



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2017
Fecha: 18/01/2018 17:17 pm
Pbr- I Ia
Cuarto 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: 2040000000 - Secretaría del Trabajo
Unidad Ejecutora: 204A000000 - Oficina del C. Srio. Trabajo

Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual					
Id.	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
4025-3772	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	12.00	2.00	16.67	2.00	16.67	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4026-3774	Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	96.00	24.00	25.00	24.00	25.00	0.00	0.00	96.00	100.00	96.00	100.00	0.00	0.00
4027-3773	Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	Evaluación	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	0.00
4028-3775	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	317.00	65.00	20.50	88.00	27.76	23.00	7.26	317.00	100.00	317.00	100.00	0.00	0.00
4029-3776	Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Participante	12.00	4.00	33.33	3.00	25.00	-1.00	-8.33	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
4030-3777	Atender quejas y denuncias	Queja	13.00	9.00	69.23	0.00	0.00	-9.00	-69.23	13.00	100.00	13.00	100.00	0.00	0.00
4031-3778	Resolver procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios	Procedimiento	16.00	15.00	93.75	2.00	12.50	-13.00	-81.25	16.00	100.00	16.00	100.00	0.00	0.00
4032-3779	Contestar demandas presentadas en contra de actos o resoluciones emitidas	Demanda	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
6054-7982	Modelo Integral de Control Interno (MICI)	Acción	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

Total: 5,337,895.98

ELABORÓ

CP. Carlos García Estrada
Analista Especializado C.

REVISÓ

Lic. Sebero Arzate Ubando
Jefe del Departamento de Informática

AUTORIZO

CP. María Eugenia Olajade Morgan
Contralora Interna

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

AV/ Del Colonn Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060

✓

✓