



Folio de Acuse de Cierre: 6336

U. Responsable: 233000000000000L - Consejería Jurídica

U. Ejecutora: 23300002000000S - Órgano Interno de Control

Ejercicio: 2024

Definición de proyecto (Redefinición)

Fecha y hora de cierre: 21-12-2023 13:16:42

[Signature]
ELABORO

Mtra. Alma Aídee Curiel Najera
Titular del Área de Auditoría

[Signature]
REVISÓ

Mtro. Francisco Emmanuel Lopez Barrera
Titular del Órgano Interno de Control

[Signature]
AUTORIZÓ

Lic. Mario Carlos Cantú Esparza
Titular de la UIPE

Normal

Calendarizado Actividades por Proyecto y Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2024

Fecha: 02/02/2024 : 11:02:25

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: 23300000000000L-Consejería Jurídica

Unidad Ejecutora: 233000020000005-Órgano Interno de Control

ID	Nombre de la Actividad	U. de Medida	Cantidad	Calendarización trimestral												Gasto 2024
				Ene-Mzo	%	Abr-Jun	%	Jul-Sep	%	Oct-Dic	%	Total	%			
9193	Realizar auditorías con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regule el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.	Auditoría	21.00	5.00	23.81	5.00	23.81	5.00	23.81	6.00	28.57	119,949.63				
9197	Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso a los Ayuntamientos con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	100.00	25.00	25.00	30.00	30.00	20.00	20.00	25.00	25.00	70,065.05				
9198	Participar en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	25.00	6.00	24.00	6.00	24.00	6.00	24.00	7.00	28.00	8,843.11				
9392	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	75.00	25.00	33.33	20.00	26.67	15.00	20.00	15.00	20.00	22,447.99				
65804	Seguimiento a la atención de acciones derivadas de la fiscalización realizada por entes fiscalizadores externos.	Documento	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843.11				
65805	Seguimiento de atención a las observaciones y acciones de mejora determinadas con motivo de los actos de fiscalización realizados por la Dirección General u Órgano Interno de Control.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	8,843.11				
Total:												238,992.00				

Mtra. Alma Aidee Curriel Najera
Titular del Área de Auditoría

ALMORA

Mtro. Francisco Emmanuel López Barrera
Titular del Órgano Interno de Control

REVISO

Lic. Mario Carlos Cantú Esparza
Titular de la UIPE

AUTORIZO

Calendarizado Actividades por Proyecto y Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2024

Fecha: 02/02/2024 : 11:02:25

PBR-09a

Programa: 01030402-Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios
Proyecto: 010304020201-Responsabilidades administrativas
Unidad Responsable: 23300000000000L-Consejería Jurídica
Unidad Ejecutora: 23300002000000S-Órgano Interno de Control

Id	Principales actividades	U. de Medida	Cantidad	Calendarización trimestral												Gasto 2024
				Ene-Mzo	%	Abr-Jun	%	Jul-Sep	%	Oct-Dic	%					
9398	Resolver procedimientos administrativos.	Expediente	26.00	7.00	26.92	7.00	26.92	7.00	26.92	5.00	19.23	1,057,674.80				
9845	Acuerdo de admisión o devolución del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.	Acuerdo	22.00	6.00	27.27	6.00	27.27	5.00	22.73	5.00	22.73	681,367.25				
11534	Concluir expedientes por falta de elementos y/o incompetencia de la autoridad.	Expediente	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	2,562,905.00				
11535	Sustanciar el procedimiento administrativo en faltas no graves.	Expediente	22.00	6.00	27.27	6.00	27.27	5.00	22.73	5.00	22.73	681,367.25				
11537	Acuerdo de abstención de inicio de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	Acuerdo	10.00	2.00	20.00	3.00	30.00	2.00	20.00	3.00	30.00	305,059.70				
			Total:									5,208,374.00				

ELABORO

Mtra. Alma Aidee Curiel Najera
Titular del Área de Auditoría

REVISO

Mtro. Francisco Emmanuel López Barrera
Titular del Órgano Interno de Control

AUTORIZO

Lic. Mario Carlos Cantú Esparza
Titular de la UIPPE



Calendarizado Actividades por Proyecto y Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2024

Fecha: 02/02/2024 :11:02:25

PBR-09a

Programa: 01030402-Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios

Proyecto: 010304020203-Lo contencioso e inconformidades

Unidad Responsable: 2330000000000001-Consejería Jurídica

Unidad Ejecutora: 2330000200000005-Órgano Interno de Control

ID	Principales actividades	Nombre de la Actividad	U. de Medida	Cantidad	Calendarización trimestral												Gasto 2024
					Ene-Mzo	%	Abr-Jun	%	Jul-Sep	%	Oct-Dic	%					
11538	Resolver los recursos administrativos de acuerdo a las disposiciones aplicables interpuestos en contra de resoluciones a los procedimientos administrativos.	Expediente	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	879,820.80	
11539	Contestar demandas presentadas en contra de actos o resoluciones emitidas.	Documento	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	879,820.80	
11540	Interponer recursos de revisión y apelación en contra de sentencias desfavorables.	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	458,854.40	
Total:															2,218,496.00		

[Signature]
ELABORO

Mtra. Alma Aidee Curiel Najera
Titular del Área de Auditoría

[Signature]
REVISO

Mtro. Franciso Emmanuel López Barrera
Titular del Órgano Interno de Control

[Signature]
AUTORIZO

Lic. Mario Carlos Cantú Esparza
Titular de la UIPE



Calendarizado Actividades por Proyecto y Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2024

Fecha: 02/02/2024 : 11:02:25

PBR-09a

Programa: 01030402-Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios

Proyecto: 010304020204-Investigación de faltas administrativas.

Unidad Responsable: 2330000000000L-Consejería Jurídica

Unidad Ejecutora: 233000020000005-Órgano Interno de Control

Id	Principales actividades	U. de Medida	Cantidad	Calendarización trimestral						Gasto 2024		
				Ene-Mzo	%	Abr-Jun	%	Jul-Sep	%		Oct-Dic	%
11532	Atender las denuncias presentadas por los interesados.	Expediente	120,00	30,00	25,00	30,00	25,00	30,00	25,00	30,00	25,00	3.173.657,00
Total:												
3.173,657,00												

Mtra. Alma Aidee Curriel Nájera
Titular del Área de Auditoría

Mtro. Francisco Emmanuel López Barrera
Titular del Órgano Interno de Control

Lic. Mario Carlos Cantú Esparza
Titular de la UJPE

REVISÓ

AUTORIZÓ



Calendarizado Actividades por Proyecto y Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2024

Fecha: 02/02/2024 : 11:02:25

PbR-09a

Programa: 01030402-Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios

Proyecto: 010304020101-Prevenición, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción.

Unidad Responsable: 233000000000000L-Consejería Jurídica

Unidad Ejecutora: 233000020000005-Órgano Interno de Control

ID	Principales actividades	U. de Medida	Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto 2024
				Ene-Mzo	%	Abr-Jun	%	Jul-Sep	%	Oct-Dic	%	
11542	Integrar expedientes y elaborar el informe de presunta responsabilidad administrativa.	Expediente	25.00	10.00	40.00	5.00	20.00	5.00	20.00	5.00	20.00	2,213,031.00
Total:												2,213,031.00

ELABORÓ

Mtra. Alma Aides Curiel Nájera
Titular del Área de Auditoría

REVISÓ

Mtro. Francisco Esthmanel Lopez Barrera
Titular del Órgano Interno de Control

AUTORIZÓ

Lic. Mario Carlos Cantú Esparza
Titular de la UIPPE