



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

G
ENGRANDE

PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2013

Fecha: 21/01/2013 10:27 pm

Proyecto

0501020201

Responsabilidades administrativas

U Responsable

20500

Secretaría de Educación

U Ejecutora

205G0

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México

Objetivo:

Incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en los procedimientos administrativos que garanticen la legalidad en las resoluciones emitidas y proporcionar un seguimiento eficaz de las quejas y denuncias desde su recepción hasta su conclusión.

Diagnóstico (situación actual)

Actualmente el Órgano de Control Interno se encuentra realizando diversas acciones para la atención de quejas y denuncias presentadas mediante el Sistema de Atención Mexiquense.

Estrategias y líneas de acción

Llevar a cabo la atención a las quejas y denuncias con la finalidad de vigilar el correcto cumplimiento de la normatividad.

ELABORO

CP Efra Esmeralda Velázquez Martínez
04754

REVISÓ

CP María Estelita Téllez Mendoza
Supervisora de Atención

AUTORIZO

CP Raúl Hernández Soriano
Canciller Interno

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2013
Fecha: 21/01/2013 18:29 pm
PbR-02a

Programa: 050102 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 0501020201 - Responsabilidades administrativas
Unidad Responsable: 20500 - Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: 205G0 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México



ENGRANDE

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2013	Observaciones
			Alcanzada 2012	Programada 2013		
4246-3303	Atender las quejas y denuncias	Servidor Público	12.00	12.00	87,039.00	
4247-3304	Resolver procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios	Servidor Público	3.00	3.00	87,038.00	

Total: 174,077.00

ELABORO

CP. Elsa Esther Velázquez Molinero
Auditor

REVISO

CP. Irma Estela Téllez Mendoza
Suplenete de Auditor

AUTORIZO

CP. Raúl Hernández Sorialinde
Coordinador General

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

PASCO DE LOS MATILAZPICOS NUMERO 660 COLONIA LA FERRERONA
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
CODIGO POSTAL: 56000



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

G
ENGRANDE

PhR-01s

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2013

Fecha: 21/01/2013 10:27 pm

Proyecto: 0501020101

U. Responsable: 20500

U. Ejecutora: 205G0

Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública

Secretaría de Educación

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México

Objetivo:

Optimizar la operación del sistema y acciones de control y evaluación que contribuya al manejo eficiente de los recursos públicos, a la generación de alternativas de solución para el cumplimiento de las objetivos institucionales y a la transparencia, cuidando que el ejercicio del gasto público se efectúe con apego a la normatividad establecida para tal efecto, dando cumplimiento a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

Diagnóstico (situación actual)

Actualmente el Órgano de Control interno realiza diversas acciones de control y evaluación como son auditorías, inspecciones, participación en reuniones y la implementación del Modelo Integral de Control Interno.

Estrategias y líneas de acción

Evaluar el cumplimiento de las normas y demás disposiciones jurídico-administrativas establecidas para la operación, manejo y ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros del Colegio, a efecto de vigilar la disciplina presupuestal, protección del patrimonio y cumplimiento de los programas y objetivos del Organismo.

El Órgano de Control Interno realizará las tareas de fiscalización y evaluación mediante la aplicación de auditorías, inspecciones y la atención de quejas y denuncias.

ELABORO

CP. Elva Esmeralda Velázquez Moirero
Auditor

REVISÓ

CP. Irma Elizabeth Tedeo Mendoza
Suplente de Auditor

AUTORIZO

CP. Raúl Hernández Solís
Controlador Interno

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

PASEO DE LOS MATELIZNOS NUMERO 460 COLONIA LA TIERRA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50045

Página 1 de 1



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2013

Fecha: 21/01/2013 18:29 pm

PbR-02a

Programa: 050102 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Proyecto: 0501020101 - Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública

Unidad Responsable: 20500 - Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora: 205G0 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México



ENGRANDE

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2013	Observaciones
			Alcanzada 2012	Programada 2013		
2082-1074	Realizar auditorías	Auditoría	12.00	12.00	3,083,650.00	
2085-1075	Realizar evaluaciones	Evaluación	1.00	1.00	50,897.00	
2086-1076	Realizar inspecciones	Inspección	102.00	102.00	94,595.00	
2087-1348	Realizar testificaciones	Testificación	12.00	12.00	50,897.00	
2089-1077	Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados	Sesión	55.00	55.00	101,795.00	
2090-1282	Implementar proyectos del Modelo Integral de Control Interno (MICI)	Proyecto	1.00	1.00	50,897.00	
2091-1367	Atender quejas y denuncias	Servidor Público	0.00	0.00	0.00	
2092-1372	Resolver procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios	Servidor Público	0.00	0.00	0.00	
Total:					3,432,739.00	

