



SAN LUIS POTOSÍ

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019

JR.

Unidad de Operación Regional y Contraloría Social

Febrero 2019

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019

Fecha de suscripción: 08 de febrero de 2019

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2 0 1 9																																																
				ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49

1. AUDITORÍAS A FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALIZADOS

1.1 Auditorías Conjuntas

Entrega de orden de auditoría y requerimientos

Práctica de la auditoría (fondo o programa)

- Programa de Infraestructura Indígena, ejercicio 2018

- Programas Regionales, ejercicio 2018

- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, ejercicio 2018

- Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, ejercicio 2018

- Seguro Médico Siglo XXI, ejercicio 2018

- Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, ejercicio 2018

- Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, ejercicio 2018

- Convenios Específicos en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones Salud Públicas en las Entidades Federativas (AFASPE), ejercicio 2018

1.2 Auditorías Directas OEC

Práctica de la auditoría (fondo o programa)

- Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, ejercicio 2018

- Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente", ejercicio 2018

- Programa de Rehabilitación y/o equipamiento (PRE), ejercicio 2018

- Fideicomiso para la infraestructura en los estados (FIES), ejercicio 2018

- Saneamiento de aguas residuales, ejercicio 2018

- Fortalecimiento de la Calidad Educativa, ejercicio 2018

- Fortalecimiento a la atención médica, ejercicio 2018

- Fondo Metropolitano, ejercicio 2018

2. AUDITORÍAS Y VISITAS DE INSPECCIÓN A OTRAS OBRAS O ACCIONES

2.1 Auditorías Conjuntas o Directas

Acopio y análisis de información

1. AUDITORÍAS A FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALIZADOS			
1.1 Auditorías Conjuntas			
Entrega de orden de auditoría y requerimientos	OEC	Orden de Auditoría	S/C
Práctica de la auditoría (fondo o programa)	SFP-OEC	Auditoría	8
- Programa de Infraestructura Indígena, ejercicio 2018			
- Programas Regionales, ejercicio 2018			
- Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, ejercicio 2018			
- Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, ejercicio 2018			
- Seguro Médico Siglo XXI, ejercicio 2018			
- Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, ejercicio 2018			
- Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, ejercicio 2018			
- Convenios Específicos en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE), ejercicio 2018			
1.2 Auditorías Directas OEC			
Práctica de la auditoría (fondo o programa)	OEC	Auditoría	8
- Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, ejercicio 2018			
- Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente", ejercicio 2018			
- Programa de Rehabilitación y/o equipamiento (PRE), ejercicio 2018			
- Fideicomiso para la infraestructura en los estados (FIES), ejercicio 2018			
- Saneamiento de aguas residuales, ejercicio 2018			
- Fortalecimiento de la Calidad Educativa, ejercicio 2018			
- Fortalecimiento a la atención médica, ejercicio 2018			
- Fondo Metropolitano, ejercicio 2018			
2. AUDITORÍAS Y VISITAS DE INSPECCIÓN A OTRAS OBRAS O ACCIONES			
2.1 Auditorías Conjuntas o Directas	SFP-OEC	Información	S/C
Acopio y análisis de información	SFP		

[Handwritten signature and initials]

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019

Fecha de suscripción: 07 de febrero de 2019

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Práctica de la auditoría	SFP-OEC SFP	Auditoría	S/C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

[Firma manuscrita]

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019

Fecha de suscripción: 07 de febrero de 2019

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5.1.2 Fortalecimiento de la Calidad Educativa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019

Fecha de suscripción: 07 de febrero de 2019

4

15

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019

Fecha de suscripción: 07 de febrero de 2019

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea				Responsable		Unidad de Medida		Meta		2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						de				ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Medida				1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31			32			33			34			35			36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
9.3 Establecer acciones de mejora	OEC-EJECUTOR	Informe de resultados de cumplimiento	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

[Firma]

[Firma]

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019

Fecha de suscripción: 07 de febrero de 2019

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2 0 1 9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
10.5.3 Difundir los resultados de los ganadores	CPCEP-SFP-OEC	Difusión	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

M.A.P. JOSÉ GABRIEL NOSILLO IGLESIAS
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

MTRO. JESUS ROBERTO ROBLES MALOOF
TITULAR DE LA UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA