

Primera Asamblea Ordinaria de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación

Ciudad de México, 25 de enero de 2018



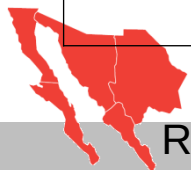
Región Noroeste

Control Interno

Línea de Acción I : CONTROL INTERNO

Líder del Proyecto. Baja California

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Aplicación y seguimiento del Control Interno a nivel estatal.	1.1 Impulsar la implementación del Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno (MEMICI) en las entidades federativas, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF).	1.1.1 Impulsar la implementación del Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno en las entidades federativas, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). 1.1.2 Impulsar la publicación del Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) en las entidades federativas que no cuentan con publicación del MEMICI en el Periódico o Gaceta Oficial.	Informe de entidades federativas con MEMICI Implementado. Fecha cumplimiento: 26 de octubre 2018 MEMICI publicado en Periódico o Gaceta oficial. Fecha cumplimiento: 2 de noviembre 2018



Línea de Acción I : CONTROL INTERNO

Líder del Proyecto. Baja California

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Aplicación y seguimiento del Control Interno a nivel estatal.	1.2 Evaluar de manera conjunta con la SFP, la aplicación del Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno, así como generar propuestas de acciones de mejora continua.	1.2.1 Elaborar una metodología que facilite la aplicación e implementación del Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno.	Informe de resultados. Fecha cumplimiento: 23 de marzo 2018
	1.3 Dar seguimiento a los resultados obtenidos de la evaluación de Control Interno en las entidades federativas.	1.3.1 Realizar en coordinación con la SFP, acciones de seguimiento a la Evaluación de Control Interno en las entidades federativas.	Informe de seguimiento. Fecha cumplimiento: 26 de octubre 2018



Línea de Acción I : CONTROL INTERNO

Líder del Proyecto. Baja California

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Aplicación y seguimiento del Control Interno a nivel estatal.	1.4 Aplicar de manera coordinada con la SFP, un programa de asesorías en materia de Control Interno a través de talleres y cursos dirigidos a servidores públicos de entes locales ejecutores de recursos federales.	1.4.1 Elaborar un programa de asesorías en materia de Control Interno. 1.4.2 Capacitar y asesorar en coordinación con la SFP, al personal de los OEC y de los entes locales ejecutores en materia de Control Interno.	Programa de asesoría. Fecha cumplimiento: 23 de marzo 2018 Informe de servidores públicos asesorados. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018



Línea de Acción I : CONTROL INTERNO

Líder del Proyecto. Baja California

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
2. Actualización de la normatividad local para la aplicación del Control Interno en las entidades federativas.	2.1 Impulsar en las entidades federativas la emisión de un Modelo de Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno.	2.1.1 Impulsar la emisión de un Modelo de Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno.	Informe de entidades federativas con Modelo de Acuerdo y Manual Administrativo. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018
	2.2 Seguimiento a la aplicación de las Disposiciones y Manuales Administrativos de Aplicación del Control Interno.	2.2.1 Realizar en coordinación con la SFP, acciones de seguimiento a la aplicación de las Disposiciones y Manuales Administrativos de Aplicación del Control Interno.	Informe de resultados. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018



Línea de Acción I : CONTROL INTERNO

Líder del Proyecto. Baja California

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
2. Actualización de la normatividad local para la aplicación del Control Interno en las entidades federativas.	2.3 Elaborar de manera coordinada con la SFP, una metodología de Administración de Riesgos Institucionales en las entidades federativas en el marco del Control Interno.	2.3.1 Elaborar una metodología de Administración de Riesgos Institucionales en el marco de Control Interno.	Documento que establece la metodología. Fecha cumplimiento: 23 de marzo 2018



Línea de Acción I : CONTROL INTERNO

Líder del Proyecto. Baja California

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
2. Actualización de la normatividad local para la aplicación del Control Interno en las entidades federativas.	2.4 Aplicar de manera coordinada con la SFP, un programa de asesorías y seguimiento a través de talleres para la adecuada Administración de Riesgos Institucionales dirigidos a servidores públicos de entes locales ejecutores de recursos federales.	2.4.1 Elaborar un programa de asesorías en materia de Administración de Riesgos Institucionales, dirigidos a servidores públicos de entes locales ejecutores de recursos federales. 2.4.2 Asesorar en coordinación con la SFP, al personal de los OEC y de los entes locales ejecutores en materia de Administración de Riesgos Institucionales.	Programa de asesoría. Fecha cumplimiento: 23 de marzo 2018 Informe de servidores públicos asesorados. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018



Línea de Acción II: ÉTICA E INTEGRIDAD

Líder del Proyecto. Sinaloa/Sonora

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
3. Unidades de Ética y Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	3.1 Aplicar de manera coordinada con la SFP, un programa de asesorías en materia de Políticas Públicas y acciones de promoción sobre las Unidades de Ética, y de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, dirigido a servidores públicos de entes locales.	3.1.1 Asesorar en coordinación con la SFP, al personal de los OEC y de los entes locales ejecutores sobre las Unidades de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, considerando el programa que para el efecto estableció la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses de la SFP.	Relación de servidores públicos asesorados. Fecha cumplimiento: 5 de junio 2018
		3.1.2 Asesorar en coordinación con la SFP, al personal de los OEC y de los entes locales ejecutores sobre los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, considerando el programa que para el efecto estableció la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses de la SFP.	Relación de servidores públicos asesorados. Fecha cumplimiento: 5 de junio 2018



Línea de Acción II: ÉTICA E INTEGRIDAD

Líder del Proyecto. Sinaloa/Sonora

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
3. Unidades de Ética y Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	3.2 Impulsar la creación de las Unidades de Ética y Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, en las entidades federativas.	3.2.1 Promover e impulsar la creación de las Unidades de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 3.2.2 Promover e impulsar la creación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	Relación de Unidades de Ética y Prevención de Conflictos de Interés creadas Fecha cumplimiento: 2 de noviembre 2018 Relación de Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés creados. Fecha cumplimiento: 2 de noviembre 2018



Línea de Acción II: ÉTICA E INTEGRIDAD

Líder del Proyecto. Sinaloa/Sonora

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
3. Unidades de Ética y Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	3.3 Realizar acciones de seguimiento a la Unidades de Ética y Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, así como generar propuestas de acciones de mejora continua.	3.3.1 Realizar en coordinación con la SFP, acciones de seguimiento a las Unidades de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 3.3.2 Realizar en coordinación con la SFP, acciones de seguimiento de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	Informe global. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018 Informe global. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018



Línea de Acción III: CONTRATACIONES PÚBLICAS

Líder del Proyecto. Sinaloa/Sonora

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Protocolo de Actuación de servidores públicos en contacto con los particulares.	1.1 Aplicar acciones de asesoría y evaluación al personal de los OEC en materia del Protocolo de Actuación de servidores públicos en contacto con los particulares en las entidades federativas, en coordinación con la SFP.	1.1.1 Elaborar un programa de asesorías en materia de Protocolo de Actuación.	Programa de asesoría. Fecha cumplimiento: 23 de marzo 2018
	1.2 Realizar el seguimiento en coordinación con la SFP, sobre la implementación del Protocolo de Actuación de servidores públicos en las entidades federativas.	1.2.1 Asesorar en coordinación con la SFP, al personal de los OEC y de los entes locales ejecutores sobre Protocolo de Actuación.	Relación de servidores públicos asesorados. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018



Línea de Acción III: CONTRATACIONES PÚBLICAS

Líder del Proyecto. Sinaloa/Sonora

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Protocolo de Actuación de servidores públicos en contacto con los particulares.	1.3 Impulsar la publicación del Protocolo de Actuación de servidores públicos en contacto con los particulares, en los Periódicos o Gacetas Oficiales locales.	1.3.1 Realizar en coordinación con la SFP, acciones de seguimiento a la implementación de los Protocolos de Actuación en las entidades federativas.	Informe de entidades federativas que han implementado el Protocolo de Actuación. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018
	1.4 Impulsar la publicación del Protocolo de Actuación de servidores públicos en contacto con los particulares, en los Periódicos o Gacetas Oficiales locales.	1.4.1 Publicación en el Periódico o Gaceta Oficial de cada entidad federativa el Protocolo de Actuación.	Informe de entidades federativas con Protocolos de Actuación publicados. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018



Línea de Acción III: CONTRATACIONES PÚBLICAS

Líder del Proyecto. Chihuahua

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
2. Registro Único de Servidores Públicos para Entidades Federativas (RUSPEF), que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos, con recursos federales.	2.1 Dar seguimiento a la implementación del Registro único de Servidores Públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos.	2.1.1 Elaborar un programa de capacitación y asesorías sobre el uso y aplicación del RUSPEF.	Programa de capacitación y asesoría. Fecha cumplimiento: 23 de marzo de 2018
	2.2 Aplicar en los OEC, de manera coordinada con la SFP, un programa de asesoría sobre el uso y aplicación del RUSPEF, dirigido a servidores públicos de entes locales ejecutores de recursos federales.	2.2.1 Realizar acciones de capacitación y asesoría a los servidores públicos designados como enlaces y personal responsable para el uso y aplicación del RUSPEF.	Informe de servidores públicos asesorados. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018



Línea de Acción III: CONTRATACIONES PÚBLICAS

Líder del Proyecto. Chihuahua

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
2. Registro Único de Servidores Públicos para Entidades Federativas (RUSPEF), que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos, con recursos federales.	2.3 Actualizar y difundir la información contenida en el RUSPEF, en el portal electrónico de cada OEC.	2.3.1 Dar seguimiento con corte mensual a la actualización de registros electrónicos de servidores públicos que integran el Catálogo Estatal. 2.3.2 Publicar en el Portal de Internet de cada OEC la información actualizada del registro de servidores públicos que intervienen en los procesos de contratación.	Informes de seguimiento e informe global. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018 Publicación de registro actualizado. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018



Línea de Acción III: CONTRATACIONES PÚBLICAS

Líder del Proyecto. Baja California Sur

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
3. Registro actualizado de Proveedores y Contratistas Sancionados.	3.1 Dar seguimiento a las acciones de consulta por parte de los OEC, de la información contenida en el directorio de Proveedores y Contratistas que tiene la SFP.	3.1.1 Elaborar un programa de capacitación y asesorías sobre el Registro de Proveedores y Contratistas.	Programa de capacitación y asesoría. Fecha cumplimiento: 23 de marzo 2018
		3.1.2 Dar seguimiento a las acciones de consulta por parte de los OEC al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.	Informe de resultados. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018



Línea de Acción III: CONTRATACIONES PÚBLICAS

Líder del Proyecto. Baja California Sur

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
3. Registro actualizado de Proveedores y Contratistas Sancionados.	3.2 Realizar las acciones de capacitación y asesoría al personal de los OEC para promover su implementación en las entidades federativas.	3.2.1 Realizar acciones de capacitación y asesoría a los servidores públicos designados como enlaces y personal responsable para la implementación del Catálogo de Proveedores y Contratistas Sancionados. 3.2.2 Realizar en coordinación con la SFP, seguimiento en las entidades federativas para la implementación del Catálogo de Proveedores y Contratistas Sancionados.	Informe de servidores públicos capacitados. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018 Informe de entidades federativas que implementaron el catálogo. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018



Línea de Acción III: CONTRATACIONES PÚBLICAS

Líder del Proyecto. Baja California Sur

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
3. Registro actualizado de Proveedores y Contratistas Sancionados.	3.3 Actualizar y difundir la información contenida en el portal electrónico de cada OEC.	3.3.1 Difusión en los OEC sobre la información actualizada contenida en el portal electrónico de cada OEC.	Informe de resultados. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018





Región Noreste

Normas profesionales y Creación de capacidades

Línea de Acción I : FORTALECIMIENTO DE LA LABOR FISCALIZADORA

Líder del Proyecto. San Luis Potosí

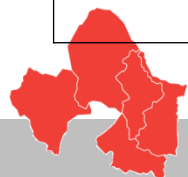
PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.	1.1 Fortalecer la adopción de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPA).	1.1.1 Integrar un curso modelo de Normas Profesionales de Auditoría a desarrollarse en los OEC. 1.1.2 Replicar y difundir el curso modelo de Normas Profesionales de Auditoría al personal de los OEC.	Curso modelo y programa del mismo. Fecha cumplimiento: 15 de marzo 2018 Informe de servidores públicos estatales capacitados de los 32 OEC. Fecha cumplimiento: 29 de junio 2018



Línea de Acción I : FORTALECIMIENTO DE LA LABOR FISCALIZADORA

Líder del Proyecto. San Luis Potosí

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.	1.1 Fortalecer la adopción de las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPA).	1.1.3 Replicar y difundir el curso de Normas Profesionales de Auditoría al personal de los Órganos Municipales de Control. 1.1.4 Identificar áreas de oportunidad en los procesos de auditoría, con base en los resultados del diagnóstico realizado en 2017 y documentar la aplicación de las NPA en los OEC.	Informe de servidores públicos municipales capacitados de las diferentes entidades. Fecha cumplimiento: 12 de octubre 2018 Informe de propuestas y acciones de mejora y evidencia de su aplicación. Fecha cumplimiento: 12 de octubre 2018



Línea de Acción I : FORTALECIMIENTO DE LA LABOR FISCALIZADORA

Líder del Proyecto. San Luis Potosí / SFP

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.	1.2 Desarrollar y estandarizar formatos de informes y dictámenes de auditoría con base en las NPA.	1.2.1 Generar propuestas de formatos de informe y dictamen de auditoría. 1.2.2 Desarrollar formatos de informe y dictamen de auditoría.	Informe de resultados. Fecha cumplimiento: 18 de septiembre 2018 Formatos de informe y dictamen de auditoría. Fecha cumplimiento: 12 de octubre 2018



Línea de Acción I : FORTALECIMIENTO DE LA LABOR FISCALIZADORA

Líder del Proyecto. Nuevo León

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
2. Lineamientos de Auditoría para la revisión de Fondos y Programas Federalizados.	2.1 Elaborar o actualizar los Lineamientos de Auditoría, con enfoque en la normatividad aplicable en 2018.	2.1.1 Identificar los Fondos y Programas que por su impacto económico-social, se requiera la elaboración o actualización de Lineamientos de Auditoría.	Listado de Fondos y Programas sujetos a elaboración o actualización de Lineamientos. Fecha cumplimiento: 26 de marzo 2018
		2.1.2 Elaborar y actualizar los Lineamientos de Auditoría para la revisión de Fondos y Programas federalizados.	Lineamientos de Auditoría. Fecha cumplimiento: 28 de septiembre 2018



Línea de Acción I : FORTALECIMIENTO DE LA LABOR FISCALIZADORA

Líder del Proyecto. Nuevo León

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
2. Lineamientos de Auditoría para la revisión de Fondos y Programas Federalizados.	2.2 Realizar acciones para promover y difundir los Lineamientos de Auditoría en todos los órdenes de Gobierno.	2.2.1 Promoción y difusión de los Lineamientos de Auditoría en todos los órdenes de Gobierno.	Evidencia sobre la promoción y difusión de Lineamientos. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018



Línea de Acción II : CREACIÓN DE CAPACIDADES

Líder del Proyecto. Durango

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Seminario de Auditoría Gubernamental (SAG).	1.1 Actualizar los contenidos de la capacitación en materia de Auditoría Gubernamental para servidores públicos, en los niveles básico e intermedio para la 8ª. Generación del SAG y monitorear el alcance de aprovechamiento obtenido.	1.1.1 Actualizar la estrategia y contenidos de la capacitación en materia de Auditoría Gubernamental.	Plan de estudios básico. Fecha cumplimiento: marzo 2018
			Plan de estudios intermedio. Fecha cumplimiento: junio 2018
		1.1.2 Elaborar un programa de capacitación en materia de Auditoría Gubernamental para estados.	Programa de capacitación. Fecha cumplimiento: 26 de marzo 2018



Línea de Acción II : CREACIÓN DE CAPACIDADES

Líder del Proyecto. Durango

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Seminario de Auditoría Gubernamental (SAG).	1.1 Actualizar los contenidos de la capacitación en materia de Auditoría Gubernamental para servidores públicos, en los niveles básico e intermedio para la 8ª. Generación del SAG y monitorear el alcance de aprovechamiento obtenido.	1.1.3 Convocar a los 32 OEC, a participar en el SAG de la 8º Generación. 1.1.4 Monitorear los resultados que se obtengan en cada módulo del SAG de la 8º Generación, para la detección de áreas de oportunidad que permitan mejorar su aprovechamiento.	Convocatoria para los 32 OEC, así como el listado de participantes inscritos. Fecha cumplimiento: 26 de marzo 2018 Informe de resultados. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018



Línea de Acción II : CREACIÓN DE CAPACIDADES

Líder del Proyecto. Tamaulipas / Coahuila

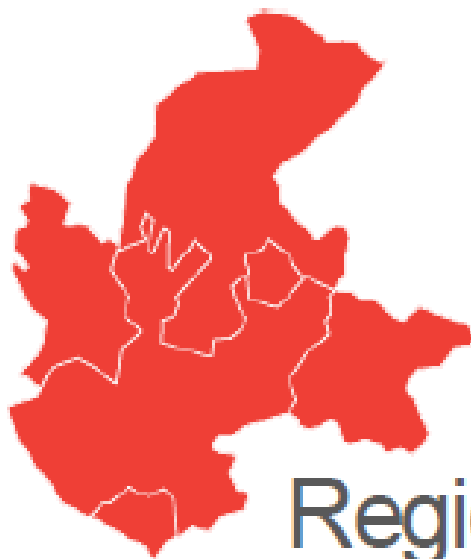
PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
2. Capacitación en materia de Auditoría (SAG).	2.1 Fortalecer los mecanismos y contenidos de los programas de capacitación, en materia de práctica de auditorías y criterios de ejecución de recursos públicos federales.	2.1.1 Elaborar un diagnóstico sobre las capacidades con las que cuentan los servidores públicos de los OEC. 2.1.2 Realizar en las entidades federativas, capacitaciones a las contralorías municipales por parte de los OEC, sobre los procesos de auditoría y los criterios de los recursos públicos federales.	Informe global. Fecha cumplimiento: 26 de marzo 2018 Informe de resultados sobre entes y servidores públicos municipales capacitados. Fecha cumplimiento: 28 de septiembre 2018



Línea de Acción I : FORTALECIMIENTO DE LA LABOR FISCALIZADORA Líder del Proyecto. Tamaulipas / Coahuila

