



U. Responsable: 210000000 Secretaría de la Contraloría
U. Ejecutora: 210A00000 Oficina del C. Srio. Contraloría



Ejercicio: 2018

Definir Proyectos

Fecha y hora de cierre: 2018/01/09 18:37

ELABORA:

Lic. Elisa Rocandio Rodríguez
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

REVISAR:

Mtro. José Manuel Juárez Velasco
Director de Evaluación

AUTORIZAR:

Lic. Aida Rodríguez Cruz
Jefa de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional

Normal



PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 2018-01-09 18:37:00

Proyecto: 010301010304 Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de las políticas gubernamenta
U. Responsable: 21000 Secretaría de la Contraloría
U. Ejecutora: 210A0 Oficina del C. Srio. Contraloría

Objetivo:

Coordinar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo vigente y los programas que de él derivan en materia de políticas gubernamentales, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de generación de información, planeación, programación, seguimiento y evaluación, a fin de prevenir y corregir oportunamente desviaciones programáticas y presupuestales, coadyuvando a la generación de valor público en un entorno de transparencia y rendición de cuentas.

Diagnóstico (situación actual)

La Unidad de Planeación y Evaluación Institucional se encarga de los procesos de planeación, programación y evaluación de la Secretaría de la Contraloría; lo anterior conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia.

El Presupuesto basado en Resultados (PbR) dentro de la Administración Pública Estatal para el 2017 ha logrado que los programas presupuestarios se lleven a cabo a través de un proceso secuencial alineado con la planeación-programación, considerando los resultados alcanzados y la manera en que la dependencia ejerce los recursos públicos, organizados mediante la estructura programática, los cuales se revisan conjuntamente con las unidades ejecutoras, definiendo con mayor certidumbre los objetivos, indicadores y metas a alcanzar, a fin de lograr mayor congruencia entre las acciones y los recursos públicos asignados a los distintos proyectos autorizados, por medio de los cuales se da puntual seguimiento a la consecución de los programas presupuestarios.

A raíz de la implementación del PbR se ha convenido con las Unidades Ejecutoras elaborar el presupuesto de egresos de gasto corriente de esta dependencia con un enfoque basado en resultados, alineando las metas con base en los objetivos y estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 para los proyectos y programas presupuestarios.

Entre las metas comprometidas en este proyecto, destacan la integración del Informe de Gobierno de la Secretaría de la Contraloría, el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio que corresponda, la elaboración de informes trimestrales SPP, SIED; asimismo se da seguimiento a las actividades sustantivas de la Dependencia mediante la emisión de informes de gestión.

Las evaluaciones realizadas a la gestión de la Secretaría de la Contraloría a las Contralorías Internas, así como a los resultados de las acciones de control y evaluación efectuadas a las instituciones de la Administración Pública Estatal, ofrecen elementos por ejercicio fiscal para el análisis y valoración de forma cualitativa y cuantitativa del desempeño, de los logros alcanzados por unidad administrativa y también de manera sectorial, según sea el caso. Con ello se obtienen herramientas para la toma de decisiones o la implementación de medidas preventivas o correctivas a que haya lugar. En este sentido, se realizó la evaluación del desempeño institucional de la Secretaría y Órganos Internos de Control 2017; para ello, el procedimiento determinado para cada ejercicio de evaluación se definió y preparó, considerando la información registrada en el Sistema de Tableros de Control, verificando el cumplimiento de las acciones desarrolladas, así como el grado de atención de cada una de las actividades consignadas en los programas de trabajo por cuanto a las metas alcanzadas y al oportuno cumplimiento de los objetivos institucionales de cada uno de los 72 OIC; así como de las unidades administrativas de la propia Secretaría.

El Sistema de Gestión de la calidad (SGC), refuerza la eficiencia de las acciones de la Contraloría, ya que se cuenta con un enfoque de procesos que permite controlar de manera estandarizada las actividades y los resultados de cada una de las áreas de la SECOGEM, basado en un esquema de eficiencia, además que permite ser autoevaluado de manera interna y externa mediante las auditorías de seguimiento. El SGC de la Secretaría de la Contraloría, se encuentra certificado bajo los estándares de la norma internacional ISO9001:2015 y se ha ampliado su difusión entre todos los servidores públicos de la dependencia mediante cursos de capacitación para la inducción de la Operación de la red Compartida de Calidad.



Estrategias y líneas de acción

Fortalecer el proceso de recopilación, análisis y presentación de información estadística para apoyar la integración del Informe de Gobierno y la gestión de la Secretaría proporcionando a las Unidades Ejecutoras los lineamientos y reglas establecidas.

Analizar y verificar la aplicación de la normatividad; así como la congruencia de cifras y datos de información del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de Gasto Corriente, de los informes de avances trimestrales de metas, evaluación de los indicadores establecidos en la MIR, y de la elaboración de informes para la integración de la Cuenta pública de las unidades ejecutoras de la Secretaría de la Contraloría.

Dar seguimiento puntual al Programa Anual de trabajo de las Unidades Ejecutoras de la Secretaría de la Contraloría.

Continuar con las acciones dirigidas a mantener actualizado y fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de la Contraloría, bajo la Norma ISO 9001:2015, mediante la realización de auditorías internas y externas.

Realizar cursos de capacitación para concientizar a los servidores públicos de la SECOGEM para su involucramiento en el Sistema de Gestión de la Calidad y de esta manera aprovechar su creatividad en la mejora del mismo.

Continuar capacitando y actualizando de manera permanente a los servidores públicos encargados de planeación y evaluación para contar con personal especializado.

ELABORÓ

Lic. Elisa Rocandio Rodríguez
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

REVISÓ

Mtro. José Manuel Juárez Velasco
Director de Evaluación

AUTORIZÓ

Lic. Aida Rodríguez Cruz
Jefa de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional



U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría
U. Ejecutora: 210A000000 Oficina del C. Srio. Contraloría



Ejercicio: 2018

Cuantificar Metas

Fecha y hora de cierre: 2018/01/09 18:45

ELABORA*

Lic. Elisa Rocapdio Rodríguez
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

REVIS*

Mtro. José Manuel Juárez Velasco
Director de Evaluación

AUTORIZ*

Lic. Aida Rodríguez Cruz
Jefa de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional

Normal



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 09/01/2018 18:45 pm
PbR-02a

Programa: 01030101 - Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 010301010304 - Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de las políticas gube
Unidad Responsable: 21000 - Secretaría de la Contraloría
Unidad Ejecutora: 210A0 - Oficina del C. Srio. Contraloría

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2018	Observaciones
			Proyectada 2017	Programada 2018		
2598-6677	Realizar el control, registro, análisis e integración de las cifras y datos de los hechos provenientes de las áreas generadoras de información.	Reporte	12.00	12.00	853,233.10	
2599-3093	Elaborar el informe anual sobre los resultados de las acciones de control y evaluación efectuados a las instituciones de la Administración Pública Estatal.	Informe	1.00	1.00	1,279,849.65	
2608-3092	Realizar auditorías de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad.	Auditoría	4.00	4.00	853,233.10	
2612-3085	Integrar la Cuenta Pública de la Secretaría de la Contraloría (programático).	Informe	1.00	1.00	426,616.55	
2613-3084	Evaluar la gestión de la Secretaría de la Contraloría y de las Contralorías Internas.	Evaluación	1.00	1.00	1,279,849.65	
2615-3083	Elaborar la estadística de la gestión de la Secretaría de la Contraloría.	Informe	12.00	12.00	426,616.55	
2617-3081	Elaborar e integrar los reportes para el Informe de Gobierno.	Reporte	5.00	5.00	1,279,849.65	
2619-3080	Coordinar, analizar, registrar e integrar el avance trimestral del Sistema de Planeación y Presupuesto.	Informe	4.00	4.00	1,279,849.65	
2622-3079	Llevar a cabo la integración programática del Anteproyecto de Presupuesto.	Documento	1.00	1.00	853,233.10	

Total : **8,532,331.00**

ELABORÓ

Lic. Elsa Rocandio Rodríguez
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

REVISÓ

Mtro. José Manuel Juárez Velasco
Director de Evaluación

AUTORIZÓ

Lic. Aida Rodríguez Cruz
Jefa de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2018
Fecha: 09/01/2018 18:46 pm
PbR-09a

Programa: 01030101 - Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 010301010304 - Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de las políticas gubernamentales
Unidad Responsable: 2100000000 - Secretaría de la Contraloría
Unidad Ejecutora: 210A000000 - Oficina del C. Srío. Contraloría

Id.	Principales Acciones Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad Programada	Calendarización trimestral								Gasto 2018
				Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	
2598-6677	Realizar el control, registro, análisis e integración de las cifras y datos de los hechos provenientes de las áreas generadoras de información.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	853,233.10
2599-3093	Elaborar el informe anual sobre los resultados de las acciones de control y evaluación efectuados a las instituciones de la Administración Pública Estatal.	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1,279,849.65
2608-3092	Realizar auditorías de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad.	Auditoría	4.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	853,233.10
2612-3085	Integrar la Cuenta Pública de la Secretaría de la Contraloría (programático).	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,616.55
2613-3084	Evaluar la gestión de la Secretaría de la Contraloría y de las Contralorías Internas.	Evaluación	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,849.65
2615-3083	Elaborar la estadística de la gestión de la Secretaría de la Contraloría.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	426,616.55
2617-3081	Elaborar e integrar los reportes para el Informe de Gobierno.	Reporte	5.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1,279,849.65
2619-3080	Coordinar, analizar, registrar e integrar el avance trimestral del Sistema de Planeación y Presupuesto.	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1,279,849.65
2622-3079	Llevar a cabo la integración programática del Anteproyecto de Presupuesto.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	853,233.10

Total: 8,532,331.00

ELABORÓ

Lic. Elisa Rocándio Rodríguez

Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

REVISÓ

Mtro. José Manuel Juárez Velasco

Director de Evaluación

AUTORIZÓ

Lic. Aida Rodríguez Cruz

Jefa de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO POSTAL 50060