por las cuales se emprendieron acciones en coordinación con las ejecutoras del gasto para su atención / Número de observaciones de la ASF a fondos y programas realizadas en el periodo)*100	Porcentaje	Coordinar la atención a las observaciones determinadas por la ASF a los fondos y programas.	* Dependencias y entidades de la APE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.3 Seguimiento a Auditorías de la ASF.																

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2026	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		% de cumplimiento en acciones de seguiminto a las a las actuaciones efectuadas por ASF =(Número de acciones realizadas para el seguimiento a las emitidas por la ASF en el periodo / Total de acciones realizadas por la ASF como resultado de las auditorias practicadas a fondos y programas auditados realizadas en el periodo)*100	Porcentaje	Dar seguimiento al 100% de las acciones realizadas por la ASF como resultado de las auditorias practicadas a fondos y programas auditados durante el ejercicio 2025	* Dependencias y entidades de la APE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2.4 Expurgo documental y Transferencia de Expedientes	% de ejercicios sobre los cuales se realizó procedimiento de baja documental = (Total de años revisados donde se aplicó procedimiento de baja documental/Total de años con documentación pendiente de dar dar de baja)*100	Porcentaje	Expurgo del 100% de la documentación de los ejercicios comprendidos de 2016 a 2023	* Coordinación de Archivos						50%					50%	
		% de expedientes transferidos a archivo de concentración = (Total de expedientes integrados de los ejercicios 2016 a 2023 /Total de expedientes concluidos que obran en archivo de la DAGP de los ejercicios 2016 a 2023)*100	Porcentaje	Trasferencia a archivo de concentración del 100% de los expedientes que tienen mas de dos años en archivo de trámite de la DAGP.	* Coordinación de Archivos						50%					50%	
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 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	N° 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	N° 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	N° 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	
2. CONTROL INTERNO																	
		N° Informe Anual del Estado que guarda el SCII presentado por las instituciones con COCODI = Informes realizados / Informes programados	Número	72 Informes			72										
		N° Evaluaciones al Informe Anual del Estado que Guarda el SCII presentados por las insticuiens con COCODI = Evaluaciones presentadas / Evaluaciones programados	Número	72 Evaluaciones				72									

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2026	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<b>2.1. Acciones relativas al seguimiento del Sistema de Control Interno</b> ° 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 insticueins 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 = Informe realizado / Informe programado	Número	1 Informe	Titulares de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y entidades de la APE ° SFP			1									
		N° de Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) Presentados = PTCI presentados / PTCI programados	Número	72 Programas PTCI		72											
		N° de Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) Presentados = PTAR presentados / PTAR programados	Número	72 Programas PTAR		72											
		N° de Reportes Trimestrales de los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) Presentados = RT PTCI presentados / RT PTCI programados	Número	292 Reportes de Avance PTCI		72				72		72		72			
		N° de Reportes Trimestrales de los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) Presentados	Número	292 Reportes de Avance PTAR		72				72		72		72			
		Informes de evaluación de los reportes de avances trimestrales del PTCI y PTAR presentados	Número	576 Evaluaciones a los RAPTCI y RAPTAR		144				144		144		144			
		N° de Sesiones de Comités de Control y Desempeño Institucional de las instituciones con y sin OIC	Número	288 Sesiones de COCODI		72				72		72		72			
		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%		
	<b>2.2. Otras actividades relacionadas al Control Interno</b> ° 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 de Entregas de Informe	2 Entregas		1						1					
DIRECCIÓN GENERAL ORGANOS INTERNOS DE CONTROL Y COMISARIAS																	
1. CONTROL INTERNO																	
	1.1. SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN O CREACIÓN DE COMITÉS DE CONTROL INTERNO ° Promover y dar seguimiento a través de los OIC la creación de Comités de Control Interno	N° de Comités de CI creados = (Número de comités creados / Número de comités planeados (54))*100	Porcentaje	100% Cumplimiento Comités planeados enviados	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC				100%								

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2026	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<b>1.2. DAR SEGUIMIENTO A LAS SESIONES DE COMITÉS DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b> * Promover y dar seguimiento a través de los OIC las Sesiones de Comités de Control y Desempeño Institucional al interior de cada dependencia.	% de sesiones de Comités de Control y Desempeño realizadas = (No. de sesiones celebradas / No. de sesiones programadas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento (4) Sesiones celebradas en el ejercicio fiscal 26*4=104	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC			25%			50%			75%			100%
