



| 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 DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN | 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 entidades de la APE ° SEDESORE ° ASE ° SFP ° SHCP | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | |
| | 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 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 1.3. Seguimiento recursos transferidos del Ramo 33 | 4 Reportes | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 1.4. Seguimiento al gasto público destinado al desarrollo social | 2 Reportes | | | | | | | | | | | | | | 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. ° Capacitación 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 | | | | |
| | | 100% tasa éxito acciones asesoría realizadas | | | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | 100% tasa éxito acciones capacitación realizadas | | | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 100% Informes Evaluación Reportes PTCI realizados | | | | | | | 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, realida 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% |