



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS, PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN

Folio de Acuse de Cierre: 2408



U. Responsable: 20600000000000L Secretaría de Seguridad
U. Ejecutora: 206C03000000000 Unidad de Asuntos Internos

Ejercicio: 2019

Definir Proyectos

Fecha y hora de cierre: 2019-01-18 22:01:00

Encargado de la Subdirección de Información, Programación y Seguimiento

ELABORO

C. Cezaime Avila-Soto

Encargado de la Dirección de Información, Programación y Evaluación

REVISO

C. Oscar Mario Flores Gómez

M. Sr. Miguel Cruz Garrido
Sujiciente del Inspector General

AUTORIZO

Normal



PBR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2019

Fecha: 2019-01-18 22:01:00

Proyecto:

01030401011 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

U. Responsable:

20600 Secretaría de Seguridad

U. Ejecutora:

206C0 Unidad de Asuntos Internos

Objetivo:

Optimizar la operación del sistema y acciones de control y evaluación que contribuya al manejo eficiente de los recursos públicos, a la generación de alternativas de solución para el cumplimiento de los objetivos institucionales y a la transparencia, cuidando que el ejercicio del gasto público se efectúe con apego a la normatividad establecida para tal efecto, dando cumplimiento a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

Diagnóstico (situación actual)

El Órgano Interno de control, cuenta con dos personas de estructura, una para temas de control y evaluación y la otra para asuntos relacionados al área de responsabilidades, una de ellas se encuentra capacitada en un 70 por ciento en materia de control y evaluación a fin de asumir las tareas propias de su cargo y cumplir con las medidas del Programa Anual de Control y Evaluación en sus vertientes. Se es necesario la adición de nuevo personal para el desarrollo de las actividades inherentes a la fiscalización.

Estrategias y líneas de acción

- I. Gestionar personal de base con conocimientos de Control y Evaluación, a fin de cumplir con los requerimientos del área.
- II. Solicitar la autorización de dos plazas, las cuales se capacitaran para actividades de Control y Evaluación.

ELABORO

[Signature]

Dr. Alejandro Carlos Tapia Zenteno
Coordinador Interno

REVISÓ

[Signature]

Dr. Alejandro Carlos Tapia Zenteno
Coordinador Interno

AUTORIZÓ

[Signature]

M. en D. Miguel Cruz Garrido
Suplente del Inspector General

U. Responsable: 2060000000000001L Secretaría de Seguridad
U. Ejecutora: 206C030000000000 Unidad de Asuntos Internos

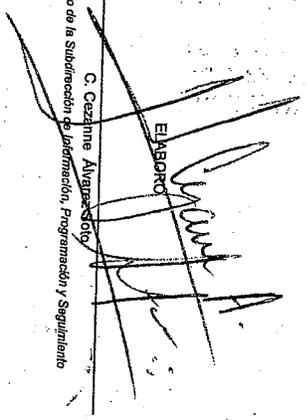


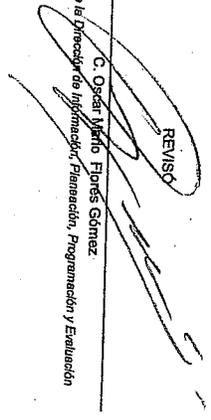
Folio de Acuse de Cierre: 2407

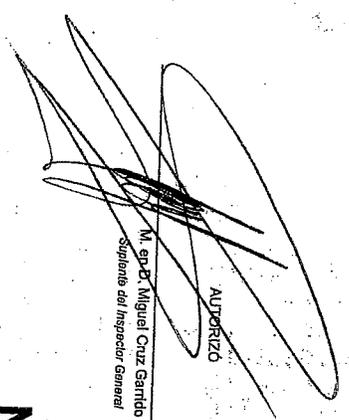
Ejercicio: 2019

Cuantificar Metas

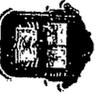
Fecha y hora de cierre: 2019-01-18 21:57:00


ELABORO
C. Cezaime Avila
Encargado de la Subdireccion de Informacion, Programacion y Seguimiento


REVISO
C. Oscar Mario Flores
Encargado de la Direccion de Informacion, Planeacion, Programacion y Evaluacion


AUTORIZO
M. SPD Miguel Cruz
Suplente del Inspector General

Normal



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMEX

Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2019
Fecha: 20/03/2019 15:43 pm
PBR-02a

Programa: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Unidad Responsable: 206000000000000L - Secretaría de Seguridad
Unidad Ejecutora: 206C030000000000 - Unidad de Asuntos Internos

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2019	Observaciones
			Proyectada 2018	Programada 2019		
6016-10645	Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	Evaluación	0.00	1.00	164,942.35	
6017-10644	Participación del Organismo Interno de Control en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	0.00	13.00	164,942.35	
6018-10643	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurar que los Actos Administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	0.00	41.00	452,926.98	
6019-10642	Realizar inspecciones a rubros específicos con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	0.00	21.00	452,768.66	
6020-10641	Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de esta dependencia.	Auditoría	0.00	4.00	452,768.66	
Total :					1,688,349.00	

ELABORÓ
Lic. Alejandro Gantús Tapia Izquierdo
Contralor Interno

REVISÓ
Lic. Alejandro Gantús Tapia Izquierdo
Contralor Interno

AUTORIZÓ
M. en D. Miguel Cruz Garrido
Subdirector Inspector General

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

COLORIN No. 101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMEX
DECISIONES BIENES, RESULTADOS FUERTES.

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2019
Fecha: 21/01/2019 17:00 pm
PbR-09a

Programa: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Unidad Responsable: 2060000000000001 - Secretaría de Seguridad
Unidad Ejecutora: 206C030000000000 - Unidad de Asuntos Internos

Id.	Principales Acciones	Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad	Calendarización trimestral												Gasto 2019
					Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%					
6016-10645	Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	Evaluación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,342.35			
6017-10644	Participación del Organismo Interno de Control en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	13.00	3.00	23.08	3.00	23.08	3.00	23.08	4.00	30.77	164,842.35					
6018-10643	Participar en certificaciones, con el propósito de asegurar que los Accos Administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	41.00	9.00	21.95	11.00	26.83	10.00	24.39	11.00	26.83	452,926.98					
6019-10642	Realizar inspecciones a rubros específicos con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	21.00	5.00	23.81	5.00	23.81	5.00	23.81	6.00	28.57	452,768.66					
6020-10641	Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de esta dependencia.	Auditoría	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	452,768.66					
Total:												1,688,349.00					

ETIQUETA
Lic. Alejandro Carlos Tapia Izquierdo
Coordinador Interno

REVISADO
Lic. Alejandro Carlos Tapia Izquierdo
Coordinador Interno

AUTOBOZO
M. en D. [Signature] Cruz Garrido
Subdirector de Inspección General

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50960