	<b>1.3. EVALUACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS POR LOS TOIC</b> * Realizar el informe de evaluación al reporte de avance trimestral del PTCI Y PTAR.	% de evaluación de informe trimestral realizados = (N° de reportes trimestrales de PTCI Y PTAR de los órganos internos de control presentados / N° de reportes trimestrales PTCI Y PTAR de los órganos internos de control programados)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento Entidades que cumplan con la elaboración del PTCI en las dependencias y entidades con OIC (212 programados)	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC			25%			50%			75%			100%
	<b>1.4. SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO</b>	% de Programas de Trabajo de Control Interno presentados = (N° de programas PTCI de los órganos internos de control presentados / N° de programas PTCI de los órganos internos de control programados)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento Entidades que cumplan con la elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno en las dependencias o entidades con OIC (53 programados)	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC			25%			50%			75%			100%
	<b>1.5. SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE PTAR</b>	% de Programas de Trabajo de Administración de Riesgos presentados = (N° de programas PTAR de los órganos internos de control presentados / N° de programas PTAR de los órganos internos de control programados)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento Entidades que cumplan con la elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos en las dependencias o entidades con OIC (53 programados)	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC			25%			50%			75%			100%
	<b>1.6 ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN POR INVITACIÓN A LAS SESIONES DE COCODI DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	% de invitaciones a las Sesiones de COCODI atendidas = (N° Sesiones de COCODI atendidas con invitación / N° Sesiones de COCODI con <u>recibidas con</u> invitación)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento Invitaciones asistidas	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC			100%			100%			100%			100%
	<b>1.7 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON LA NORMATIVIDAD RELACIONADA CON LA DISPOSICIÓN DE ARCHIVOS</b> * Verificar a través de los OIC que las dependencias y entidades cumplan con la normatividad relacionada con la disposición de archivos (catálogos de disposición documental)	% de Dependencias y Entidades con OIC que cumplan con normativa de disposición de archivos = (N° de reportes de los órganos internos de control presentados / Total de reportes de los órganos internos programados)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento Entidades que cumplan con catálogo de disposición documental dependencias o entidades con OIC 26 Programados	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC											100%	
	<b>1.8 IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS</b> * Impulsar y dar seguimiento a través de los OIC a la elaboración y actualización de Manuales de Organización y Procedimientos de las dependencias y entidades que cuenten con un OIC.	% de Dependencias y Entidades con Manuales Organización y Manuales Procedimiento elaborados = (N° de MO y MP actualizados / N° de MO y MP programados) *100	Porcentaje	80% Cumplimiento Entidades con sus manuales organización y procedimientos actualizados dependencias o entidades con OIC	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC												80%
<b>2. ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS</b>																	
Anticorrupción y Combate a la	<b>2.1. REDUCIR EL TIEMPO DE RESPUESTA A LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS</b> * Reducir el tiempo de respuesta que los OIC dan a la atención de quejas y denuncias (informe de EPRA).Ejercicio 2026	Σ 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	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2026	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Combate a la Impunidad	<b>2.2. A REDUCIR EL ACUMULADO DE QUEJAS Y DENUNCIAS</b> ° Reducir el acumulado de quejas y denuncias (ACUMULADO ejercicios anteriores)	Σ No. de quejas acumulados al inicio del ejercicio /No. Quejas acumuladas al mes de informe	Número	Sin Quejas pendientes de resolver dependencias o entidades con OIC de ejercicio anteriores	DGLIP OIC	/ 10%			/ 20%			/ 30%			/ 40%		
3. AUDITORÍAS																	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<b>3.1. REDUCIR EL TIEMPO PROMEDIO DE LA ANTIGÜEDAD DEL INVENTARIO DE OBSERVACIONES</b> ° Reducir el tiempo promedio de la antigüedad del inventario de observaciones pendientes de solventar por las diversas instancias fiscalizadas. Ejercicio 2026	Σ 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 OIC	85			85			85			85		