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
2. Capacitación en materia de Auditoría (SAG).	2.1 Fortalecer los mecanismos y contenidos de los programas de capacitación, en materia de práctica de auditorías y criterios de ejecución de recursos públicos federales.	2.1.3 Realizar acciones para capacitar a través de los OEC, a los ejecutores del Gasto Público Federalizado, en materia de acciones preventivas y aplicación de los conceptos relativos a los Fondos y Programas federalizados.	Informe de resultados sobre entes locales ejecutores y servidores públicos capacitados. Fecha cumplimiento: 28 de septiembre 2018





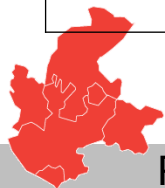
Región Centro-Occidente

Jurídico Consultivo

Línea de Acción I : SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Líder del Proyecto. Jalisco / Colima

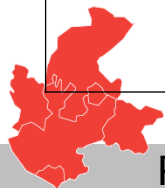
PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Capacitación en materia de Sistemas Locales Anticorrupción.	1.1 Aplicar de manera coordinada con la SFP, un programa de capacitación y asesorías para la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción sobre las normas y disposiciones que regula el Sistema Nacional Anticorrupción, dirigidos a servidores públicos estatales y municipales.	1.1.1 Elaborar un programa de capacitación y asesorías sobre las normas y disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción. 1.1.2 Realizar la capacitación para la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción sobre las normas y disposiciones que regula el Sistema Nacional Anticorrupción, dirigidos a servidores públicos estatales y municipales.	Programa de capacitación y asesoría. Fecha cumplimiento: 28 de febrero 2018 Informe de servidores públicos capacitados. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018



Línea de Acción I : SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Líder del Proyecto. Jalisco / Colima

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
2. Seguimiento a la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción.	2.1 Dar seguimiento a los procesos de implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción.	2.1.1 Realizar en coordinación con la SFP, acciones de seguimiento a la implementación en las entidades federativas, para implementar los Sistemas Locales Anticorrupción, con enfoque en la creación de los órganos derivados del mismo (CPC, SE, ST, etc.).	Informe global. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018
	2.2 Elaborar un diagnóstico para detectar el universo de servidores públicos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial (los obligados antes y después del inicio de vigencia del SNA).	2.2.1 Elaborar diagnóstico para la detección del universo de servidores públicos obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial, comparativo de antes y después de la entrada en vigor del SNA.	Diagnóstico. Fecha cumplimiento: 16 de febrero 2018



Línea de Acción I : SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Líder del Proyecto. Jalisco / Colima

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
2. Seguimiento a la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción.	2.3 Capacitación relativa al cumplimiento de las obligaciones en materia de presentación de la Declaración Patrimonial de servidores públicos.	2.3.1 Elaborar un programa de capacitación relativo al cumplimiento de las obligaciones en materia de presentación de la Declaración Patrimonial de servidores públicos. 2.3.2 Capacitar a los servidores públicos de los OEC respecto del cumplimiento de las obligaciones en materia de presentación de la Declaración Patrimonial.	Programa de capacitación. Fecha cumplimiento: 31 de enero 2018 Informe de servidores públicos capacitados. Fecha cumplimiento: 15 de junio 2018



Línea de Acción I : SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Líder del Proyecto. Jalisco / Colima

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
2. Seguimiento a la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción.	2.4 Replicar por parte de cada OEC, la capacitación relativa al cumplimiento de las obligaciones en materia de presentación de la Declaración Patrimonial de servidores públicos y dar seguimiento a la presentación de las mismas.	2.4.1 Replicar por parte de cada OEC la capacitación al interior de sus entidades federativas sobre el cumplimiento en materia de presentación de la Declaración Patrimonial.	Informe de servidores públicos locales y municipales capacitados. Fecha cumplimiento: 15 de junio 2018



Línea de Acción II : RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Líder del Proyecto. Guanajuato / Nayarit

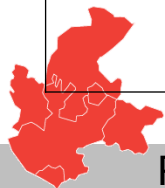
PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Homologación de los procedimientos de responsabilidades en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	1.1 Seguimiento a la implementación del Prontuario elaborado y entregado a los 32 OEC el cual contiene modelos de acuerdos que permiten apoyar al Área de Responsabilidades de los OEC, en las etapas de investigación y sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa, dentro del marco del Sistema Nacional Anticorrupción. Dicho Prontuario se encuentra alineado al procedimiento de responsabilidades establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	1.1.1 Seguimiento a la implementación del Prontuario elaborado.	Informe de entidades federativas con Prontuario implementado. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018



Línea de Acción II : RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Líder del Proyecto. Guanajuato / Nayarit

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Homologación de los procedimientos de responsabilidades en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	1.2 Desarrollar un manual de procedimientos, substanciación y resolución de expedientes de responsabilidades con diagrama de flujo.	1.2.1 Desarrollar un modelo de Manual de Procedimientos de investigación, substanciación y resolución de expedientes de responsabilidades (con diagrama de flujo).	Manual de Procedimientos. Fecha cumplimiento: 29 de junio 2018
	1.3 Capacitar y asesorar de manera coordinada con la SFP, al personal de auditoría y de responsabilidades de los OEC, así como de las contralorías municipales, en materia procedimientos de investigación y substanciación en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, en coordinación con la Región Noreste.	1.3.1 Elaborar un programa de capacitación y asesorías en los procedimientos de investigación, substanciación y resolución en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, en estados y municipios.	Programa de capacitación y asesoría. Fecha cumplimiento: 28 de febrero 2018



Línea de Acción II : RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Líder del Proyecto. Guanajuato / Nayarit

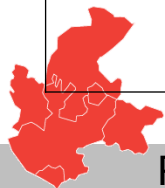
PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Homologación de los procedimientos de responsabilidades en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	1.4 En coordinación con la SFP, implementar y organizar talleres de capacitación y asesoría al personal de las áreas de responsabilidades de los OEC, y de las contralorías municipales en el desahogo de los procedimientos de responsabilidades administrativas y de hechos de corrupción, que incluya las etapas de investigación y sustanciación de estos procedimientos en el marco de las disposiciones que regula el Sistema Nacional Anticorrupción.	1.4.1 Capacitar y asesorar en coordinación con la SFP, al personal de los OEC y de los entes locales ejecutores en los procedimientos de investigación, sustanciación y resolución en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.	Informe de servidores públicos capacitados. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018



Línea de Acción II : RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Líder del Proyecto. Aguascalientes/Zacatecas

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
2. Impartición del Diplomado Virtual en materia de responsabilidades administrativas, dirigido a servidores públicos de los OEC, en materia de procedimientos de responsabilidad administrativa en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).	2.1 Revisión y validación por parte de la SFP a los contenidos del Diplomado.	2.1.1 Validación progresiva de los contenidos del diplomado. 2.1.2 Remitir, por parte del OEC de Aguascalientes, los contenidos con oportunidad a la SFP, para su revisión y validación.	Informe de contenidos autorizados e impartidos. Fecha cumplimiento: Agosto 2018



Línea de Acción II : RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Líder del Proyecto. Aguascalientes/Zacatecas

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
2. Impartición del Diplomado Virtual en materia de responsabilidades administrativas, dirigido a servidores públicos de los OEC, en materia de procedimientos de responsabilidad administrativa en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).	2.2 Lanzamiento de la convocatoria y del período de inscripción de la Primera Generación del Diplomado Virtual. 2.3 Distribución de las becas otorgadas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes (500 becas).	2.2.1 Lanzamiento de convocatoria y del período de inscripción. 2.3.1 Determinación de la metodología y distribución de las becas otorgadas y el costo por servidor público.	Lista de servidores públicos inscritos. Fecha cumplimiento: 16 de febrero 2018 Informe de becas distribuidas. Fecha cumplimiento: Febrero de 2018



Línea de Acción II : RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Líder del Proyecto. Aguascalientes/Zacatecas

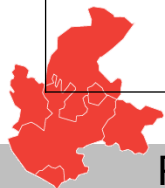
PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
2. Impartición del Diplomado Virtual en materia de responsabilidades administrativas, dirigido a servidores públicos de los OEC, en materia de procedimientos de responsabilidad administrativa en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).	2.4 Impartición del Diplomado, Primera Generación.	2.4.1 Impartición del Diplomado Virtual de Responsabilidades Administrativas, Primera Generación.	Informe de servidores públicos que acrediten el diplomado. Fecha cumplimiento: Agosto de 2018
	2.5 Lanzamiento de la convocatoria y período de inscripción, Segunda Generación.	2.5.1 Lanzamiento de la convocatoria y período de inscripción.	Servidores públicos inscritos. Fecha cumplimiento: 15 de mayo 2018



Línea de Acción II : RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Líder del Proyecto. Aguascalientes/Zacatecas

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
2. Impartición del Diplomado Virtual en materia de responsabilidades administrativas, dirigido a servidores públicos de los OEC, en materia de procedimientos de responsabilidad administrativa en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).	2.6 Impartición de Diplomado, Segunda Generación.	2.6.1 Impartición del Diplomado Virtual de Responsabilidades Administrativas, Segunda Generación. 2.6.2 Entrega de constancia con validez oficial.	Informe de servidores públicos que acrediten el diplomado. Fecha cumplimiento: Noviembre de 2018 Informe de constancias entregadas. Fecha cumplimiento: Segunda Reunión Nacional





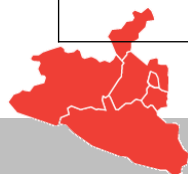
Región Centro-Pacífico

Plataforma del Sistema Nacional de Fiscalización

Línea de Acción I : SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN

Líder del Proyecto. Ciudad de México/Estado de México

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Capacitación en materia de disposiciones que emite el Sistema Nacional de Fiscalización.	1.1 Aplicar de manera coordinada con la SFP, un programa de capacitación sobre las normas y disposiciones que regula el Sistema Nacional de Fiscalización.	1.1.1 Elaborar un diagnóstico de las necesidades de capacitación de los OEC para cumplir con las obligaciones del Sistema Nacional de Fiscalización. 1.1.2 Elaborar un programa de capacitación sobre las normas y disposiciones del Sistema Nacional de Fiscalización y su proceso de armonización normativa local. 1.1.3 Capacitar en coordinación con la SFP, al personal de los OEC y de los entes locales ejecutores sobre las disposiciones del Sistema Nacional de Fiscalización.	Informe de resultados Fecha cumplimiento: 30 de abril 2018 Programa de capacitación. Fecha cumplimiento: 30 de abril de 2018 Informe de servidores públicos capacitados. Fecha cumplimiento: 22 de Octubre de 2018



Línea de Acción II : CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Líder del Proyecto. Michoacán/Guerrero

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Seguimiento al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	1.1 Dar seguimiento a los compromisos establecidos en el Convenio de Colaboración celebrado entre la SHCP-ASF-SFP para consolidar las actividades de fiscalización y transparencia en materia de contabilidad gubernamental.	1.1.1 Seguimiento al cumplimiento de compromisos derivados del Convenio de Colaboración entre la SHCP-ASF-SFP.	Informe. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018



Línea de Acción II : CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Líder del Proyecto. Morelos

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Seguimiento al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	1.2 Difundir la información que derive del Sistema Nacional de Fiscalización en materia de la Ley de Disciplina Financiera.	1.2.1 Difusión en los OEC de información derivada del Sistema Nacional de Fiscalización en materia de la Ley de Disciplina Financiera.	Informe. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018



Línea de Acción II : CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Líder del Proyecto. Querétaro

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Seguimiento al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	1.3 Difundir la información que derive del Sistema Nacional de Fiscalización en materia de Contabilidad Gubernamental.	1.3.1 Difusión en los OEC de información derivada del Sistema Nacional de Fiscalización en materia de Contabilidad Gubernamental.	Informe. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018





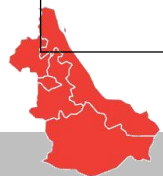
Región Centro-Golfo-Istmo

Transparencia y Contraloría Social

Línea de Acción I : TRANSPARENCIA

Líder del Proyecto. Veracruz

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Fortalecimiento en materia de Gobierno Abierto.	1.1 Impulsar el fortalecimiento en la operación de las entidades federativas en materia de Gobierno Abierto, en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, así como la coordinación efectiva con las instancias correspondientes.	1.1.1 A través de la Coordinación Nacional, y en coordinación con la SFP, presentar ante el INAI la propuesta de agenda elaborada para el Fortalecimiento en Materia de Gobierno Abierto, en el marco del Sistema Nacional de Transparencia (Agenda elaborada por el Estado de Veracruz durante 2017).	Oficio de envío de agenda al INAI. Fecha cumplimiento: 5 de marzo 2018
		1.1.2 En coordinación con la SFP y el INAI, elaborar un programa de capacitación y asesorías en materia del Portal Nacional de Transparencia y Políticas de Gobierno Abierto, en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, en estados y municipios.	Programa de capacitación y asesoría. Fecha cumplimiento: 30 de abril 2018



Línea de Acción I : TRANSPARENCIA

Líder del Proyecto. Veracruz

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Fortalecimiento en materia de Gobierno Abierto.	1.1 Impulsar el fortalecimiento en la operación de las entidades federativas en materia de Gobierno Abierto, en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, así como la coordinación efectiva con las instancias correspondientes.	1.1.3 Solicitar al INAI, capacitación dirigida al personal de los OEC en lo que respecta a la Plataforma Nacional de Transparencia y la carga de información en cumplimiento con la Ley General de Transparencia, en el marco de las acciones emprendidas para el Sistema Nacional de Transparencia en las entidades federativas.	Servidores públicos capacitados en las 32 entidades federativas. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018



Línea de Acción I : TRANSPARENCIA

Líder del Proyecto. Oaxaca

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Fortalecimiento en materia de Gobierno Abierto.	1.2 Promover la suscripción del Convenio de Coordinación Federación-Estados, para la integración de una Ventanilla Única Nacional.	1.2.1 Invitar a las entidades federativas faltantes a adherirse al Convenio de Coordinación Federación-Estados, para la integración de una Ventanilla Única.	Informe de avances. Fecha cumplimiento: 1 de junio 2018
	1.3 Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos en el Convenio de Coordinación.	1.3.1 Solicitar información a las entidades federativas respecto del cumplimiento al Convenio de Coordinación Federación-Estados.	Informe. Fecha cumplimiento: 2 de noviembre 2018



Línea de Acción I : TRANSPARENCIA

Líder del Proyecto. Puebla

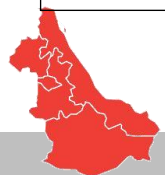
PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	PRODUCTO
2. Implementación de acciones de Transparencia con la participación de la Sociedad Civil.	2.1 Organizar e incentivar la participación de los jóvenes en el 13° Concurso Nacional de Transparencia en Corto y promover su difusión a través de diversos medios.	2.1.1 Publicar la convocatoria para el 13° Concurso Nacional Transparencia en Corto 2.1.2 Integrar al jurado calificador.	Convocatoria publicada. Fecha cumplimiento: 16 de marzo 2018 Jurado integrado. Fecha cumplimiento: 29 de junio 2018



Línea de Acción I : TRANSPARENCIA

Líder del Proyecto. Puebla

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
2. Implementación de acciones de Transparencia con la participación de la Sociedad Civil.	2.1 Organizar e incentivar la participación de los jóvenes en el 13° Concurso Nacional de Transparencia en Corto y promover su difusión a través de diversos medios.	2.1.3 Solicitar a las entidades federativas la difusión de la convocatoria para el 13° Concurso Nacional de Transparencia en Corto.	Difusión de convocatoria. Fecha cumplimiento: 21 de septiembre 2018
		2.1.4 Publicar los trabajos ganadores del 13° Concurso Nacional de Transparencia en Corto.	DVD Cortometrajes. Fecha cumplimiento: 5 de noviembre 2018
		2.1.5 Realizar ceremonia de premiación del 13° Concurso Nacional de Transparencia en Corto.	Informe del evento. Fecha cumplimiento: 8 de noviembre 2018



Línea de Acción I : TRANSPARENCIA

Líder del Proyecto. Tlaxcala

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	PRODUCTO
2. Implementación de acciones de Transparencia con la participación de la Sociedad Civil.	2.2 Actualizar el portal de mejores practicas en transparencia focalizada (Transparencia 360°).	2.2.1 Actualizar mensualmente la información contenida en el portal de Transparencia 360°.	Informe global. Fecha cumplimiento: 15 de octubre 2018



Línea de Acción II : CONTRALORÍA SOCIAL

Líder del Proyecto. Hidalgo

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Promoción, difusión y capacitación en materia de Contraloría Social.	1.1 Integrar y difundir la Vigésima y Vigésima Primera ediciones de la revista electrónica AtiKuali.	1.1.1 Elaborar y difundir dos números de la revista electrónica Atikuali.	Publicación de dos ediciones de la revista Atikuali. Fecha cumplimiento: Vigésima Edición Junio 2018 Vigésima Primera Edición. Noviembre 2018



Línea de Acción II : CONTRALORÍA SOCIAL

Líder del Proyecto. Hidalgo

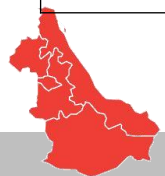
PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Promoción, difusión y capacitación en materia de Contraloría Social	1.2 Difundir las acciones de Contraloría Social en la Plataforma colaborativa y en redes sociales.	1.2.1 Difundir en redes sociales y en el Micrositio, las mejores prácticas de Contraloría Social.	Informe de entidades federativas que difundieron mejores prácticas. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018



Línea de Acción II : CONTRALORÍA SOCIAL

Líder del Proyecto. SFP

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Promoción, difusión y capacitación en materia de Contraloría Social	1.3 Organizar la Décima Edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2018.	1.3.1 Elaborar la convocatoria de la Novena Edición del Premio Nacional de Contraloría Social.	Convocatoria elaborada. Fecha cumplimiento: Marzo de 2018
		1.3.2 Difundir la convocatoria de la Décima Edición del Premio Nacional de Contraloría Social.	Convocatoria difundida. Fecha cumplimiento: Marzo de 2018
		1.3.3 Efectuar la premiación federal.	Premiación. Fecha cumplimiento: Noviembre de 2018



Línea de Acción II : CONTRALORÍA SOCIAL

Líder del Proyecto. Tlaxcala

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
2. Promoción y difusión de los Mecanismos Alternos de Participación Social.	2.1 Difusión y seguimiento a la implementación de los Mecanismos Alternos de Participación Social.	2.1.1 Diseñar y difundir una guía para implementar los diferentes Mecanismos Alternos de Participación Social existentes.	Material elaborado y difundido. Fecha cumplimiento: 2 de junio 2018
		2.1.2 Dar seguimiento a los Mecanismos Alternos de Participación implementados por los OEC.	Informe de seguimiento. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018



Línea de Acción II : CONTRALORÍA SOCIAL

Líder del Proyecto. Puebla

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
2. Promoción y difusión de los Mecanismos Alternos de Participación Social.	2.2 Desarrollar y presentar estrategias de prevención de la corrupción orientadas a la población infantil y adolescente, específicamente en el marco de operación del Programa Estancias Infantiles y demás centros escolares de educación primaria y secundaria.	2.2.1 Realizar eventos, conferencias y dinámicas para los niños en donde se fomente la prevención de la corrupción.	Informe global de eventos realizados. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018



Línea de Acción II : CONTRALORÍA SOCIAL

Líder del Proyecto. Oaxaca / Puebla

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
3. Contraloría Social con enfoque en blindaje electoral en programas sociales.	3.1 Realizar el Manual de Contraloría Social con enfoque en Blindaje Electoral.	3.1.1. Diseñar del Manual en materia de Contraloría Social con enfoque en Blindaje Electoral para servidores públicos previo al proceso electoral 2018. 3.1.2 Distribuir el Manual diseñado a los servidores públicos de los OEC.	Material de blindaje electoral elaborado. Fecha cumplimiento: 9 de marzo 2018 Material difundido a los 32 OEC. Fecha cumplimiento: 15 de marzo 2018



Línea de Acción II : CONTRALORÍA SOCIAL

Líder del Proyecto. Hidalgo /SFP

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
3. Contraloría Social con enfoque en blindaje electoral en programas sociales.	3.2. Promover taller de capacitación a servidores públicos de los Órganos Estatales de Control encargados de la promoción y difusión de las acciones de Contraloría Social con enfoque en Blindaje Electoral en Programas Sociales.	3.2.1 Gestionar ante la FEPADE un taller de capacitación a los 32 OEC. 3.2.2 Organizar el taller de capacitación de Blindaje Electoral en Programas Sociales.	Oficio. Fecha cumplimiento: 31 de enero 2018 Taller impartido a servidores públicos de 32 OEC. Fecha cumplimiento: 16 de abril 2018



Línea de Acción II : CONTRALORÍA SOCIAL

Líder del Proyecto. Hidalgo / Tlaxcala

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
3. Contraloría Social con enfoque en blindaje electoral en programas sociales.	3.2. Promover taller de capacitación a servidores públicos de los Órganos Estatales de Control encargados de la promoción y difusión de las acciones de Contraloría Social con enfoque en Blindaje Electoral en Programas Sociales.	3.2.3 Solicitar información a los 32 OEC respecto a las capacitaciones impartidas dentro de cada entidad federativa a través de la Contraloría Social.	Informe. Fecha cumplimiento: 29 de junio 2018



Línea de Acción II : CONTRALORÍA SOCIAL

Líder del Proyecto. Oaxaca / Hidalgo

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
4. Contraloría Social en los recursos ejercidos a consecuencia de desastres naturales.	4.1. Diseñar material de difusión para servidores públicos en relación a la vigilancia ciudadana de los recursos para reconstrucción.	4.1.1 Elaborar el diseño del material de difusión (Tríptico). 4.1.2 Distribuir diseño del material de difusión a los servidores públicos de los OEC.	Diseño elaborado (tríptico). Fecha cumplimiento: 16 de abril 2018 Diseño distribuido. Fecha cumplimiento: 16 de abril 2018



Línea de Acción II : CONTRALORÍA SOCIAL

Líder del Proyecto. Oaxaca / Puebla

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
4. Contraloría Social en los recursos ejercidos a consecuencia de desastres naturales.	4.2. Homologar y promover un proceso de vigilancia ciudadana para contribuir a la transparencia de los recursos ejercidos a través de los Comités de Contraloría Social acreditados en los municipios afectados.	4.2.1 Homologar y promover un proceso de vigilancia ciudadana para contribuir a la transparencia de los recursos ejercidos. 4.2.2 Solicitar información a los OEC respecto a las capacitaciones impartidas a los Comités de Contraloría Social de los principales municipios afectados en cada entidad federativa.	Proceso establecido. Fecha cumplimiento: 13 de julio 2018 Informe. Fecha cumplimiento: 17 de agosto 2018





Región Sureste

Coordinación para la Fiscalización



Región Centro Golfo Istmo

Línea de Acción I : PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS

Líder del Proyecto. Quintana Roo

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Acciones para la elaboración del Plan Anual de Auditorías.	1.1. Implementar mecanismos de seguimiento de los resultados y cobertura de la fiscalización en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización.	1.1.1 Dar seguimiento de la entrega a la SFP, de los cierres presupuestales 2017 a cargo de los entes ejecutores de Fondos y Programas federalizados.	Informe de resultados sobre el seguimiento y número de entidades federativas con entrega de información. Fecha cumplimiento: 28 de septiembre 2018



Línea de Acción I : PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS

Líder del Proyecto. Quintana Roo

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Acciones para la elaboración del Plan Anual de Auditorías.	1.1. Implementar mecanismos de seguimiento de los resultados y cobertura de la fiscalización en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización.	1.1.2 Concertar los programas anuales de auditorías conjuntas y directas a cargo de la SFP y de los OEC.	Informe con la integración de los Fondos y Programas sujetos a fiscalización. Fecha cumplimiento: 28 de febrero 2018



Línea de Acción I : PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS

Líder del Proyecto. Quintana Roo

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Acciones para la elaboración del Plan Anual de Auditorías.	1.1. Implementar mecanismos de seguimiento de los resultados y cobertura de la fiscalización en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización.	1.1.3 Seguimiento en las 32 entidades federativas, al llenado de los formatos de resultados y cobertura de la fiscalización de los procesos de fiscalización 2017. 1.1.4 Seguimiento en las 32 entidades federativas, al llenado de los formatos de resultados y cobertura de la fiscalización 2018.	Informe final de resultados. Fecha cumplimiento: 30 de marzo 2018 Formatos F1 y F2 (procesos de fiscalización 2018) Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018



Línea de Acción I : PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS

Líder del Proyecto. Quintana Roo

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Acciones para la elaboración del Plan Anual de Auditorías.	1.1. Implementar mecanismos de seguimiento de los resultados y cobertura de la fiscalización en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización.	1.1.5 Dar seguimiento en las 32 entidades federativas, al Mapa de Fiscalización. 1.1.6 Seguimiento a los recursos federales transferidos en el ejercicio presupuestal 2018 a las entidades federativas y sus municipios.	Informe estadístico de cumplimiento. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018 Informe estadístico de cumplimiento. Fecha cumplimiento: 22 de octubre 2018



Línea de Acción I : PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS

Líder del Proyecto. Campeche

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
1. Acciones para la elaboración del Plan Anual de Auditorías.	1.2 Implementar mecanismos para la elaboración de un programa anual de auditorías con enfoque a riesgos, en el OEC.	1.2.1 Elaborar lineamientos para la planeación de auditorías con enfoque a riesgos. 1.2.2 Difundir los lineamientos para la planeación de auditorías con enfoque a riesgos.	Lineamientos para la planeación de auditorías con enfoque a riesgos. Fecha cumplimiento: 28 de septiembre 2018 Evidencia de la difusión. Fecha cumplimiento: 5 de octubre 2018



Línea de Acción I : PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS

Líder del Proyecto. Tabasco

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
2. Acciones de apoyo para la revisión del ejercicio de recursos públicos federales.	2.1 Realizar actividades para la coordinación de trabajo efectiva y el fortalecimiento institucional entre las instancias encargadas de la fiscalización del gasto público federalizado.	2.1.1 Realizar un diagnóstico sobre los mecanismos de coordinación y colaboración que existen entre los OEC y las contralorías municipales, a efecto de promover el intercambio de información y coordinación de la fiscalización. 2.1.2 Impulsar la implementación en el orden municipal, de los formatos F1 y F2 y del Mapa de Fiscalización del Sistema Nacional de Fiscalización.	Propuesta de instrumentación de mecanismos de coordinación y colaboración. Fecha cumplimiento: 28 de septiembre 2018 Informe estadístico de municipios adheridos. Fecha cumplimiento: 28 de septiembre 2018



Línea de Acción I : PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS

Líder del Proyecto. Tabasco

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
2. Acciones de apoyo para la revisión del ejercicio de recursos públicos federales.	2.1 Realizar actividades para la coordinación de trabajo efectiva y el fortalecimiento institucional entre las instancias encargadas de la fiscalización del gasto público federalizado.	2.1.3 Realizar acciones para dar seguimiento a la suscripción del acuerdo de coordinación entre las EFSL y los OEC.	Informe estadístico. Fecha de cumplimiento: 28 de septiembre de 2018



Línea de Acción I : PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS

Líder del Proyecto. Yucatán

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
2. Acciones de apoyo para la revisión del ejercicio de recursos públicos federales.	2.2 Realizar actividades para la implementación de mecanismos preventivos para la correcta aplicación y ejercicio de los recursos públicos federales.	2.2.1 Actualizar el resumen de conceptos aplicables para el cumplimiento de los Fondos y Programas federalizados. 2.2.2 Actualización de la guía de acciones preventivas en el ejercicio de los recursos federales.	Resumen de conceptos aplicables. Fecha cumplimiento: 28 de septiembre de 2018 Guía de acciones preventivas actualizada. Fecha cumplimiento: 28 de septiembre de 2018



