



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMEX

Folio de Acuse de Cierre: 7290

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



Ejercicio: 2020

Avance de Metas: Tercer trimestre

Fecha y hora de cierre: 2020-10-06 17:35:46

ELABORÓ

Lic. María José Lazcano Ríos
Subdirector de Información, Programación y Seguimiento

REVISÓ

Oscar Mario Flores Gómez
Director de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Mtro. María de la Luz Nuñez Camacho
Titular de la Unidad de Asuntos Internos

Normal



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMEX

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora

Ejercicio: 2020

Fecha: 07/10/2020 14:04 pm

Pbr- I Ia

Tercer 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		Programación Anual				Avance trimestral				Avance Acumulado Anual											
		U. de Medida	Programada	Meta	%	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación							
						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	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	75.00	1.00	25.00	-2.00	-50.00						
3465-10642	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	6.00	28.57	1.00	4.76	1.00	4.76	15.00	71.43	7.00	33.33	-8.00	-38.10						
3466-10643	Participar en certificaciones, con el propósito de asegurar que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Justificación	41.00	10.00	24.39	28.00	68.29	18.00	43.90	18.00	43.90	30.00	73.17	78.00	190.24	48.00	117.07						
3467-10644	Participación del Órgano Interno de Control en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	13.00	3.00	23.08	6.00	46.15	3.00	23.08	3.00	23.08	9.00	69.23	14.00	107.69	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	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00						
Total:																						1,669,185.62	

ELABORÓ

CP. Adriana Ramírez Zepeda
Titular del Órgano Interno de Control

REVISÓ

CP. Adriana Ramírez Zepeda
Titular del Órgano Interno de Control

AUTORIZÓ

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMEX

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2020
Fecha: 07/10/2020 14:05 pm
Pbr-13a
Tercer 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: 20600000000001 - 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.		
3465-10642	Realizar inspecciones a rubros específicos con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.		
3466-10643	Participar en verificaciones, con el propósito de asegurar que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	La meta presenta variación en su cumplimiento, derivado los requerimientos por parte de las unidades administrativas de la Unidad de Asuntos Internos para testificar diversos actos.	
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 se participó en diversas sesiones de 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.	La meta presenta incumplimiento, debido a la contingencia por el COVID-19 y atendiendo a las Bases y Criterios para la Elaboración de los Programas Anuales de Control y Evaluación 2020, el Secretario de la Contraloría autorizó la disminución de acciones a realizarse.	

ELABORÓ

CP. Adriana Ramírez Zepeda
Titular del Órgano Interno de Control

REVISÓ

CP. Adriana Ramírez Zepeda
Titular del Órgano Interno de Control

AUTORIZÓ

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