



Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2015
Fecha:05/03/2015 12:47 pm
PbR-09a

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: 2270000000 - Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal
Unidad Ejecutora: 227A400000 - Contraloría Interna



Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2015
4716-2940	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	9.00	0.00	0.00	3.00	33.33	3.00	33.33	3.00	33.33	620,047.50
4718-2945	Realizar Inspecciones.	Inspección	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	248,019.00
4719-2948	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	50.00	12.00	24.00	13.00	26.00	12.00	24.00	13.00	26.00	74,405.70
4732-2953	Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	20.00	5.00	25.00	6.00	30.00	4.00	20.00	5.00	25.00	86,806.65
4733-2943	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	210,816.15

Total: 1,240,095.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. KENIA NUÑEZ BAUTISTA
CONTRALORA INTERNA

Lic. KENIA NUÑEZ BAUTISTA
CONTRALORA INTERNA

M. EN I. PATRICIA BENITEZ CARDOSO
JEFA DE LA UIPPE DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA



Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2015
Fecha:05/03/2015 12:47 pm
PbR-09a

Programa: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 010304010201 - Responsabilidades administrativas
Unidad Responsable: 2270000000 - Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal
Unidad Ejecutora: 227A400000 - Contraloría Interna



Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2015
4734-3718	Atender Quejas y Denuncias.	Queja	50.00	10.00	20.00	15.00	30.00	15.00	30.00	10.00	20.00	293,123.36
4735-3719	Resolver procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios.	Expediente	44.00	22.00	50.00	8.00	18.18	9.00	20.45	5.00	11.36	388,910.80
4736-3720	Resolver los recursos administrativos de inconformidad interpuestos en contra de resoluciones a procedimientos disciplinarios o resarcitorios.	Expediente	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	30,034.40
4737-3721	Contestar demandas presentadas en contra de actos o resoluciones emitidas.	Expediente	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,885.00
4738-3722	Interponer recursos de revisión en contra de sentencias desfavorables.	Expediente	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	29,189.44

Total: 768,143.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. KENIA NUÑEZ BAUTISTA
CONTRALORA INTERNA

Lic. KENIA NUÑEZ BAUTISTA
CONTRALORA INTERNA

M. EN I. PATRICIA BENITEZ CARDOSO
JEFA DE LA UIPE DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA