GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

enGRANDE

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2017
Fecha:21/12/2016 10:30 am
PbR-09a

Programa: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 01030401010I - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Unidad Responsable: 2050000000 - Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: 205BK00000 - Universidad Politécnica del Valle de México

Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2017
1622-37	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	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	2.00	40.00	145,986.00
1625-44	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	30.00	6.00	20.00	8.00	26.67	9.00	30.00	7.00	23.33	322,092.00
1627-41	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	322,092.00
1628-46	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	351,081.00
1630-47	Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Sesión	21.00	4.00	19.05	6.00	28.57	4.00	19.05	7.00	33.33	603,453.00
3752-54	Implementar la Metodología del Modelo de Control Interno (MICI), con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	230,000.00

Total: 1,974,704.00

ELABORÓ
Abg. FERNANDO GARCÍA ROMERO
CONTRALOR INTERNO

REVISÓ
Lic. DIANA IVETTE REYES ESQUIVEL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
Lic. JOSÉ LUCIO RAMÍREZ ORNELAS
RECTOR

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL VALLE DE MEXICO