



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 25/01/2019 12:21 pm
Pbr-11a
Cuarto Trimestre

EDOMEX
MEDICIONES FINANC. RESULTADOS CULTURALES

Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Proyecto: 030501030301 - Estudios y proyectos de autopistas
Unidad Responsable: 2310000000 - Secretaría de Comunicaciones
Unidad Ejecutora: 231C000000 - Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual					
Id.	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1321-7048	Realizar el estudio de prefactibilidad y diseño de anteproyecto que determinen la viabilidad para la construcción de infraestructura de las autopistas estatales.	Estudio	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	

Total: 12,964,234.00

ELABORÓ

ING. ARNULFO AGUSTIN PEREZ RUIZ
SUBDIRECTOR DE COORDINADOR DE OBRAS

REVISÓ

Arq. JORGE IVÁN MORALES PÉREZ
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE OBRAS

AUTORIZÓ

Lic. ALBERTO TOMAS ÁNGULO LARA
DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMEX
INSTRUMENTOS FIRMES, RESULTADOS FIRMES

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 25/01/2019 12:21 pm
Pbr-11a
Cuarto Trimestre

Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Proyecto: 030501030302 - Construcción de autopistas
Unidad Responsable: 2310000000 - Secretaría de Comunicaciones
Unidad Ejecutora: 231C000000 - Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

Metas por proyecto			Avance trimestral							Avance Acumulado Anual							
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación		
			Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
1322-7049	Controlar y supervisar el proceso para la construcción de autopistas estatales y obras de beneficio social.	Inspección	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	120.00	100.00	120.00	100.00	0.00			
1323-7051	Llevar a cabo acciones orientadas a la modernización de Red Estatal de Autopistas	Kilómetro	15.00	15.00	100.00	6.50	43.33	-8.50	-56.67	15.00	100.00	6.50	43.33	-8.50	-56.67		
1324-7050	Llevar a cabo las acciones orientadas a ampliar la Red Estatal de Autopistas.	Kilómetro	21.00	21.00	100.00	0.00	0.00	-21.00	-100.00	21.00	100.00	0.00	0.00	-21.00	-100.00		
Total:												26,500,375.00					

ELABORÓ

Ing. ARNULFO AGUSTIN PEREZ RUIZ
SUBDIRECTOR DE COORDINADOR DE OBRAS

REVISÓ

Arq. JORGE IVÁN MORALES PÉREZ
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE OBRAS

AUTORIZÓ

Lic. ALBERTO TOMAS ANGULO LARA
DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 25/01/2019 12:44 pm
Pbr-13a
Cuarto Trimestre

EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Proyecto: 030501030302 - Construcción de autopistas
Unidad Responsable: 2310000000 - Secretaría de Comunicaciones
Unidad Ejecutora: 231C000000 - Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

Id.	Nombre de la meta	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
1322-7049	Controlar y supervisar el proceso para la construcción de autopistas estatales y obras de beneficio social.		
1323-7051	Llevar a cabo acciones orientadas a la modernización de Red Estatal de Autopistas	Originado por la complicada situación socio-política que genera la liberación del derecho de vía, derivado de la conciliación con los propietarios de la tierra afectada, que en su mayoría son ejidatarios, generando convenios de ocupación los cuales son tardados y problemáticos, dando como resultado, obra social condicionada que genera un sobre costo y tiempo. Otra medida a la que recurren los afectados, es interrumpir el desarrollo del proyecto, mediante las ordenadas por los tribunales competentes, (amparos, demandas, etc.).	
1324-7050	Llevar a cabo las acciones orientadas a ampliar la Red Estatal de Autopistas.	Originado por la complicada situación socio-política que genera la liberación del derecho de vía, derivado de la conciliación con los propietarios de la tierra afectada, que en su mayoría son ejidatarios, generando convenios de ocupación los cuales son tardados y problemáticos, dando como resultado, obra social condicionada que genera un sobre costo y tiempo. Otra medida a la que recurren los afectados, es interrumpir el desarrollo del proyecto, mediante las ordenadas por los tribunales competentes, (amparos, demandas, etc.).	

ELABORÓ

ING. ARNULFO AGUSTIN PEREZ RUIZ
SUBDIRECTOR DE COORDINADOR DE OBRAS

REVISÓ

Arq. JORGE IVÁN MORALES PÉREZ
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE OBRAS

AUTORIZÓ

LIC. ALBERTO TOMAS ANGILO LARA
DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 25/01/2019 12:21 pm
Pbr-11a
Cuarto Trimestre

EDOMEX
DECISIONES FINANCIERAS, RESULTADOS BUENOS

Programa: 03050401 - Modernización de la comunicación aérea
Proyecto: 030504010102 - Operación y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria
Unidad Responsable: 2310000000 - Secretaría de Comunicaciones
Unidad Ejecutora: 231C000000 - Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual						
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
			Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
4197-7053	Integración de informe mensual de las condiciones operativas de la infraestructura.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00		
4198-7052	Integración de informe mensual de las operaciones.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00		
Total:													5,264,182.00			

