



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de actividades por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2023
Fecha: 24/04/2023 11:36 am
Pbr-13a
Primer Trimestre

EDOMEX
ESTADO DE MÉXICO

Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Proyecto: 030501030202 - Conservación de carreteras alimentadoras
Unidad Responsable: 22000000000000L - Secretaría de Movilidad
Unidad Ejecutora: 220C01000000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| Id. | Nombre de la actividad | Causas de la variación física y medidas correctivas | Causas de la variación financiera, afectos y medidas correctivas |
|------------|---|--|--|
| 0754-10280 | Obra y obra de mantenimiento de la infraestructura carretera 2023 - obra de tipo de la Zona Sur del Estado de México | Se superó la meta programada por el inicio de trabajos desde el primer mes del año fiscal. | |
| 1700-10301 | Realizar acciones de gestión y coordinación para la construcción de la infraestructura carretera a nivel libre de peaje | Se superó la meta programada derivado del arranque de trabajos desde el inicio del año fiscal. | |

[Signature]
Lic. Patricio Pineda Domínguez
Subsecretaría de Conservación

[Signature]
REVISO
Lic. Arturo René Juárez García
Unidad de Planeación y Tecnología de la Información y Comunicación

[Signature]
MIDRIZO
Ing. Elydio Vázquez Vázquez
Comisión de Conservación de Caminos

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

AV. del Ejército Número 131 Colpeto Lomas Altas,
Toluca, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 55000



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de actividades por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2023
Fecha: 24/04/2023 11:32 am
Pbr-11a
Primer Trimestre

EDOMEX
ESTADO DE MÉXICO

Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Proyecto: 030501030204 - Rehabilitación de carreteras alimentadoras
Unidad Responsable: 22000000000001 - Secretaría de Movilidad
Unidad Ejecutora: 230001000000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| Id. | Actividades por proyecto | U. de Medida | Avance trimestral | | | | | | | Avance Acumulado Anual | | | | | | | |
|------------|--|--------------|--------------------|---------|-------|------------|-------|-----------|--------|------------------------|-------|------------------|-------|-----------|--------|-----------|---|
| | | | Programación Anual | | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | Programada | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 3753-12681 | Llevar a cabo la rehabilitación de la infraestructura carretera estatal libre de estado de la Zona Sur del Estado de México. | Kilómetro | 266.00 | 266.00 | 29.44 | 170.12 | 19.17 | -95.88 | -10.77 | 266.00 | 29.94 | 170.12 | 19.17 | -95.88 | -10.77 | | |
| 3844-12690 | Realizar la gestión de procesos para la elaboración de estudios y proyectos para la rehabilitación y reconstrucción de carreteras alimentadoras. | Estudio | 3.00 | 3.00 | 21.05 | 0.00 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 21.05 | 0.00 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3845-12692 | Realizar los procesos administrativos y de operación de obras para la rehabilitación de carreteras alimentadoras. | Proceso | 1141.00 | 1141.00 | 20.00 | 1.00 | 1.00 | -1140.00 | -17.00 | 1141.00 | 20.00 | 1.00 | 1.00 | -1140.00 | -17.00 | | |
| Total: | | | | | | | | | | | | 1,025,274,138.00 | | | | | |

ELABORA

Lic. Fernando Palma Dioniso
Subsecretar de Conservación

PERMISO

Ing. Arturo Romo Juárez García
Unidad de Planeación y Presupuestos de Infraestructura y Comunicaciones

AUTORIZO

Ing. Elpidio Sánchez Yagüe
Director de Conservación de Caminos

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

Av. del Ejército número 101, Casita Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 56360



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de actividades por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2023
Fecha: 24/04/2023 11:36 am
Fbr-13a
Primer Trimestre



Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Proyecto: 030501030204 - Rehabilitación de carreteras alimentadoras
Unidad Responsable: 220000000000L - Secretaría de Movilidad
Unidad Ejecutora: 220C0100000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| Id. | Nombre de la actividad | Causas de la variación física y medidas correctivas | Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas |
|------------|--|--|--|
| 1203-12491 | Llevar a cabo la rehabilitación de la infraestructura carretera estatal tipo vía perje de la Zona Sur del Estado de México. | No se alcanza la meta programada por problemas de logística en la distribución de materiales. | |
| 2841-12890 | Realizar la gestión de procesos para la elaboración de estudios y proyectos para la rehabilitación y reconstrucción de carreteras alimentadoras. | Se cumple con la meta programada | |
| 2845-12891 | Realizar los procesos administrativos y de ejecución de obras para la rehabilitación de carreteras alimentadoras. | No se cumplió con la meta programada por el retraso en la asignación y autorización de recursos. | |

