

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

SFP



GUERRERO

Enero, 2016



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTROL ORIA SOCIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.- SECRETARÍA DE CONTROL ORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2 0 1 6																																																				
				ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53

I. OPERACION REGIONAL
1. AUDITORIAS A FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALIZADOS

1.1 Auditorías Contingentes Ejercicios Anteriores	Fondo Regional, Ejercicio 2015	SFP-OEC	Auditoría	1																																																					
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, Ejercicio 2015	SFP-OEC	Auditoría	1																																																						
Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), Ejercicio 2015	SFP-OEC	Auditoría	1																																																						
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales, Ejercicio 2015	SFP-OEC	Auditoría	1																																																						
Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, Ejercicio 2015	SFP-OEC	Auditoría	1																																																						
Contingencias Económicas (TC-1 Fortalecimiento Financiero), Ejercicio 2015	SFP-OEC	Auditoría	1																																																						
1.2 Auditorías Contingentes Ejercicio Actual	SFP-OEC	Auditoría	1																																																						
Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), Ejercicio 2016	SFP-OEC	Auditoría	1																																																						
Recursos para la Vigilancia, Inspección y Control de la Obra Pública 5 al Millar, (OHE) ejercicios 2015 y 2016	SFP-OEC	Auditoría	1																																																						
Fondo Regional, Ejercicio 2016	SFP-OEC	Auditoría	1																																																						
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, Ejercicio 2016	SFP-OEC	Auditoría	1																																																						
1.3 Auditorías Directas SFP	SFP	Auditoría	1																																																						
Recursos para la Vigilancia, Inspección y Control de la Obra Pública 5 al Millar, (OEC) ejercicios 2015 y 2016	OEC	Auditoría	1																																																						
1.4 Auditorías Directas OEC	OEC	Auditoría	1																																																						
Fondo Metropolitano	OEC	Auditoría	1																																																						
Fondo de Pavimentaciones, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FOPEDEP)	OEC	Auditoría	1																																																						
Programa Nacional de Prevención del Delito	OEC	Auditoría	1																																																						
Programa Vivienda Digna	OEC	Auditoría	1																																																						
Programa Hábitat	OEC	Auditoría	1																																																						
Fondo de Aportaciones Múltiples (Nivel Básico)	OEC	Auditoría	1																																																						
2. AUDITORÍAS, REVISIONES Y VISITAS DE INSPECCIÓN A OTRAS OBRAS O ACCIONES.																																																									
2.1 Auditorías																																																									
Acepto y analizo la información																																																									

X

X



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

Fecha de suscripción: 29 de enero de 2016

2016

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2016																			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
1.2.2.1 Elaborar Metodología de Revisión	SFP	Documento	1																				
1.2.2.2 Aplicar Instrumentos de Investigación	SFP-OEC	Instrumentos	Variable																				
1.2.2.3 Entregar Cédulas de Concentración de Acciones	OEC	Cédulas	Variable																				
1.2.2.4 Elaborar Informe de Resultados	SFP	Informe	1																				
1.2.3 Revisión a procesos de operación de los Programas presupuestarios: Seguro Médico Siglo XXI y Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	SFP	Documento	1																				
1.2.3.1 Elaborar Metodología de Revisión	SFP	Documento	1																				
1.2.3.2 Aplicar Instrumentos de Investigación	SFP-OEC	Instrumentos	Variable																				
1.2.3.3 Entregar Cédulas de Concentración de Acciones	OEC	Cédulas	Variable																				
1.2.3.4 Elaborar Informe de Resultados	SFP	Informe	1																				
2. NORMATIVIDAD Y CONTROL INTERNO																							
2.1 Asesoría y seguimiento																							
2.1.1 Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) - CompraNet Programas y Fondos Federales																							
2.1.1.2 Impartir Asesoría-Informe resultados 2015				SFP-OEC	Curso	1																	
2.1.1.3 Efectuar Seguimiento				SFP-OEC	Reporte	1																	
2.1.1.4 Realizar Visita de Seguimiento				SFP-OEC	Reporte	1																	
2.1.1.5 Elaborar Informe de Resultados				SFP	Informe	1																	
2.1.3 Revisión de Control Interno																							
2.1.3.1 Elaborar Diagnóstico				SFP	Reporte	1																	
2.1.3.2 Impartir Asesoría sobre Revisión de Control Interno				SFP-OEC	Taller	1																	
2.1.3.3 Realizar Visita de Seguimiento				SFP-OEC	Reporte	1																	
2.1.3.4 Elaborar Diagnóstico Final				SFP-OEC	Reporte	1																	
2.1.3.5 Realizar Informe de Resultados				SFP	Informe	1																	
2.1.4 Promoción, Seguimiento a la suscripción de Acuerdos de Coordinación Estado-Municipios																							
2.1.4.1 Impartir Asesoría				SFP-OEC	Taller	1																	
2.1.4.2 Dar seguimiento				SFP-OEC	Reporte	1																	
2.2 Evaluación al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Coordinación																							
2.2.1 Aplicar Cédula de Evaluación				OEC	Cédula	1																	