ELABORÓ

Ing. ARNULFO AGUSTIN PEREZ RUIZ
SUBDIRECTOR DE COORDINADOR DE OBRAS

REVISÓ

Arq. JORGE IVÁN MORALES PÉREZ
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE OBRAS

AUTORIZÓ

Lic. ALBERTO TOMAS ANSULO LARA
DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50080



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 25/01/2019 12:21 pm
Pbr-11a
Cuarto Trimestre

EDOMEX
DECISIONES FIRMAN, RESULTADOS EJECUTOS

Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Proyecto: 030501030304 - Control y supervisión de obras
Unidad Responsable: 2310000000 - Secretaría de Comunicaciones
Unidad Ejecutora: 231C000000 - Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual						
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
			Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1325-7091	Controlar y supervisar el proceso para la construcción de autopistas estatales y obras de beneficio social.	Inspección	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	0.00	0.00	120.00	100.00	120.00	100.00	0.00		

Total: 7,183,233.00

ELABORÓ

[Signature]
Ing. ARNULFO AGUSTIN PEREZ RUIZ
SUBDIRECTOR DE COORDINADOR DE OBRAS

REVISÓ

[Signature]
Arq. JORGE IVAN MORALES PÉREZ
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE OBRAS

AUTORIZÓ

[Signature]
Lic. ALBERTO TOMAS ANGULO LARA
DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 25/01/2019 12:21 pm
Pbr-11a
Cuarto Trimestre

EDOMEX
DECISIONES FINANCIERAS, RESULTADOS FUERTES

Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Proyecto: 030501030303 - Conservación de autopistas
Unidad Responsable: 2310000000 - Secretaría de Comunicaciones
Unidad Ejecutora: 231C000000 - Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual						
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
			Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1326-704	Evaluar los servicios de plataforma y sobre el camino de las Autopistas Estatales.	Evaluación	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	0.00	0.00	40.00	100.00	40.00	100.00	0.00	0.00	
1327-7040	Realizar recorridos de Inspección de mantenimiento mayor y menor de las Autopistas Estatales.	Inspección	240.00	60.00	25.00	60.00	25.00	0.00	0.00	240.00	100.00	240.00	100.00	0.00	0.00	
1328-7039	Evaluar el estado físico de las Autopistas Estatales.	Evaluación	20.00	10.00	50.00	10.00	50.00	0.00	0.00	20.00	100.00	20.00	100.00	0.00	0.00	
Total:													7,320,900.00			

ELABORÓ

Act. FRANCISCO JAVIER SALAZAR SALGADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CONCESIONES

REVISÓ

Ing. LUIS MAURICIO GONZÁLEZ NAVARRETE
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

Lic. ALBERTO TOMÁS JARGULO LARA
DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 25/01/2019 12:21 pm
Pbr-11a
Cuarto Trimestre

EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS PUNTEROS

Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Proyecto: 030501030305 - Seguimiento a la operación y control de concesiones
Unidad Responsable: 2310000000 - Secretaría de Comunicaciones
Unidad Ejecutora: 231C000000 - Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual						
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
			Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1329-7046	Verificar la correcta aplicación del ajuste tarifario en las Autopistas Estatales	Supervisión	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	9.00	90.00	-1.00	-10.00
1330-7044	Realizar recorridos de supervisión a las condiciones operativas de las Autopistas Estatales.	Supervisión	108.00	27.00	25.00	27.00	25.00	0.00	0.00	0.00	108.00	100.00	108.00	100.00	0.00	0.00
1331-7043	Informe mensual de operación de las Autopistas Estatales.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00	0.00	0.00
1332-7042	Identificación de los puntos de accidentabilidad en las Autopistas Estatales.	Estudio	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.00

Total: 12,815,478.00

ELABORÓ

Act. FRANCISCO JAVIER SALAZAR SALGADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CONCESIONES

REVISÓ

Ing. LUIS MAURICIO GONZALEZ NAVARRETE

DIRECTOR DE OPERACION

AUTORIZÓ

Lic. ALBERTO TOMÁS ÁNGULO LARA

DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 25/01/2019 12:44 pm
Pbr-13a
Cuarto Trimestre

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Proyecto: 030501030305 - Seguimiento a la operación y control de concesiones
Unidad Responsable: 2310000000 - Secretaría de Comunicaciones
Unidad Ejecutora: 231C000000 - Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

Id.	Nombre de la meta	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
1329-7046	Verificar la correcta aplicación del ajuste tarifario en las Autopistas Estatales		Sigue pendiente el ajuste tarifario por parte de una Concesionaria, quien lo pospuso para 2019 por temor a posibles disturbios sociales de los habitantes de la zona.
1330-7044	Realizar recorridos de supervisión a las condiciones operativas de las Autopistas Estatales.		
1331-7043	Informe mensual de operación de las Autopistas Estatales.		
1332-7042	Identificación de los puntos de accidentabilidad en las Autopistas Estatales.		

