



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/04/2017 15:44 pm

Pbr-I la

Primer 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: 2020000000 - Secretaría General de Gobierno
Unidad Ejecutora: 2020400000 - Contraloría Interna



Metas por proyecto			Programación Anual				Avance trimestral				Avance Acumulado Anual			
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
			Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
761-2788	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	26.00	23.08	7.00	26.92	1.00	3.85	6.00	23.08	7.00	26.92	1.00	3.85
762-2789	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
763-2790	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	250.00	21.20	53.00	21.20	0.00	0.00	53.00	21.20	53.00	21.20	0.00	0.00
764-2791	Participar en certificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	200.00	23.00	141.00	72.00	98.00	49.00	46.00	23.00	144.00	72.00	98.00	49.00
765-2792	Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	50.00	26.00	27.00	54.00	14.00	28.00	13.00	26.00	27.00	54.00	14.00	28.00
4625-2793	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.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total: 16,756,647.00

ELABORÓ
Lic. Luis Roberto Valdez Spis
Responsable de los Recursos Financieros

REVISÓ
Abg. Florentino Franco Fonseca
Jefe de la Unidad de Planeación, Administración y Soporte Técnico

AUTORIZÓ
Abg. Gerla Carrillo Díaz
Contralora Interna



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora

Ejercicio: 2017

Fecha: 05/04/2017 15:44 pm

Pbr-13a

Primer Trimestre



Programa: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Proyecto: 0103040101 - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

Unidad Responsable: 2020000000 - Secretaría General de Gobierno

Unidad Ejecutora: 2020000000 - Contraloría Interna

Id.	Nombre de la meta	Causas de la variación física y medidas correctivas		Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas	
		La auditoría excedente corresponde al ejercicio 2016, debido a que de los resultados obtenidos se realizaron acciones complementarias tendientes a la determinación de 7 observaciones con presunta responsabilidad administrativa rearsctoria y 5 observaciones con presunta responsabilidad administrativa disciplinaria.			
761-2788	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.				
762-2789	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.				
763-2790	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.				
764-2791	Participar en certificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.				
765-2792	Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.				
4635-2793	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.				

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Luis Roberto Valdéz Salís
Responsable de los Recursos Financieros

Aug. Florentino Franco Fonseca
Jefe de la Unidad de Planeación, Administración y Soporte Técnico

Aug. Gloria Carrillo Díaz
Contralora Interna

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
CÓDIGO POSTAL 50080



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2017
Fecha: 05/04/2017 15:44 pm
Pbr-11a
Primer Trimestre

Programa: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 010304010201 - Responsabilidades administrativas
Unidad Responsable: 2020000000 - Secretaría General de Gobierno
Unidad Ejecutora: 2020400000 - Contraloría Interna



19 ABR 2017

Visto Bueno

Metas por proyecto			Programación Anual				Avance trimestral				Avance Acumulado Anual			
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
			Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
766-2795	Atender las quejas y denuncias.	Queja	4.00	25.00	9.00	31.25	5.00	31.25	4.00	25.00	9.00	31.25	5.00	31.25
767-2796	Resolver procedimientos administrativos disciplinarios y reparatorios.	Expediente	20.00	22.73	21.00	1.14	1.00	1.14	20.00	22.73	21.00	1.14	1.00	1.14
768-2797	Resolver los recursos administrativos de inconformidad interpuestos en contra de resoluciones de procedimientos administrativos, disciplinarios o reparatorios.	Expediente	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00
769-2798	Contestar demandas presentadas en contra de actos o resoluciones emitidos.	Expediente	1.00	25.00	5.00	125.00	4.00	100.00	1.00	25.00	5.00	125.00	4.00	100.00
770-2799	Interponer recursos de revisión en contra de sentencias desfavorables.	Expediente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
771-2800	Asesorar sobre la aplicación de la normatividad en materia de responsabilidades.	Asesoría	13.00	21.67	19.00	31.67	6.00	10.00	13.00	21.67	19.00	31.67	6.00	10.00
Total:												6,498,829.00		

ELABORÓ

Lic. Luis Roberto Valdéz Solís
Responsable de los Recursos Financieros

REVISÓ

Abg. Florentino Franco Fonseca
Jefe de la Unidad de Planeación, Administración y SopORTE Técnico

AUTORIZO

Abg. Germán Carrillo Díaz
Contraloría Interna

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
CÓDIGO POSTAL 50060