ELABORÓ

Lic. Fernando Palma Dionisio
EJECUTOR DE CONSERVACIÓN

REVISÓ

Ing. Arturo René Juárez García
Unidad de Planeación y Presupuestos de la Secretaría de Movilidad

AUTORIZÓ

Ing. Elpidio Vázquez Vázquez
Director de Conservación de Carreteras

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

Av. Del Ocotlán Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Informe de actividades por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2023
Fecha: 24/04/2023 11:26 am
Pbr-13a
Primer Trimestre

Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Proyecto: 030501030205 - Regulación, administración, vigilancia y preservación del derecho de vía
Unidad Responsable: 23000000000000L - Secretaría de Movilidad
Unidad Ejecutora: 220C0100000000 - Junta de Caminos del Estado de Mexico

| Id. | Nombre de la actividad | Causas de la inversión física y medidas correctivas | Causas de la inversión financiera, efectos y medidas correctivas |
|------------|--|--|--|
| 1756-17016 | Procesos de emisión y regular el uso y aprovechamiento del terreno de vía y zonas de | de inversión al otorgamiento de permisos de derecho de vía por la solicitud de los | |

~~ELABORÓ~~

~~Lic. Fernando Palma Dionicio
Subdirector de Construcción~~

~~REVISÓ~~

~~Ing. Arturo Palacios García
Unidad de Planeación y Tecnología de la Infraestructura y Contabilidad~~

~~AUTORIZÓ~~

~~Ing. Elpidio Vázquez Vázquez
Secretaría de Movilidad y Transportes~~

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

Av. De Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50100



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de actividades por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2013
Fecha: 24/04/2013 11:32 am
Pbr-I Ia
Primer Trimestre



Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Proyecto: 030501030201 - Construcción de carreteras alimentadoras
Unidad Responsable: 220000000000L - Secretaría de Movilidad
Unidad Ejecutora: 220C0100000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| Actividades por proyecto | | | Avance trimestral | | | | | | | Avance Acumulado Anual | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|--------------------|------|------------|------|-------|-------------|--------|------------------------|-------|------------|---------------|-------------|--------|
| | | | Programación Anual | | Programada | | | A alcanzada | | Variación | | Programada | | A alcanzada | |
| Id. | Nombre de la Actividad | U. de Medida | Programada | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 3019-12086 | Realizar la gestión de procesos para la elaboración de estudios y proyectos para la construcción de carreteras alimentadoras | Estudio | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3046-12089 | Realizar los procesos administrativos y de ejecución de obras para la construcción de carreteras alimentadoras | Proceso | 15.00 | 1.00 | 6.67 | 1.00 | 6.67 | -1.00 | -11.11 | 1.00 | 6.67 | 1.00 | 6.67 | -2.00 | -11.11 |
| Total: | | | | | | | | | | | | | 31,972,799.90 | | |

ELABORÓ

Ing. Juan Carlos Hernández Cruz
Subsecretaría de Contratos y Control de Obras

REVISÓ

Ing. A. Sergio Martínez Rodríguez
Unidad de Planeación y Tecnología de Informadón y Comunicación

AUTORIZÓ

Ing. Alan Díaz Bernal
Director de Administración General

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

Nº. Del Estado Número 101, Colonia Lomas Prietas,
Toluca, Estado de México
Código Postal 50560



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de actividades por proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2023
Fecha: 24/04/2023 11:36 am
Por: lja
Primer Trimestre



Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Proyecto: 030501030201 - Construcción de carreteras alimentadoras
Unidad Responsable: 22000000000000L - Secretaría de Movilidad
Unidad Ejecutora: 220C01000000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| Id. | Nombre de la actividad | Causas de la variación física y medidas correctivas | Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas |
|-----------|--|--|--|
| 1036-1283 | Realizar la gestión de procesos para la elaboración de estudios y proyectos para la construcción de carreteras alimentadoras | Se dio inicio a obra programada | |
| 1046-1284 | Realizar los procesos administrativos y de ejecución de obras para la construcción de carreteras alimentadoras | No se alcanzó la meta por retraso y autorización de presupuesto para obras de construcción | |

ELABORÓ

Ing. Juan Carlos Ruiz Cruz
Supervisor de Contratos y Contratos de Odra

REVISÓ

Ing. Anjo Rene Jiménez García
Unidad de Formación y Tecnologías de la Información y Comunicación

