



PPP-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2012

Fecha: 31/01/2012 17:00 pm

Proyecto: 1001010203 Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo social
U. Responsable: 21500 Secretaría de Desarrollo Social
U. Ejecutora: 215A0 Oficina del C. Srío. Desarrollo Social

Objetivo:

Mejorar el proceso de apoyo y control de los recursos humanos, técnicos y financieros, que ayuden en la ejecución de los programas de índole social, mediante la aplicación de normas, procedimientos y mecanismos que permitan el eficaz cumplimiento de las funciones asignadas.

Diagnóstico (situación actual)

Con fundamento en el Manual General de Organización de la Secretaría de Desarrollo Social, en el cual se establece que la Coordinación de Administración y Finanzas a través de sus áreas, es la responsable de dar cumplimiento y seguimiento de las principales acciones de la ejecución de los programas de las diferentes unidades administrativas y organismos auxiliares que conforman la Secretaría de Desarrollo Social, mediante el aprovechamiento oportuno y racional de los recursos humanos, materiales y financieros, correspondientes al presupuesto de Gasto Corriente y Gasto de Inversión Sectorial, conforme al artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; aunado a la capacitación que se promueve entre los servidores públicos adscritos a esta Secretaría, con el fin de actualizar sus conocimientos y formación profesional, de acuerdo al artículo 85, fracción V de la Ley de Trabajo.

Estrategias y líneas de acción

Implementar acciones que permitan optimizar los recursos humanos, materiales y financieros de las Unidades Administrativas que conforman al sector central, así como de los organismos auxiliares sectorizados a esta Secretaría.

Establecer mecanismos dinámicos que permitan el suministro oportuno de los recursos.

Mantener una estrecha comunicación con las Unidades Administrativas para que de manera coordinada se dé cumplimiento a las disposiciones administrativas que emitan las dependencias normativas.

ELABORÓ
CP. Roberto Almazán González
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ
Lic. Víctor Manuel Ramos Ríos
Jefe de la UJPPA

AUTORIZÓ
Mtro. Luis Fernando Cadená Barrera
Coordinador de Administración y Finanzas



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2012
Fecha: 31/01/2012 17:01 pm
PPP-02A

Programa: 100101 - Coordinación para el desarrollo regional
Proyecto: 1001010203 - Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo social
Unidad Responsable: 21500 - Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Ejecutora: 215A0 - Oficina del C. Srio. Desarrollo Social

GRANDE

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2012	Observaciones
			Alcanzadas 2011	Programada 2012		
4712-3680	Gestionar la participación del personal de esta Secretaría en los cursos de capacitación que ofrece el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo	Servidor Público	58.00	115.00	6,880,732.65	Se incrementó la meta anual derivado a que se llevaron acabo más cursos, para concursar en el sistema de escalafón.
4713-368 1	Evaluar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos de la Secretaría. <i>Impacts.</i>	Documento	3.00	12.00	1,637,861.21	Se incrementó la meta anual derivado a que la evaluación de asistencia y puntualidad se realizará mensualmente
4714-368 2	Verificar las incidencias de los servidores públicos por unidad administrativa de la Secretaría, derivados del control de puntualidad y asistencia.	Documento	9.00	24.00	1,131,511.42	Se incrementó la meta derivado a que la comprobación de incidencias se llevará a cabo quincenalmente.
4715-368 3	Llevar a cabo el registro, control y seguimiento presupuestal y contable de la Secretaría.	Informe	22.00	24.00	8,595,990.18	
4716-368 4	Realizar el control, seguimiento y evaluación de los recursos financieros de los Organismos Auxiliares.	Informe	21.00	24.00	5,133,704.15	
4717-368 5	Llevar a cabo la actualización de inventarios de bienes muebles en el Sistema Integral de Control Patrimonial SICOPA-WEB	Documento	4.00	4.00	2,589,810.75	
4718-368 7	Realizar procesos adquisitivos de insumos requeridos por las unidades administrativas de la Secretaría, para el desempeño de sus actividades.	Proceso	52.00	21.00	1,062,151.51	Se redefinió la meta derivado a que se cambio la unidad de medida.
4719-369 1	Llevar a cabo los inventarios de las existencias en almacén.	Documento	2.00	2.00	778,336.57	
4720-369 3	Proporcionar el mantenimiento preventivo al parque vehicular	Servicio	2.00	278.00	978,336.56	Se incrementó la meta anual derivado a que la comprobación se reportará mensualmente.
Total:					28,788,435.00	

ELABORÓ

CP. Roberto Almazán González
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ

Lic. Victor Manuel Ramos Rios
Jefe de la UIPIE

AUTORIZÓ

Mtro. Luis Fernando Cadena Barrera
Coordinador de Administración y Finanzas



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendrierización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2012
Fecha: 31/01/2012 17:07 pm
PPP-09a



GRANDE

Programa: 1001010000 - Coordinación para el desarrollo regional
Proyecto: 1001010203 - Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo social
Unidad Responsable: 2150000000 - Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Ejecutora: 215A000000 - Oficina del C. Srío. Desarrollo Social

Id.	Principales Acciones		U. de Medida	Cantidad Programada	Calendrierización trimestral						Gasto	
	Nombre de la Meta	Descripción			Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Sept.	Octubre-Dic.	%	2012		
4712-3680	Gestionar la participación del personal de esta Secretaría en los cursos de capacitación que ofrece el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo	Servidor Público	115.00	0.00	40.00	34.78	45.00	39.13	30.00	26.09	6,880,732.65	
4713-3681	Evaluar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos de la Secretaría.	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	1,637,861.21	
4714-3682	Verificar las incidencias de los servidores públicos por unidad administrativa de la Secretaría, derivados del control de puntualidad y asistencia.	Documento	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	1,131,511.42	
4715-3683	Llevar a cabo el registro, control y seguimiento presupuestal y contable de la Secretaría.	Informe	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	8,595,990.18	
4716-3684	Realizar el control, seguimiento y evaluación de los recursos financieros de los Organismos Auxiliares.	Informe	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	5,133,704.15	
4717-3685	Llevar a cabo la actualización de inventarios de bienes muebles en el Sistema Integral de Control Patrimonial SICOPA-WEB	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	2,589,810.75	
4718-3687	Realizar procesos adquisitivos de insumos requeridos por las unidades administrativas de la Secretaría, para el desempeño de sus actividades.	Proceso	21.00	7.00	33.33	7.00	33.33	7.00	33.33	0.00	1,062,151.51	
4719-3691	Llevar a cabo los inventarios de las existencias en almacén.	Documento	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	778,336.57	
4720-3693	Proporcionar el mantenimiento preventivo al parque vehicular	Servicio	278.00	25.00	30.58	54.00	19.42	85.00	30.58	54.00	978,336.56	
Total:										28,788,435.00		

ELABORÓ
CP. Roberto Almazán González
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ
Lic. Victor Manuel Ramos Rios
Jefe de la UPPA

AUTORIZÓ
Mtro. Luis Fernando Cadeña Barrera
Coordinador de Administración y Finanzas



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



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

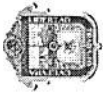
Ejercicio: 2012
 Fecha: 31/01/2012 17:03 pm
 Proyecto: 1001010000 - Coordinación para el desarrollo regional
 Unidad Responsable: 21500 - Secretaría de Desarrollo Social
 Unidad Ejecutora: 215A0 - Oficina del C. Srto. Desarrollo Social

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
4744-1418	INDICE DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA DEPENDENCIA CAPACITADOS	(Servidores públicos capacitados/ Servidores públicos a capacitar)*100	0,3680	Servidores públicos a capacitar	Servidor Público	115	116,00	100,00	
				Servidores públicos capacitados	Servidor Público	115			

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



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

Ejercicio: 2012
 Fecha: 31/01/2012 17:03 pm
 PPP-03B
 Proyecto: 1001010000 - Coordinación para el desarrollo regional
 Unidad Responsable: 21500 - Secretaría de Desarrollo Social
 Unidad Ejecutora: 215A0 - Oficina del C. Srio. 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	Cantidad	Alcanzado 2011	Programado 2012	
4751-1416	INDICE DEL AVANCE FINANCIERO	(Informes realizados/ Informes programados)*100	0,3683	Informe	24	91.66	100.00		
				Informes realizados	Informe	24			

6



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA
 Ejercicio: 2012
 Proyecto: 1001010000 - Coordinación para el desarrollo regional
 Fecha: 31/01/2012 17:03 pm
 Unidad Responsable: 21500 - Secretaría de Desarrollo Social
 Unidad Ejecutora: 215A0 - Oficina del C. Srío. Desarrollo Social
 PPP-03B

Identificador	Nombre del indicador	Fórmula	Vinculo con principales acciones	Variables		Logro del indicador		Descripción del logro	
				Nombre	Unidad de medida	Alcanzado 2011	Programado 2012		
4764-1419	INDICE DE PROCESOS ADQUISITIVOS	(Procesos adquiridos realizados/ Procesos adquiridos programados)*100	0.3687	Procesos adquisitivos programados	Proceso	21	433.33	100.00	
				Procesos adquisitivos realizados	Proceso	21			

✓



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA
 Ejercicio: 2012
 Proyecto: 1001010000 - Coordinación para el desarrollo regional
 Unidad Responsable: 21500 - Secretaría de Desarrollo Social
 Fecha: 31/01/2012 17:45 pm
 Unidad Ejecutora: 215A0 - Oficina del C. Srio. Desarrollo Social
 PPP-03B

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	
5872-1601	INDICE DE VERIFICACION DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	(Total de asistencia y puntualidad de los servidores públicos/ Total de registros de asistencia y puntualidad de los servidores públicos)*100	0.3682	Total de asistencia y puntualidad de los servidores públicos	Documento	24	100.00	100.00	
				Total de registros de asistencia y puntualidad de los servidores públicos	Documento	24			

ELABORÓ

CP. Roberto Almazán González
Subdirector de Recursos Financieros

REVISÓ

Lic. Victor Manuel Ramos Rios
Jefe de la UIPPE

AUTORIZÓ

Mtro. Luis Fernando Cadena Barrera
Coordinador de Administración y Finanzas