

ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS RELEVANTES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		EJE RECTOR	DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN RESPONSABLE			
Pp 04.11 Transparencia y rendición de cuentas		Gobierno Responsable para San Luis	Contraloría General del Estado			
OBJETIVO DEL Pp (Fin de la MIR)	Contribuir a ser un Gobierno Responsable para San Luis a través de la competitividad institucional inclusiva y sostenible en la Contraloría General del Estado (CGE).					
ALINEACIÓN AL PED 2021-2027			PROGRAMA SECTORIAL			
Vertiente o sector: 4.2 Anticorrupción y combate a la impunidad Objetivo estratégico: ● Objetivo 1. Combatir la corrupción y la impunidad, fortaleciendo la prevención, fiscalización, control, transparencia, debido proceso y resolución de procedimientos de responsabilidad administrativa; implementando los cambios estructurales, mecanismos institucionales, innovadores, incluyentes y modernos.			Programa: Programa Sectorial Anticorrupción y combate a la impunidad Visión: Fortalecer la credibilidad y confianza de la sociedad potosina con su gobierno; promoviendo su participación en las decisiones del Estado; disminuyendo los índices de corrupción con dependencias y entidades preventivas, innovadoras, incluyentes y modernas; consolidando el que hacer del gobierno en el marco de la ética, la cultura de legalidad, transparencia y acceso a la información pública y rendición de cuentas.			
IMPACTO EN OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE ¹						
Objetivo						Meta
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.						16.5
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL						
Finalidad	Función		Subfunción			
1. Gobierno	1.3. Coordinación de la política de gobierno		1.3.4 Función Pública			
INDICADORES ²						
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIÓN	PERIODICIDAD	META PROGRAMADA	UNIDAD RESPONSABLE
					2025	
Porcentaje de mejora en la eficiencia y calidad de los procesos de la Contraloría General del Estado, basado en el número de capacitaciones realizadas y la implementación de mejores prácticas administrativas.	Porcentaje	Estrategico	Eficacia	Anual	100%	Dirección de Planeación y Evaluación.
Porcentaje de fortalecimiento institucional medido anualmente a través del cumplimiento de logros y metas alcanzados por las direcciones generales de la Contraloría General del Estado.	Porcentaje	Estrategico	Eficacia	Anual	100%	
Porcentaje de cumplimiento a las acciones de legalidad.	Porcentaje	Estrategico	Eficacia	Trimestral	90%	General de Legalidad e Integridad Pública.



ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS RELEVANTES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		EJE RECTOR		DEPENDENCIA O INSTITUCIÓN RESPONSABLE		
Pp 04.11 Transparencia y rendición de cuentas		Gobierno Responsable para San Luis		Contraloría General del Estado		
OBJETIVO DEL Pp (Fin de la MIR)	Contribuir a ser un Gobierno Responsable para San Luis a través de la competitividad institucional inclusiva y sostenible en la Contraloría General del Estado (CGE).					
INDICADORES ²						
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIÓN	PERIODICIDAD	META PROGRAMADA	UNIDAD RESPONSABLE
					2025	
Porcentaje de auditorías de vigilancia y/o fiscalización realizadas.	Porcentaje	Estrategico	Eficacia	Trimestral	80%	Dirección General de Control y Auditoría.
Porcentaje de acciones implementadas para impulsar un Gobierno Abierto.	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Trimestral	100%	Dirección General de Gobierno Abierto.
Porcentaje de cumplimiento de las acciones para la promoción de la Contraloría Social.	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	
Porcentaje de cumplimiento del Marco Integrado del Control Interno.	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	Dirección General de Control y Auditoría.
INDICADORES TRANSVERSALES ³						
Porcentaje de cumplimiento en la implementación de la Unidad de Igualdad y Género.	Porcentaje	Estrategico	Eficacia	Anual	100%	Unidad de Género



Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario (Pp)

2025

Dependencia: Contraloría General del Estado

Eje: 04. Gobierno responsable para San Luis

Vertiente: 4.2 Anticorrupción y combate a la impunidad

Programa Presupuestario: Pp 04.11 Transparencia y rendición de cuentas

Programa Sectorial: Programa Sectorial Anticorrupción y combate a la impunidad

Programa Institucional: Contraloría General del Estado

Pp 04.11 Transparencia y rendición de cuentas		RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN		Contribuir a ser un Gobierno Responsable para San Luis a través de la competitividad institucional inclusiva y sostenible en la Contraloría General del Estado (CGE).	porcentaje de fortalecimiento en competitividad institucional en la CGE	Programa Operativo y Ficha de Indicador, Plan Estatal de Desarrollo Informe de Gobierno, POA	El nivel de competitividad institucional favorece el crecimiento de la Gestión para Resultados en el Estado
PROPÓSITO		La Contraloría General del Estado da seguimiento a programas institucionales para mejorar el desempeño con base a resultados que otorguen calidad gubernamental e igualdad sustantiva	tasa de fortalecimiento institucional	Programa Operativo y Ficha de Indicador, Plan Estatal de Desarrollo Informe de Gobierno, POA	La estructura organizacional logra una coordinación de esfuerzos para mejorar el desempeño en base a resultados
COMPONENTE 1	1	Prevención de conflictos de interés implementado	Porcentaje de cumplimiento a las acciones de legalidad.	Programa Operativo y Ficha de Indicador, Plan Estatal de Desarrollo Informe de Gobierno, POA, Papeles de trabajo disponibles por acción en la dependencia.	Personal capacitado de manera Normativa y Organizacional.
COMPONENTE 2	2	Combate a la impunidad en el quehacer de la función pública inclusivo y sostenible eficientado	Porcentaje de auditorías de vigilancia y/o fiscalización realizadas	Programa Operativo y Ficha de Indicador, Plan Estatal de Desarrollo Informe de Gobierno, POA, Papeles de trabajo disponibles por acción en la dependencia.	Personal actualizado en procedimientos de auditoría y gestión para dar cumplimiento al protocolo establecido normativamente.
COMPONENTE 3	3	Fortalecimiento de la vigilancia, inspección y control de la Gestión Gubernamental con igualdad sustantiva armonizado	Promedio ponderado de acciones para el impulso de un Gobierno Abierto	Programa Operativo y Ficha de Indicador, Plan Estatal de Desarrollo Informe de Gobierno, POA, Papeles de trabajo disponibles por acción en la dependencia.	Contar con procedimientos requeridos, manuales, calendarización de actividades y normativa actualizada.
COMPONENTE 4	4	Colaboración y Participación Ciudadana sostenible e incluyente adecuado	Porcentaje de cumplimiento a las acciones de Promoción de la Contraloría Social	Programa Operativo y Ficha de Indicador, Plan Estatal de Desarrollo Informe de Gobierno, POA, Papeles de trabajo disponibles por acción en la dependencia.	Personal cumple con los criterios de Promoción de la Contraloría Social
COMPONENTE 5	5	Rendición de cuentas armonizado	Índice de cumplimiento del Marco Integrado del Control Interno	Programa Operativo y Ficha de Indicador, Plan Estatal de Desarrollo Informe de Gobierno, POA, Papeles de trabajo disponibles por acción en la dependencia.	Personal en la Administración Pública Estatal aplica los conocimientos adquiridos en el Marco Integrado de control Interno
COMPONENTE 6	6	Cultura Institucional para fortalecer la Política de Igualdad sustantiva, inclusiva y sostenible implementado	Porcentaje de cumplimiento en la implementación de la Unidad de Igualdad y Género	Programa Operativo y Ficha de Indicador, Plan Estatal de Desarrollo Informe de Gobierno, POA, Papeles de trabajo disponibles por acción en la dependencia.	Personal obtiene conocimiento en la política de igualdad sustantiva favoreciendo su inclusión
	1.1	Capacitar y asesorar a los Comités de Ética de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en relación con la integridad funciones y delaciones.			
	1.2	Resolución o conclusión de los expedientes de Responsabilidad Administrativa iniciados por faltas no graves (tratándose 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 tratándose de prescripción en cuanto se estime que han fenecido las facultades sancionatorias de esta autoridad)			
	1.3	Resolver o conclusión de los expedientes de Responsabilidad Administrativa históricos, iniciados por faltas no graves.			

Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario (Pp)

2025

Dependencia: Contraloría General del Estado

Eje: 04. Gobierno responsable para San Luis

Vertiente: 4.2 Anticorrupción y combate a la impunidad

Programa Presupuestario: Pp 04.11 Transparencia y rendición de cuentas

Programa Sectorial: Programa Sectorial Anticorrupción y combate a la impunidad

Programa Institucional: Contraloría General del Estado

Pp 04.11 Transparencia y rendición de cuentas		RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.4	Capacitar y asesorar a los Comités de Ética de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en relación con la integridad funciones y delaciones.			
	1.5	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 Órganos Internos de Control y/o por los titulares.			
	1.6	Presentación de declaraciones patrimoniales de modificación en la plataforma de declara net San Luis			
	1.7	Iniciar los procedimientos de investigación derivado de denuncias o promociones de responsabilidad administrativa			
	1.8	Resolver los Procedimientos de Investigación Administrativa			
	1.9	Verificación de procedimientos de contratación de obra pública y adquisición.			
	1.10	Asesoría y capacitación relacionada con los sistemas de contrataciones			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Auditorías de obra pública ° Auditorías coordinadas SFP Ejercicio Anterior ° Auditorías Directas OEC ° Auditorías Preventivas. ° Atención de observaciones. Auditorías históricas SFP. ° Atención de validaciones una vez entregada la solventación por la dependencia / entidad ejecutora. ° Emisión de Informe de Auditoría. ° Emisión de informe de Auditoría con sección de presunta responsabilidad de ser el caso.			
	2.2	Programa Anual de Auditoría ° Auditorías Financieras ° Auditorías de Cumplimiento			
	2.3	Seguimiento a observaciones emitidas por la DAGP/Observaciones solventadas o con inicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa			
	2.4	Coordinación de acciones preventivas en Fondos y Programas auditables por la ASF.			
	2.5	REDUCIR EL TIEMPO PROMEDIO DE LA ANTIGÜEDAD DEL INVENTARIO DE OBSERVACIONES ° Reducir el tiempo promedio de la antigüedad del inventario de observaciones pendientes de solventar por las diversas instancias fiscalizadas.			