



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 12/01/2018 13:02 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: 2030000000 - Secretaría de Finanzas
Unidad Ejecutora: 203G000000 - Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología

Id.	Principales Acciones Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad Programada	Calendarización trimestral								Gasto 2018
				Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	
3101-719	Realizar auditorias, 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.	Auditoria	6.00	1.00	16.67	1.00	16.67	2.00	33.33	2.00	33.33	186,801.84
3102-720	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	186,801.84
3103-721	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	48.00	10.00	20.83	13.00	27.08	12.00	25.00	13.00	27.08	186,801.83
3104-722	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	20.00	2.00	10.00	5.00	25.00	7.00	35.00	6.00	30.00	186,801.83
3105-724	Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	39.00	9.00	23.08	10.00	25.64	10.00	25.64	10.00	25.64	186,801.83
3648-8344	Realizar el modelo integral de control interno	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	186,801.83

Total: 1,120,811.00

ELABORO

Lic. Juan Miguel Bernal Espinosa
Contralor Interno

REVISO

Lic. Perla Guadalupe Martínez Fernández
Encargada de Despacho de la Unidad de Apoyo Jurídico

AUTORIZO

Dr. Dmitri Fujii Olechko
Director General del COMECYT

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
CODIGO POSTAL 50060