

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 ¹ | | | |
| Vertiente o sector: 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 ² | | | | | | |
| Objetivo | | | | | Meta | |
| Objetivo 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. | | | | | 16.5 | |
| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | | | | | | |
| Finalidad | | Función | | | Subfunción | |
| 1 Gobierno | | 1.3. Coordinación de la política de gobierno | | | 1.3.4 Función Pública | |
| INDICADORES ³ | | | | | | |
| INDICADOR* | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO | DIMENSIÓN | PERIODICIDAD | META PROGRAMADA | UNIDAD RESPONSABLE |
| | | | | | 2023 | |
| Porcentaje de Cumplimiento a las acciones de Legalidad. | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Anual | 100% | Dirección de Planeación y Evaluación |
| Porcentaje de Auditorías de vigilancia y/o fiscalización realizadas. | Porcentaje | Gestión | Calidad | Anual | 100% | |
| Promedio ponderado de las acciones para el Impulso de un Gobierno Abierto | Porcentaje | Gestión | Calidad | Anual | 100% | |
| Porcentaje de Cumplimiento a las acciones de Promoción de la Contraloría Social | Porcentaje | Gestión | Eficiencia | Anual | 100% | |
| Porcentaje de acciones de seguimiento UIG | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Anual | 100% | |
| Índice de Cumplimiento del Marco Integrado de Control Interno | Porcentaje | Gestión | Calidad | Anual | 100% | |
| Ranking en competitividad institucional en la CGE | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Anual | 100% | |
| Índice de fortalecimiento institucional | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Anual | 100% | |

Dependencia: Contraloría General del Estado

Programa Presupuestario: Pp 04.11 Transparencia y rendición de cuentas

Eje: 04. Gobierno responsable para San Luis

Programa Sectorial: Programa Sectorial Anticorrupción y combate a la impunidad

Vertiente: 4.2 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). | Ranking en competitividad institucional en la CGE | Programa Operativo y Ficha de Indicador, elaborado y administrado por Dirección de Planeación y Evaluación (DPE) CGE Anual, (2022-2023). disponible físicamente en DPE-CGE. | |
| PROPÓSITO | Personal de la Contraloría General del Estado da seguimiento a programas institucionales para lograr medición de desempeño con base a resultados que otorguen calidad gubernamental e igualdad sustantiva. | Índice de fortalecimiento institucional | Programa Operativo y Ficha de Indicador, elaborado y administrado por Dirección de Planeación y Evaluación (DPE) CGE Anual, (2022-2023). disponible físicamente en DPE-CGE. | La estructura organizacional logra una coordinación de esfuerzos para implementar los mecanismos e instrumentos. |
| COMPONENTES | 1 Programa: Prevención de conflictos de interés sustantivo implementado | Porcentaje de cumplimiento a las acciones de legalidad. | Programa Operativo y Ficha de Indicador, elaborado y administrado por Dirección de Planeación y Evaluación (DPE) CGE Anual, (2022-2023). disponible físicamente en DPE-CGE. Papeles de trabajo disponibles por acción en la dependencia. | Personal capacitado de manera Normativa y Organizacional. |
| | 2 Programa: Combate a la impunidad en el quehacer de la función pública inclusivo y sostenible eficientado | Porcentaje de auditorías de vigilancia y/o fiscalización concluidas | Programa Operativo y Ficha de Indicador, elaborado y administrado por Dirección de Planeación y Evaluación (DPE) CGE Anual, (2022-2023). disponible físicamente en DPE-CGE. Papeles de trabajo disponibles por acción en la dependencia. | El personal da atención a las auditorías programadas y realizadas por la ASF, SFP, ASE y directas de la CGE. |
| | 3 Programa: Fortalecimiento de la vigilancia, inspección y control de la Gestión Gubernamental con igualdad sustantiva armonizado | Promedio ponderado de las acciones para el Impulso de un gobierno abierto | Programa Operativo y Ficha de Indicador, elaborado y administrado por Dirección de Planeación y Evaluación (DPE) CGE Anual, (2022-2023). disponible físicamente en DPE-CGE. Papeles de trabajo disponibles por acción en la dependencia. | Contar con procedimientos requeridos, manuales, calendarización de actividades y normativa actualizada. |

Dependencia: Contraloría General del Estado

Programa Presupuestario: Pp 04.11 Transparencia y rendición de cuentas

Eje: 04. Gobierno responsable para San Luis

Programa Sectorial: Programa Sectorial Anticorrupción y combate a la impunidad

Vertiente: 4.2 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 |
|---|-----|--|---|--|---|
| | 4 | Programa: 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, elaborado y administrado por Dirección de Planeación y Evaluación (DPE) CGE Anual, (2022-2023). disponible físicamente en DPE-CGE. Papeles de trabajo disponibles por acción en la dependencia. | Personal cumple con los criterios de Promoción de la Contraloría Social |
| | 5 | Programa: Rendición de cuentas armonizado | Índice de cumplimiento del Marco Integrado del Control Interno | Programa Operativo y Ficha de Indicador, elaborado y administrado por Dirección de Planeación y Evaluación (DPE) CGE Anual, (2022-2023). disponible físicamente en DPE-CGE. 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, |
| | 6 | Programa: de 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, elaborado y administrado por Dirección de Planeación y Evaluación (DPE) CGE Anual, (2022-2023). disponible físicamente en DPE-CGE. Papeles de trabajo disponibles por acción en la dependencia. | Personal obtiene conocimiento en la política de igualdad sustantiva favoreciendo su inclusión. |
| ACTIVIDADES | 1.1 | Procedimientos de responsabilidad administrativa de ejercicios anteriores concluidos en general | | | |
| | 1.2 | Declaraciones patrimoniales de modificación DECLARANET San Luis actualizadas | | | |
| | 1.3 | Procedimientos de investigación administrativa por faltas de servidores públicos substanciados | | | |
| | 1.4 | Capacitados y asesorados a través de lataformas virtuales en temas de ética y prevención | | | |
| | 2.1 | Programa Anual de Auditorías DGOICC, ejecutado | | | |
| | 2.2 | Auditorías de obra pública, realizadas | | | |
| | 2.3 | Programa Anual de Auditorías GP, concluidas | | | |
| | 3.1 | Datos abiertos, armonizados | | | |
| | 3.2 | Quejas, denuncias, solicitudes ciudadanas, atendidas y notificadas a la ciudadanía | | | |



Dependencia: Contraloría General del Estado

Programa Presupuestario: Pp 04.11 Transparencia y rendición de cuentas

Eje: 04. Gobierno responsable para San Luis

Programa Sectorial: Programa Sectorial Anticorrupción y combate a la impunidad

Vertiente: 4.2 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 |
|--|--|--------------------|-------------------------------|------------------|
| 3.3 | Cumpliendo con las obligaciones de transparencia en revisión de plataforma | | | |
| 3.4 | Solicitudes de información de transparencia, solventadas | | | |
| 3.5 | Solicitudes de información de atos personales, solventadas | | | |
| 4.1 | Contraloría Social y la Participación Ciudadana en los Municipios y Comunidades del Estado, fortalecidos por las acciones pertinentes en materia de Contraloría Social | | | |
| 5.1 | Acciones del Seguimiento de control interno (PTCI-PTAR), eficientados | | | |
| 6.1 | Difusión, capacitación y seguimiento en temas de igualdad y genero, implementadas | | | |