



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 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 considerenn 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 ° Auditorias Financieras (16) ° Auditorias de Cumplimiento (06) ° Auditorias 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%	
			° Dependencias y entidades de la APE				31%		28%			31%		10%	



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	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 ASF y ASE ° Coordinación DAGP / DGOICC en seguimiento a observaciones determinadas a fondos y programas auditados por ASF ° Coordinación DAGP / DGOICC en seguimiento a solventación a observaciones determinadas a dependencias y entidades auditados por ASE	100% de seguimiento	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE		100%					100%				100%		
		100% de seguimiento	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE											100%		
	2.4. Solventación de observaciones emitidas a la Administración Pública Estatal	100% de Observaciones emitidas a la APE solventadas	° Dependencias y entidades de la APE			100%				100%			100%			100%
	2.5. Coordinación a la atención del proceso de auditoría con la ASE	100% de pliegos de observaciones de la ASE turnados (atendidos)	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE y APM ° ASE												100%	
		100% de instituciones que conocen resultado del Informe Final de Auditoría	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE y APM ° ASE			50%									50%	