



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**EDOMEX**  
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Folio de Acuse de Cierre: 476

U. Responsable: 2060000000000L Secretaría de Seguridad

U. Ejecutora: 206C0300000000 Unidad de Asuntos Internos



# Ejercicio: 2022

*Cuantificar Metas*

**Fecha y hora de cierre: 2021-10-07 19:33:42**

ELABORÓ

Lic. Miriam Rocio Santana Ramirez  
*Directora de Información, Planeación, Programación y Evaluación*

REVISÓ

Lic. Miriam Rocio Santana Ramirez  
*Directora de Información, Planeación, Programación y Evaluación*

AUTORIZÓ

Lic. Cleofilo Valdés Garranza  
*Jefe de la Unidad de Asuntos Internos*

**Normal**



PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2022

Fecha: 07/10/2021 19:29 pm

Proyecto: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública  
U. Responsable: 20600000000000L Secretaría de Seguridad  
U. Ejecutora: 206C03000000000 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 de la Unidad de Asuntos Internos realiza acciones para llevar a cabo el Programa Anual de Control y Evaluación 2021 de la Secretaría de la Contraloría.

Por otro lado, lleva a cabo la investigación a las presuntas faltas administrativas relacionadas con el incumplimiento a los deberes y obligaciones de los servidores públicos, contenidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

En el primer semestre del presente año, realizó 2 auditorías, 7 inspecciones y 23 testificaciones, con el propósito de dar cumplimiento al marco normativo; así mismo, participó en 15 reuniones de actos administrativos a solicitud de las unidades que integran este organismo. Esta unidad se encuentra integrada por 4 servidores públicos de los cuales 1 es de estructura.

De acuerdo con las Leyes del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, se hace indispensable la creación de tres plazas nuevas con el nivel mínimo de Jefe de Departamento y dos operativas para auditoría e investigación, a fin de cumplir eficientemente con las atribuciones conferidas a los órganos internos de control.

**PDEM Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción atendidas**

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.

**ODS y metas de ODS atendidas con proyecto**

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Contribución Directa

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

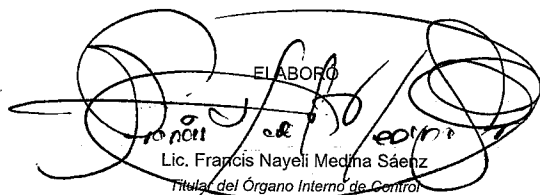
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

Contribución indirecta

ELABORÓ



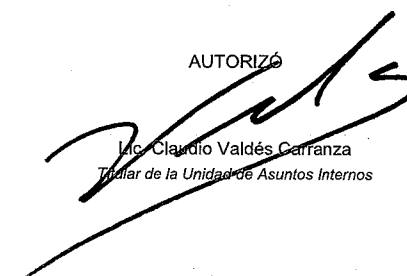
Lic. Francis Nayeli Medina Sáenz  
Titular del Órgano Interno de Control

REVISÓ



Lic. Francis Nayeli Medina Sáenz  
Titular del Órgano Interno de Control

AUTORIZÓ



Lic. Claudio Valdés Carranza  
Titular de la Unidad de Asuntos Internos



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora  
Ejercicio: 2022  
Fecha: 07/10/2021 19:34 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: 20600000000000L - Secretaría de Seguridad  
Unidad Ejecutora: 206C03000000000 - Unidad de Asuntos Internos

**Principales Metas**

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2022	Observaciones
			Programada 2021	Programada 2022		
4188-1064 1	Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los ayuntamientos.	Auditoría	2.00	2.00	513,892.20	
4189-1064 2	Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso a los ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	18.00	18.00	428,243.50	
4190-1064 3	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los Actos Administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	41.00	41.00	479,632.72	
4191-1064 4	Participar en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	13.00	13.00	137,037.92	
4192-1064 5	Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	Evaluación	1.00	1.00	154,167.66	

Total : 1,712,974.00

ELABORÓ  
  
Lic. Francis Nayeli Medina Sáenz  
Titular del Órgano Interno de Control

REVISÓ  
  
Lic. Francis Nayeli Medina Sáenz  
Titular del Órgano Interno de Control

AUTORIZÓ  
  
Lic. Claudio Valdés Carranza  
Titular de la Unidad de Asuntos Internos



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2022  
Fecha: 07/10/2021 19:31 pm  
PbR-09a

**EDOMEX**  
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

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: 206C03000000000 - Unidad de Asuntos Internos

Id.	Principales Acciones Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad Programada	Calendarización trimestral								Gasto 2022
				Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	
4188-10641	Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los ayuntamientos.	Auditoría	2.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,892.20
4189-10642	Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso a los ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	18.00	3.00	16.67	6.00	33.33	4.00	22.22	5.00	27.78	428,243.50
4190-10643	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los Actos Administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	41.00	9.00	21.95	12.00	29.27	9.00	21.95	11.00	26.83	479,632.72
4191-10644	Participar en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	13.00	4.00	30.77	2.00	15.38	4.00	30.77	3.00	23.08	137,037.92
4192-10645	Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en 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	1.00	100.00	154,167.66

Total: 1,712,974.00

ELABORÓ  
  
Lic. Francis Nayeli Medina Sáenz  
Titular del Órgano Interno de Control

REVISÓ  
  
Lic. Francis Nayeli Medina Sáenz  
Titular del Órgano Interno de Control

AUTORIZÓ  
  
Lic. Claudio Valdés Ganza  
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 50060