

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2021	ALIADOS ESTRATÉGICOS
<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>					
<b>1. CONTROL Y VIGILANCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL</b>					
<b>PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN</b>	<b>1.1. Recursos Financieros</b> ° 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
<b>2. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>					
	<b>2.1. Recursos humanos de la dependencia</b> ° 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	Nº 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

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2021	ALIADOS ESTRATÉGICOS
PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	establecer programas de servicios sociales y prácticas profesionales, acciones de capacitación y de educación profesional y de postgrado para el personal de la Contraloría.	No. De Formatos de Entrega-Recepción	Porcentaje de Formatos	22 Número de Formatos entregados	° CGE
	<b>2.2 Desarrollo Institucional</b> ° 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 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
	<b>2.3. Recursos Materiales</b> ° 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 v coordinar los servicios de	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	70 Requerimientos solventados 100% Cumplimiento	° SFP ° OM ° CGE ° Finanzas

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2021	ALIADOS ESTRATÉGICOS
	Operar el sistema de control de correspondencia, y coordinar los servicios de mensajería que requieran las unidades administrativas.	Nº de acciones en materia de Archivo difundidas o realizadas.	Número de Reuniones, Cursos y Acciones	230 Actividades en materia de archivo	° CGE
		Nº de acciones de Protección Civil difundidas o realizadas.	Número de acciones	6 Acciones de protección civil	
	<b>2.4 Acciones en materia de Control de Archivo</b> °Coordinar las acciones en materia de Archivo. °Coordinar las actividades junto a Enlaces de Archivo de Trámite. °Revisión de las transferencias con los Enlaces de Archivo. °Capacitación a personal en Materia de Archivo °Difusión en portales de transparencia en materia de Archivo	No. De Instrumentos de Control, Consulta, Normativos y Organización de Archivos Aplicdos	Número de acciones	45 Acciones	
		No. De acciones en materia organización de archivo de trámite	Número de acciones	9 Acciones	
		No. De Acciones en materia de transferencia de Archivo	Número de acciones	39 Acciones	
		No. De Acciones en Materia de Capacitación y asesoría	Número de acciones	20 Acciones	
		No. De Acciones en materia de transparencia de archivo	Número de acciones	12	
<b>3. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS)</b>					
<b>GOBIERNO ABIERTO E</b>	<b>3.1. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo</b> ° Equipo de cómputo, impresoras, entre otros.	Porcentaje de Cumplimiento de equipo de cómputo con mantenimiento preventivo = (Nº de equipo de cómputo con mantenimiento / Nº de solicitudes de mantenimiento de equipo de cómputo) * 100	Porcentaje	100% (Excluye cargas de trabajo propias)	° Unidades administrativas de la CGE

**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**  
Propuesta V.1 Programa Operativo Anual 2021

VERTIENTE PED 2015-2021	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2021	ALIADOS ESTRATÉGICOS
INNOVADOR	<b>3.2. Desarrollo de aplicaciones</b> ° 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 2021 presentado a la SFP.