Línea de Acción I : PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS

Líder del Proyecto. Chiapas

PROYECTO	ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	PRODUCTO
2. Acciones de apoyo para la revisión del ejercicio de recursos públicos federales.	2.3 Realizar actividades para la implementación de mecanismos para el seguimiento y control de recursos federales destinados a desastres naturales.	2.3.1 Elaborar los lineamientos para el seguimiento y control de los recursos federales destinados a desastres naturales. 2.3.2 Difundir los lineamientos para el seguimiento y control de los recursos federales destinados a desastres naturales.	Lineamientos para el seguimiento. Fecha cumplimiento: 28 de septiembre 2018 Evidencia de la difusión. Fecha cumplimiento: 5 de octubre 2018



Calendario de Reuniones

PRIMER SEMESTRE 2018			
MES	DÍAS	EVENTO	SEDE
ENERO	25	Primera Asamblea Ordinaria de la CPCE-F	Edificio Sede de la SFP, Ciudad de México.
ENERO	26	Primera Asamblea Plenaria de Contralores Estados-Federación	Edificio Sede de la SFP, Ciudad de México.
FEBRERO	16	Primera Reunión Ordinaria de la Región Centro-Occidente	Colima, Colima
MARZO	9	Primera Reunión Ordinaria de la Región Centro-Golfo-Istmo	Veracruz, Veracruz
ABRIL	13	Primera Reunión Ordinaria de la Región Noroeste	Chihuahua, Chihuahua
ABRIL	27	Primera Reunión Ordinaria de la Región Noreste	Ciudad Victoria, Tamaulipas
MAYO	9	Primera Reunión Ordinaria de la Región Centro-Pacífico	Querétaro, Querétaro
MAYO	25	Primera Reunión Ordinaria de la Región Sureste	Mérida, Yucatán
JUNIO	8	Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F	Edificio Sede de la SFP, Ciudad de México.
JUNIO	13, 14 y 15	LX Reunión Nacional (Asamblea Plenaria)	Puebla, Puebla

SEGUNDO SEMESTRE 2018			
MES	DIAS	EVENTO	SEDE
JULIO	13	Segunda Reunión Ordinaria de la Región Centro-Occidente	Tepic, Nayarit
JULIO	27	Segunda Reunión Ordinaria de la Región Centro-Golfo-Istmo	Oaxaca, Oaxaca
AGOSTO	31	Segunda Reunión Ordinaria de la Región Noroeste	Mexicali, Baja California
SEPTIEMBRE	14	Segunda Reunión Ordinaria de la Región Noreste	Durango, Durango
SEPTIEMBRE	28	Segunda Reunión Ordinaria de la Región Centro-Pacífico	Toluca, Estado de México
OCTUBRE	12	Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste	Campeche, Campeche
OCTUBRE	26	Tercera Asamblea Ordinaria de la CPCE-F	Edificio Sede de la SFP, Ciudad de México.
NOVIEMBRE	7, 8 y 9	LXI Reunión Nacional (Asamblea Plenaria)	Ciudad de México, Edificio Sede de la SFP y lugar por definir

Aportación Anual

Para el presente ejercicio, se propone no incrementar la aportación anual, por lo cual, esta será de \$ 130,000.00.

Vocería y Difusión Institucional

Vocería y Difusión Institucional

OBJETIVOS

- Posicionar entre la ciudadanía, la labor de la Comisión Permanente de Contralores Estados – Federación (CPCE-F), así como la de los Órganos Estatales de Control.
- Impulsar la comunicación efectiva y difundir los temas relativos a Control Interno, mejora de la gestión pública, fiscalización de los recursos públicos, transparencia, contraloría social y combate a la corrupción.

Vocería y Difusión Institucional

PROYECTOS

1. Implementación del Plan de Acción para el Posicionamiento de la CPCE-F
2. Implementar campaña de Contraloría Social con enfoque en Blindaje Electoral
3. Difusión de actividades de los Órganos Estatales de Control

Vocería y Difusión Institucional

Proyecto 1. Implementación del Plan de Acción para el Posicionamiento de la CPCE-F

No.	Actividad	Producto	Meta	Cumplimiento	Observaciones
1.1	Aprobación de la Guía Operativa de Difusión de la CPCE-F	Guía Operativa de Difusión aprobada	1 Guía aprobada	26/02/2018	
1.2	Capacitación sobre manejo de redes sociales y operación de la Guía Operativa	Videoconferencia	32 enlaces de las entidades federativas capacitados	16/02/2018	
1.3	Realizar Presencia Simultánea (PS) de las reuniones nacionales	Reporte de activación	3 reuniones nacionales	Al cierre de la última Reunión Nacional (Noviembre 2018)	
1.4	Realizar PS regionales	Reporte de activaciones	12 reuniones regionales + cualquier evento que atienda línea de acción de regiones	Al cierre del ejercicio	
1.5	Poner en marcha la propuesta de modificación del portal de la CPCE-F	Portal modificado con nueva imagen	1 portal modificado	30/03/2018	

Vocería y Difusión Institucional

Proyecto 1. Implementación del Plan de Acción para el Posicionamiento de la CPCE-F

No.	Actividad	Producto	Meta	Cumplimiento	Observaciones
1.6	Difundir las posturas oficiales de la CPCE-F	Boletín enviado a medios nacionales	Boletines nacionales	Al cierre de la última Reunión Nacional (Noviembre 2018)	
1.7	Presentar una propuesta de imagen institucional para las Coordinaciones Regionales	Propuesta	1 propuesta de logotipos para las 6 regiones	30/03/2018	
1.8	Difundir en redes sociales temas novedosos de la Ley General de Responsabilidades, Sistema Nacional Anticorrupción y Sistema Nacional de Fiscalización	Infografías	12 infografías	Al cierre del ejercicio	
1.9	Campaña de relanzamiento de Contralores México	Campaña	1 Campaña	28/03/2018	

Vocería y Difusión Institucional

Proyecto 2. Implementar campaña de Contraloría Social con enfoque en Blindaje Electoral

No.	Actividad	Producto	Meta	Cumplimiento	Observaciones
2.1	Blindaje Electoral	Campaña	1 campaña	29/06/2018	

Vocería y Difusión Institucional

Proyecto 3. Difusión de actividades de los Órganos Estatales de Control

No.	Actividad	Producto	Meta	Cumplimiento	Observaciones
3.1	Emitir boletines informativos sobre temas relevantes de los Órganos Estatales de Control	12 reportes estadísticos de boletines	1 reporte estadístico mensual	Al cierre del ejercicio	
3.2	Enviar diariamente la Síntesis Informativa y Resumen Ejecutivo SFP	240 síntesis y resumen ejecutivo	240 correos	Al cierre del ejercicio	
3.3	Actualizar el directorio de la CPCE-F e informar nuevos nombramientos	Portal actualizado	No aplica*	Permanente	*Cada que se realice cambio
3.4	Difundir cursos de interés relativos a las actividades de los OEC así como del PAT 2018 de la CPCE-F	Correos electrónicos	No aplica*	Permanente	*Cada que se requiera
3.5	Difundir publicaciones, estudios y métricas relativas a ética, integridad, combate a la corrupción y transparencia	Publicaciones en el portal de la CPCE-F	8 Publicaciones	Al cierre del ejercicio	Monitoreo permanente
3.6	Recabar evidencia fotográfica de las reuniones regionales y nacionales	16 reportes fotográficos de reuniones	16 reportes	Al cierre del ejercicio	

