



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2021  
Fecha: 07/10/2021 14:40 pm  
Pbr-11a  
Tercer 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	U. de Medida	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
			Programada	Meta	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
6301-719	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	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	0.00	3.00	75.00	3.00	75.00	0.00	0.00	
6303-721	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	33.00	9.00	27.27	9.00	27.27	0.00	0.00	25.00	75.76	25.00	75.76	0.00	0.00	
6304-722	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	50.00	13.00	26.00	12.00	24.00	-1.00	-2.00	37.00	74.00	35.00	70.00	-2.00	-4.00	
6305-724	Participación del Órgano Interno de Control en reuniones que por su mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	40.00	11.00	27.50	15.00	37.50	4.00	10.00	30.00	75.00	37.00	92.50	7.00	17.50	
6468-12592	Acompañamiento en la atención de auditorías practicadas por Entes Fiscalizadores Externos	Acción	3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	1.00	33.33	-1.00	-33.33	
6469-12593	Seguimiento a la atención de acciones derivadas de la fiscalización realizada por Entes Fiscalizadores Externos	Acción	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	-1.00	-50.00	
6470-12594	Seguimiento de atención a observaciones y acciones de mejora determinadas con motivo de los actos de fiscalización realizados por la Dirección General u Órgano Interno de Control.	Acción	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	-1.00	-33.33	2.00	66.67	0.00	0.00	-2.00	-66.67	
7118-11668	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.	Auditoría	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	-1.00	-100.00	

Total: 511,033.00

ELABORÓ

Lic. Juan Julián Morales Hernández  
Titular del Órgano Interno de Control

REVISÓ

Lic. Manuela Patiño Ramírez  
Directora Jurídica y Administrativa en Suplencia

AUTORIZÓ

Dr. Bernardo Jorge Almaraz Calderón  
Director General del COMECyT

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: 2021  
Fecha: 07/10/2021 14:40 pm  
Pbr- I Ia  
Tercer 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

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	%
6311-11320	Elaborar el informe de presunta responsabilidad administrativa.	Informe	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	-2.00	-50.00
Total:													325,212.00		

ELABORÓ

Lic. Juan Julián Morales Hernández  
Titular del Órgano Interno de Control

REVISÓ

Lic. Manuela Patiño Ramírez  
Directora Jurídica y Administrativa en Suplencia

AUTORIZÓ

Dr. Bernardo Jorge Almaraz Calderón  
Director General del COMECyT

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: 2021  
Fecha: 07/10/2021 14:40 pm  
Pbr-11a  
Tercer 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: 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	%
6310-11723	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	13.00	2.00	15.38	4.00	30.77	2.00	15.38	13.00	100.00	16.00	123.08	3.00	23.08

Total: 325,284.00

ELABORÓ

L.C. Juan Julián Morales Hernández  
Titular del Órgano Interno de Control

REVISÓ

Lic. Manuela Patiño Ramírez  
Directora Jurídica y Administrativa en Suplencia

AUTORIZO

Dr. Bernardo Jorge Almagraz Calderón  
Director General de COMECyT

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