ELABORO

Elia Esmeralda Velázquez Molinero

CP. Elia Esmeralda Velázquez Molinero

Analista

REVISÓ

CP. Irma Esmeralda Velázquez Mendoza

Supervisora de Auditoría

AUTORIZO

Rafael Hernández Solalinde

CP. Rafael Hernández Solalinde

Contralor Interno

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

PASEO DE LOS MATLAZINCAS NUMERO 660 COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
CODIGO POSTAL 50020

POB-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2014

Fecha: 2014-01-14 10:23:00

Proyecto	0501020101	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
U. Responsable:	20500	Secretaría de Educación
U. Ejecutora	20560	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México

Objetivo:

Optimizar la operación del sistema y acciones de control y evaluación que contribuya al manejo eficiente de los recursos públicos, e la generación de alternativas de solución para el cumplimiento de los objetivos institucionales y en la transparencia, cuidando que el ejercicio del gasto público se efectúe con apego a la normatividad establecida para tal efecto, dando cumplimiento a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

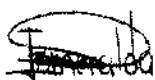
Diagnóstico (situación actual)

Actualmente el Órgano de Control interno realiza diversas acciones de control y evaluación como son: auditorías, inspecciones, participación en reuniones, así como el seguimiento a la implementación del Modelo Integral de Control Interno.

Estrategias y líneas de acción

- Evaluar el cumplimiento de las normas y demás disposiciones jurídico-administrativas establecidas para la operación, manejo y ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros del Colegio, a efecto de vigilar la disciplina presupuestal, protección del patrimonio y cumplimiento de los programas y objetivos del Organismo.
- El Órgano de Control Interno realizará las tareas de fiscalización y evaluación mediante la aplicación de auditorías, inspecciones y la atención de quejas y denuncias.

ELABORÓ


CP. Elia Esmeralda Velázquez Molinero
Auditor

REVISÓ


CP. Irma Estelvez Tólez Mendoza
Supervisora de Auditoría



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZÓ


CP. Cristian Martínez Mendoza
Control Interno



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



ENGRANDE

Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 14/01/2014 10:25 am
PbR-02a

Programa: 050102 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 0501020101 - Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
Unidad Responsable: 20500 - Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: 205G0 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2014	Observaciones
			Alcanzada 2013	Programada 2014		
1169-908	Realizar auditorías	Auditoría	12.00	15.00	3,451,332.00	
1170-909	Realizar evaluaciones	Evaluación	1.00	1.00	50,897.00	
1171-910	Realizar inspecciones	Inspección	102.00	110.00	94,595.00	
1172-911	Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados	Sesión	55.00	63.00	101,795.00	
1173-912	Implementar proyectos del Modelo Integral de Control Interno (MICI)	Proyecto	0.00	0.00	0.00	
1174-1007	Realizar certificaciones	Testificación	12.00	12.00	50,897.00	
1182-671	Atender quejas y denuncias derivadas del servicio público presentadas por particulares	Servidor Público	12.00	12.00	84,928.00	

Total: 3,034,444.00

ELABORO

CP. Elia Esmeralda Velázquez Molinero

Auditor

REVISO

CP. Irma Elizabeth Téllez Mendoza

Subdirectora de Auditoría

AUTORIZO

CP. Ciprian Martínez Mendoza

Director General



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

G
ENGRANDE

P&R-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2014

Fecha: 2014-01-14 10:23:00

Proyecto:

0501020201

Responsabilidades administrativas

U Responsable:

20500

Secretaría de Educación

U Ejecutora:

205G0

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México

Objetivo:

Incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en los procedimientos administrativos que garanticen la integridad en las resoluciones emitidos y proporcionar un seguimiento eficaz de las quejas y denuncias, desde su recepción, hasta su conclusión

Diagnóstico (situación actual)

Actualmente el Órgano de Control Interno se encuentra realizando diversas acciones para la atención de quejas y denuncias presentadas mediante el Sistema de Atención Mexiquense.

Estrategias y líneas de acción

Llevar a cabo la atención a las quejas y denuncias con la finalidad de vigilar el correcto cumplimiento de la normatividad

ELABORÓ

CP Elia Esmeralda Velázquez Moleiro
Auditor

REVISÓ

CP Irma Esquivel Tépez Mendoza
Supervisor de Auditoría



AUTORIZÓ

CP Gaspar Martínez Mendoza
Comandante General



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



ENGRANDE

Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 14/01/2014 10:25 am
PbR-02a

Programa: 050102 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 0501020201 - Responsabilidades administrativas
Unidad Responsable: 20500 - Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: 205G0 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2014	Observaciones
			Alcanzada 2013	Programada 2014		
1180-935	Resolver procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios	Servidor Público	3.00	3.00	174,952.00	
Total:					174,952.00	

ELABORO

CP Elia Esmeralda Velázquez Molinero
Auditor

REVISO

CP Irma Estelaz Téllez Menosza
Supervisora de Auditoría

AUTORIZO

CP Crispín Martínez Menosza
Contratista Interno



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2015
Fecha: 08/12/2014 14:17 pm
PbR-02a

Programa: 010304 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Unidad Responsable: 20500 - Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: 205G0 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2015	Observaciones
			Alcanzada 2014	Programada 2015		
2144-37	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	15.00	11.00	3,754,702.00	
2145-41	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	1.00	50,897.00	
2146-44	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	110.00	110.00	94,595.00	
2147-46	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	12.00	12.00	50,897.00	
2148-47	Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Sesión	63.00	55.00	101,795.00	
2149-372	Atender quejas y denuncias derivadas del servicio público presentadas por particulares	Servidor Público	12.00	12.00	84,928.00	

Total: 4,137,814.00

ELABORÓ

CP. Fernando Ruiz Torres

Auditor

REVISÓ

CP. Irma Estelíz Téllez Mendoza

Suplenete de Auditor

AUTORIZA

CP. Ciprian Martínez Mendoza

Control Interno

PbR_01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2016

Fecha: 06/08/2015 14:23 pm

Proyecto: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

U. Responsable: 20500 Secretaría de Educación

U. Ejecutora: 205GO Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México

Objetivo:

Optimizar la operación del sistema y acciones de control y evaluación que contribuya al manejo eficiente de los recursos públicos, a la generación de alternativas de solución para el cumplimiento de los objetivos institucionales y a la transparencia, cuidando que el ejercicio del gasto público se efectúe con apego a la normatividad establecida para tal efecto, dando cumplimiento a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

Diagnóstico (situación actual)

A efecto de cumplir con las funciones que la normatividad confiere a este Órgano de Control Interno, encaminadas a la fiscalización, vigilancia, inspección y control del ejercicio del gasto público, así como la adecuada administración de los recursos humanos y materiales del Organismo, se realizan diversas acciones de control y evaluación durante el ejercicio como son: auditorías, inspecciones, participación en reuniones, testificaciones y evaluaciones al desempeño.

Estrategias y líneas de acción

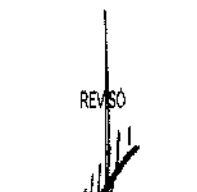
Evaluar el cumplimiento de las normas y demás disposiciones jurídico-administrativas establecidas para la operación, manejo y ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros del Colegio en cumplimiento de los programas y objetivos del Organismo.

El Órgano de Control Interno realizará las tareas de fiscalización y evaluación mediante la realización de auditorías e inspecciones.

Atención de quejas y denuncias presentadas.

ELABORÓ

CP. Fernando Ruiz Torres
Auditor

REVISÓ

CP. Irma Estelita Téllez Mendoza
Supervisora de Auditoría

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZO

CP. Gaspar Martínez Mendoza
Secretario de Finanzas



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2016

Fecha: 06/08/2015 14:27 pm

PbR-02a

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: 20500 - Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora: 205G0 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2016	Observaciones
			Alcanzada 2015	Programada 2016		
2144-37	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	11.00	11.00	744,806.00	
2145-41	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	1.00	206,891.00	
2146-44	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	110.00	110.00	2,689,579.00	
2147-46	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	12.00	12.00	248,269.00	
2148-47	Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Sesión	55.00	55.00	206,891.00	
2149-372	Atender quejas y denuncias derivadas del servicio público presentadas por particulares	Queja	12.00	12.00	41,378.00	

4,137,814.00

ELABORÓ

CP. Fernando Ruiz Torres
Auditor

REVISÓ

CP. Irma Balz Téllez Mendoza
Supervisora de Auditoría



COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL

AUTORIZÓ

CP. Anselmo Téllez Mendoza
Contralor Interno

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

COLORIN No. 101 COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50080