

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|--|---|--|--|--|------------------------------|
| 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 | % Avance en el ejercicio presupuestal de la CGE = (Recurso ejercido en el periodo / Presupuesto aprobado) *100 | Porcentaje | 100% Gasto ejercido | ° SF ° OM ° CGE |
| | ° Recursos federales su gestión y aplicación. ° Recursos por sistema electrónico COMPRANET para efficientar y transparentar resultados. | Número de Estados Financieros presentados de la gestión y aplicación del 1 al millar | Número de Estados Financieros | 13 Estados financieros | ° SFP ° CGE ° Finanzas |
| | | Número de Estados financieros presentados de la gestión y aplicación del 5 al millar | Número de Estados Financieros | 13 Estados financieros | ° SFP ° CGE ° Finanzas |
| | | Número de Estados financieros presentados del seguimiento a los recursos del sistema COMPRANET | Número de Estados Financieros | 12 Estados financieros | ° CGE |
| | ° Proporcionar la información obligada de oficio a la Unidad de Transparencia de la CGE ° Información financiera y de recursos humanos | Número de Informes de apoyo presentados a la Unidad de Transparencia de la CGE | Número de Informes | 12 Informes | ° CGE-UT |
| 2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | | |
| PREVENCIÓN Y | 2.1. Recursos humanos de la dependencia ° Administrar recurso humano de la CGE. ° Procedimientos que coadyuven con el cumplimiento de metas y objetivos implementando trámites con Secretaría de Finanzas y Oficialía Mayor para generar rendición de cuentas y transparencia. ° 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 posgrado para el personal de la Contraloría. | N° de actividades y acciones difundidas en el periodo por medios electrónicos | Número | 30 Actividades y acciones realizadas | ° OM ° CGE |
| | | No. de trámites realizados ante la Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor | Porcentaje | 84 Mecanismos de control interno ejecutados 100% Cumplimiento | ° CGE |
| | | No. de Formatos de Entrega-Recepción | Porcentaje de Formatos | 4 Número de Formatos entregados | ° CGE |
| | 2.2 Desarrollo Institucional ° Cursos de actualización y formación profesional del recurso humano para la mejora continua del servicio prestado a la institución. ° Difusión de las normas de equidad de género ° Proponer y operar los programas de actividades sociales, culturales y recreativas para el personal de la Contraloría. | % Avance en cursos de capacitación del RR.HH. = (N° de cursos autorizados y realizados en el periodo / Total de cursos solicitados a OM) * 100 | Porcentaje de cursos | 20 Cursos realizados | ° OM ° CGE |
| | | Reuniones, cursos y acciones de equidad de género difundidas al interior de la CGE | Número de reuniones, cursos y acciones | 5 Normas de equidad de genero difundidas | ° OM ° CGE ° IMES |

| VERTIENTE PED 2015-2021 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2020 | ALIADOS ESTRATÉGICOS |
|--|---|---|--|--|---|
| COMBATE A LA CORRUPCIÓN | <p>2.3. Recursos materiales</p> <ul style="list-style-type: none"> ° 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. ° Proporcionar apoyo administrativo en materia de archivo ° Integrar y coordinar la ejecución del Programa Interno de Protección Civil. ° Operar el sistema de control de correspondencia y coordinar los servicios de mensajería que requieran las unidades administrativas. | Trámites de adquisición, contratación y arrendamiento | Número Trámites | 90 Trámites 100% Cumplimiento | ° SFP ° OM ° CGE ° Finanzas |
| | | % de inventario y resguardo actualizado = (N° acciones de inventario y resguardo realizadas / Total de acciones planeadas) * 100 | Porcentaje inventarios y resguardos | 30 Acciones de inventario y resguardo 100% Cumplimiento | ° SFP ° OM ° CGE ° Finanzas |
| | | % Eficiencia en requerimientos solventados = (N° de requerimientos de reparación, conservación y mantenimiento solventados / Total de requerimientos solicitados) * 100 | Porcentaje requerimientos | 125 Requerimientos solventados 100% Cumplimiento | ° SFP ° OM ° CGE ° Finanzas |
| | | N° de acciones en materia de archivo difundidas o realizadas. | Número de reuniones, cursos y acciones | 230 Actividades en materia de archivo | ° CGE |
| | | N° de acciones de protección civil difundidas o realizadas. | Número de acciones de protección civil | 6 Acciones de protección civil | |
| 3. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS) | | | | | |
| GOBIERNO ABIERTO E INNOVADOR | <p>3.1. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Equipo de cómputo, impresoras, entre otros. | Porcentaje de Cumpimiento de equipo de cómputo con mantenimiento preventivo = (N° de equipo de cómputo con mantenimiento / N° de solicitudes de mantenimiento de equipo de cómputo) * 100 | Porcentaje | 100% (Excluye cargas de trabajo propias) | ° Unidades administrativas de la CGE |
| | <p>3.2. Desarrollo de aplicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> ° Personal programador para desarrollo de software | Porcentaje Cumplimiento de aplicaciones desarrolladas y en operación = (N° de aplicaciones desarrolladas y en operación / Total de aplicaciones solicitadas) * 100 | Porcentaje | 100% Aplicaciones desarrolladas y en operación | ° Unidad de Informática Estatal ° Unidades administrativas de la CGE |

* Depende de la aprobación del PAT 2020 presentado a la SFP.

* El 95% se considera, debido al rezago que se presenta en las solicitudes atendidas dentro del periodo de suspensión de actividades de fin de año que establece el Órgano Garante
No Programado en el Trimestre

NPT: