



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



PPP-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2012

Fecha: 23/01/2012 10:35 am

Proyecto: 0501020101 Fiscalización, control y evaluación de la Secretaría y contralorías internas
U. Responsable: 20500 Secretaría de Educación
U. Ejecutora: 205G0 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México

Objetivo:

Fortalecer la operación de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría, Órganos de Control Interno en las Dependencias, Organismos Auxiliares de la Administración Pública Estatal y Procuraduría General de Justicia del Estado de México, vigilando que el ejercicio de su gestión y responsabilidades de los servidores públicos se realicen en cumplimiento de la normatividad aplicable.

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 Estelí Tellez Mendoza

Supervisora de Auditoría

AUTORIZÓ

CP. Raúl Hernández Solalinde

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: 2012

Fecha: 23/01/2012 10:36 am

PPP-02A

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

Proyecto: 0501020101 - Fiscalización, control y evaluación de la Secretaría y contralorías internas

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) 2012	Observaciones
			Alcanzada 2011	Programada 2012		
2739-4592	Realizar auditorías	Auditoría Evaluación	12.00	12.00	3,011,197.00	
2743-4593	Realizar evaluaciones		1.00	1.00	53,138.00	
2748-4594	Realizar inspecciones	Inspección	102.00	102.00	177,129.00	
2750-4595	Realizar testificaciones	Testificación	12.00	12.00	53,139.00	
2754-4596	Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados	Sesión	55.00	55.00	106,278.00	
2756-4597	Implementar proyectos del Modelo Integral de Control Interno (MICI)	Proyecto	1.00	1.00	53,139.00	
2758-4598	Atender las quejas y denuncias	Servidor Público	12.00	12.00	35,426.00	
2760-4599	Resolver procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios	Servidor Público	3.00	3.00	53,139.00	
Total:					3,542,585.00	

ELABORÓ

CP. Elia Esmeralda Velázquez Molinero
Auditor

REVISÓ

CP. Irma Estelí Tellez Mendoza
Suplenete de Auditoría

AUTORIZÓ

CP. Raúl Hernández Solalinde
Contralor Interno





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendrarización metas por proyecto y unidad ejecutora

Ejercicio: 2011

Fecha: 23/01/2012 10:38 am

PPP-09a



Programa: 0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 0501020101 - Fiscalización, control y evaluación de la Secretaría y contralorías internas
Unidad Responsable: 2050000000 - Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: 205G000000 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México

Principales Acciones				Cantidad	Calendrarización trimestral						Gasto		
Id.	Nombre de la Meta				U. de Medida	Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Sept.		Octubre-Dic.	2011
				%		%	%	%	%	%			
2739-4592	Realizar auditorías			12.00	2.00	16.67	4.00	33.33	3.00	25.00	3.00	25.00	3,011,197.00
2743-4593	Realizar evaluaciones			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,138.00
2748-4594	Realizar inspecciones			102.00	25.00	24.51	25.00	24.51	26.00	25.49	26.00	25.49	177,129.00
2750-4595	Realizar certificaciones			12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	53,139.00
2754-4596	Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados			55.00	8.00	14.55	12.00	21.82	16.00	29.09	34.55	19.00	106,278.00
2756-4597	Implementar proyectos del Modelo Integral de Control Interno (MICI)			1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	53,139.00
2758-4598	Atender las quejas y denuncias			12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	35,426.00
2760-4599	Resolver procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios			3.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	53,139.00

Total:

3.542.585.00

ELABORÓ

CP. Elia Esmeralda Velázquez Molinero

Auditor

REVISÓ

CP. Irma Elizaveth Téllez Mendoza

Subdirectora de Auditoría

AUTORIZÓ

CP. Raúl Hernández Solalinde

Contralor Interno



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DIRECCIÓN GENERAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
PASEO DE LOS MATEOS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50040