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORIA SOCIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.- SECRETARÍA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016

Fecha de suscripción: 29 de enero de 2016



Secretaría de
Contraloría y
Transparencia
Gubernamental

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2016																																																
				ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE																										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
2.2.2. Elaborar Informe de Resultados	SFP	Informe	1																																																	
3. SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS																																																				
3.1 Asesoría, coordinación y seguimiento																																																				
3.1.1 Talleres de asesoría y capacitación sobre responsabilidades administrativas a los OEC	SFP	Taller	1																																																	
3.2 Seguimiento de Responsabilidades Administrativas																																																				
3.2.1 Seguimiento al inicio de procedimientos de responsabilidades administrativas derivados de auditorías realizadas en 2014 y años anteriores	SFP-OEC	Procedimiento	S/C																																																	
3.2.2 Seguimiento al inicio de procedimientos de responsabilidades administrativas derivados de auditorías realizadas en 2015	SFP-OEC	Procedimiento	S/C																																																	
3.2.3 Elaborar Reporte de Seguimiento de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas	SFP	Reporte	4																																																	
3.2.4 Elaborar opinión jurídica respecto de las consultas derivadas del ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos de 5 al millar	SFP	Reporte	S/C																																																	
3.2.5 Elaborar opinión sobre proyectos de contrato, convenios y acuerdos que involucren OEC	SFP	Reporte	S/C																																																	
3.2.6 Dar atención a quejas y denuncias recibidas en la Dirección de Seguimiento de Responsabilidades	SFP	Reporte	S/C																																																	
3.3 Consolidación y coordinación de la Agenda Común																																																				
3.3.1 Agenda Común de Acciones Ejecutivas	SFP - OEC	Informe	1																																																	
III. CONTRALORIA SOCIAL																																																				
1. ACTIVIDADES EN PROGRAMAS FEDERALES																																																				
1.1 Planeación	OEC-EJECUTOR	Programa Estatal de Trabajo	11																																																	
Suscripción del programa estatal de trabajo en cada Programa Federal de Desarrollo Social en los que participa																																																				
1.2 Promoción	OEC	Material Entregado	S/C																																																	
Programa de Infraestructura Indígena																																																				
Dilución																																																				
Capacitación																																																				
Recoptación de Cédulas de Vigilancia																																																				
Atención de Quejas y Denuncias																																																				
Programa Educación para Adultos (NEA)																																																				
Dilución																																																				
Capacitación																																																				
Recoptación de Cédulas de Vigilancia																																																				
Atención de Quejas y Denuncias																																																				
	OEC	Material Entregado	S/C																																																	
Atención de Quejas y Denuncias																																																				
		Sesión impartida	S/C																																																	
		Doces, Recop. Documentos	S/C																																																	
		Doces, Recop. Documentos	S/C																																																	



