

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 CONTROL Y AUDITORIA																		
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA																		
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 Auditorias, 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												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 deberán observar para el uso del Programa Informático de la Bitácora de por medios remotos de comunicación electrónica.	1 Sistema Actualizado	° DGLIP ° Sistemas ° DCAOP				1											
		72 Ejecutoras de Obra Pública 100% Cumplimiento	° APE ° CGE		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
2. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DE OBRA PÚBLICA																		
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	2.1. Auditorías de obra pública ° Atención de Auditorias Directas SFP Anterior (2017). ° Atención de Auditorias Directas SFP Actual (2018). ° Auditorias Directas OEC (2017). ° Auditorias coordinadas SFP Ejercicio Anterior (2017). ° Auditorias coordinadas SFP Ejercicio Actual (2018). ° Auditorias Preventivas. ° Atención de observaciones. Auditorias históricas SFP. ° Atención de validaciones una vez entregada la solventación por la dependencia / entidad ejecutora. ° Emisión de dictamen para inicio de Procedimiento de Responsabilidad (IPRA).	° 8 auditorias OEC 2017. ° 7 Auditorias coordinadas 2017 ° 3 Auditorias coordinadas 2018 ° 100% Cumplimiento	° CGE-DGLIP ° Secretaría de Finanzas (DGPP) ° SEDESORE ° SEDESOL ° SFP													23%		
		20% Cumplimiento																
		° 40 ejecutoras auditadas. ° 100% Cumplimiento																12%
		° 40 ejecutoras auditadas. ° 100% Cumplimiento																12%
	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			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
	2.3. Laboratorio de Análisis y Verificación de la Calidad ° Capacitación a operadores que utilizarán el laboratorio. ° Pruebas geotecnia. ° 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		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		
2.4. Cédulas en el Sistema Electrónico para la Inscripción, Trámite y Expedición del Registro Estatal Único de Contratistas (SEREUC) ° Atención de trámites de contratistas	Trámites atendidos 100% Cumplimiento	° Contratistas ° Personal de la DCAOP		5%	10%	15%	20%	15%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%			

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 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 las Normas Profesionales de Auditoría del SNF. ° Actualización al personal de la DAGP en materia de Auditorías al Desempeño.	100% Personal capacitado	° Unidades Administrativas de la CGE		20%				20%	20%			20%	20%		
	1.2. Operación de la Comisión Permanente de Contralores Internos Estado-Municipios (CPCE-M) ° Sesiones de la CPCE-M	8 Sesiones	° SFP ° APE ° APM				2		2				2		2	
2. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS																
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	2.1. Programa Anual de Auditoría ° Auditorías Financieras (11). ° Auditorías de Cumplimiento (17). ° Auditorías de Desempeño (12).	° 11 auditorías financieras. ° 17 Auditorías de cumplimiento ° 12 Auditorías de Desempeño ° 100% Cumplimiento	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE ° ASE ° SFP		2%	16%	17%	2%	38%	7%			6%	12%		
	2.2. Atención a observaciones de auditorías a Instituciones de la APE del Ejercicio o de Ejercicios Anteriores. ° Seguimiento a observaciones DAGP. ° Solventación a observaciones DAGP.	100% de seguimiento 80% de observaciones solventadas	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE ° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE					100%				100%		100%		
	2.3. Atención a observaciones ASF.	100% de Pliegos de Observaciones de la ASF turnados	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE y APM ° ASE ° SFP				100%				100%				100%	
	2.4. Atención a observaciones ASE.	100% de Pliegos de Observaciones de la ASE turnados	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE y APM ° ASE ° SFP											100%		
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 ° Informes del resultado de la evaluación gubernamental conforme al análisis de los informes previstos por el artículo 75 de la LPRHSLP. (Informes de seguimiento al gasto público).	4 Informes	° Secretaría de Finanzas (DGPP) ° Dependencias y entidades de la APE			1								1		
	1.2. Seguimiento y control recursos transferidos del Ramo 33.	4 Informes	° ASE ° SFP ° SHCP		1		1				1			1		
	1.3. Evaluaciones previstas para dar cumplimiento al Sistema de Evaluación del Desempeño.	1 Evaluación														1
2. CONTROL INTERNO																
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	2.1. Acciones relativas al seguimiento del Sistema de Control Interno ° Instalación de los Comités de Control Interno y Desempeño Institucional al interior de las instituciones de la APE. ° Asesoría en el diseño de políticas y estrategias para el fortalecimiento del Control Interno. ° Evaluación de los reportes trimestrales sobre el Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos de 17 instituciones sin OIC.	100% de Comités instalados 97% Acciones de asesoría realizadas 3 Reportes	° Dependencias y entidades de la APE				20%	80%								
								97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	
									1			1			1	

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	
CORRUPCIÓN	* Evaluación del reporte anual sobre el Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos de 17 instituciones sin OIC.	1 Reporte	* SFP						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 Informe								1						
3. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																
GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR	3.1. Mejora de la gestión pública (Acciones coordinadas con la SFP) * Acciones concertadas con la SFP. Cierre de seguimiento a procesos de programas y fondos federales Ejercicio 2017 (Programa de Apoyo a la Vivienda; Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - Apartado Rural (APARURAL); Programa Escuelas de Tiempo Completo; y Programa de Cultura Física y Deporte).	1 Informe	* SFP * CGE * Dependencias involucradas				1									
	* Acciones coordinadas con la SFP. Revisión a procesos de operación de fondos y programas federales Ejercicio 2018 (Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (APARURAL); Programa de Apoyo a la Vivienda; Programa Escuelas de Tiempo Completo; y Programa de Cultura Física y Deporte).	100% Seguimiento acciones 2017										25%				