AUTORIZÓ

Dr. Ricardo Alan Gómez Rojas
Director de Infraestructura Capital

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: 50100



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de actividades por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2023
Fecha: 24/04/2023 11:32 am
Pbr-11a
Primer Trimestre



Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Proyecto: 030501030203 - Modernización de carreteras alimentadoras
Unidad Responsable: 22000000000000 - Secretaría de Movilidad
Unidad Ejecutora: 220C01000000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| Actividades por proyecto | | | Avance trimestral | | | | | | | Avance Acumulado Anual | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|--------------------|------|------------|------|-----------|-------|-----------|------------------------|------------|------|---------------|------|-----------|-------|---------|--|
| Id. | Nombre de la Actividad | U. de Medida | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | | |
| | | | Programada | Meta | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | | |
| 1840-1287 | Realizar la gestión de procesos para la elaboración de estudios y proyectos para la modernización de carreteras alimentadoras. | Presupuesto | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1847-12215 | Realizar los procesos administrativos y de ejecución de obras para la modernización de carreteras alimentadoras. | Proceso | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -100.00 | |
| Total: | | | | | | | | | | | | | 51,291,717.00 | | | | | |

ELABORÓ

Ing. Arturo Roldán Juárez García
Subsecretaría de Construcción y Construcción de Obras

REVISÓ

Ing. Arturo Roldán Juárez García
Unidad de Planeación y Tecnología de la Información y Construcción

AUTORIZÓ

Ricardo Alan Ochoa Rojas
Director de Infraestructura Carretera

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

Av. Callesitas Número 101 Colonia San Mateo
ITALICA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50900



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de actividades por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2023
Fecha: 24/04/2023 11:36 am
Pbr-13a
Primer Trimestre



Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Proyecto: 030501030203 - Modernización de carreteras alimentadoras
Unidad Responsable: 220000000000001 - Secretaría de Movilidad
Unidad Ejecutora: 220C01000000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| Id. | Nombre de la actividad | Causas de la variación física y medidas correctivas | Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas |
|------------|--|---|--|
| 3845-12897 | Realizar la gestión de procesos para la elaboración de estudios y proyectos para la modernización de carreteras alimentadoras. | Se venció la meta programada. | |
| 3847-12895 | Realizar los procesos administrativos y de ejecución de obras para la modernización de carreteras alimentadoras. | No se alcanza la meta por retraso en la autorización de presupuestos para obras de modernización. | |

ELABORÓ

Ing. Juan Carlos Ruiz Cruz
Subdirector de Control y Calidad de NIM

REVISÓ

Ing. Aurora Rosa Juárez García
Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Alan Pérez Ríos
Director de Infraestructura Carretera

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

AV. del Calce número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50002



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de actividades por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2023
Fecha: 24/04/2023 11:32 am
Pbr: 1a
Primer Trimestre



Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Proyecto: 030501030206 - Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras
Unidad Responsable: 22000000000000 - Secretaría de Movilidad
Unidad Ejecutora: 220C0100000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| Id. | Nombre de la Actividad | U. de Medida | Avance Trimestral | | | | | | | | Avance Acumulado Anual | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------------|------|------------|------|-----------|------|-----------|------|------------------------|--------------|-----------|------|-----------|---|
| | | | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | Programada | Meta | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1041-1204 | Realizar la gestión de procesos para la elaboración de estudios y proyectos para la construcción de puentes existentes | Empleo | 1.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 1042-1205 | Realizar la gestión de procesos para la elaboración de estudios y proyectos para la construcción de puentes vehiculares | Estudio | 1.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 1000-1206 | Realizar los procesos administrativos y de ejecución de obras para la construcción y rehabilitación de puentes en carreteras | Proceso | 50.00 | 1.00 | 3.33 | 1.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.33 | 1.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | |
| Total: | | | | | | | | | | | | 6,298,377.00 | | | | |

ELABORO

Ing. Juan Carlos Ruiz Cruz
Subsecretaría de Contratos y Contratos de Obra

REVISO

Ing. Arturo René Juárez García
Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación

AUTORIZO

Ing. Ricardo Alan Pérez Reyna
Director de Infraestructura Carretera

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

Av. del Colón Número 101, Colonia Jardines Atlas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 5000



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de actividades por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2023
Fecha: 24/04/2023 11:36 am
Pbr-13a
Primer Trimestre



Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre
Proyecto: 030501030206 - Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras
Unidad Responsable: 220000000000001 - Secretaría de Movilidad
Unidad Ejecutora: 220C01000000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| Id. | Número de la actividad | Causas de la variación física y medidas correctivas | Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas |
|------------|---|---|--|
| 364-12868 | Realizar la gestión de procesos para la elaboración de estudios y proyectos para la construcción de puentes peatonales | Se realizó la meta programada | |
| 3642-12869 | Realizar la gestión de procesos para la elaboración de estudios y proyectos para la construcción de puentes vehiculares | Se realizó la meta programada | |
| 3648-1287a | Avanzar los procesos administrativos y de ejecución de obras para la construcción y rehabilitación de puentes en carreteras | Se realizó la meta programada | |

ELABORO

Ing. Juan Carlos Rojas Cruz
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

REVISÓ

Ing. Arturo René Juárez García
Unidad de Planeación y Tecnologías de Información y Comunicación

AUTORIZÓ

Ing. Ricardo Alan Pérez Peña
Dirección de Infraestructura y Obras

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

Av. Del Cuero Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50500



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de actividades por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2023
Fecha: 24/04/2023 11:32 am
Fbr-11a
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: 22000000000000L - Secretaría de Movilidad
Unidad Ejecutora: 220C01000000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| Actividades por proyecto | | | Avance trimestral | | | | | | | Avance Acumulado Anual | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|---------------------|-------|------------|-------|--------|-----------|--------|------------------------|-------|------------|--------------|-----------|--------|
| | | | Programación Actual | | Programada | | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | |
| Id. | Nombre de la Actividad | U. de Medida | Programada | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 1757-12901 | Participar en capacitaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente. | Asistencia | 21.00 | 5.00 | 23.74 | 25.00 | 108.70 | 20.00 | 86.96 | 5.00 | 23.74 | 25.00 | 108.70 | 20.00 | 86.96 |
| 1801-12947 | Realizar auditorías con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares. | Auditoría | 24.00 | 7.00 | 29.17 | 4.00 | 16.67 | -1.00 | -12.50 | 7.00 | 29.17 | 4.00 | 16.67 | -1.00 | -12.50 |
| 1851-13397 | Realizar acciones de acompañamiento a la atención de incidentes presentados por los Entes Fiscalizadores Externos. | Acción | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 300.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 300.00 | 3.00 | 300.00 |
| 1851-13398 | Atender acciones derivadas de la fiscalización realizada por Entes Fiscalizadores Externos. | Acción | 0.00 | 2.00 | 75.00 | 1.00 | 17.50 | -1.00 | -12.50 | 2.00 | 75.00 | 1.00 | 17.50 | -1.00 | -12.50 |
| 1856-12899 | Realizar actividades de seguimiento en la atención de observaciones y acciones de mejora determinadas con motivo de los actos de fiscalización realizados por la Dirección General y Órgano Interno de Control. | Acción | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3766-13459 | Participar en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa se requiera. | Reunión | 31.00 | 22.00 | 71.00 | 12.00 | 11.19 | -10.00 | -10.99 | 22.00 | 71.00 | 12.00 | 11.19 | -10.00 | -10.99 |
| 3959-13460 | Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias y organismos auxiliares con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula. | Inspección | 31.00 | 17.00 | 54.84 | 7.00 | 22.58 | -10.00 | -31.25 | 17.00 | 54.84 | 7.00 | 22.58 | -10.00 | -31.25 |
| Total: | | | | | | | | | | | | | 4,932,721.00 | | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. Rubén Hernández Reyes
Ejecutor del Área de Auditoría

L.C. Elia Cortez González
Gerente Interno de Control

L.C. Elia Cortez González
Gerente Interno de Control

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

AV. del Gobierno Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 56000



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de actividades por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2023
Fecha: 24/04/2023 11:36 am
Pbr-13a
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: 22000000000000 - Secretaría de Movilidad
Unidad Ejecutora: 220C01000000000 - Junta de Caminos del Estado de México



