

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>																	
<b>PROGRAMA: Combate a la impunidad en el quehacer de la función pública inclusivo y sostenible</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	* FINANZAS * OM * CGE		5%	14%	11%	11%	13%	10%	9%	9%	9%	9%		
	* Recursos federales su gestión y aplicación. * Recursos por sistema electrónico COMPRANET para eficientar 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	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Número de Estados financieros presentados de la gestión y aplicación del 5 al Millar Federal	Número de Estados Financieros	13 Estados financieros	* SFP * CGE * Finanzas	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Número de Estados financieros presentados del seguimiento a los recursos del 5 al Millar Estatal	Número de Estados Financieros	13 Estados financieros	* CGE	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Número de Estados financieros presentados del seguimiento a los recursos del sistema COMPRANET	Número de Estados Financieros	13 Estados financieros	* CGE	2	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	Número de Informes de apoyo presentados a la Unidad de Transparencia de la CGE = Número de Informes realizados / Número de Informes programados	Número de Informes	12 Informes	* CGE-UT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
<b>2.1. Recursos humanos de la dependencia</b> * Administrar recurso humano de la CGE. * Procedimientos que coadyuvan con el cumplimiento de metas y objetivos implementando trámites con Secretaría de Finanzas y Oficialía Mayor para generar rendición de cuentas y transparencia.	N° de actividades y acciones difundidas en el periodo por medios electrónicos = Número de actividades y acciones realizadas / Número de actividades y acciones programadas	Número	30 Actividades y acciones realizadas	* OM * CGE	1	2	2	2	4	1	1	3	3	4	5	2	
	% de trámites realizados ante la Secretaría de Finanzas. = (Número de tramites realizados / Número de trámites solicitados)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	* FINANZAS * CGE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	% De trámites realizados ante la Oficialía Mayor. = Número de tramites realizados / Número de trámites solicitados	Porcentaje	100% Cumplimiento	* OM * CGE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Trámites de adquisición, contratación y arrendamiento	Mecanismos de control interno ejecutados (Trámites adquisición CGE)	Número Trámites		* SFP * OM * CGE * Finanzas	10%	15%	15%	10%	10%	10%	10%	10%				10%	
	Mecanismos de control interno ejecutados (Adquisiciones Finanzas)				20%	15%	15%	15%	15%	10%					10%		
	Mecanismos de control interno ejecutados (Contrataciones)				20%	15%	15%	15%	15%	10%						10%	
	Mecanismos de control interno ejecutados (Arrendamientos)				20%	15%	15%	15%	15%	10%						10%	

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2023	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
	<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. * Desarrollo de aplicaciones, personal programador para el desarrollo de software. * 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.	% de inventario y resguardo actualizado = (N° acciones de inventario y resguardo realizadas / Total de acciones planeadas)*100	Porcentaje	2 Inventario Mobiliario y Equipo	* SFP * OM * CGE * Finanzas		10%	10%	10%	10%	20%		10%	10%		20%		
				2 Inventario de Vehículos			10%	10%	10%	10%	20%		10%	10%		20%		
				6 Inventario de Papelería			10%	10%	10%	10%	20%		10%	10%		20%		
				100 Movimientos de resguardo mobiliario y equipo			10%	10%	10%	10%	20%		10%	10%		20%		
12 Movimientos de Resguardo de vehículos		10%	10%	10%		10%	20%		10%	10%		20%						
	% Eficiencia en requerimientos solventados = (N° de requerimientos de reparación, conservación y mantenimiento solventados / Total de requerimientos solicitados)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	* CGE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Porcentaje Cumplimiento de aplicaciones desarrolladas y en operación = (N° de aplicaciones desarrolladas y en operación / Total de aplicaciones solicitadas)*100	Porcentaje	100% Cumplimiento	* UCI * OM * FINANZAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	N° de acciones de Protección Civil difundidas o realizadas. = Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas	Número	26 Mecanismos de control interno ejecutados	* Protección Civil * CGE		2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3