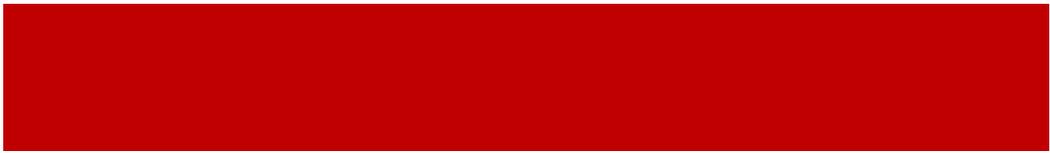




VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	META 2019	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AUDITORÍA</b>																
<b>DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA</b>																
<b>1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	<b>1.1. Capacitación a personal técnico de Municipios</b> ° 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 auditorías 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													
<b>2. Acciones de Control y Auditoría</b>																
<b>2.1. Acciones de Control</b>																
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	<b>2.1.1. Acciones de control realizadas en obra pública</b> Fiscalización, Inspección Física, Verificación Física, Revisión en la Integración de Expedientes Unitarios, Entrega-Recepción de Obra	400 Acciones de obra pública	° SFP ° Dependencias y Entidades Ejecutoras ° 58 Ayuntamientos ° Organismos Operadores de Agua Potable ° Personal de la CGE													
	<b>2.1.2. Laboratorio de Análisis y Verificación de la Calidad</b> ° Capacitación a operadores que utilizarán el laboratorio. ° Pruebas geotecnia. ° Concreto hidráulico. ° Carpeta asfáltica.	200 Verificaciones y pruebas de laboratorio realizadas														
	<b>2.1.3. Emisión de Cédulas en el Sistema Electrónico para la Inscripción, Trámite y Expedición del Registro Estatal Único de Contratistas (SREUC)</b> ° Atención de trámites de contratistas. ° Implementación de la Versión 3 del Sistema REUC (considerando la consulta en el sistema por ejecutores).	400 Trámites atendidos en el ejercicio fiscal	° Contratistas ° Ejecutores ° Personal de la DCAOP													
		7 Convenios firmados, CGE-Ejecutora	° Ejecutores de Obra													
	<b>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.</b>	72 Ejecutoras de Obra Pública 100% Cumplimiento	° APE ° CGE													



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			
	<b>2.2. Acciones de Auditoría.</b>  <b>2.2.1. Auditorías de obra pública</b> ° 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. ° Atención de observaciones. Auditorías históricas SFP.	° 8 auditorías OEC 2018. ° 8 Auditorías coordinadas 2018 ° 100% Cumplimiento   20% Cumplimiento 2015 atrás	° CGE-DGLIP ° Secretaría de Finanzas (DGPP) ° SEDESORE ° SEDESOL ° SFP				25%		25%			25%	25%					
								2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	