| Id. | Nombre de la actividad | Causas de la variación física y medidas correctivas | Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas |
|------------|--|--|--|
| 3757-12801 | Participar en verificaciones, con el propósito de asegurar que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente. | Toda vez que, las verificaciones por la totalidad de partes por lo que el Organismo, solicita la participación de resto OIC, en la acciones que se encuentran programadas. | |
| 3803-12847 | Realizar auditorías con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares. | La variación de menos 1, se debe a que se encuentran en proceso, con fecha compromiso de remito al mes de abril de 2023. | |
| 3851-12897 | Realizar acciones de acompañamiento en la atención de auditorías practicadas por los Entes Fiscalizadores Externos. | Una vez acompañamiento, se derivaron de las solicitudes de información por documentación, en atención de la solicitud de información derivada por el OSPEM. | |
| 3854-12898 | Atender acciones derivadas de la fiscalización realizada por Entes Fiscalizadores Externos. | Solo se requirió la realización de un seguimiento. | |
| 3856-12899 | Realizar actividades de seguimiento en la atención de observaciones y acciones de mejora derivadas con motivo de los actos de fiscalización realizados por la Dirección General de Organismo Interno de Control. | Las acciones se encuentran en proceso. | |
| 3966-13459 | Participar en reuniones que por mandato legal a disposición administrativa así lo requieren. | Dichas participaciones, con la sesión de parte, se tiene la información administrativa cuando la participación correspondiente, ser lo que esta Organismo Interno de Control no ha requerido en la participación de más reuniones. | |
| 3969-13460 | Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias y organismos auxiliares con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula. | La variación de menos 12, se debe a que se encuentran en proceso, con fecha remisión de término al mes de abril de 2023. | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. Rebeca Hernández Reyes
Func. de Área de Auditoría

L.C. Elia Cortez González
Órgano Interno de Control

L.C. Elia Cortez González
Órgano Interno de Control

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

Av. Del Caballito Número 191, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50180



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de actividades por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2023
Fecha: 24/04/2023 11:32 am
Pbr-11a
Primer Trimestre



Programa: 01030402 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios
Proyecto: 010304020203 - Lo contencioso e inconformidades
Unidad Responsable: 22000000000000L - Secretaría de Movilidad
Unidad Ejecutora: 220C01000000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| Actividades por proyecto | | | | Avance trimestral | | | | | | Avance Acumulado Anual | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|------------|--------------------|------|------------|------|-----------|------|------------------------|------|------------|---------------------|-----------|------|
| | | | | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | |
| Id. | Nombre de la Actividad | U. de Medida | Programada | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 3702-13522 | Desahucio de autos en juicios de amparo promovidos por particulares. | Recurso | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3828-13543 | Resolución de demandas presentadas en contra de actos o resoluciones emitidos por Control Interno | Demanda | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3884-13544 | Resolución de recursos administrativos inconformes en contra de resoluciones y procedimientos administrativos. | Recurso | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | 5,593,529.00 | | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. Rebeca Hernández Reyes
Técnica del Área de Auditoría

L.C. Elia Cortez Gonzalez
Organizadora de control

L.C. Elia Cortez Gonzalez
Organizadora de control

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

AV. del Color No. 101, Centro Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 49001



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de actividades por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2023
Fecha: 24/04/2023 11:36 am
Pbr-13a
Primer Trimestre



Programa: 01030402 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios
Proyecto: 010304020203 - Lo concencioso e inconformidades
Unidad Responsable: 22000000000000L - Secretaria de Movilidad
Unidad Ejecutora: 220C01000000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| Id. | Nombre de la actividad | Causas de la variación física y medidas correctivas | Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas |
|------------|---|---|--|
| 3759-12902 | Desahogar visitas en línea de usuarios afectados por vehículos. | | |
| 3838-12985 | Contestar demandas presentadas en contra de autos o resoluciones emitidas por Control Interno | | |
| 3894-12891 | Aprobar las cuentas administrativas de los cuantos en materia de reparaciones y procedimientos administrativos. | | |

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZO

L.C. Rocío Hernández Rojas
Titular del Área de Auditoría

L.C. Elia Cortez González
Órgano Interno de control

L.C. Elia Cortez González
Órgano Interno de control

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

AV. del Calceño Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de actividades por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2023
Fecha: 24/04/2023 11:32 am
Pbr-11a
Primer Trimestre

Programa: 01930402 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios
Proyecto: 019304020101 - Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción.
Unidad Responsable: 22000000000000L - Secretaría de Movilidad
Unidad Ejecutora: 220C0100000000 - Junta de Caminos del Estado de México



| Actividades por proyecto | | | | Avance trimestral | | | | | | Avance Acumulado Anual | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|------------|-------------------|-------|-----------|------|-----------|------|------------------------|-------|--------------|------|-----------|--------|
| | | | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| Id. | Nombre de la Actividad | U. de Medida | Programada | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % |
| 2020-12-01 | Integrar experiencias de ruidos de la protesta responsable al administrativo | Españoles | 12.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | -25.00 |
| Total: | | | | | | | | | | | | 1,626,599.00 | | | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. Rebeca Hernandez Reyes
Cajal del Area de Auditoria

