



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2019  
Fecha: 05/07/2019 19:09 pm  
Pbr- I I a  
Segundo Trimestre

Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre  
Proyecto: 030501030202 - Conservación de carreteras alimentadoras  
Unidad Responsable: 21300000000000L - Secretaría de Comunicaciones  
Unidad Ejecutora: 213C01000000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| 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      | %     |
| 740-7034           | Realizar acciones de gestión y coordinación para la conservación de la infraestructura carretera estatal libre de peaje. | Kilómetro          | 4,326.67   | 1,105.00          | 25.54 | 934.78    | 21.61 | -170.22   | -3.93 | 1,700.00               | 39.29 | 1,529.78  | 35.36 | -170.22   | -3.93 |

Total: 722,362,425.82

ELABORÓ  
  
Ing. René Nuncio Mejía  
Subdirector de Conservación de Caminos

REVISÓ  
  
Ing. Arturo René Juárez García  
Unidad de planeación y tecnologías de la información y comunicación

AUTORIZÓ  
  
Ing. José Raúl Servot Benítez  
Director de conservación de caminos



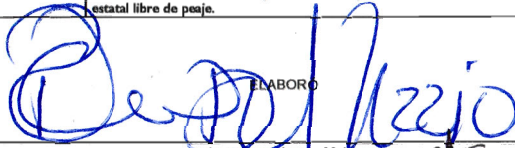
GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

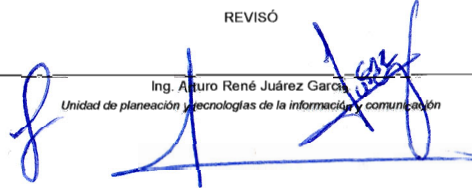


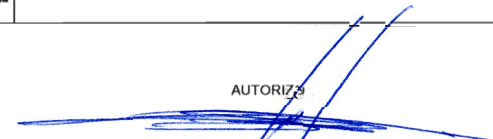
Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2019  
Fecha: 05/07/2019 19:10 pm  
Pbr-13a  
Segundo Trimestre

Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre  
Proyecto: 030501030202 - Conservación de carreteras alimentadoras  
Unidad Responsable: 21300000000000L - Secretaría de Comunicaciones  
Unidad Ejecutora: 213C01000000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| Id.      | Nombre de la actividad   | Causas de la variación física y medidas correctivas  | Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas |
|----------|--|--|--|
| 740-7034 | Realizar acciones de gestión y coordinación para la conservación de la infraestructura carretera estatal libre de peaje. | No se alcanzó la meta trimestral derivado a la falta de asignación de recursos para la conservación de caminos en trabajos de bacheo, limpieza y señalización. |  |

ELABORÓ  
  
Ing. René Nuncio Mejía  
Subdirector de Conservación de Caminos

REVISÓ  
  
Ing. Arturo René Juárez García  
Unidad de planeación y tecnologías de la información y comunicación

AUTORIZÓ  
  
Ing. José Paul Servot Benítez  
Director de Conservación de Caminos



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2019  
Fecha: 05/07/2019 19:09 pm  
Pbr-11a  
Segundo Trimestre



Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre  
Proyecto: 030501030204 - Rehabilitación de carreteras alimentadoras  
Unidad Responsable: 21300000000000L - Secretaría de Comunicaciones  
Unidad Ejecutora: 213C01000000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| 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      | %      |
| 742-7033           | Llevar a cabo las acciones de coordinación para el mejoramiento de la estructura y superficie de rodamiento de la infraestructura vial libre de peaje. | Kilómetro          | 300.00     | 75.00             | 25.00 | 12.85     | 4.28 | -62.15    | -20.72 | 125.00                 | 41.67 | 34.37     | 11.46 | -90.63    | -30.21 |

Total: 35,359,243.00

ELABORÓ  
  
Ing. René Nuncio Mejía  
Subdirector de Conservación de Caminos

REVISÓ  
  
Ing. Arturo René Juárez Sánchez  
Unidad de planeación y tecnologías de la información y comunicación