ELABORÓ

Act. FRANCISCO JAVIER SALAZAR SALGADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CONCESIONES

REVISÓ

Ing. LUIS MAURICIO GÓNZALEZ NAVARRETE

DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

Lic. ALBERTO TOMAS ANGULO LARA

DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 25/01/2019 12:21 pm
Pbr-11a
Cuarto Trimestre

EDOMEX
DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES.

Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Proyecto: 030501030306 - Liberación y preservación del derecho de vía y servicios conexos
Unidad Responsable: 2310000000 - Secretaría de Comunicaciones
Unidad Ejecutora: 231C000000 - Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual					
Id.	Nombre de la Meta	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		U. de Medida	Programada	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1334-7047	Realizar recorridos de inspección para resguardar y preservar el derecho de vía y verificar la calidad de los servicios conexos en las autopistas estatales.	Inspección	144.00	36.00	25.00	31.00	21.53	-5.00	-3.47	144.00	100.00	152.00	105.56	8.00	5.56

Total: 8,294,753.00

ELABORÓ

Asst. FRANCISCO JAVIER SALAZAR SALGADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CONCESIONES

REVISÓ

Ing. LUIS MAURICIO GONZÁLEZ NAVARRETE

DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

Lic. ALBERTO TOMÁS ANÁLITO LARA

DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GÓBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 25/01/2019 12:44 pm
Pbr-13a
Cuarto Trimestre

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Proyecto: 030501030306 - Liberación y preservación del derecho de vía y servicios conexos
Unidad Responsable: 2310000000 - Secretaría de Comunicaciones
Unidad Ejecutora: 231C000000 - Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

Id.	Nombre de la meta	Causas de la variación: física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
1334-7047	Realizar recorridos de inspección para resguardar y preservar el derecho de vía y verificar la calidad de los servicios conexos en las autopistas estatales.		La diferencia se debe a que no hubieron las solicitudes ciudadanas esperadas. Sin embargo, este efecto se ve compensado con las solicitudes en exceso recibidas en los trimestres anteriores.

ELABORÓ

FRANCISCO JAVIER SALAZAR SALGADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CONCESIONES

REVISÓ

Ing. LUIS MAURICIO GONZÁLEZ NAVARRETE
DIRECTOR DE OPERACIÓN

AUTORIZÓ

Lic. ALBERTO TOMÁS ÁNGULO LARA
DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM

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



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 25/01/2019 12:21 pm
Pbr-11a
Cuarto 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: 2310000000 - Secretaría de Comunicaciones
Unidad Ejecutora: 231C000000 - Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de Mexico

Metas por proyecto				Avance trimestral						Avance Acumulado Anual						
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
			Programada		Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1315-6886	Realizar las auditorías financieras, administrativas y de obra pública.	Auditoría	10.00		3.00	30.00	3.00	30.00	0.00	0.00	10.00	100.00	10.00	100.00	0.00	0.
1316-7025	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	10.00		2.00	20.00	2.00	20.00	0.00	0.00	10.00	100.00	28.00	280.00	18.00	180.
1317-7094	Llevar a cabo inspecciones de actuaciones de oficio	Inspección	114.00		28.00	24.56	27.00	23.68	-1.00	-0.88	114.00	100.00	115.00	100.88	1.00	0.
1318-7093	Realizar evaluaciones de oficio para el cumplimiento del desempeño	Evaluación	1.00		1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.
1320-7097	Implementar proyectos del Modelo Integral del Control Interno (MICI)	Proyecto	1.00		1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.
5883-8446	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	10.00	50.00	5.00	25.00	20.00	100.00	28.00	140.00	8.00	40.
Total:													3,285,121.00			

ELABORÓ

Lic. NANCY PIÑA REYES
AUDITORA

REVISÓ

CP. RODOLFO FERNÁNDEZ FLORES
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZÓ

Lic. ALBERTO TOMÁS ANGULO LARA
DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 25/01/2019 12:44 pm
Pbr- 13a
Cuarto 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: 2310000000 - Secretaría de Comunicaciones
Unidad Ejecutora: 231C000000 - Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México

Id.	Nombre de la meta	Causas de la variación física y medidas correctivas	Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
1315-6886	Realizar las auditorías financieras, administrativas y de obra pública.		
1316-7025	Participar en certificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.		
1317-7094	Llevar a cabo inspecciones de actuaciones de oficio	No se realizó la captura de la inspección en el Sistema Automatizado de Auditorías Estatales y Federales (SAAEF), correspondiente a la revisión de la página del IPOMEX del mes de noviembre, misma que se registrará en el mes de enero 2019.	
1318-7093	Realizar evaluaciones de oficio para el cumplimiento del desempeño.		
1320-7097	Implementar proyectos del Modelo Integral del Control Interno (MICI)		
5883-8446	Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Este Órgano Interno de Control lleva a cabo su participación a petición de parte, solicitándose en este periodo en cinco ocasiones más de las programadas.	

ELABORÓ

Lic. NANCY PIÑA REYES
AUDITORA

REVISÓ

CP. RODOLFO FERNÁNDEZ FLORES
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUTORIZÓ

Lic. ALBERTO TOMAS ANGULO LARA
DIRECTOR GENERAL DEL SAASCAEM