Vocería y Difusión Institucional

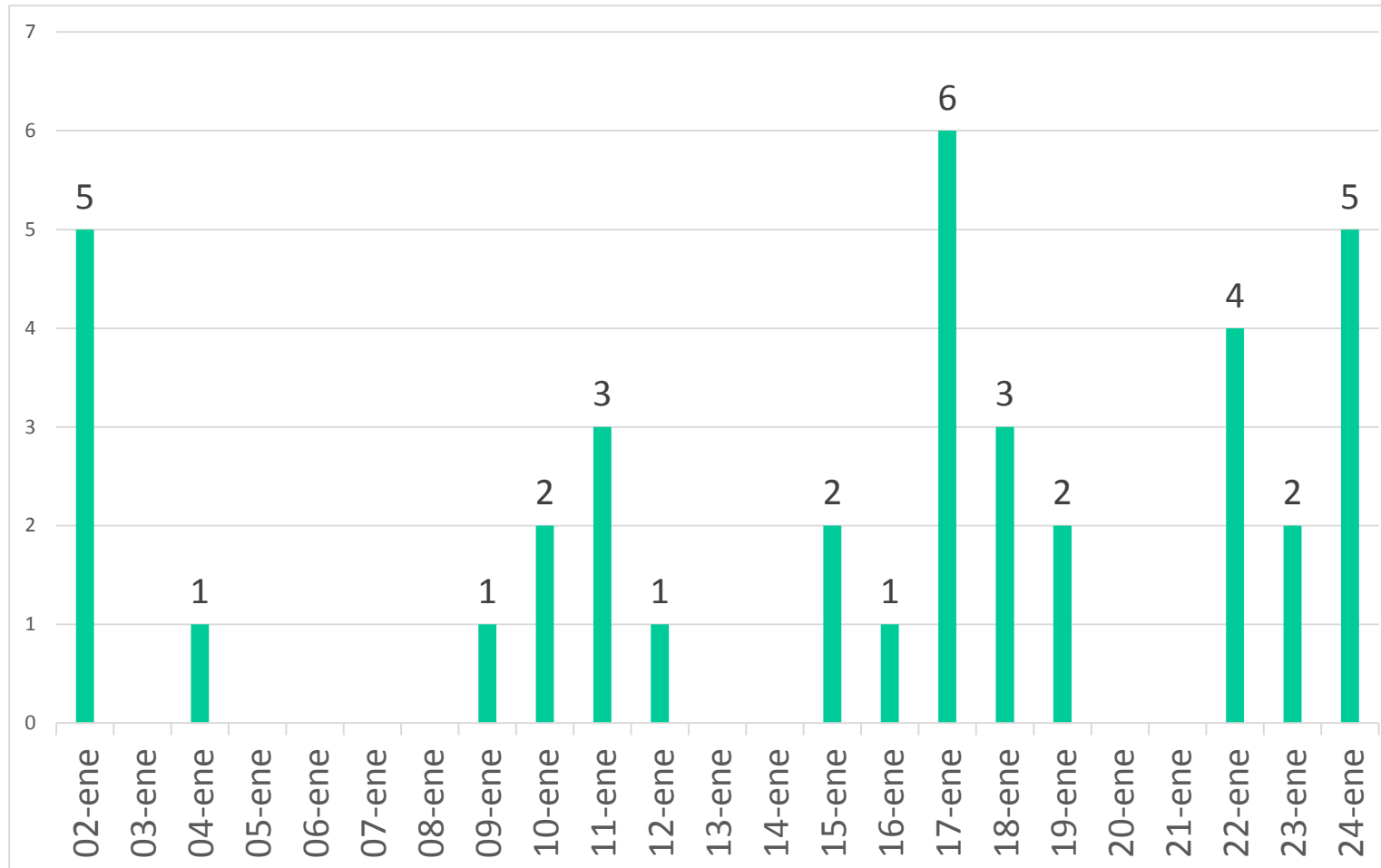
Otras Actividades

FECHA	CONMEMORACIÓN
Sábado 23 de junio	Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública (ONU)
Agosto / Septiembre (tentativo)	Semana Nacional de Transparencia (INAI)
Viernes 28 de septiembre	Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información (UNESCO) (Día Internacional por el Derecho a Saber)