AUTORIZÓ  
  
Ing. José Raúl Serrón Benítez  
Director de conservación de caminos



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

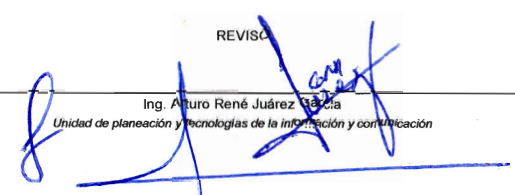
Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2019  
Fecha: 05/07/2019 19:10 pm  
Pbr-13a  
Segundo Trimestre

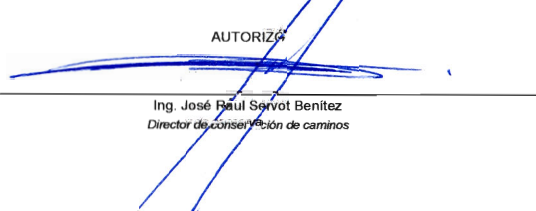


Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre  
Proyecto: 030501030204 - Rehabilitación de carreteras alimentadoras  
Unidad Responsable: 21300000000000L - Secretaría de Comunicaciones  
Unidad Ejecutora: 213C0100000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| Id.      | Nombre de la actividad   | Causas de la variación física y medidas correctivas                            | Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas |
|----------|--|--|--|
| 742-7033 | Llevar a cabo las acciones de coordinación para el mejoramiento de la estructura y superficie de rodamiento de la infraestructura al libre de peaje. | No se alcanzó la meta trimestral derivado a la falta de asignación de recursos |  |

ELABORÓ  
  
Ing. René Nuncio Mejía  
Subdirector de Conservación de Caminos

REVISÓ  
  
Ing. Arturo René Juárez García  
Unidad de planeación y tecnologías de la información y comunicación

AUTORIZÓ  
  
Ing. José Paul Servot Benitez  
Director de conservación de caminos



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2019  
Fecha: 05/07/2019 19:09 pm  
Pbr-I I a  
Segundo Trimestre

Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre  
Proyecto: 030501030205 - Regularización, administración, vigilancia y preservación del derecho de vía  
Unidad Responsable: 21300000000000L - Secretaría de Comunicaciones  
Unidad Ejecutora: 213C01000000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| 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      | %      |
| 745-7045           | Preservar, administrar y regular el uso y aprovechamiento del derecho de vía y zonas de seguridad. | Permiso            | 1,000.00   | 250.00            | 25.00 | 278.00    | 27.80 | 28.00     | 2.80 | 500.00                 | 50.00 | 355.00    | 35.50 | -145.00   | -14.50 |

Total: 2,103,119.00

ELABORO  
  
Ing. René Nuncio Mejía  
Subdirector de Conservación de Caminos

REVISO  
  
Ing. Arturo René Juárez García  
Unidad de planeación y tecnologías de la información y comunicación

AUTORIZO  
  
Ing. José Raúl Serrón Benítez  
Director de conservación de caminos



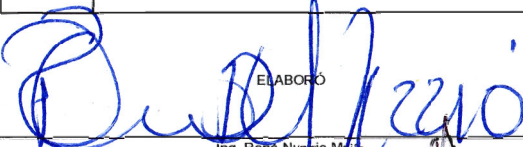
GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

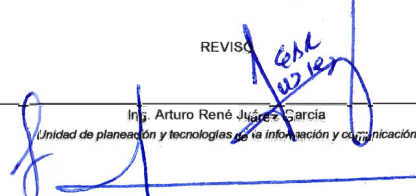


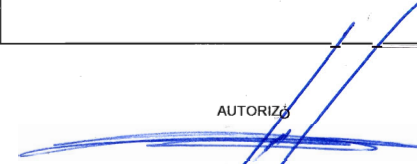
Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2019  
Fecha: 05/07/2019 19:10 pm  
Pbr-13a  
Segundo Trimestre

Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre  
Proyecto: 030501030205 - Regularización, administración, vigilancia y preservación del derecho de vía  
Unidad Responsable: 2130000000000L - Secretaría de Comunicaciones  
Unidad Ejecutora: 213C01000000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| Id.      | Nombre de la actividad   | Causas de la variación física y medidas correctivas  | Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas |
|----------|--|--|--|
| 745-7045 | Preservar, administrar y regular el uso y aprovechamiento del derecho de vía y zonas de seguridad. | Se alcanzó la meta trimestral en el levantamiento físico (Inventario) que se está llevando a cabo en la Infraestructura Vial Primaria Libre de Peaje, para actualizar las estructuras que se encuentran dentro del Derecho de Vía de este Organismo. |  |

ELABORÓ  
  
Ing. René Nuncio Mejía  
Subdirector de Conservación de Caminos

REVISÓ  
  
Ing. Arturo René Juárez García  
Unidad de planeación y tecnologías de la información y comunicación

AUTORIZÓ  
  
Ing. José Raúl Servot Benítez  
Director de conservación de caminos



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2019  
Fecha: 05/07/2019 19:09 pm  
Pbr- I la  
Segundo Trimestre



Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre  
Proyecto: 030501030201 - Construcción de carreteras alimentadoras  
Unidad Responsable: 2130000000000L - Secretaría de Comunicaciones  
Unidad Ejecutora: 213C0100000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| 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      | %      |
| 739-7038           | Realizar las acciones de coordinación para la construcción de libramientos carreteros y nuevos caminos. | Kilómetro          | 10.00      | 3.00              | 30.00 | 0.00      | 0.00 | -3.00     | -30.00 | 5.00                   | 50.00 | 0.00      | 0.00 | -5.00     | -50.00 |

Total: 154,478,766.68

ELABORÓ

Ing. Ricardo Alan Pérez Reyna  
Subdirección de concursos y contratos de obra

REVISÓ

Ing. Arturo René Juárez García  
Unidad de planeación y tecnologías de la información y comunicación

AUTORIZÓ

Ing. Mauricio Vázquez González  
Dirección de Infraestructura Carretera





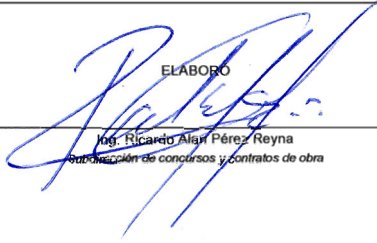
GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2019  
Fecha: 05/07/2019 19:10 pm  
Pbr-13a  
Segundo Trimestre

Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre  
Proyecto: 030501030201 - Construcción de carreteras alimentadoras  
Unidad Responsable: 21300000000000L - Secretaría de Comunicaciones  
Unidad Ejecutora: 213C01000000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| Id.      | Nombre de la actividad  | Causas de la variación física y medidas correctivas                            | Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas |
|----------|---|--|--|
| 739-7038 | Realizar las acciones de coordinación para la construcción de libramientos carreteros y nuevos caminos. | No se alcanzó la meta trimestral derivado a la falta de asignación de recursos |  |

ELABORÓ  
  
Ing. Ricardo Alan Pérez Reyna  
Subsecretaría de concursos y contratos de obra

REVISÓ  
  
Ing. Arturo René Juárez Espinoza  
Unidad de planeación y tecnologías de la información y comunicación

AUTORIZÓ  
  
Ing. Mauricio Vázquez González  
Director de Infraestructura Carretera





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2019  
Fecha: 05/07/2019 19:09 pm  
Pbr-11a  
Segundo Trimestre



Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre  
Proyecto: 030501030203 - Modernización de carreteras alimentadoras  
Unidad Responsable: 21300000000000L - Secretaría de Comunicaciones  
Unidad Ejecutora: 213C01000000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| 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      | %      |
| 741-7037           | Realizar las acciones de coordinación para la ejecución de los trabajos de modernización y ampliación de la infraestructura libre de peaje. | Kilómetro          | 30.00             | 9.00       | 30.00 | 1.47      | 4.90 | -7.53     | -25.10 | 15.00                  | 50.00 | 4.34      | 14.47 | -10.66    | -35.53 |

Total: 41,684,289.00

ELABORÓ  
  
Ing. Ricardo Alan Pérez Reyna  
Subdirección de concursos y contratos de obra

REVISÓ  
  
Ing. Arturo René Juárez García  
Unidad de planeación y tecnologías de la información y comunicación

AUTORIZÓ  
  
Ing. Mauricio Vázquez González  
Dirección de Infraestructura Carretera



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2019  
Fecha: 05/07/2019 19:10 pm  
Pbr-13a  
Segundo Trimestre

Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre  
Proyecto: 030501030203 - Modernización de carreteras alimentadoras  
Unidad Responsable: 21300000000000L - Secretaría de Comunicaciones  
Unidad Ejecutora: 213C01000000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| Id.      | Nombre de la actividad  | Causas de la variación física y medidas correctivas                           | Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas |
|----------|---|---|--|
| 741-7037 | Realizar las acciones de coordinación para la ejecución de los trabajos de modernización y ampliación de la infraestructura libre de peaje. | No se alcanzó la meta trimestral derivado a la falta de asignación de recurso |  |

ELABORÓ

Ing. Ricardo Alan Pérez Reyna  
Subdirección de concursos y contratos de obra

REVISÓ

Ing. Arturo René Juárez García  
Unidad de planeación y tecnologías de la información y comunicación

AUTORIZÓ

Ing. Mauricio Vázquez González  
Dirección de Infraestructura Carretera

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: 2019  
Fecha: 05/07/2019 19:09 pm  
Pbr- I I a  
Segundo Trimestre



DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre  
Proyecto: 030501030206 - Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras  
Unidad Responsable: 21300000000000L - Secretaría de Comunicaciones  
Unidad Ejecutora: 213C01000000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| 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      | %      |
| 743-7036           | Llevar a cabo acciones de gestión para la construcción y rehabilitación de puentes peatonales en la infraestructura vial primaria libre de peaje.  | Puente             | 8.00       | 2.00              | 25.00  | 2.00      | 25.00 | 0.00      | 0.00   | 4.00                   | 50.00  | 3.71      | 46.38               | -0.29     | -3.63  |
| 744-7035           | Llevar a cabo acciones de gestión para la construcción y rehabilitación de puentes vehiculares en la infraestructura vial primaria libre de peaje. | Puente             | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 0.50      | 50.00 | -0.50     | -50.00 | 1.00                   | 100.00 | 0.70      | 70.00               | -0.30     | -30.00 |
| <b>Total:</b>      |  |                    |            |                   |        |           |       |           |        |                        |        |           | <b>4,147,465.00</b> |           |        |

ELABORÓ

Ing. Ricardo Alan Pérez Reyna  
Subdirección de concursos y contratos de obra

REVISÓ

Ing. Arturo René Juárez García  
Unidad de planeación y tecnologías de la información y comunicación

AUTORIZÓ

Ing. Mauricio Vázquez González  
Director de Infraestructura Carretera



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2019  
Fecha: 05/07/2019 19:10 pm  
Pbr-13a  
Segundo Trimestre



Programa: 03050103 - Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre  
Proyecto: 030501030206 - Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras  
Unidad Responsable: 21300000000000L - Secretaría de Comunicaciones  
Unidad Ejecutora: 213C01000000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| Id.      | Nombre de la actividad   | Causas de la variación física y medidas correctivas                              | Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas |
|----------|--|--|--|
| 743-7036 | Llevar a cabo acciones de gestión para la construcción y rehabilitación de puentes peatonales en la infraestructura vial primaria libre de peaje.  | Se alcanzó la meta trimestral  |  |
| 744-7035 | Llevar a cabo acciones de gestión para la construcción y rehabilitación de puentes vehiculares en la infraestructura vial primaria libre de peaje. | No se alcanzó la meta trimestral derivado a situaciones ajenas a este organismo. |  |

ELABORÓ

Ing. Ricardo Alan Pérez Reyna  
Subdirección de concursos y contratos de obra

REVIÓ

Ing. Arturo René Juárez García  
Unidad de planeación y tecnologías de la información y comunicación

AUTORIZÓ

Ing. Mauricio Vázquez González  
Director de Infraestructura Carretera



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2019  
Fecha: 05/07/2019 19:09 pm  
Pbr- I I a  
Segundo 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: 21300000000000L - Secretaría de Comunicaciones  
Unidad Ejecutora: 213C0100000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| 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      | %      |
| 3638-8624          | Llevar a cabo inspecciones.   | Inspección         | 180.00     | 45.00             | 25.00  | 53.00     | 29.44  | 8.00      | 4.44  | 90.00                  | 50.00  | 97.00     | 53.89  | 7.00      | 3.89   |
| 3639-7093          | Realizar evaluaciones a procesos  | Evaluación         | 1.00       | 1.00              | 100.00 | 1.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00  | 1.00                   | 100.00 | 1.00      | 100.00 | 0.00      | 0.00   |
| 3640-8627          | Realizar las auditorías financieras, administrativas y de obra pública.   | Auditoría          | 36.00      | 9.00              | 25.00  | 14.00     | 38.89  | 5.00      | 13.89 | 18.00                  | 50.00  | 23.00     | 63.89  | 5.00      | 13.89  |
| 3641-7025          | Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente. | Testificación      | 23.00      | 6.00              | 26.09  | 9.00      | 39.13  | 3.00      | 13.04 | 11.00                  | 47.83  | 23.00     | 100.00 | 12.00     | 52.17  |
| 3642-8713          | Participación del Órgano Interno de Control en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.                | Reunión            | 91.00      | 23.00             | 25.27  | 18.00     | 19.78  | -5.00     | -5.49 | 45.00                  | 49.45  | 33.00     | 36.26  | -12.00    | -13.19 |

Total: 3,734,466.00

ELABORO

CP. Dailón Flores Ortega  
Jefe del Departamento de Auditoría Administrativa y Financiera

REVISÓ

Ing. Emilio Rodríguez Mondragón  
Unidad de Contraloría Interna

AUTORIZÓ

Ing. Emilio Rodríguez Mondragón  
Unidad de Contraloría Interna



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2019  
Fecha: 05/07/2019 19:10 pm  
Pbr-13a  
Segundo 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: 2130000000000L - Secretaría de Comunicaciones  
Unidad Ejecutora: 213C0100000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| Id.       | Nombre de la actividad  | Causas de la variación física y medidas correctivas   | Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas |
|-----------|---|---|--|
| 3638-8624 | Llevar a cabo inspecciones.   | Se dio cumplimiento a lo programado y se incremento la meta en las que se realizaron 3 inspecciones con personal de 5 al millar contratado por honorarios por la Secretaría de Contraloría. |  |
| 3639-7093 | Realizar evaluaciones a procesos  | Se dio cumplimiento a lo programado   |  |
| 3640-8627 | Realizar las auditorías financieras, administrativas y de obra pública.   | Se dio cumplimiento a lo programado y se incremento la meta en 5 auditorías con personal de 5 al millar contratados por honorarios por la Secretaría de Contraloría                         |  |
| 3641-7025 | Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente. | Se dio cumplimiento a lo programado y se presento un incremento en la meta  |  |
| 3642-8713 | Participación del Órgano Interno de Control en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.                | Se presento un decremento en el cumplimiento a lo programado debido a que no hubo reuniones en el organismo con la participación del OIC.   |  |

ELABORÓ

CP. Odilón Flores Ortega

Jefe del Departamento de Auditoría Administrativa y Financiera

REVISÓ

Ing. Emilio Rodríguez Mondragón

Unidad de Contraloría Interna

AUTORIZÓ

Ing. Emilio Rodríguez Mondragón

Unidad de Contraloría Interna

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: 2019  
Fecha: 05/07/2019 19:10 pm  
Pbr-13a  
Segundo Trimestre