	<b>3.2. REDUCIR EL INVENTARIO DE OBSERVACIONES</b> ° Reducir el inventario de observaciones pendientes de solventar por las diversas instancias fiscalizadoras. (ACUMULADO ejercicios anteriores )	Σ No. de observaciones acumulados al inicio del ejercicio / No. observaciones acumuladas al mes de informe	Número	observaciones pendientes de solventar dependencias o entidades con OIC de ejercicios anteriores	Dependencias y entidades de la APE OIC	/ 25%			/ 25%			/ 25%			/ 25%		
4. TRANSPARENCIA																	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<b>4.1. ACCIONES RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO EN LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA</b> ° Promover y dar seguimiento a través de los OIC y en coordinación con la Dirección de Apertura Gubernamental al cumplimiento en la plataforma de transparencia (% de cumplimiento cualitativo y cuantitativo)	% de cumplimiento cualitativo y cuantitativo en la Plataforma de Transparencia = (No. de acciones cumplimentadas/ N° de acciones programadas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento porcentaje promedio de cumplimiento (26 Acciones OIC)	Dependencias y entidades de la APE OIC			100%			100%			100%			100%
5. CAPACITACIÓN																	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<b>5. 1. Impartición de cursos de capacitación para el personal adscrito en los OIC</b> TEMAS: ° Control / ° Auditoría / ° Adquisiciones / ° Obra Pública / ° Sistema Nacional y Estatal de Anticorrupción/ Transparencia y Rendicion de cuentas/ Datos Abiertos y Gobierno Abierto/ °Ética	% de capacitación impartida a los OIC = (Número de Capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento Organos Internos de Control capacitados (Cuantas capacitaciones programadas 5 Capacitaciones	Dependencias y entidades de la APE DGLIP /OIC/DA /SABG		25%			50%			75%			100%	
6. ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES																	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	<b>6. 1. PROMOVER QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES QUE CUENTAN CON OIC PRESENTEN SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE INTERESES Y FISCAL</b>	% de Dependencias con OIC que promueven la presentación de declaración patrimonial servidores públicos que presenten su declaración patrimonial = (Número de servidores públicos que presentaron su declaración patrimonial de interés y fiscal / Número de servidores públicos obligados)*100	Porcentaje	100 % Cumplimiento Porcentaje de servidores públicos que presentan su declaración patrimonial de intereses y fiscal en dependencias o entidades con OIC	Dependencias y entidades de la APE /DGLIP /OIC / DA					100%							
7. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO																	
	<b>7.1. DISEÑAR Y DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE TRABAJO DE LOS OIC</b>	Elaboración de Lineamientos = Número de Documento elaborado / Número de Documento programado	1 Documento	Documento que contenga los Lineamientos para la elaboración del PAT de los OIC para el 2026	OIC										1		
	<b>7.2. ELABORACION DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO A TRAVÉS DE LOS TALLERES DE ENFOQUE ESTRATÉGICO.</b>	Numero total de los 26 OIC con Programa Anual de Trabajo = Programas de trabajo presentados / Total de OIC (26)	porcentaje	100 % de Cumplimiento al PAT 2026 por los OIC	OIC											26	

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2026	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	7.3. DESARROLLAR LA MATRIZ DE INDICADORES PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LOS OIC.	Numero total de los 26 OIC con Matriz de Indicadores Desempeño = Número de Matrices presentadas / Total de OIC (26)	Porcentaje	100% Cumplimiento ponderado de los 26 OIC al cronograma del PAT 2026	Dependencias y entidades de la APE DGCA /OIC											26	
	7.4. INFORMES SEMESTRALES (MAYO Y NOVIEMBRE) EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 44 QUATER DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	% de cumplimiento al Artículo 44 Quater de la LOAPSLP = (N° de reportes de los órganos internos de control presentados / Número de reportes de los órganos internos de control programados)*100	Porcentaje	Informes semestrales en cumplimiento al artículo 44 Quater por cada OIC 26 Reportes semestrales	Dependencias y entidades de la APE /DGCA /OIC					100%						100%	
	7.5 VISITAS DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN, ASÍ COMO ASESORÍAS RELACIONADAS A LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN SU PAT (AUDITORÍAS, EXPEDIENTES A LOS OIC DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN RELACIÓN A SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2026	% de visitas de verificación y supervisión al PAT 2026 = (N° de visitas realizadas / N° de visitas programadas)*100	Porcentaje	Cumplimiento ponderado de los 26 OIC /52	Dependencias y Entidades de la APE Visitaduria OIC						50%						100%
UNIDAD DE IGUALDAD Y GENERO																	
	1 Cumplimiento en la implementación de la Unidad de Igualdad y Género	Porcentaje de cumplimiento en la implementaron de la unidad de igualdad y genero=( número de reuniones capacitaciones y cursos a los cuales se asistio / número de reuniones capacitaciones y cursos convocados por las autoridades correspondientes en temas de igualdad y genero)*100	Porcentaje	100% De Asistencia	Unidad de Transparencia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%