



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMEX

Folio de Acuse de Cierre: 5916

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



Ejercicio: 2020

Avance de Metas: Segundo trimestre

Fecha y hora de cierre: 2020-07-15 13:52:25

ELABORÓ

Eduardo Martínez Gálvez
Supervisor de Información, Programación y Seguimiento

REVISÓ

Oscar Magro Fojas Gómez
Director de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZO

Mtra. María de la Luz Núñez Camacho
Titular de la Unidad de Asuntos Internos

Normal



Forme de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2020
Fecha: 15/07/2020 13:53 pm
F-11a
Segundo 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: 20600000000000 - Secretaría de Seguridad
Unidad Ejecutora: 206C030000000000 - Unidad de Asuntos Internos

Metas por proyecto

Id.	Nombre de la Meta	Programación Anual			Avance trimestral			Variación			Programada			Avance Acumulado Anual			Variación		
		U. de Medida	Programada	Meta	Alcanzada	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Alcanzada	%	Meta	%	Meta	%	
64-10641	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	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00				
65-10642	Realizar inspecciones a rubros específicos con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	21.00	6.00	28.57	0.00	0.00	-6.00	-28.57	10.00	47.62	1.00	4.76	-9.00	-42.86				
66-10643	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurar que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	41.00	11.00	26.83	19.00	46.34	8.00	19.51	20.00	48.78	50.00	121.95	30.00	73.17				
67-10644	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	0.00	0.00	-3.00	-23.08	6.00	46.15	8.00	61.54	2.00	15.38				
68-10645	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:																			

ELABORO

Lic. Alejandro Carlos Tapia Izquierdo
Titular del Organismo Interno de Control

REVISO

Lic. Alejandro Carlos Tapia Izquierdo
Titular del Organismo Interno de Control

AUTORIZO

Mtra. Mercedes del Tuz Nunez Coghatcho
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 50080



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMEX

Forma de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2020
Fecha: 15/07/2020 13:57 pm
Nº-13a
Segundo 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: 20600000000000 - Secretaría de Seguridad
Unidad Ejecutora: 206C0300000000 - 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
64-10641	Realizar auditorías con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de esta dependencia.	La meta presenta incumplimiento, en virtud de que la auditoría 189-2001-2020, no se ha concluido derivado de la contingencia del COVID-19, motivo por el cual se solicitó prórroga para su término en fecha posterior.	
65-10642	Realizar inspecciones a rubros específicos con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	La meta presenta incumplimiento en su programación, debido a la suspensión de actividades provocada por la contingencia del COVID-19.	
66-10643	Participar en certificaciones, con el propósito de asegurar que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	La meta presenta un incremento en su cumplimiento, derivado de los requerimientos por parte de las unidades administrativas de la Unidad de Asuntos Internos para testificar diversos actos.	
67-10644	Participación del Organismo Interno de Control en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	La meta mensual presenta incumplimiento, debido a que no fue requerida la participación de este Organismo Interno de control en sesiones de comité de esta Dependencia derivado de la contingencia del COVID-19, sin embargo de manera anual se encuentra rebasada debido a que en meses anteriores se participó en sesiones extraordinarias.	
68-10645	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 Carrón Tapia Izquierdo
Titular del Organismo Interno de Control

REVISO

Lic. Alejandro Carrón Tapia Izquierdo
Titular del Organismo Interno de Control

AUTORIZO

Mica María de la Luz Núñez Cernachó
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 50960