

Proyecto: 0501020101 Fiscalización, control y evaluación de la Secretaría y contralorías internas
U. Responsable: 21500 Secretaría de Desarrollo Social
U. Ejecutora: 215A0 Oficina del C. Srío. Desarrollo Social

PPP-01a
Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora
Inicio: 2012
Fecha: 31/01/2012 18:24 pm

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)
Controlar, vigilar, fiscalizar y evaluar la gestión de la Secretaría mediante acciones que garanticen el ejercicio legal, eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos que le han sido asignados, así como el cumplimiento de los programas y la mejora permanente de los procesos de trabajo, vigilando el apego a la normatividad establecida para ello y la estricta observancia de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

En el mes de agosto de 2011, se creó el proyecto denominado "Fiscalización, control y evaluación de la gestión de la Secretaría y contralorías internas", el cual se incorporó al anteproyecto de presupuesto de egresos basado en resultados para el ejercicio fiscal 2012.

Estrategias y líneas de acción
Realizar auditorías, evaluaciones, inspecciones financieras y administrativas.
Participación en Sesiones de Órganos de Gobierno.
Implementar proyectos de Modelo Integral de Control Interno (MICI).

ELABORÓ
[Firma]
C/Alejandro Espinosa Cortés
Analista Especializado B

REVISÓ
[Firma]
Lic. Víctor Manuel Ramos Ríos
Jefe de la UJPP

AUTORIZÓ
[Firma]
Lic. Eduardo Velasco Caballero
Contralor Interno



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2012
Fecha: 10/02/2012 12:09 pm
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: 21500 - Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Ejecutora: 215A0 - Oficina del C. Srío. Desarrollo Social

GRANDE

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2012	Observaciones
			Alcanzada 2011	Programada 2012		
4706-4688	Realizar auditorias	Auditoria /	0.00	10.00	1,942,226.60	
4707-468	Realizar inspecciones	Inspección /	0.00	44.00	633,804.73	
4708-469	Implementar proyectos de Modelo Integral de Control Interno (MICI)	Informe /	0.00	1.00	687,978.64	
4709-490	Realizar evaluaciones	Evaluación /	0.00	2.00	201,432.20	
4710-490	Realizar testificaciones	Inspección /	0.00	49.00	402,864.40	
4775-485	Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados	Sesión /	0.00	32.00	458,652.43	
Total:					4,326,959.00	

ELABORO

C. Alejandro Espinosa Cortés
Analista Especializado B

REVISO

Lic. Victor Manuel Ramos Rios
Jefe de la UPIE

AUTORIZO

Lic. Eduard Velasco Caballero
Contralor Interno



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2012
Fecha: 31/01/2012 18:34 pm
PPP-09a



GRANDE

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: 2150000000 - Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Ejecutora: 215A000000 - Oficina del C. Srto. Desarrollo Social

Id.	Principales Acciones		Cantidad	Calendarización trimestral												Gasto
	Nombre de la Meta	U. de Medida		Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2012			
4706-4688	Realizar auditorías	Auditoría	10.00	1.00	10.00	3.00	30.00	2.00	20.00	2.00	20.00	1,942,216.60				
4707-4689	Realizar inspecciones	Inspección	44.00	10.00	22.73	10.00	22.73	11.00	25.00	11.00	25.00	633,200.71				
4708-4691	Implementar proyectos de Modelo Integral de Control Interno (MICI)	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,718.44				
4709-4906	Realizar evaluaciones	Evaluación	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	201,432.20				
4710-4907	Realizar ratificaciones	Inspección	49.00	1.00	2.04	12.00	24.49	12.00	24.49	12.00	24.49	402,964.40				
4775-4853	Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados	Sesión	32.00	4.00	12.50	6.00	18.75	11.00	34.38	11.00	34.38	458,653.43				
			Total:									2,669,526.99				

ELABORÓ:
C. Alejandro Esquivosa Cortés
Analista Especializado B

REVISÓ:
Lic. Victoria María del Rincón Ríos
Jefe de la UI/PPE

AUTORIZÓ:
Lic. Eduardo Vencesco Caballero
Contralor Interno



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA
Ejercicio: 2012
Fecha: 31/01/2012 18:30 pm
PPP-03A

GRANDE

Programa: 0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Unidad Responsable: 21500 - Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Ejecutora: 215A0 - Oficina del C. Srío. Desarrollo Social

Identificador	Nombre del indicador	Vinculo con principales acciones	Fórmula	Variables		Logro del indicador		Descripción del logro
				Nombre	Unidad de medida	Alcanzado 2011	Programado 2012	
5778-1400	INDICE DE AUDITORIAS CONCLUIDAS (SECTOR CENTRAL)	0.4688	(Auditorias concluidas/ Auditorias programadas) *100	Auditorías concluidas	Auditoria	0.00	100.00	
				Auditorias programadas	Auditoria			

INDICADORES ESTRATÉGICOS

ELABORÓ

[Signature]

C. Alejandro Espinosa Cortés
Analista Especializado B

REVISÓ

[Signature]

Lic. Victor Manuel Ramos Rios
Jefe de la UJPE

AUTORIZÓ

[Signature]

Lic. Edilia Urbino Caballero
Coordinadora de Control Interno



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA

Proyecto: 0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 Unidad Responsable: 21500 - Secretaría de Desarrollo Social
 Unidad Ejecutora: 215A0 - Oficina del C. Srío. Desarrollo Social

Ejercicio: 2012
 Fecha: 31/01/2012 18:25 pm

PPP-03B

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Identificador	Nombre del indicador	Fórmula	Vinculo con principales acciones	Variables			Logro del indicador		Descripción del logro
				Nombre	Unidad de medida	Cantidad	Alcanzado 2011	Programado 2012	
5780-1402	INDICE DE INSPECCIONES CONCLUIDAS (SECTOR CENTRAL)	(Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas)*100	0.4922,4887,2093, 4928,4978,4596,4 853,4731,4774	Inspecciones programadas	Inspección	44	0,00	100,00	
				Inspecciones realizadas	Inspección	44			

Handwritten signature

Handwritten signature



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GRANDE

PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2012

Fecha: 31/01/2012 18:25 pm

PPP-03B

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

Unidad Responsable: 21500 - Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Ejecutora: 215A0 - Oficina del C. Srío. Desarrollo Social

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Identificador	Nombre del indicador	Fórmula	Vínculo con principales acciones	Variables		Logro del indicador		Descripción del logro
				Nombre	Unidad de medida	Alcanzado 2011	Programado 2012	
5782-1404	INDICE DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE MODELO INTEGRAL DE CONTROL INTERNO MICI (SECTOR CENTRAL)	(Proyecto ejecutado/ Proyecto programado)*100	0,4691	Proyecto ejecutado	Informe	0,00	100,00	
				Proyecto programado	Informe			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA

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

Unidad Responsable: 21500 - Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Ejecutora: 215A0 - Oficina del C. Srío. Desarrollo Social

Ejercicio: 2012

Fecha: 31/01/2012 18:33 pm

PPP-03B

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Identificador	Nombre del indicador	Fórmula	Vinculo con principales acciones	Variables			Logro del indicador		Descripción del logro
				Nombre	Unidad de medida	Cantidad	Alcanzado 2011	Programado 2012	
5781-1531	INDICE DE ASISTENCIA A REUNIONES (SECTOR CENTRAL)	(Sesiones a las que se asistió/ Sesiones programadas asistir)*100	0,4853	Sesiones a las que se asistió	Sesión	32	0,00	100,00	
				Sesiones programadas asistir	Sesión	32			