



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



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 Estifanía Téllez Mendoza
Suplenitor de Auditoría

AUTORIZÓ

CP. Crispín Márquez Mendoza
Subsecretario





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	

Total: 4,137,814.00

ELABORÓ

CP. Fernando Ruiz Torres
Auditor

REVISÓ

CP. Irma Fabila Téllez
Suplente de Auditoría



AUTORIZÓ

CP. Crispín Martínez
Contralor Interno

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2016
Fecha: 10/08/2015 10:42 am
PbR-09a



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: 2050000000 - Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: 205G000000 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México

Id.	Principales Acciones	U. de Medida	Cantidad	Calendarización trimestral						Gasto
				Programada	Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept.	Octubre-Dic.	%	
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		3.00	3.00	3.00	2.00	27.27	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		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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		27.00	27.00	24.55	28.00	25.45	2,689,579.00
2147-46	Participar en certificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	12.00		3.00	3.00	25.00	3.00	25.00	248,269.00
2148-47	Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Señal	55.00		10.00	14.00	25.45	16.00	27.27	206,891.00
2149-372	Atender quejas y denuncias derivadas del servicio público presentadas por particulares.	Queja	12.00		3.00	3.00	25.00	3.00	25.00	41,378.00
Total:										4,137,814.00

ELABORO
CP. Fernando Ruiz Torres
Auditor

REVISÓ
CP. Irma Hernández Téllez Mendoza
Subdirectora de Auditoría

AUTORIZÓ
CP. Crispín Martínez Mendoza
Coordinador General



SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50060