



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



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: 2150000000 - Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Ejecutora: 215A000000 - Oficina del C. Srío. Desarrollo Social

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2016
Fecha: 14/12/2015 17:37 pm
PbR-09a

Id.	Principales Acciones		Cantidad Programada	Calendarización trimestral						Gasto	
	U. de Medida	Nombre de la Meta		Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept.	Octubre-Dic.	%	2016		
2505-1960	Auditoría	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.	14.00	2.00	5.00	35.71	3.00	21.43	4.00	28.57	4,386,617.93
2510-2393	Evaluación	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.	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	517,728.51
2512-2394	Acta	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	52.00	13.00	13.00	25.00	13.00	25.00	13.00	25.00	231,858.28
2513-1961	Señión	Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	38.00	8.00	8.00	21.05	8.00	21.05	14.00	36.84	38,410.28
2515-2392	Informe	Implementar la Metodología del Modelo de Control Interno (MCI), con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	88,467.85
3457-1958	Inspección	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.	80.00	20.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	427,244.15
Total:											5,690,327.00

Total: 5,690,327.00

ELABORÓ
C. Alejandro Espinosa Cortés
Analista Especializado B

REVISÓ
Juan José Sánchez Martínez
Jefe de Oficina

AUTORIZÓ
C. Víctor Manuel Sánchez Ríos
Contralor Interno