



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2020  
Fecha: 15/01/2021 12:29 pm  
Pbr- I Ia  
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: 207C05000000000 - 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	%
4863-719	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	3.00	50.00	1.00	16.67	6.00	100.00	6.00	100.00	0.00	0.00
4864-720	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	0.00	0.00	-1.00	-100.00
4865-721	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	24.00	6.00	25.00	11.00	45.83	5.00	20.83	24.00	100.00	23.00	95.83	-1.00	-4.17
4866-722	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	50.00	12.00	24.00	13.00	26.00	1.00	2.00	50.00	100.00	33.00	66.00	-17.00	-34.00
4867-724	Participación del Órgano Interno de Control en reuniones que por su mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	40.00	10.00	25.00	8.00	20.00	-2.00	-5.00	40.00	100.00	25.00	62.50	-15.00	-37.50

Total: 798,655.00

ELABORÓ

L.C. Juan Julián Morales Hernández  
Titular del Área de Auditoría

REVISÓ

Lic. Ulises Orozco Meddoza  
Director Jurídico y Administrativo

AUTORIZÓ

Dr. Bernardo Jorge Almaraz Calderón  
Director General del COMECyT



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**EDOMÉX**  
DECISIONES FINALES, RESULTADOS FUERTES.

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2020  
Fecha: 15/01/2021 12:29 pm  
Pbr-11a  
Cuarto Trimestre

Programa: 01030402 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios  
Proyecto: 010304020204 - Investigación de faltas administrativas  
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	%
5685-11723	Recibir las denuncias derivadas de las presuntas faltas administrativas, así como las sugerencias y reconocimientos presentados por los interesados, relacionadas con la prestación del servicio público.	Acuerdo	6.00	0.00	0.00	3.00	50.00	3.00	0.00	6.00	100.00	21.00	350.00	15.00	250.00

Total: 159,807.00

ELABORÓ

L.C. Juan Julián Morales Hernández  
Titular del Área de Auditoría

REVISÓ

Lic. Ulises Orozco Méndez  
Director Jurídico y Administrativo

AUTORIZÓ

Dr. Bernardo Jorge Almaraz Calderón  
Director 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



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2020  
Fecha: 15/01/2021 12:29 pm  
Pbr- I Ia  
Cuarto Trimestre

Programa: 01030402 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios  
Proyecto: 010304020101 - Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción  
Unidad Responsable: 20700000000000L - Secretaría de Finanzas  
Unidad Ejecutora: 207C05000000000 - Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología

**EDOMÉX**  
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FIRMES.

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	%
5686-11320	Elaborar el informe de presunta responsabilidad administrativa.	Informe	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00	4.00	100.00	0.00	0.00	-4.00	-100.00

Total: 159,807.00

ELABORÓ

L.C. Juan Julián Morales Hernández  
Titular del Área de Auditoría

REVISÓ

Lic. Ulises Orozco Méndez  
Director Jurídico y Administrativo

AUTORIZÓ

Dr. Bernardo Jorge Almaraz Calderón  
Director 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