



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2017

Fecha: 2017-01-09 18:11:00

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

Tec. Carlos Jiménez Jaures
Auditor

REVISÓ

L.C. Irma Elizaveth Téllez Mendoza
Supervisora de Auditoría



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

AUTORIZÓ
CP. Cinthia Martínez Mendoza
Contralor Interno



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2017
Fecha: 06/01/2017 12:58 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) 2017	Observaciones
			Alcanzada 2016	Programada 2017		
1469-37	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	816,891.00	
1472-41	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	226,914.00	
1475-44	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	2,722,969.00	
1477-46	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	12.00	12.00	272,297.00	
1480-372	Atender quejas y denuncias derivadas del servicio público presentadas por particulares	Queja	12.00	12.00	45,383.00	
1905-47	Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Sesión	55.00	55.00	226,914.00	
2698-54	Implementar la Metodología del Modelo de Control Interno (MICI), con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	Proyecto	0.00	1.00	226,914.00	

Total : 4,538,282.00

ELABORÓ
Tec. Carlos Jiménez Jaimes
Auditor

REVISÓ
L.C. Irma Espinola Téllez Mendoza
Suplente de Auditoría



AUTORIZÓ
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

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2017
Fecha: 06/01/2017 13:00 pm
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		Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto
	Nombre de la Meta	U. de Medida		Programada	Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Sept.		Octubre-Dic.	
1469-37	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	27.27	2.00	18.18	816,891.00
1472-41	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	0.00	1.00	100.00	226,914.00
1475-44	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	25.45	28.00	25.45	2,722,969.00
1477-46	Participar en certificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Verificación	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	272,297.00
1480-372	Atender quejas y denuncias derivadas del servicio público presentadas por particulares.	Queja	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	45,383.00
1905-47	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	27.27	16.00	29.09	226,914.00
2698-54	Implementar la Metodología del Modelo de Control Interno (MCI), con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	226,914.00

Total: 4,538,282.00

ELABORÓ
Tec. Carlos Jiménez Juárez
Auditor

REVISÓ
L.C. Irma Esquivel Téllez Mendoza
Suplenete de Auditoría

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

AUTORIZO
CP. Magín Domínguez 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
CODIGO POSTAL 50060