

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	1.1. Recursos Financieros ° Gestión y seguimiento al presupuesto de la dependencia	50 Trámites de fondo fijo ejercidos	° SF ° OM ° SFP		5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	15%	
		100% Gasto ejercido	° SF ° OM ° CGE		5%	12%	9%	9%	12%	9%	8%	8%	8%	20%		
	° Recursos federales su gestión y aplicación. ° Recursos por sistema electrónico COMPRANET para eficientar y transparentar resultados.	13 Estados financieros	° SFP ° CGE ° Finanzas	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		13 Estados financieros	° SFP ° CGE ° Finanzas	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		12 Estados financieros	° CGE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
° 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	1	1	
2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	2.1. Recursos humanos de la dependencia ° 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	2	
		Manuales	° OM ° CGE					12.5%	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%		
			° 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%	8.3%
		10 Normas de equidad de género 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		



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%