

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	META 2018	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y COMISARIAS															
CONTROL INTERNO	1.1. PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO A LA CREACIÓN DE COMITÉS DE CONTROL INTERNO DE CADA DEPENDENCIA QUE CUENTE CON UN OIC	100% COMITÉS CREADOS EN DEPENDENCIAS O ENTIDADES CON OIC	° Dependencias y entidades de la APE ° DGCA ° OIC	5%	8%	7%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	5%	10%	10%
	1.2. IMPULSAR Y DAR SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LOS OIC A LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE CUENTEN CON OIC	100% ENTIDADES CON SUS MANUALES ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS DEPENDENCIAS O ENTIDADES CON OIC	° Dependencias y entidades de la APE ° DGCA ° OIC	5%	8%	7%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	5%	10%	10%
	1.3. APOYAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES A TRAVÉS DE LOS OIC EN LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL	100% ENTIDADES QUE CUMPLAN CON LA ELABORACION DE MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL DEPENDENCIAS O ENTIDADES CON OIC	° Dependencias y entidades de la APE ° DGCA ° OIC	5%	8%	7%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	5%	10%	10%
	1.4. VERIFICAR A TRAVÉS DE LOS OIC QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD RELACIONADA CON LA DISPOSICIÓN DE ARCHIVOS (CATÁLOGOS DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL)	100% ENTIDADES QUE CUMPLAN CON CATALOGO DE DISPOSICION DOCUMENTAL DEPENDENCIAS O ENTIDADES CON OIC	° Dependencias y entidades de la APE ° DGCA ° OIC	5%	8%	7%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	5%	10%	10%
AUDITORIA	2.1. REDUCIR EL TIEMPO PROMEDIO DE LA ANTIGÜEDAD DEL INVENTARIO DE OBSERVACIONES PENDEINTES DE SOLVENTAR POR LAS DIVERSAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS	15 DIAS PROMEDIO DE ANTIGÜEDAD DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEPENDENCIAS O ENTIDADES CON OIC	° Dependencias y entidades de la APE ° DGCA ° OIC	100	90	75	70	55	50	45	35	30	25	20	15
	2.2. OBSERVACIONES ENTES DE FISCALIZACION SUPERIOR. ° PORCENTAJE DE MONTO OBSERVADO VS. MONTO AUDITADO.	2% DE MONTO OBSERVADO EN DEPENDENCIAS O ENTIDADES CON OIC	° Dependencias y entidades de la APE ° DGCA ° ASF ° SFP ° ASE												0%
COMITÉS DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN.	3.1. SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LOS OIC A LA INSTALACIÓN DE COMITÉS DE DESEMPEÑO Y CONTROL INSTITUCIONAL EN DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO	100% COMITES DE DESEMPEÑO Y CONTROL INSTITUCIONAL INSTALADOS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO QUE CUENTEN CON OIC	° Dependencias y entidades de la APE ° DGCA ° OIC	5%	8%	7%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	5%	10%	10%
	3.2. VERIFICAR ATRAVÉS DE LOS OIC AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015-2021 EN DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	INFORMES DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LOS COMPROMISOS DEL PED 2015-2021 EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO QUE CUENTEN CON OIC	° Dependencias y entidades de la APE ° DGCA ° OIC	5%	8%	7%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	5%	10%	10%

