



Folio de Acuse de Cierre: 3981

U. Responsable: 20600000000000L Secretaría de Seguridad
U. Ejecutora: 206C030000000000 Unidad de Asuntos Internos



Ejercicio: 2020

Avance de Metas: Primer trimestre

Fecha y hora de cierre: 2020-04-03 17:08:25

ELABORÓ
[Signature]
Lic. Eduardo Martínez Gudño
Encargado de la Subdirección de Información, Programación y Seguimiento

REVISÓ
[Signature]
Oscar Mario Flores Gómez
Director de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ
[Signature]
Mtra. María de la Luz Núñez Cagrácho
Titular de la Unidad de Asuntos Internos

Normal



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora

Ejercicio: 2020

Fecha: 03/04/2020 18:11 pm

Pbr-11a

Primer Trimestre

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: 20600000000000L - Secretaría de Seguridad
Unidad Ejecutora: 206C030000000000 - Unidad de Asuntos Internos

Id.	Nombre de la Meta	Metas por proyecto				Avance trimestral				Avance Acumulado Anual				Variación	
		Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada			
		U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
3464-10641	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	0.00	0.00	-1.00	-25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	-1.00	-25.00
3465-10642	Realizar inspecciones a rubros específicos con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	21.00	4.00	19.05	1.00	4.76	-3.00	-14.29	4.00	19.05	1.00	4.76	-3.00	-14.29
3466-10643	Participar en sesiones, con el propósito de asegurar que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	41.00	9.00	21.95	31.00	75.61	22.00	53.66	9.00	21.95	31.00	75.61	22.00	53.66
3467-10644	Participación del Órgano Interno de Control en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa.	Reunión	13.00	3.00	23.08	8.00	61.54	5.00	38.46	3.00	23.08	8.00	61.54	5.00	38.46
3468-10645	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total:													1,702,858.00		

ELABORÓ
Lic. Alejandro Carlos Tapia Izquierdo
Jefe del Órgano Interno de Control

REVISÓ
Lic. Alejandro Carlos Tapia Izquierdo
Jefe del Órgano Interno de Control

AUTORIZÓ
Mtra. María de la Luz Nájera Camacho
Titular de la Unidad de Asuntos Internos

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 50600



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMEX
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2020
Fecha: 03/04/2020 18:12 pm
Pbr-13a
Primer Trimestre

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

Id.	Nombre de la actividad	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
3464-10641	Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de esta dependencia.	La meta presenta incumplimiento en su programación, en virtud de que la auditoría 189-0001-2020, no se concluyó en el plazo programado, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, motivo por el cual se solicitó prórroga para su término en fecha posterior.	La meta presenta incumplimiento en su programación, en virtud de que la auditoría 189-0001-2020, no se concluyó en el plazo programado, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, motivo por el cual se solicitó prórroga para su término en fecha posterior.
3465-10642	Realizar inspecciones a rubros específicos con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	La meta presenta variación en su cumplimiento, debido a que en una inspección se amplió el periodo de revisión y en cuanto a la segunda se encuentra en trámite y pendiente de recibir documentos e información por el ente inspeccionado, a lo que se suma en ambos casos la contingencia sanitaria con motivo del COVID-19.	La meta presenta variación en su cumplimiento, debido a que en una inspección se amplió el periodo de revisión y en cuanto a la segunda se encuentra en trámite y pendiente de recibir documentos e información por el ente inspeccionado, a lo que se suma en ambos casos la contingencia sanitaria con motivo del COVID-19.
3466-10643	Participar en certificaciones, con el propósito de asegurar que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	La meta presenta una variación en su cumplimiento, en virtud de los diversos requerimientos que realizan las áreas administrativas que integra la Unidad de Asuntos Internos, con respecto a certificaciones.	La meta presenta una variación en su cumplimiento, en virtud de los diversos requerimientos que realizan las áreas administrativas que integra la Unidad de Asuntos Internos, con respecto a certificaciones.
3467-10644	Participación del Órgano Interno de Control en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	La meta presenta variación en su cumplimiento, debido a que fue requerida la participación este Órgano Interno de Control en sesiones de los distintos Comités Internos.	La meta presenta variación en su cumplimiento, debido a que fue requerida la participación este Órgano Interno de Control en sesiones de los distintos Comités Internos.
3468-10645	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.		

ELABORO
Lic. Alejandro Carlos Tapia Izquierdo
Jefe del Órgano Interno de Control

REVISÓ
Lic. Alejandro Carlos Tapia Izquierdo
Jefe del Órgano Interno de Control

AUTORIZÓ
Lic. María del Luz Nuñez Calmaño
Jefe de la Unidad de Asuntos Internos

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