



PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2015

Fecha: 2014-12-08 13:55:00

Proyecto:

010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

U. Responsable:

20500 Secretaría de Educación

U. Ejecutora:

205G0 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)

Actualmente el Órgano de Control interno realiza diversas acciones de control y evaluación 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.

ELABORÓ

CP. Fernando Ruiz Torres
Auditor

REVISÓ

CP. Irma Estivaliz Téllez Mendoza
Suplenete de Auditoría

AUTORIZO

CP. Crispín Martínez Mendoza
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

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
Supervisora de Auditoría

AUTORIZO

CP. Crispín Martínez Mendoza
Contralor Interno



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN



alendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
ercio: 2015
cha:08/12/2014 14:22 pm
R-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

Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral						Gasto	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida		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	27.27	3.00	27.27	3.00	2.00	18.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	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	27.00	24.55	27.00	24.55	28.00	28.00	25.45	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	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	3.00	25.00	50,897.00
2148-47	Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Sesión	55.00	10.00	18.18	14.00	25.45	15.00	16.00	29.09	101,795.00
2149-372	Atender quejas y denuncias derivadas del servicio público presentadas por particulares	Servidor Público	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	3.00	25.00	84,928.00

Total: 4,137,814.00

ELABORÓ
CP. Fernando Ruiz Torres
Auditor

REVISÓ
CP. Irma Esbaliz Téllez Mendoza
Supervisor de Auditoría

AUTORIZÓ
CP. Crispín Martínez Mendoza
Contador Público

