



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2019
Fecha: 30/01/2020 10:53 am
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: 20700000000000L - Secretaría de Finanzas
Unidad Ejecutora: 207C0500000000 - Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología



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	%
1853-719	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	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
1854-720	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	1.00	100.00	0.00	0.00
1855-721	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	12.00	25.00	13.00	27.08	1.00	2.08	48.00	100.00	51.00	106.25	3.00	6.25
1856-722	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	39.00	6.00	15.38	20.00	51.28	14.00	35.90	39.00	100.00	95.00	243.59	56.00	143.59
1857-724	Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	48.00	10.00	20.83	11.00	22.92	1.00	2.08	48.00	100.00	51.00	106.25	3.00	6.25
Total:												1,104,430.00			

ELABORÓ

Mtra. Marcela Hernández Contreras
Contadora Interna del Comecyt

REVISÓ

Dr. Edgar Alfonso Hernández Muñoz
Director General del Comecyt

AUTORIZÓ

Dr. Edgar Alfonso Hernández Muñoz
Director General del Comecyt