



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



PdR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2013

Fecha: 21/01/2013 18:27 pm

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 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.

ELABORÓ

CP. Elia Esmeralda Velázquez Molinero

Auditor

REVISÓ

CP. Irma Estelíz Téllez Mendoza

Supervisora de Auditoría

AUTORIZÓ

CP. Raúl Hernández Sotalinde

Contralor Interno



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: 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

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 Evaluación	12.00	12.00	3,083,658.00	
2085-1075	Realizar evaluaciones		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	

ELABORÓ

CP. Elia Esmeralda Velázquez Molinero
Auditor

REVISÓ

CP. Irma Esquivel Téllez Mendoza
Supervisora de Auditoría

AUTORIZO

CP. Ramón Hernández Solalinde
Contralor Interno



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

Programa:

Proyecto:

Unidad Responsable:

Unidad Ejecutora:

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

0501020101 - Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública

2050000000 - Secretaría de Educación

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		Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2013
2082-1074	Realizar auditorías	Auditoría	12.00	1.00	8.33	4.00	33.33	4.00	33.33	3.00	25.00	3,083,658.00	
2085-1075	Realizar evaluaciones	Evaluación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	50,897.00	
2086-1076	Realizar inspecciones	Inspección	102.00	25.00	24.51	25.00	24.51	26.00	25.49	26.00	25.49	94,595.00	
2087-1348	Realizar testificaciones	Testificación	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	50,897.00	
2089-1077	Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegados	Sesión	55.00	9.00	16.36	12.00	21.82	16.00	29.09	18.00	32.73	101,795.00	
2090-1282	Implementar proyectos del Modelo Integral de Control Interno (MICI)	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	50,897.00	
2091-1367	Atender quejas y denuncias	Servidor Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2092-1372	Resolver procedimientos administrativos disciplinarios y reasentorios.	Servidor Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total:												3,432,739.00	

ELABORÓ

CP. Ella Esmeralda Velázquez Molinero
Auditor

REVISÓ

CP. Irma Esquivel Téllez Mendoza
Suplente de Auditoría

AUTORIZÓ

CP. Raúl Hernández Solalinde
Contralor Interno

