

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		
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL																	
1. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS																	
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1.1. Programa Anual de Auditoría ° Auditorías Financieras (2). ° Auditorías de Cumplimiento (2). ° Auditorías de Desempeño (6).	° 2 auditorías financieras. ° 2 Auditorías de cumplimiento ° 6 Auditorías de Desempeño ° 100% Cumplimiento	° Unidades Administrativas de la CGE			10%		10%	20%		10%	20%	10%	10%	10%		
		2. EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN															
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	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.)	4 Informes	° Unidades Administrativas de la CGE		1		1			1				1			
		4 Informes			1		1				1						
	2.2. Planeación de la gestión Institucional ° Solicitud de los Programas Anuales de Trabajo autorizados de las Unidades Administrativas de la CGE. ° Verificación de la actualización de manuales de organización y procedimientos de las unidades administrativas conforme a sus atribuciones.	1 Oficio			1												
		1 Informe					1										
	2.3. Mejora de la gestión pública ° Entrega de informe al Contralor General del Estado en cumplimiento al Art. 44 Quater de la Ley Organica 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. ° Disciplina del gasto.- verificación del cumplimiento del Acuerdo de Disciplina del gasto.. ° Verificar la existencia del cuadro general de clasificación archivística y el catálogo de disposición documental	2 Informes								1							1
		4 Sesiones			1			1			1				1		
		1 Informe															1
		1 Informe								1							
3. CONTROL INTERNO																	
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	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 resultados del Sistema de Control Interno en base al informe anual del PTCL.	4 informes	° Unidades Administrativas de la CGE		1			1				1			1		
		1 informe					1										
4. TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO																	
GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR	4.1. Transparencia ° Aplicación del cuestionario de transparencia focalizada y generar las recomendaciones correspondientes. ° Revisión mensual del cumplimiento de la plataforma de transparencia. ° Revisión trimestral del cumplimiento cualitativo de la plataforma de transparencia. ° Verificación semestral de la publicación y actualización en la plataforma de transparencia.	3 Informes	° Unidades Administrativas de la CGE	1				1							1		
		12 Informes		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		4 Informes			1		1			1				1			
		2 informes						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		
	° Verificación semestral de cumplimiento, publicación y actualización de avisos de privacidad.	2 informes								1						1	
5. ETICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES																	
GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR	5.1 Difusión del marco normativo ° Difundir el Código de conducta para los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.	1 Oficio	° Unidades Administrativas de la CGE	1													
	° 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.	1 Oficio		1													