

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		
GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR	1.4. Asesorías para promover la Contraloría Social en los gobiernos locales ° Talleres de capacitación a Funcionarios Públicos Municipales en materia de Contraloría Social	4 Talleres	° APE ° APM					4									
	2. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL (PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO SFP-CONTRALORÍA SOCIAL-Actividades de "Promoción" en Programas Federales de Desarrollo Social)																
	2.1. Vigilancia ciudadana en los recursos públicos relacionados con obras, apoyos y/o servicios																
	2.1.1. Suscripción del Programa Estatal de Trabajo en cada Programa Federal de Desarrollo Social																
		8 Programas		° APF ° APE				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1. Programa de Infraestructura Indígena 50 acciones de difusión, capacitación	300 Beneficiarios 80% Acciones		° SFP ° APF ° APE ° APM				10%	10%	10%	10%	10%	15%	10%	5%		
	2. PROSPERA Programa de Inclusión Social 16 acciones de difusión, capacitación, atención de quejas y denuncias	500 Beneficiarios 80% Cumplimiento						10%	10%	10%	10%	10%	15%	10%	5%		
	3. Programa 3X1 para Migrantes 10 acciones de difusión, capacitación	60 Beneficiarios 80% Cumplimiento						10%	10%	10%	10%	10%	15%	10%	5%		
	4. Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 10 acciones de difusión, capacitación, atención de quejas y denuncias	200 Beneficiarios 80% Cumplimiento						10%	10%	10%	10%	10%	15%	10%	5%		
	5. Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) 24 acciones de difusión, capacitación, recopilación de informes de comité, atención de quejas y denuncias	150 Beneficiarios 80% Cumplimiento						10%	10%	10%	10%	10%	15%	10%	5%		
	6. Programa de Apoyo a la Vivienda 2 acciones de difusión, capacitación	20 Beneficiarios 80% Cumplimiento						10%	10%	10%	10%	10%	15%	10%	5%		
	7. Programa de Infraestructura-Mejoramiento de la Vivienda 2 acciones de difusión, capacitación	20 Beneficiarios 80% Cumplimiento						10%	10%	10%	10%	10%	15%	10%	5%		
8. Programa de Infraestructura-Infraestructura para el Hábitat 2 acciones de difusión, capacitación	20 Beneficiarios 80% Cumplimiento						10%	10%	10%	10%	10%	15%	10%	5%			
2.2. Diseño e Implementación del Sistema de Atención Ciudadana(SAC) que integra todas las peticiones ciudadanas que ingresan al Órgano Estatal de Control ° Sistema de Atención Ciudadana diseñado e implementado	1 Sistema Diseñado e Implementado 100% Cumplimiento		° DGOICYC ° DGLEIPE ° SI	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%		
2.3. Atención de Quejas y Denuncias Atención a quejas y denuncias ciudadanas (Recepción, canalización, seguimiento al proceso de trámite del asunto y notificación al ciudadano sobre las actuaciones realizadas)	100% Quejas y denuncias ciudadanas recibidas y turnadas		° SFP ° APE ° APM ° APF	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.4. Verificaciones Revisiones a los programas federales de desarrollo social respecto al cumplimiento de las actividades de contraloría social planeadas y ejecutadas por las instancias normativas y/o ejecutoras	2 Programa verificados		° SFP ° APE ° APM										1	1			

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y POLÍTICA DIGITAL

1. AGENDA PARA EL GOBIERNO ABIERTO, GA

1.1. Operación de la Comisión Estatal de Gobierno Abierto, CEGA

° N° sesiones realizadas

4 sesiones

4 seguimientos a acuerdos

° APE

1

1

1

1

1.2. Seguimiento a los Comités Institucionales de Gobierno Abierto, CIGA's

° CIGA's con Programa Anual de Trabajo 2018 (PAT)

° N° de sesiones realizadas en los CIGA's

° N° de CIGA's presentan informe de trabajo anual 2017

29 CIGA's

116 Sesiones

29 CIGA's

29 Proyectos

° APE / CIGA

29

29

29

29

29

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	
GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR	1.3. Curso para la implementación de estrategias de Gobierno Abierto (Capacitación) ° N° de cursos de GA realizados	3 cursos	° APE ° OM		1				1				1			
		30 inscritos			10			10			10					
		85% Eficiencia			85%			85%			85%					
	1.4. Banco e Incubadora de Proyectos ° N° de Proyectos de Innovación existentes en el Banco de Proyectos ° N° de Proyectos de Innovación existentes en Incubadora de Proyectos ° N° de Proyectos de Innovación en ejecución	29 Proyectos	° APE ° CIGA			10			10				9			
		20 Proyectos			5			5			10					
		30 Proyectos				5			15			10				
		26% Éxito												26%		
	1.5. Premio San Luis de Innovación en Gobierno Abierto (Compromiso PAL) ° Portal electrónico desarrollado para difusión de proyectos ° Difusión proyectos innovación ° % de avance en la instalación y seguimiento de experiencias exitosas por el	1 portal	° APE ° CIGA ° Mesa Directiva Premio SLP				1									
		Difusión							100%							
		100% Cumplimiento			10%	25%	25%	25%	10%	5%						
		30% Participación									30%					
	2. AGENDA DE GOBIERNO DIGITAL, POLÍTICA DIGITAL E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL															
GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR	2.1. Política Digital ° % de avance en la elaboración del proyecto de Política Digital	100% Cumplimiento	° APE ° USI											100%		
		100% Cumplimiento				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20%		
	2.2. Lineamientos Comisión Estatal de Gobierno Digital ° Lineamientos aprobados y publicados en el POE	1 Documento de Lineamientos	° APE ° USI					1								
		100% Avance		° APE ° USI						25%			25%			25%
	2.3. Ventanilla Única y Datos Abiertos ° % de avance en el proyecto de Ventanilla Única del Estado	100% Avance	° APE ° USI													
		100% Avance								25%			25%			25%
2.4. Plataforma 360 ° % de actualización de proyectos en el Portal 360	100% Actualizaciones	° APE ° USI			100%			100%			100%			100%		

DIRECCIÓN DE APERTURA GUBERNAMENTAL

1. FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL															
GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR	1.1. Apertura Gubernamental ° Vigilar en la administración pública estatal el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la normativa aplicable y publicadas en el portal de transparencia. ° Apoyar y asesorar a las dependencias y entidades de la administración pública del Estado en las materias de transparencia, acceso a la información pública y	94.5% Calificación	° CEGAIP ° APE ° CGE:DGGA (DAG), DGLIP y DGOICC	92%	93%	93%	93%	93%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	95%
		100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Las denuncias necesarias por incumplimiento de los sujetos obligados		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		100% Cumplimiento		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL															
GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR	2.1. Inclusión ciudadana ° Dar seguimiento al sistema del Consejo Ciudadano de Transparencia y de participación ciudadana CCT, así como asesorar y apoyar respecto a dicho sistema a las dependencias y entidades de la administración pública del Estado, respecto del registro de sus procedimientos de obra y adquisición.	Quejas Interpuestas por el CCT	° CEGAIP ° APE ° CGE:DGGA (DAG), DGLIP y DGOICC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		100% Cumplimiento	° CEGAIP ° APE ° CGE:DGGA (DAG), DGLIP y DGOICC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100% Cumplimiento	° CEGAIP ° APE ° CGE:DGGA (DAG), DGLIP y DGOICC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AUDITORIA

DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA

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

1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR	1.1. Capacitación a personal de Técnico de Municipios (CPCE-M) ° Cursos de capacitación a personal técnico municipal en materia de obra pública y acciones de control. ° Capacitación para la entrega de seguimientos de observaciones de Auditorías, NO solventadas.	° 30 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											34%									66%		
	1.2. Prevención y transparencia en los procesos de obra pública ° Actualización del Sistema del Registro Estatal Único de Contratistas (REUC), refrendo y permitir consulta a dependencias ejecutoras. ° Administración de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), en seguimiento al ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se	1 Sistema Actualizado 72 Ejecutoras de Obra Pública 100% Cumplimiento	° DGLIP ° Sistemas ° DCAOP ° APE ° CGE						1																

2. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DE OBRA PÚBLICA

PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	2.1. Auditorías de obra pública ° Atención de Auditorías Directas SFP Anterior (2017). ° Atención de Auditorías Directas SFP Actual (2018). ° Auditorías Directas OEC (2017). ° Auditorías coordinadas SFP Ejercicio Anterior (2017). ° Auditorías coordinadas SFP Ejercicio Actual (2018). ° Auditorías Preventivas. ° Atención de observaciones. Auditorías históricas SFP. ° Atención de validaciones una vez entregada la solventación por la	° 8 auditorías OEC 2017. ° 7 Auditorías coordinadas 2017 ° 3 Auditorías coordinadas 2018 ° 100% Cumplimiento 20% Cumplimiento ° 40 ejecutoras auditadas. ° 100% Cumplimiento ° 40 ejecutoras auditadas. ° 100% Cumplimiento	° CGE-DGLIP ° Secretaría de Finanzas (DGPP) ° SEDESORE ° SEDESOL ° SFP								27%	27%					23%	23%							
	2.2. Acciones de control realizadas en obra pública Fiscalización, Inspección Física, Verificación Física, Revisión en la Integración de Expedientes Unitarios, Entrega-Recepción de Obra	Acciones de obra pública 100% Cumplimiento																							
	2.3. Laboratorio de Análisis y Verificación de la Calidad ° Capacitación a operadores que utilizarán el laboratorio. ° Pruebas geotécnica. ° Concreto hidráulico. ° Carpeta asfáltica.	Verificaciones y pruebas de laboratorio realizadas 100% Cumplimiento	° SFP ° Dependencias y Entidades Ejecutoras ° 58 Ayuntamientos ° Organismos Operadores de Agua Potable ° Personal de la CGE																						
	2.4. Cédulas en el Sistema Electrónico para la Inscripción, Trámite y Expedición del Registro Estatal Único de Contratistas (SREUC) ° Atención de trámites de contratistas	Trámites atendidos 100% Cumplimiento	° Contratistas ° Personal de la DCAOP																						