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.- SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2016



Secretaría de
Contraloría y
Transparencia
Gubernamental

Fecha de suscripción: 29 de enero de 2016

Acción o Proyecto / Tarea / Subtarea	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2 0 1 6																			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE								
Programa de Atención a Personas con Discapacidad Difusión Capacitación Atención de Quejas y Denuncias	OEC	Material Entregado Sesión Impartida Documentos	S/C																				
			S/C																				
			S/C																				
			S/C																				
Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente" Difusión Capacitación Reconstrucción de Cédulas de Vigilancia Atención de Quejas y Denuncias	OEC	Material Entregado Sesión Impartida Docitos, Recop. Documentos	S/C																				
			S/C																				
			S/C																				
			S/C																				
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Difusión Capacitación	OEC	Material Entregado Sesión Impartida	S/C																				
			S/C																				
Programa MSS-PROSPERA Difusión Capacitación	OEC	Material Entregado Sesión Impartida	S/C																				
			S/C																				
PROSPERA Programa de Inclusión Social Difusión Capacitación Reconstrucción de Cédulas de Vigilancia Atención de Quejas y Denuncias	OEC	Material Entregado Sesión Impartida Docitos, Recop. Documentos	S/C																				
			S/C																				
			S/C																				
			S/C																				
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) Difusión Capacitación Atención de Quejas y Denuncias	OEC	Material Entregado Sesión Impartida Documentos	S/C																				
			S/C																				
			S/C																				
			S/C																				
Programa Seguro de vida para jefas de familia Difusión Capacitación Reconstrucción de Cédulas de Vigilancia Atención de Quejas y Denuncias	OEC	Material Entregado Sesión Impartida Docitos, Recop. Documentos	S/C																				
			S/C																				
			S/C																				
			S/C																				
Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) Difusión Capacitación Reconstrucción de Cédulas de Vigilancia Atención de Quejas y Denuncias	OEC	Material Entregado Sesión Impartida Docitos, Recop. Documentos	S/C																				
			S/C																				
2. VERIFICACIONES																							
2.1 Programas a verificar	SFP-OEC	Programas	1																				
2.2 Ejecución de las revisiones	OEC	Revisiones	1																				
2.3 Establecer acciones de mejora	OEC-ajoutor	Informes	1																				
2.4 Capturar actividades realizadas en el SIC3	OEC	Registro	1																				
3. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN																							



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Asunto: Red México Abierto | Estrategia Digital Nacional

De: Andrea Barenque <andrea.barenque@gmail.com>

A: undisclosed-recipients;

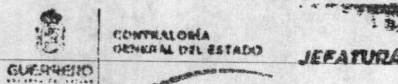
Thu, 4 Feb 2016 12:12:27 -0600

Buenos días,

La Red México Abierto es una iniciativa impulsada por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN) de la Oficina de la Presidencia que funciona como una alianza entre el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, empresas y expertos en torno a la apertura de datos a nivel local.

El pasado 25 de enero, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) se pronunció a favor del Gobierno Abierto y los Datos Abiertos a través de la colaboración con el Gobierno Federal, representado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la CEDN, y la incorporación de las entidades federativas a la Red México Abierto.

Por lo anterior, le extendemos una cordial invitación a un seminario en línea el próximo jueves 11 de febrero de 11:00 a 12:00 hrs. de la Ciudad de México. Este seminario será transmitido a través del canal de [YouTube de Datos.gob.mx](https://www.youtube.com/channel/UCDatoMex) y estará dirigido a resolver dudas generales sobre la Red México Abierto y sobre el Convenio de colaboración para facilitar el uso, reutilización y redistribución de los datos.



RECIBIDO
04 FEB 2016
NOMBRE: Martha
HORA: 12:40
Via correo Elec.