



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 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 temas relevantes que se consideren viables y de interés para la Dirección	100% Personal capacitado	° DAGP de la CGE		30%		30%				30%		10%		
	1.2. Operación de la Comisión Permanente de Contralores Internos Estado-Municipios (CPCE-M) ° Sesiones de la CPCE-M	4 Sesiones	° SFP ° APE ° APM			1			1			1			1

2. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS

PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	2.1. Programa Anual de Auditoría ° Auditorías Financieras (16) ° Auditorías de Cumplimiento (06) ° Auditorías de Desempeño (07)	° 16 auditorías financieras. ° 06 Auditorías de cumplimiento ° 07 Auditorías de Desempeño ° 100% Cumplimiento	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE ° ASE ° SFP	31%			28%				31%			10%	
		° 16 auditorías financieras. ° 06 Auditorías de cumplimiento ° 07 Auditorías de Desempeño ° 100% Cumplimiento	° Dependencias y entidades de la APE				31%		28%			31%		10%	
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	2.3. Coordinación en la atención a observaciones de auditoría a Instituciones de la APE del ejercicio y/o ejercicios anteriores a fondos y programas auditados por la ASF y ASE ° Coordinación DAGP / DGOICC en seguimiento a observaciones determinadas a fondos y programas auditados por ASF ° Coordinación DAGP / DGOICC en seguimiento a solventación a observaciones determinadas a dependencias y entidades auditados por ASE	100% de seguimiento	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE		100%				100%				100%		
		100% de seguimiento	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE									100%			
	2.4. Solventación de observaciones emitidas a la Administración Pública Estatal	100% de Observaciones emitidas a la APE solventadas	° Dependencias y entidades de la APE			100%			100%		100%				100%
	2.5. Coordinación a la atención del proceso de auditoría con la ASE	100% de pliegos de observaciones de la ASE turnados (atendidos)	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE y APM ° ASE											100%	
100% de instituciones que conocen resultado del Informe Final de Auditoría		° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE y APM ° ASE				50%							50%		



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 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				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				1			
	1.3. Seguimiento recursos transferidos del Ramo 33	4 Reportes			1		1			1				1			
	1.4. Seguimiento al gasto público destinado al desarrollo social	2 Reportes				1										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%		
		100% tasa éxito acciones capacitación realizadas				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	100% Informes Evaluación Reportes PTCI realizados			100%			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								1		
3. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Acciones coordinadas con la SFP)																	
GOBIERNO ABIERTO E	3.1. Mejora de la gestión pública (Acciones coordinadas con la SFP) ° Programa de asesoría y seguimiento en control interno 2019, realizada por la SFP a la CGE (Revisión y seguimiento de control interno). ° Acciones coordinadas con la SFP. Revisión a procesos de operación de	100% revisión, asesoría e informe	° SFP ° CGE											50%	50%		



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		
ADIENTE INNOVADOR	Acciones coordinadas con la OIT. 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% Seguimiento acciones 2019	* Dependencias involucradas			25%	25%						20%			30%	