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	° Instalación de los Comités de Control Interno y Desempeño Institucional al interior de las instituciones de la APE.	97% Acciones de asesoría realizadas	° Dependencias y entidades de la APE ° SFP				97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	
	° Asesoría en el diseño de políticas y estrategias para el fortalecimiento del Control Interno.	3 Reportes					1			1			1		
	2.2. Otras actividades relacionadas al Control Interno ° Coordinar la entrega de informes al Contralor que se deben rendir conforme al artículo 44 QUÁTER de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, LOAPE; y Art. 21, Fracc. VII del Reglamento Interior de la CGE.	1 Reporte							1						
	1 Informe									1					
3. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL															
GOBIERNO ABIERTO E	3.1. Mejora de la gestión pública (Acciones coordinadas con la SFP) ° Acciones concertadas con la SFP. Cierre de seguimiento a procesos de	1 Informe	° SFP ° CGE				1								
		100% Seguimiento acciones 2017					25%						75%		

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y ETICA PUBLICA

1. SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD

GOBIERNO QUE COMBATE LA CORRUPCIÓN.	1.1 Procedimiento de Responsabilidad Administrativa sancionatoria.	75% de cumplimiento	° ASF. SFP. ASE. ° Dependencias y Entidades de la APE. ° DCAOP de la CGE. ° DGCA de la CGE. ° DIAEP de la CGE	4%	4%	5%	7%	9%	9%	9%	7%	7%	5%	5%	4%
---	--	---------------------	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

2. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD

GOBIERNO QUE COMBATE LA CORRUPCIÓN.	2.1 Impulsar la instalación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la Administración Pública del Estado.	100% Comités Instalados	° Dependencias y Entidades de la APE. ° DREP de la CGE.	10%	10%	10%	30%	30%	10%						
---	---	-------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y EVOLUCIÓN PATRIMONIAL

3. SEGUIMIENTO A DECLARACIONES PATRIMONIALES

GOBIERNO QUE COMBATE LA CORRUPCIÓN	3.1 Recepción, registro, analisis, investigación y dictámen de las Declaraciones de Situación Patrimonial que presenten los servidores públicos de la Administración Pública Estatal - Promover capacitación para la presentación de Declaraciones de Situación Patrimonial y de intereses.	100% de Cumplimiento	° OIC de las Dependencias y Entidades de la APE. ° DIAEP de la CGE	9%	9%	9%	9%	9%	9%	5%	9%	9%	9%	9%	5%
		100% Capacitados	° OIC de las Dependencias y Entidades de la APE. ° DIAEP de la CGE				30%	30%	40%						

4. SEGUIMIENTO A INVESTIGACIONES POR QUEJAS, DENUNCIAS O PROMOCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS

GOBIERNO QUE COMBATE LA CORRUPCIÓN	4.1 Recibir, quejas y denuncias que se formulen por el posible incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y de personas que manejen o apliquen recursos públicos estatales y ordenar las investigaciones que correspondan.	75% de Cumplimiento	° OIC de las Dependencias y Entidades de la APE. ° DIAEP de la CGE	4%	4%	5%	7%	9%	9%	9%	7%	7%	5%	5%	4%
--	---	---------------------	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

DIRECCIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

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				
	° Seguimiento a solicitudes de Información de los Proyectos de otros Estados	2 Proyectos	° CPCE-F				1		1										
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 (4). ° Auditorías de Desempeño (4).	° 2 auditorías financieras. ° 4 Auditorías de cumplimiento ° 4 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.)	4 Informes	° Unidades Administrativas de la CGE		1		1			1				1					
	2.2. Planeación de la gestión Institucional ° Solicitud de los Programas Anuales de Trabajo autorizados de las Unidades	1 Oficio 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.	2 Informes 1 Comité 1 Informe					1			1						1			
									1										
3. CONTROL INTERNO																			
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA	3.1. Acciones relativas al seguimiento del Sistema de Control Interno ° Evaluación semestral del Programa de Trabajo de Control Interno y	2 Reportes 1 Reporte	° Unidades Administrativas de la		1					1									
4. TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO																			
GOBIERNO ABIERTO E	4.1. Transparencia ° Aplicación del cuestionario de transparencia focalizada y generar las	3 Informes 12 Informes	° Unidades Administrativas de la	1 1				1								1			
5. ETICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES																			
GOBIERNO ABIERTO E	5.1 Difusión del marco normativo ° Difundir el Código de conducta para los Servidores Públicos del Gobierno del	1 Oficio 1 Oficio	° Unidades Administrativas de la	1 1															
UNIDAD DE TRANSPARENCIA																			
1. FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR	1.1. Acceso a la Información Pública ° Cumplimiento de obligaciones establecidas por la normatividad relativa a información publicada en el portal de transparencia. ° Proceso continuo de enseñanza-aprendizaje en materia de transparencia a las dependencias y entidades de la APE, para el desarrollo de habilidades y destrezas de los servidores públicos. ° Recursos de consulta y revisión recibidos	100% Calificación	° CEGAIP ° SEDA ° CGE-DCG				100%				100%						100%		
		3 Cursos impartidos 100% Cumplimiento				33%	33%										33%		
		100% Recursos de revisión promovidos en el periodo		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100% Requerimientos atendidos y solventados en el periodo		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA																			
1. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL																			
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	° Proporcionar la información obligada de oficio a la Unidad de Transparencia de la CGE ° Información financiera y de Recursos Humanos	12 Informes	° CGE-UT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
	2.1. Recursos humanos de la dependencia ° Administrar recurso humano de la CGE. ° Cursos de Actualización y formación profesional del recurso humano para la mejora continua del servicio prestado a la institución	30 Actividades y acciones realizadas	° OM ° CGE	1	2	2	2	4	1	1	3	3	4	5	2				
		20 Cursos realizados	° OM ° CGE		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				

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		
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	<p>mejora continua del servicio prestado a la institución.</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Procedimientos que coadyuven con el cumplimiento de metas y objetivos implementando mecanismos de control internamente para prevenir riesgos y generar rendición de cuentas y transparencia. ° Difusión de las normas de equidad de género ° Integrar y coordinar la ejecución del Programa Interno de Protección Civil. ° Proporcionar apoyo administrativo en materia de archivo; operar el sistema de control de correspondencia y coordinar los servicios de mensajería que requieran las unidades administrativas. ° Proponer y operar los programas de actividades sociales, culturales y recreativas para el personal de la Contraloría. ° Fomentar la coordinación con instituciones de educación superior para establecer programas de servicio social y prácticas profesionales, acciones de capacitación y de educación profesional y de postgrado para el personal de la Contraloría. 	Manuales 100% Cumplimiento	° OM ° CGE						12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	
		4 Mecanismos de control interno ejecutados 100% Cumplimiento	° CGE									60%		40%			
		100% Cumplimiento	° CGE	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%
		12 Normas de equidad de género difundidas	° OM ° CGE ° IMES		2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
		2 Acciones de protección civil	° OM ° CGE ° PC				1	1									
		3 Actividades en materia de archivo	° CGE				2	1									
		3 actividades	° CGE				1	1									1
	<p>2.2. Recursos Materiales</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Adquisición, contratación y arrendamiento de bienes y servicios en la dependencia. ° Bienes muebles e inmuebles a la dependencia en mantenimiento preventivo para mejorar las actividades de las áreas y eficientar las actividades. 	59 Trámites 100% Cumplimiento	° SFP ° OM ° CGE ° Finanzas			10%	10%	10%	10%	11%	11%	9%	9%	11%	9%		
		18 Acciones de inventario y resguardo 100% Cumplimiento	° SFP ° OM ° CGE ° Finanzas	44%				6%	28%							6%	17%
		88 Requerimientos solventados 100% Cumplimiento	° SFP ° OM ° CGE ° Finanzas			9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%

3. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS)

GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR	<p>3.1. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Equipo de cómputo, impresoras, entre otros. 	100% Cumplimiento (Excluye cargas de trabajo propias)	° Unidades administrativas de la CGE		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	10%
	<p>3.2. Desarrollo de aplicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Personal programador para desarrollo de software 	100% Aplicaciones desarrolladas y en operación	° Unidad de Informática Estatal ° Unidades administrativas de la CGE									30%	30%	20%	20%	