Programa: 01030402 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios  
Proyecto: 010304020201 - Responsabilidades administrativas  
Unidad Responsable: 21300000000000L - Secretaría de Comunicaciones  
Unidad Ejecutora: 213C01000000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| Id.       | Nombre de la actividad                           | Causas de la variación física y medidas correctivas                       | Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas |
|-----------|--|---|--|
| 3643-7028 | Substanciar los procedimientos administrativos.  | Son los que se resolvieron durante el periodo                             |  |
| 3644-6893 | Atender denuncias en materia de Infraestructura. | Conforme a la denuncias formuladas con las atenciones durante el periodo. |  |

ELABORÓ

CP. Octón Flores Ortega  
Jefe del Departamento de Auditoría Administrativa y Financiera

REVISÓ

Ing. Emilio Rodríguez Mondragón  
Unidad de Contraloría Interna

AUTORIZÓ

Ing. Emilio Rodríguez Mondragón  
Unidad de Contraloría Interna

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: 2019  
Fecha: 05/07/2019 19:10 pm  
Pbr- 13a  
Segundo Trimestre

Programa: 01030402 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios  
Proyecto: 010304020203 - Lo contencioso e inconformidades  
Unidad Responsable: 2130000000000L - Secretaría de Comunicaciones  
Unidad Ejecutora: 213C01000000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| Id.       | Nombre de la actividad   | Causas de la variación física y medidas correctivas       | Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas |
|-----------|--|---|--|
| 3645-7032 | Resolver los recursos administrativos interpuestos en contra de resoluciones a procedimientos administrativos. | No hubo recursos de inconformidad que resolver            |  |
| 3646-7031 | Interponer recursos de revisión de control interno en contra de sentencias desfavorables.                      | No hubo resoluciones desfavorables para impugnar          |  |
| 3647-7030 | Contestar demandas presentadas en contra de actos o resoluciones emitidas por Contraloría Interna.             | No se notificaron escritos de demanda durante el periodo. |  |

ELABORO

CP Odilón Flores Ortega

Jefe del Departamento de Auditoría Administrativa y Financiera

REVISÓ

Ing. Emilio Rodríguez Mondragón

Unidad de Contraloría Interna

AUTOBEO

Ing. Emilio Rodríguez Mondragón

Unidad de Contraloría Interna

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



Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2019  
Fecha: 05/07/2019 19:09 pm  
Pbr- I la  
Segundo Trimestre

Programa: 01030402 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios  
Proyecto: 010304020203 - Lo contencioso e inconformidades  
Unidad Responsable: 21300000000000L - Secretaría de Comunicaciones  
Unidad Ejecutora: 213C01000000000 - Junta de Caminos del Estado de México

| 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      | %      |
| 3645-7032          | Resolver los recursos administrativos interpuestos en contra de resoluciones a procedimientos administrativos. | Recurso            | 1.00       | 0.00              | 0.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                   | 0.00  | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00   |
| 3646-7031          | Interponer recursos de revision de control interto en contra de sentencias desfavorables.                      | Recurso            | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 0.00      | 0.00 | -1.00     | -50.00 | 1.00                   | 50.00 | 0.00      | 0.00                | -1.00     | -50.00 |
| 3647-7030          | Contestar demandas presentadas en contra de actos o resoluciones emitidas por Contraloria Interna.             | Demanda            | 2.00       | 1.00              | 50.00 | 0.00      | 0.00 | -1.00     | -50.00 | 1.00                   | 50.00 | 0.00      | 0.00                | -1.00     | -50.00 |
| <b>Total:</b>      |  |                    |            |                   |       |           |      |           |        |                        |       |           | <b>4,642,664.00</b> |           |        |

ELABORO

CP. Orión Flores Ortega  
Jefe del Departamento de Auditoría Administrativa y Financiera

REVISO

Ing. Emilio Rodríguez Mondragón  
Unidad de Contraloria Interna

AUTORIZO

Ing. Emilio Rodríguez Mondragón  
Unidad de Contraloria Interna