

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 Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres 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%
1.2 PROGRAMAS ESTATALES																			
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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%	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																			
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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%							
	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 100 Acciones de promoción	* CPCEF * SABG * APE * APM					10%	25%	25%	10%	10%	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	* SABG * APE * APM * APF													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	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%						
		% 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%	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%	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%	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																	
	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	25 proyectos	UNIVERSIDADES								5	10	5	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%						
		% 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 reportar 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%					

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 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 Asesoría 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 Comités 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																	
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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%	
	2.2 Remitir al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa los expediente 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%	
	2.3 Resolución o conclusión de los expedientes de Responsabilidad Administrativa iniciados por faltas no graves (tratandose de resoluciones, emitirlas 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 tratandose 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																	
	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 oficios 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%								

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	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 Oficiia 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%	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%	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 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%										
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. SABG. DGCyA	100%	100%	100%	100%	100%	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%	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)	% de procedimientos de investigación administrativa concluidos = (EIA'S concluidos / EIA'S pendientes de ejercicios anteriores)*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%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
DIRECCIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACIONES PÚBLICAS																							
05. TRANSPARENCIA EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA DE OBRA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS																							

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	5.1. Verificación de procedimientos de contratación de obra pública y adquisición.	% Total de procedimientos de contratación pública verificados = (Número de procedimientos verificados / Número de procedimientos recibidos)*100	Porcentaje	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%	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	Porcentaje	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%	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	Porcentaje	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%	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	Porcentaje	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%	100%
06. ACTUACION EN REPRESENTACION DE LA CGE.																		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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%	100%
	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%	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%	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%	100%
2. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA.																		
2.1. ACCIONES DE CONTROL.																		

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	2.1.1. 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%
	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%	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%	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%	100%	
	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%	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	* 2 Auditorías conjuntas con SABG al ejercicio 2025. * 3 Auditorías directas OEC al ejercicio 2025. 100% Cumplimiento															25%
		% Conclusión de auditorías de obra pública realizada = (N° de auditorías de obra pública terminadas / Total de auditorías programadas) * 100	Porcentaje	* 2 Auditorías conjuntas con SABG al ejercicio 2025. * 3 Auditorías directas OEC al ejercicio 2025. 100% Cumplimiento															25%
	% Atención y seguimiento de observaciones determinadas = (No. De Observaciones atendidas / No. De Observaciones determinadas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	* SABG * ASF * DCAOP-DGLIP * Ejecutoras de la APE y APM	100%	100%	100%	100%	100%	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%	

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			
		% 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%	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%	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%	100%	100%	100%	
2. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS																				
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.1 Cierre de Auditorías en trámite y seguimiento a observaciones de ejercicios anteriores.	% de auditorías pendientes de concluir del Programa Anual de Auditoría 2025 = (Número de auditorías concluidas / Total de auditorías pendientes)*100	Porcentaje	Concluir el 100% de las auditorías de periodos anteriores durante el primer cuatrimestre del 2026.	* Dependencias y entidades de la APE				100%											
		% 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	% 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%	

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	* Auditorías Financieras * Auditorías Cumplimiento	% 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%
	2.3 Seguimiento a Auditorías de la ASF.	% 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%	100%	100%	100%	100%
		% de cumplimiento en acciones de seguimiento a las acciones 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 auditorías 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 auditorías 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%	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 de baja)*100	Porcentaje	Expurgo del 100% de la documentación de los ejercicios comprendidos de 2016 a 2023	* Coordinación de Archivos															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	Transferencia 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%
DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO																					
1. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL																					
	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											1					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
		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%	
	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 de Entregas de Informe	2 Entregas		1						1					

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

Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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%								
	1.2. 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.	% 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%
	1.3. EVALUACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS POR LOS TOIC ° 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%
	1.4. SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO	% 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%
	1.5. SEGUIMIENTO A LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE PTAR	% 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%
	1.6 ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN POR INVITACIÓN A LAS SESIONES DE COCODI DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	% de invitaciones a las Sesiones de COCODI atendidas = (N° Sesiones de COCODI atendidas con invitación / N° Sesiones de COCODI con <u>recibidos con</u> invitación)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento Invitaciones asistidas	Dependencias y entidades de la APE DGCA OIC			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	
Impunidad	1.4 Herramientas de mejora de procesos, trámites y servicios públicos (Acciones de seguimiento) * Actualización de Trámites y Servicios de la CGE * Reportes trimestrales de solicitudes recibidas y atendidas de los trámites y servicios que ofrece la CGE.	N° de actualizaciones de trámites y servicios de la CGE	Número	5 Trámites	* CGE * SEDECO			5										
		Reporte trimestral de solicitudes recibidas y atendidas de los trámites y servicios de la CGE	Reporte	4 Reportes		1		1		1			1					
	1.5 Seguimiento acciones del Comité Institucional de Gobierno Abierto (CIGA) * Sesiones a Reuniones del CIGA	Sesiones del Comité Institucional de Gobierno Abierto de la CGE	Número	4 Sesiones CIGA	* Dir. Grales. * DIPD * Direcciones que presentan Proyecto					1		1			1		1	
	1.6 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
	1.7 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			
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 (4)	% de auditorías realizadas = (N° de auditorías realizadas / Total de auditorías programadas)*100	Porcentaje	* 2 Auditorías Financieras. * 4 Auditorías de Cumplimiento * 100% Cumplimiento	* Unidades Administrativas de la CGE			16.6%		16.6%		16.6%		16.6%		33.2%		
2. EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN																		
Finanzas reponsables y sanas	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 disposicion 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	1 Informes											1			
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				1										
4. TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO																		

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	4.1. Transparencia ° Revisión mensual del cumplimiento de la plataforma de transparencia. ° Verificación semestral de cumplimiento, publicación y actualización de avisos de privacidad.	Informes de resultados de la revisión del cumplimiento cuantitativo y cualitativo de la plataforma de transparencia	Número de informes	12 Informes	° Unidades Administrativas de la CGE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Informes de resultados de la verificación de la página web oficial de la Contraloría General del Estado	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 ° Promover y difundir de la presentación oportuna de las declaraciones de interés y de situación patrimonial de los Servidores Públicos de la Contraloría.	Oficio	1 Oficio														

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Anticorrupción y Combate a la Impunidad	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 asistió / 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%	
	2. 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 áreas notificadas de las obligaciones de transparencia / N° de áreas totales)*100	Porcentaje	100% Notificar a todas las áreas (Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Recibir y dar trámite a las solicitudes.	% De solicitudes atendidas dentro del plazo legal =(N° de solicitudes atendidas / N° de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	100% De atención de las solicitudes (Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. 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 atendidas / N° de personas que solicitan asesoría)*100	Porcentaje	100% De Atención Ciudadana (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 elaborados para el C.T. / N° de proyectos solicitados para el C.T.)*100	Porcentaje	100% De propuestas de Acuerdos (Mensual)		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 2026	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
	6. 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 entregados a CEGAIP en el periodo / N° de requerimientos e informes solicitados por la CEGAIP en el periodo) * 100	Porcentaje	100% Entrega en tiempo (Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	7. Realizar la Defensa Jurídica y Coadyuvar en la misma, con 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 administrativas = (N° de recursos de revisión atendidos / N° de recursos de revisión recibidos) * 100	Porcentaje	100% De recursos de revisión atendidos en el término legal otorgado (Mensual)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	8. 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 capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas) * 100.	Porcentaje	100% De capacitación (Trimestral)		100%			100%			100%			100%			