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	META 2018	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CAPACITACION	4.1. CAPACITACIÓN A OIC EN LAS SIGUIENTES MATERIAS: <ul style="list-style-type: none"> ° Investigación Administrativa y Procedimientos de Responsabilidades ° Control Interno ° Transparencia ° Declaración Patrimonial (Responsabilidad de los servidores públicos y capacitación en el uso del portal y formatos) ° Protocolo de actuación de los servidores públicos en Contrataciones Públicas ° Auditoría (Manual de auditoría y lineamientos de auditoría de fondos y programas federalizados) ° Normas Profesionales de Auditoría y Sistema Nacional de Fiscalización ° Sistema Estatal Anticorrupción (A OICS y a servidores públicos de las dependencias y entidades que cuenten con OIC) 	100% ORGANOS INTERNOS DE CONTROL CAPACITADOS	<ul style="list-style-type: none"> ° Dependencias y entidades de la APE ° DGLIEP ° OIC ° DA ° SFP 	5%	8%	7%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	5%	10%	10%
GOBIERNO ABIERTO	5.1. SEGUIMIENTO Y EVALUACION ATRAVÉS DE LOS OIC A LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE GOBIERNO ABIERTO	100% PROYECTOS DE GOBIERNO CUMPLIENDO CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO	<ul style="list-style-type: none"> ° Dependencias y entidades de la APE ° DGGA ° OIC ° SFP 	5%	8%	7%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	5%	10%	10%
ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS	6.1. PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LOS OIC A LA CREACIÓN COMITÉS DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS EN DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	100 % COMITÉS DE ÉTICA CREADOS EN DEPENDENCIAS O ENTIDADES CON OIC	<ul style="list-style-type: none"> ° Dependencias y entidades de la APE ° DGLIEP ° OIC ° DA ° SFP 	5%	8%	7%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	5%	10%	10%
	6.2. DIFUSION DE REGLAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA EN DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	100% DE DIFUSION DE LAS REGLAS Y CODIGO DE CONDUCTA EN DEPENDENCIAS O ENTIDADES CON OIC	<ul style="list-style-type: none"> ° Dependencias y entidades de la APE ° DGLIEP ° OIC ° DA ° SFP 	5%	8%	7%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	5%	10%	10%
	6.3. PROMOVER QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES QUE CUENTAN CON OIC PRESENTEN SU DECLARACION PATRIMONIAL, DE INTERESES Y FISCAL SEGÚN CORRESPONDA	100 % PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS QUE PRESENTAN SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE INTERESE Y FISCAL EN DEPENDENCIAS O ENTIDADES CON OIC	<ul style="list-style-type: none"> ° Dependencias y entidades de la APE ° DGLIEP ° OIC ° DA ° SFP 	5%	8%	7%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	5%	10%	10%
	6.4. DAR SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LOS OIC AL REGISTRO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN CONTRATACIONES EN DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	100% DE SERVIDORES PUBLICOS REGISTRADOS	<ul style="list-style-type: none"> ° Dependencias y entidades de la APE ° DGLIEP ° OIC ° DA ° SFP 	5%	8%	7%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	5%	10%	10%

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	META 2018	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	6.5. DIFUSIÓN PROPUESTA DE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN CONTRATACIONES PÚBLICAS EN DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	100% DE SERVIDORES PUBLICOS DIFUNDIDOS	<ul style="list-style-type: none"> ° Dependencias y entidades de la APE ° DGLIEP ° OIC ° DA ° SFP 	5%	8%	7%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	5%	10%	10%
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO	7.1. DISEÑAR Y DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE LOS PLANES ANUALES DE TRABAJO DE LOS OIC	DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL PAT DE LOS OIC PARA EL 2019	<ul style="list-style-type: none"> ° DGCA ° OIC ° SFP 	5%	8%	7%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	5%	10%	10%
	7.2. DESARROLLAR TALLERES DE ENFOQUE ESTRATEGICO QUE A SU VEZ SERVIRÁ DE GUIA PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2019 DE CADA OIC.	TALLERES DE ENFOQUE ESTRATEGICO DESARROLLADOS CON PERSONAL DE LOS OIC	<ul style="list-style-type: none"> ° OIC ° DA ° SFP 	5%	8%	7%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	5%	10%	10%
	7.3. COORDINAR LA ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CADA OIC	DOCUMENTOS PAT 2019 (UNO PARA CADA OIC)	<ul style="list-style-type: none"> ° Dependencias y entidades de la APE ° DGCA ° OIC 	5%	8%	7%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	5%	10%	10%
	7.4. DESARROLLAR LA MATRIZ DE INDICADORES PARA MEDIR EL DESEMPEÑO DE LOS OIC	MATRIZ DE INDICADORES DESARROLLADA	<ul style="list-style-type: none"> ° OIC ° SFP 	5%	8%	7%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	5%	10%	10%
	7.5. CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DEL PAT 2018 DE LA SFP	CUMPLIMIENTO PONDERADO DE LOS 26 OIC AL CRONOGRAMA DEL PAT 2019	<ul style="list-style-type: none"> ° Dependencias y entidades de la APE ° DGCA ° OIC 	5%	8%	7%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	5%	10%	10%
	7.6. INFORMES SEMESTRALES (MAYO Y NOVIEMBRE) EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 44 QUATER DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	INFORMES SEMESTRALES EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 44 QUATER POR CADA OIC	<ul style="list-style-type: none"> ° Dependencias y entidades de la APE ° DGCA ° OIC 	5%	8%	7%	10%	10%	10%	5%	10%	10%	5%	10%	10%