REPORTE ESTADÍSTICO DE BOLETINES EMITIDOS

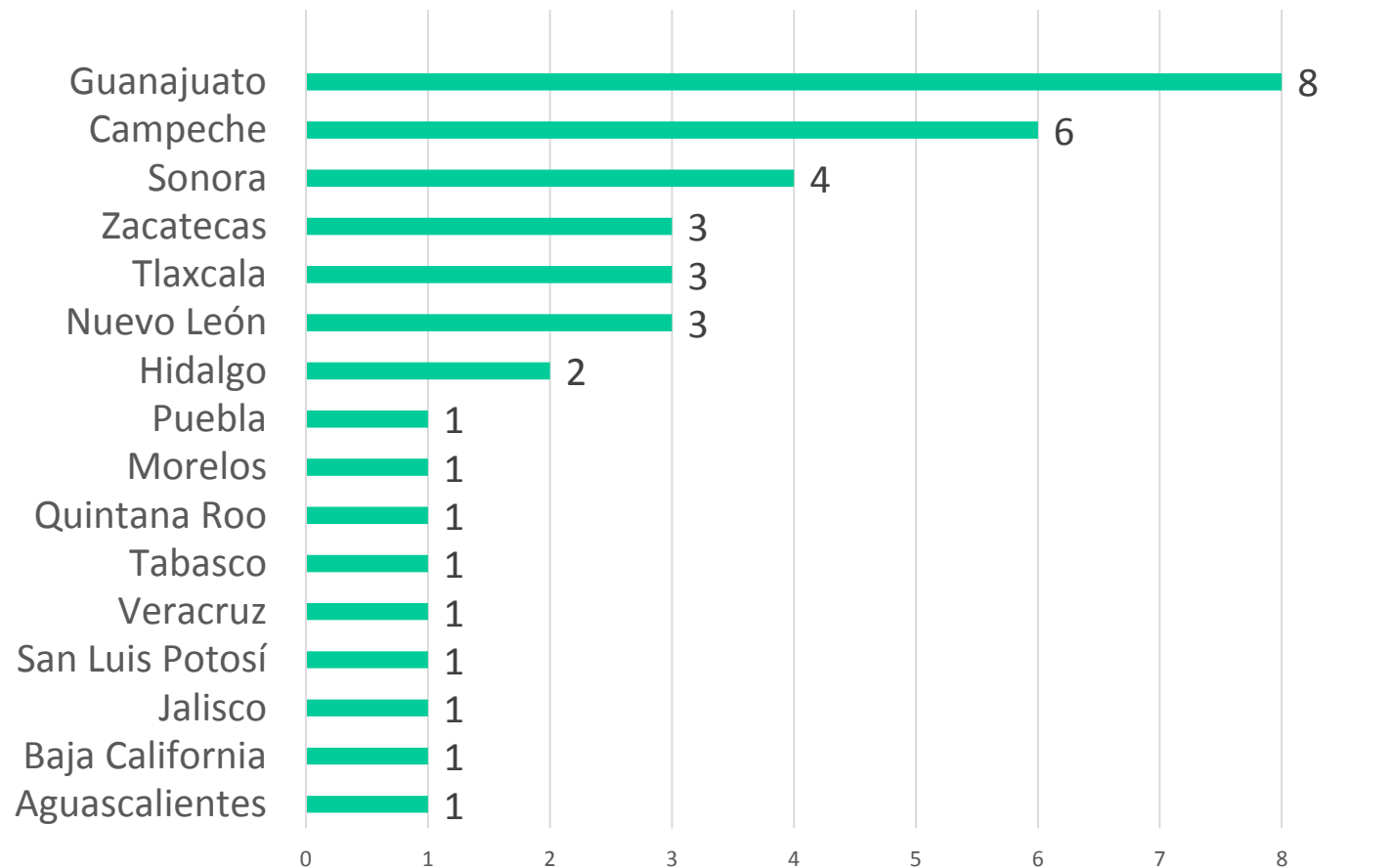
Corte: 24 de enero de 2018

BOLETINES EMITIDOS POR DÍA



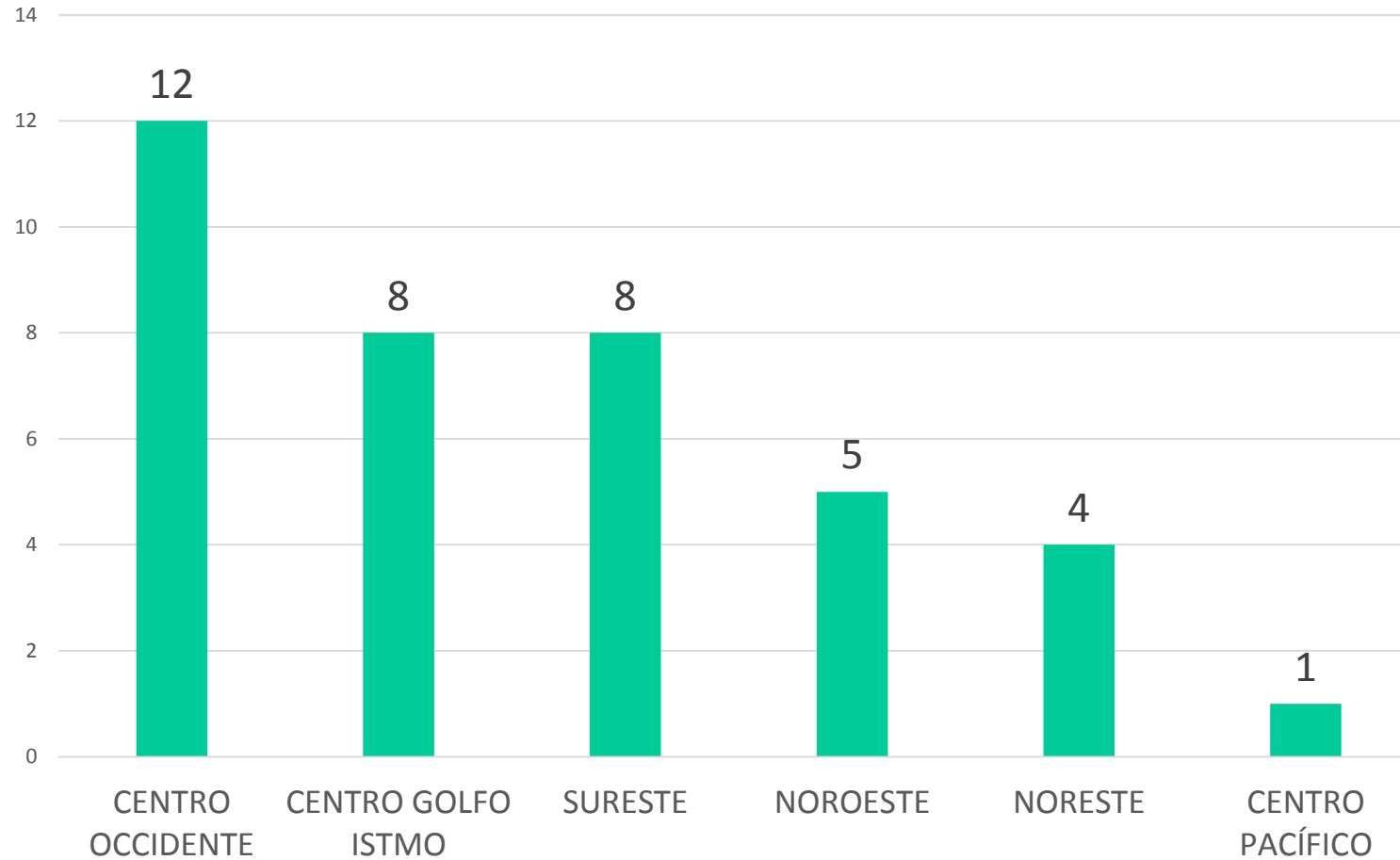
TOTAL: 38 boletines emitidos

BOLETINES EMITIDOS POR ESTADO



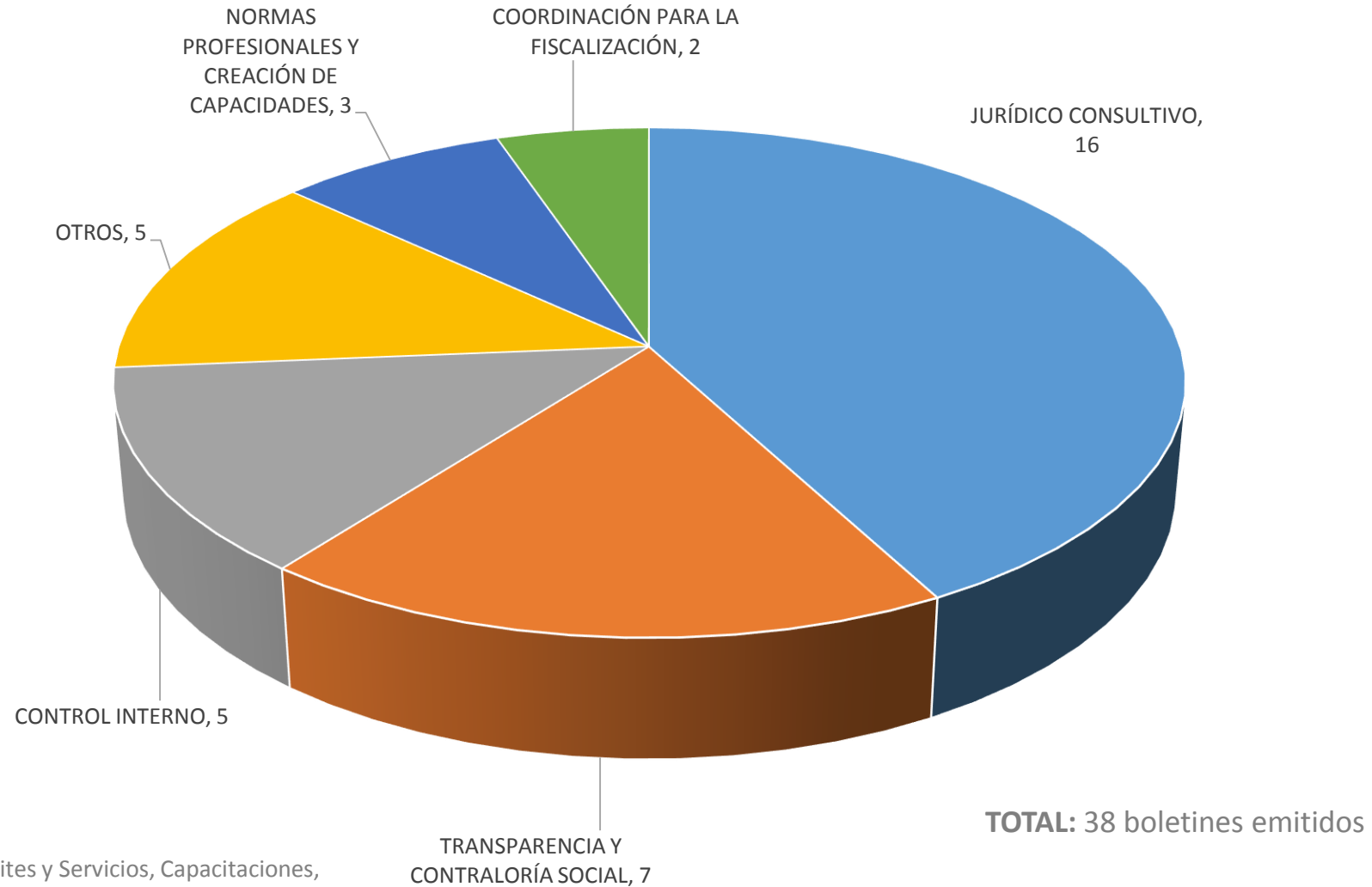
TOTAL: 38 boletines emitidos

BOLETINES EMITIDOS POR REGIÓN

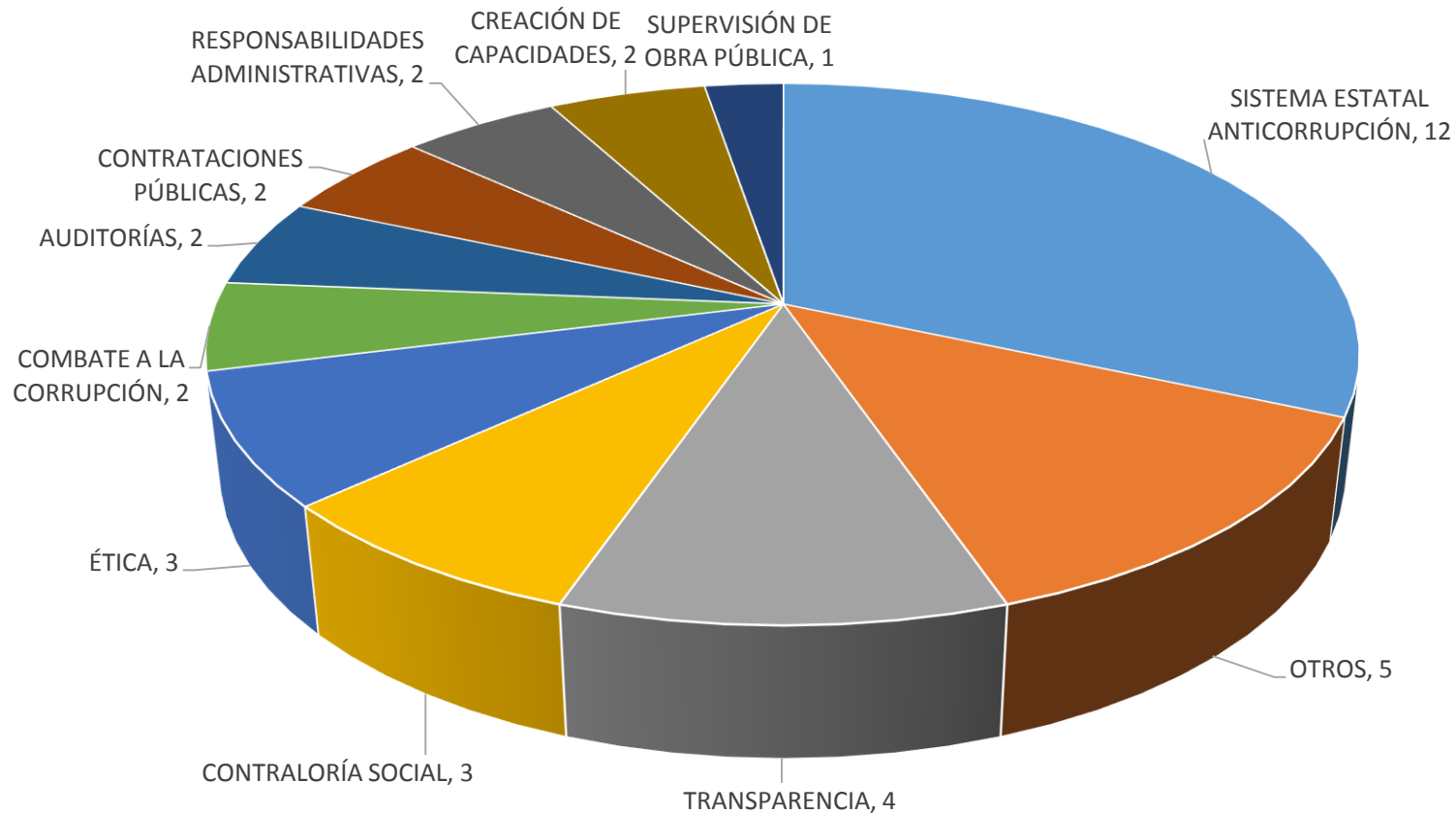


TOTAL: 38 boletines emitidos

BOLETINES EMITIDOS POR LÍNEA DE ACCIÓN DEL PAT



BOLETINES EMITIDOS CLASIFICADOS POR TEMA



TOTAL: 38 boletines emitidos

Otros incluye: Trámites y Servicios, Capacitaciones,
Comisión Permanente Estado - Municipios

COMPARATIVO ENERO 2017 / ENERO 2018

