



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMEX
ESTADO DE MÉXICO

U. Responsable: 206000000000001. Secretaría de Seguridad
U. Ejecutora: 206C03000000000 Unidad de Asuntos Internos

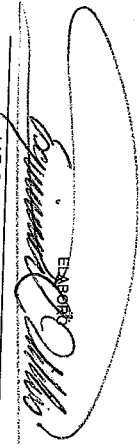


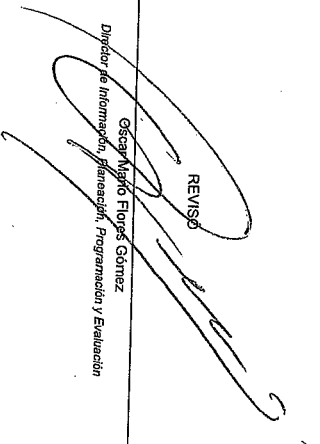
Folio de Acuse de Cierre: 2388

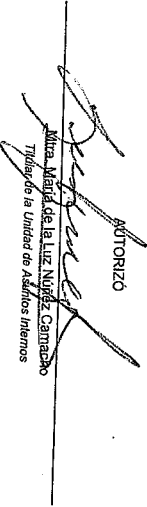
Ejercicio: 2020

Definir Proyectos

Fecha y hora de cierre: 2020-01-14 20:52:00


EJECUTOR
LAE, Sandra María del Carmen Esquivel Vichis
Subdirectora de Información, Programación y Seguimiento


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


AUTORIZÓ
Mirta María de la Luz Nájera Carrizosa
Titular de la Unidad de Asuntos Internos

Normal

70



PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2020

Fecha: 2020-01-14 20:52:00

Proyecto:	010304010101	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)

La Unidad de Asuntos Interno a través del Órgano Interno de Control lleva a cabo acciones en temas de control y evaluación, así como asuntos relacionados al área de responsabilidades, a fin de dar cumplimiento a las medidas del Programa Anual de Control y Evaluación de la Secretaría de la Contraloría.

Dicha área se encuentra integrada por tres servidores públicos de estructura, quienes en el primer semestre del presente año han realizado 52 testificaciones, 12 inspecciones y una auditoría, con el propósito de verificar y dar cumplimiento al marco normativo; por otra parte, se ha participado en 4 reuniones de actos administrativos a petición de las unidades que integran esta Unidad.

Es importante mencionar que de acuerdo a las nuevas atribuciones de la Unidad, se encuentra en proceso de autorización 3 plazas de Jefatura de Departamento, de Quejas y Denuncias, Substanciación y Auditoría, posibilitando la optimización en la evaluación del manejo eficiente de los recursos públicos, así como garantizando el cumplimiento de objetivos y de transparencia de la institución.

Estrategias y líneas de acción

Plan de Desarrollo del Estado de México 2017 - 2023

Pilar Seguridad Estado de México con seguridad y justicia

Objetivo 4.3. Impulsar el combate a la corrupción.

Estrategia 4.3.1. Impulsar mecanismos institucionales de control y fomentar la cultura de la legalidad.

Líneas de Acción 4.3.1.5. Establecer mayores mecanismos de rendición de cuentas.

Objetivo 5.5. Promover instituciones de Gobierno transparentes y que rindan cuentas

Estrategia 5.5.3. Coordinar acciones de transparencia en la atención de observaciones y recomendaciones emitidas por entes externos de fiscalización.

Líneas de acción 5.5.3.3. Dar seguimiento puntual a las Irregularidades detectadas en las auditorías para deslindar responsabilidades.

Objetivo 5.6. Implementar el sistema anticorrupción del Estado de México y Municipios

Estrategia 5.6.2. Articular la Política Anticorrupción del Estado de México y Municipios.

Línea de acción 5.6.2.2. Implementar mecanismos de coordinación interinstitucional en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, identificando las causas que los generan.

Estrategia 5.6.4. Garantizar la tolerancia cero contra los actos de corrupción y contrarios a la legalidad, en el marco del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
Línea de acción 5.6.4.2. Implementar en el ámbito de su competencia, los mecanismos para consolidar el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.

ELABORÓ

Etc. Alejandro Carlos Laparra Izquierdo
Titular del Órgano Interno de Control

REVISÓ

Etc. Alejandro Carlos Laparra Izquierdo
Titular del Órgano Interno de Control

AUTORIZÓ

Miryam Hernández de la Cruz Núñez-Camacho
Titular de la Unidad de Asuntos Internos

tt



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMEX

U. Responsable: 206000000000001 Secretaria de Seguridad
U. Ejecutora: 206C030000000000 Unidad de Asuntos Internos

Folio de Acuse de Cierre: 2390



Ejercicio: 2020

Cuantificar Metas

Fecha y hora de cierre: 2020-01-14 20:53:28

[Signature]
Elaboró

LAE, Sandra María del Carmen Esquivel Vidales
Subdirectora de Informática, Programación y Seguimiento

[Signature]
REVISÓ

Osvaldo Mario Flores Gómez
Director de Informática, Planeación, Programación y Evaluación

[Signature]
AUTORIZÓ

Milagros María de la Luz Nuñez Camacho
Jefa de la Unidad de Asuntos Internos

Normal

ht



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2020
Fecha: 15/01/2020 10:55 am
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: 2060000000000L - Secretaría de Seguridad
Unidad Ejecutora: 206C03000000000 - Unidad de Asuntos Internos

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2020	Observaciones
			Proyectada 2019	Programada 2020		
3464-10641	Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de esta dependencia.	Auditoría	4.00	4.00	505,685.65	
3465-10642	Realizar inspecciones a rubros específicos con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	21.00	21.00	478,975.28	
3466-10643	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurar que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	41.00	41.00	417,098.36	
3467-10644	Participación del Organismo Interno de Control en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	13.00	13.00	150,474.55	
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	150,624.16	
Total :					1,702,858.00	

ELABORÓ
Lic. Alejandro Campos Tapia Izquierdo
Titular del Organismo Interno de Control

REVISÓ
Lic. Alejandro Campos Tapia Izquierdo
Titular del Organismo Interno de Control

AUTORIZÓ
Mtra. María del Huz Núñez Camacho
Titular de la Unidad de Asuntos Internos



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMEX

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2020
Fecha: 15/01/2020 10:56 am
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	U. de Medida	Cantidad	Calendarización trimestral												Gasto 2020
				Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%					
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	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	505,685.65		
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	6.00	28.57	5.00	23.81	6.00	28.57	6.00	28.57	478,375.28		
3466-10643	Participar en verificaciones, con el propósito de asegurar que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Verificación	41.00	9.00	21.95	11.00	26.83	10.00	24.39	11.00	26.83	11.00	26.83	417,098.36		
3467-10644	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	3.00	23.08	4.00	30.77	150,474.55		
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	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,624.16		
Total:														1,702,858.00		

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

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

AUTORIZÓ
Mtra. Mariela de la Cruz Núñez Carrión
Titular del Organismo Interno 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