



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



PBR-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: 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, 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 Esteliz Téllez Mendoza  
Supervisora de Auditoría



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

AUTORIZÓ  
CP. Cristian Martínez Mendoza  
Controlador Interno



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora  
Ejercicio: 2014  
Fecha: 29/01/2014 14:30 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

### Principales Metas

| Identificador | Nombre de la Acción                                                                     | Unidad de Medida | Cantidad       |                 | Gasto Programado<br>(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                       |               |
| 1174-100      | Realizar testificaciones                                                                | Testificación    | 12.00          | 12.00           | 50,897.00                        |               |
| 7             |                                                                                         |                  |                |                 |                                  |               |
| 1182-671      | Atender quejas y denuncias derivadas del servicio público presentadas por particulares. | Servidor Público | 12.00          | 12.00           | 84,928.00                        |               |

Total: 3,834,444.00

ELABORÓ

CP. Elia Esmeralda Velázquez Molinero  
Auditor

REVISÓ

CP. Irma Esthela Téllez Mendoza  
Suplente de Auditoría



CP. Crispín Martínez Mendoza  
Auditor

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



Calendrarización metas por proyecto y unidad ejecutora

Ejercicio: 2014

Fecha: 29/01/2014 13:25 pm

PbR-09a

Programa:

0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Proyecto:

0501020101 - Fiscalización, control y evaluación 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 |                                                                                         | U. de Medida     | Cantidad | Calendrarización trimestral |             |             |              |       |       | Gasto        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|-------|-------|--------------|
| Id.                  | Nombre de la Meta                                                                       |                  |          | Enero-Marzo                 | Abril-Junio | Julio-Sept. | Octubre-Dic. | %     | %     |              |
| 1169-908             | Realizar auditorías                                                                     | Auditoría        | 15.00    | 4.00                        | 2.00        | 13.33       | 5.00         | 33.33 | 4.00  | 3,451,332.00 |
| 1170-909             | Realizar evaluaciones                                                                   | Evaluación       | 1.00     | 0.00                        | 1.00        | 100.00      | 0.00         | 0.00  | 0.00  | 50,897.00    |
| 1171-910             | Realizar inspecciones                                                                   | Inspección       | 110.00   | 27.00                       | 27.00       | 24.55       | 28.00        | 25.45 | 28.00 | 94,595.00    |
| 1172-911             | Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegados                              | Sesión           | 63.00    | 13.00                       | 16.00       | 25.40       | 16.00        | 25.40 | 18.00 | 101,795.00   |
| 1174-1007            | Realizar testificaciones                                                                | Testificación    | 12.00    | 3.00                        | 3.00        | 25.00       | 3.00         | 25.00 | 3.00  | 50,897.00    |
| 1182-671             | Atender quejas y denuncias derivadas del servicio público presentadas por particulares. | Servidor Público | 12.00    | 3.00                        | 3.00        | 25.00       | 3.00         | 25.00 | 3.00  | 84,928.00    |

Total: 3,834,444.00

ELABORÓ

CP. Elia Esmeralda Velázquez Molinero  
Auditor

REVISÓ

CP. Irma Esquivel Téllez Mendoza  
Suplente de Auditoría



AUTORIZÓ

CP. Crispín Martínez Mendoza  
Gerente General

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

PASEO DE LOS MATLIZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
CODIGO POSTAL 50040