L.C. Elia Cortez González
Jefe de Departamento

L.C. Elia Cortez González
Jefe de Departamento

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

Av. Del Colorín Número 191, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CUCIGEO POSTAL 58960



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de actividades por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2023
Fecha: 24/04/2023 11:36 am
Pbr-13a
Primer Trimestre



Programa: 01030402 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios
Proyecto: 010304020101 - Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción.
Unidad Responsable: 22000000000000L - Secretaría de Movilidad
Unidad Ejecutora: 220C0100000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| Id. | Nombre de la actividad | Causas de la variación física y medidas correctivas | Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas |
|-------------|---|---|--|
| 2023-117081 | Integración de los planes operativos de la prestación responsable de los trabajos | | |
| | ELABORO | REVISO | AUTORIZO |
| | L.C. Rebeca Hernández Ruyán Ejecutiva del Área de Asesoría | L.C. Elia Cortez González Coordinadora de Planeación | L.C. Elia Cortez González Coordinadora de Planeación |

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

Av. del Carmen Número 101 Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 56000



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de actividades por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2023
Fecha: 24/04/2023 11:32 am
Pbr-11a
Primer Trimestre



Programa: 01030402 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios
Proyecto: 010304020204 - Investigación de faltas administrativas.
Unidad Responsable: 22000000000000L - Secretaría de Movilidad
Unidad Ejecutora: 220C0100000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| Actividades por proyecto | | | Avance trimestral | | | | | | Avance Acumulado Anual | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|--------------------|------|------------|------|-----------|-------|------------------------|------|------------|------|--------------|-------|-----------|--|
| Id. | Nombre de la Actividad | U. de Medida | Programación Anual | | Programada | | Alcanzada | | Variación | | Programada | | Alcanzada | | Variación | |
| | | | Programada | Meta | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | Meta | % | | |
| 1991-17887 | Recibir las quejas derivadas de las presuntas faltas administrativas, así como las sugerencias y reconocimientos presentados por los interesados, relacionados con la prestación del servicio público. | Acuerdo | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 8.00 | 200.00 | 7.00 | 175.00 | 1.00 | 25.00 | 8.00 | 200.00 | 7.00 | 175.00 | |
| 2002-13805 | Atender las solicitudes presentadas por los interesados. | Definición | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 4.00 | 80.00 | 3.00 | 60.00 | 1.00 | 20.00 | 4.00 | 80.00 | 3.00 | 60.00 | |
| 2002-13805 | Generar el informe de presunta responsabilidad administrativa. | Informe | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2002-13805 | Constituir expedientes por falta de nombramiento y/o por inconducta de la autoridad. | Actuación | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -25.00 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -25.00 | |
| Total: | | | | | | | | | | | | | 1,630,675.00 | | | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. Rebeca Hernández Reyes
Titular del Área de Auditoría

L.C. Elia Cortez González
Órgano Interno de Control

L.C. Elia Cortez González
Órgano Interno de Control

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 51000



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de actividades por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2023
Fecha: 24/04/2023 11:36 am
Pbr-13a
Primer Trimestre



Programa: 01030402 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios
Proyecto: 010304020204 - Investigación de faltas administrativas.
Unidad Responsable: 2200000000000L - Secretaría de Movilidad
Unidad Ejecutora: 220C0100000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| Id. | Nombre de la actividad | Causas de la variación física y medidas correctivas | Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas |
|-----------|---|--|--|
| 5897.1392 | Atiende las denuncias derivadas de las presuntas faltas administrativas, así como las quejas, reclamos y recursos presentados por los interesados, relacionados con la prestación del servicio público. | La meta no alcanzada derivado de las denuncias recibidas por esta OAC. | |
| 1891.1281 | Atender las denuncias presentadas por los interesados. | La meta no alcanzada derivado de las denuncias recibidas por esta OAC. | |
| 5402.1303 | Elaborar el informe de presunta responsabilidad administrativa. | | |
| 5401.1306 | Concluir expedientes por falta de elementos y/o por incomparecencia de la autoridad. | | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. Rebeca Hernández Rojas
Jefe de Área de Asesoría

L.C. Elin Cornejo González
Jefe de Área de Asesoría

L.C. Elin Cornejo González
Organismo de Control

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

Av. De Guadalupe Número 914, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 56963