

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	META 2019	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AUDITORÍA															
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA															
1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL															
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.1. Capacitación a personal técnico de Municipios ° Cursos de capacitación a personal técnico municipal en materia de seguimiento de obra pública y acciones de control. ° Para la revisión de observaciones pendientes (históricas) de asuditorias conjuntas y directas para su seguimiento e integración de las solventaciones correspondientes.	° 58 municipios primer semestre ° 58 municipios segundo semestre ° 100% municipios capacitados	° Unidades Administrativas de la CGE ° Dependencias y entidades de la APE y APM ° ASE ° SFP		50%									50%	
	2. Acciones de Control y Auditoría														
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	2.1. Acciones de Control														
	2.1.1. Acciones de control realizadas en obra pública Fiscalización, Inspección Física, Verificación Física, Revisión en la Integración de Expedientes Unitarios, Entrega-Recepción de Obra	Acciones de obra pública 100% Cumplimiento	° SFP ° Dependencias y Entidades Ejecutoras ° 58 Ayuntamientos ° Organismos Operadores de Agua Potable ° Personal de la CGE		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	2.1.2. Laboratorio de Análisis y Verificación de la Calidad ° Capacitación a operadores que utilizarán el laboratorio. ° Pruebas geotecnia. ° Concreto hidráulico. ° Carpeta asfáltica.	Verificaciones y pruebas de laboratorio realizadas 100% Cumplimiento	° SFP ° Dependencias y Entidades Ejecutoras ° 58 Ayuntamientos ° Organismos Operadores de Agua Potable ° Personal de la CGE		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	2.1.3. Emisión de Cédulas en el Sistema Electrónico para la Inscripción, Trámite y Expedición del Registro Estatal Único de Contratistas (SEREUC) ° Atención de trámites de contratistas. ° Implementación de la Versión 3 del Sistema REUC (considerando la consulta en el sistema por ejecutores).	Trámites atendidos 100% Cumplimiento	° Contratistas ° Ejecutores ° Personal de la DCAOP		5%	10%	15%	20%	15%	10%	5%	5%	5%	5%	5%
	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.	72 Ejecutoras de Obra Pública 100% Cumplimiento	° APE ° CGE		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
2.2. Acciones de Auditoría.															

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	META 2019	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
	2.2.1. Auditorías de obra pública ° Atención de Auditorías Directas SFP Anterior (2018). ° Atención de Auditorías Directas SFP Actual (2019). ° Auditorías Directas OEC (2018). ° Auditorías coordinadas SFP Ejercicio Anterior (2018). ° Auditorías coordinadas SFP Ejercicio Actual (2019). ° Auditorías Preventivas.	° 8 auditorías OEC 2018. ° 8 Auditorías coordinadas 2018 ° 100% Cumplimiento 20% Cumplimiento ° 40 ejecutoras auditadas. ° 100% Cumplimiento ° 40 ejecutoras auditadas. ° 100% Cumplimiento	° CGE-DGLIP ° Secretaría de Finanzas (DGPP) ° SEDESORE ° SEDESOL ° SFP				25%		25%			25%	25%				
					2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
							11%	11%				27%	27%		12%	12%	
							11%	11%				27%	27%		12%	12%	
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA																	
1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																	
GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR	1.1. Profesionalización del personal operativo ° Actualización a personal de la DAGP en temas relevantes que se consideren viables y de interés para la Dirección	100% Personal capacitado	° DAGP de la CGE		30%		30%					30%		10%			
	1.2. Operación de la Comisión Permanente de Contralores Internos Estado-Municipios (CPCE-M) ° Sesiones de la CPCE-M	4 Sesiones	° SFP ° APE ° APM				1			1			1				1
2. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS																	
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	2.1. Programa Anual de Auditoria ° Auditorías Financieras (16) ° Auditorías de Cumplimiento (06) ° Auditorías de Desempeño (07)	° 16 auditorías financieras. ° 06 Auditorías de cumplimiento ° 07 Auditorías de Desempeño ° 100% Cumplimiento	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE ° ASE ° SFP	31%			28%					31%			10%		
		° 16 auditorías financieras. ° 06 Auditorías de cumplimiento ° 07 Auditorías de Desempeño ° 100% Cumplimiento	° Dependencias y entidades de la APE				31%		28%			31%			10%		
	2.2. Coordinación de acciones preventivas en Fondos y Programas auditables por la SFP y ASF.	80% de observaciones solventadas	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	META 2019	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	° Coordinación DAGP / DGOICC acciones preventivas en fondos y programas auditables por SFP y ASF	80% de observaciones solventadas	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	2.3. Coordinación en la atención a observaciones de auditoría a Instituciones de la APE del ejercicio y/o ejercicios anteriores a fondos y programas auditados por la SFP, ASF y ASE	100% de seguimiento	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE				100%				100%			100%	
	° Coordinación DAGP / DGOICC en seguimiento a observaciones determinadas a fondos y programas auditados por SFP	100% de seguimiento	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE		100%					100%				100%	
	° Coordinación DAGP / DGOICC en seguimiento a observaciones determinadas a fondos y programas auditados por ASF	100% de seguimiento	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE											100%	
	° Coordinación DAGP / DGOICC en seguimiento a solventación a observaciones determinadas a dependencias y entidades auditados por ASE	100% de Observaciones emitidas a la APE solventadas	° Dependencias y entidades de la APE			100%				100%			100%		100%
	2.4. Solventación de observaciones emitidas a la Administración Pública Estatal	100% de pliegos de observaciones de la ASE turnados (atendidos)	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE y APM ° ASE											100%	
	2.5. Coordinación a la atención del proceso de auditoría con la ASE	100% de instituciones que conocen resultado del Informe Final de Auditoría	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE y APM ° ASE			100%									
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).	4 Informes	° Secretaría de Finanzas (DGPP) ° Dependencias y		1		1				1			1	

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	META 2019	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	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	1 Evaluación	Dependencias y entidades de la APE ° SEDESORE ° ASE ° SFP ° SHCP		1		1				1		1		
	1.3. Seguimiento recursos transferidos del Ramo 33	4 Reportes			1		1			1		1			
	1.4. Seguimiento al gasto público destinado al desarrollo social	2 Reportes				1									1
2. CONTROL INTERNO															
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	2.1. Acciones relativas al seguimiento del Sistema de Control Interno ° Reporte del Informe Anual del Estado que guarda el SCII presentado por las instituciones con COCODI. ° Informe Anual del Estado que Guarda el Control Interno Institucional en la Administración Pública Estatal. ° Asesoría en materia de control interno y administración de riesgos a instituciones que lo solicitan. ° Informe de evaluación de los reportes trimestrales sobre el Programa de Trabajo de Control Interno de las instituciones que lo presentan.	1 Reporte	° Dependencias y entidades de la APE ° SFP					1							
		1 Informe							1						
		90% tasa éxito acciones asesoría realizadas				97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%		
		100% Informes Evaluación Reportes PTCl realizados			100%			100%			100%			100%	
	2.2. Otras actividades relacionadas al Control Interno ° Coordinar la entrega de informes al Contralor 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.	2 Entregas						1							
3. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Acciones coordinadas con la SFP)															
GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR	3.1. Mejora de la gestión pública (Acciones coordinadas con la SFP) ° Programa de asesoría y seguimiento en control interno 2019, realiaada por la SFP a la CGE (Revisión y seguimiento de control interno). ° Acciones coordinadas con la SFP. Revisión a procesos de operación de Programas Federales Ejercicio 2019 (Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento [Apartado Urbano-APAU]; Fortalecimiento de la Calidad Educativa; Calidad en la Atención Médica).	100% revisión, asesoría e informe	° SFP ° CGE ° Dependencias involucradas										50%	50%	
		100% Seguimiento acciones 2019				25%	25%					20%		30%	