



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2016  
Fecha: 13/01/2016 09:07 am  
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: 2030000000 - Secretaría de Finanzas  
Unidad Ejecutora: 203G000000 - Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología



Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2016
7758-719	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	10.00	2.00	20.00	3.00	30.00	2.00	20.00	3.00	30.00	196,444.40
7759-720	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	1.00	100.00	196,444.40
7760-721	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	68.00	17.00	25.00	19.00	27.94	15.00	22.06	17.00	25.00	196,444.40
7762-722	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	11.00	1.00	9.09	5.00	45.45	3.00	27.27	2.00	18.18	196,444.40
7763-724	Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	39.00	10.00	25.64	10.00	25.64	9.00	23.08	10.00	25.64	196,444.40

Total: 982,222.00

ELABORÓ

CP. ESMERALDA GUADALUPE LÓPEZ HERNÁNDEZ  
CONTRALORA INTERNA DEL COMECYT

REVISÓ

Lic. GABRIELA AVILES OLVERA  
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO JURÍDICO

AUTORIZÓ

Dra. SILVIA CRISTALINA MANZUR QUIROGA  
DIRECTORA GENERAL

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