

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 ADMINISTRATIVA																
1. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL																
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> ° 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		
2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	<p>2.1. Recursos humanos de la dependencia</p> <ul style="list-style-type: none"> ° 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. ° 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. 	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		
		Manuales	* 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%		
		No. De Formatos de Entrega-Recepción de acuerdo a solicitud expresa.	* 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%	
		10 Normas de equidad de genero difundidas	* OM * CGE * IMES		1	2		2	1				1	1	2	
		2 Acciones de protección civil	* OM * CGE * PC			1	1									
		6 Actividades en materia de archivo	* CGE		1	2	1	1							1	
		3 actividades	* CGE			1	1									1
		12 cursos a realizar	* OM * CGE			2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	

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
	2.2. Recursos Materiales ° 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.	105 Trámites 100% Cumplimiento	° SFP ° OM ° CGE ° Finanzas		10%	10%	10%	10%	11%	11%	9%	9%	11%	9%	
25 Acciones de inventario y resguardo 100% Cumplimiento		° SFP ° OM ° CGE ° Finanzas	44%			6%	28%							6%	17%
95 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	3.1. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo ° Equipo de cómputo, impresoras, entre otros.	100% (Excluye cargas de trabajo propias)	° Unidades administrativas de la CGE		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
	3.2. Desarrollo de aplicaciones ° Personal programador para desarrollo de software	100% Aplicaciones desarrolladas y en operación	° Unidad de Informática Estatal ° Unidades administrativas de la CGE		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%