



U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría
U. Ejecutora: 2101000000 Subsecretaría de Control y Evaluación

Ejercicio: 2012

Definir Proyectos

Fecha y hora: 2012-01-17 11:50:00

ELABORÓ

Lic. Pedro Alvas Córdova
Jefe de la Unidad de Seguimiento y Apoyo Técnico

REVISÓ

Dr. Osvaldo A. Santín Quiroz
Subsecretario de Control y Evaluación

AUTORIZÓ

Dr. Osvaldo A. Santín Quiroz
Subsecretario de Control y Evaluación

Terminado



PPP-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2012

Fecha: 31/01/2012 11:51 am

Proyecto:	0501030301	Dirección y coordinación de las políticas gubernamentales
U. Responsable:	21000	Secretaría de la Contraloría
U. Ejecutora:	21010	Subsecretaría de Control y Evaluación

Objetivo:

Fortalecer el desarrollo de las funciones de los mandos superiores de la administración pública estatal, mediante la organización, coordinación y seguimiento de actividades propias de su cargo.

Diagnóstico (situación actual)

A fin de apoyar y coadyuvar en el logro de los objetivos de las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado de México, así como el de verificar el ejercicio de los recursos, se observan áreas de oportunidad en el planteamiento de estrategias de coordinación, por lo que en el 2012 se continuará fortaleciendo el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, así como, contribuir preventivamente a mejorar la gestión pública y el ejercicio legal, eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos, mediante una coordinación estratégica de las Direcciones Generales de Control y Evaluación, en procesos de planeación, programación, organización y ejecución a través de acciones como auditorías, fiscalizaciones, estudios de la calidad de materiales de la obra pública, inspecciones, testificaciones y evaluaciones. Así mismo se seguirá consolidando el Modelo Integral de Control Interno en todas las dependencias y organismos auxiliares, a fin de elevar la eficacia y eficiencia en los procesos sustantivos y adjetivos de las mismas

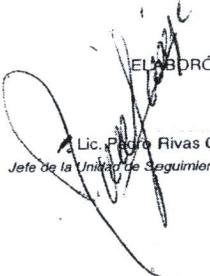
Estrategias y líneas de acción

Fortalecer las acciones de control y evaluación en el ejercicio de los recursos en la Administración Pública del Estado de México, a través del direccionamiento, organización, y control de las mismas.

Coadyuvar al cumplimiento de las acciones de gobierno, a través del establecimiento y seguimiento del esquema operativo de las acciones de control de esta Secretaría hacia las mismas.

Fortalecer la implementación de acciones preventivas como el Modelo Integral de Control Interno (MICI), agenda electrónica de obligaciones, estudios de la calidad de materiales de la obra pública, testificaciones y participación en reuniones, en áreas de oportunidad detectadas, así como la realización de evaluaciones al desempeño en las dependencias y organismos auxiliares.

ELABORÓ



Lic. Pedro Rivas Córdova
Jefe de la Unidad de Seguimiento y Apoyo Técnico

REVISÓ



Dr. Osvaldo A. Santín Quiroz
Subsecretario de Control y Evaluación

AUTORIZÓ



Dr. Osvaldo A. Santín Quiroz
Subsecretario de Control y Evaluación

U. Responsable: 210000000 Secretaría de la Contraloría
U. Ejecutora: 210100000 Subsecretaría de Control y Evaluación

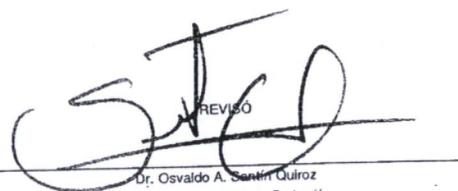
Ejercicio: 2012

Cuantificar Metas

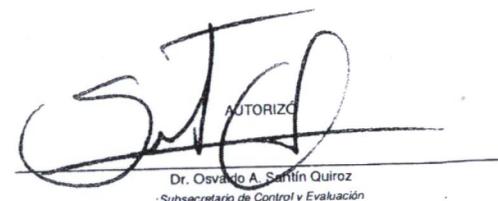
Fecha y hora: 2012-01-17 11:51:00

ELABORO


Lic. Pedro Rivas Córdova
Jefe de la Unidad de Seguimiento y Apoyo Técnico

REVISO


Dr. Osvaldo A. Santín Quiroz
Subsecretario de Control y Evaluación

AUTORIZO


Dr. Osvaldo A. Santín Quiroz
Subsecretario de Control y Evaluación

Terminado



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2012
Fecha: 31/01/2012 11:52 am
PPP-02A



Programa: 050103 - Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 0501030301 - Dirección y coordinación de las políticas gubernamentales
Unidad Responsable: 21000 - Secretaría de la Contraloría
Unidad Ejecutora: 21010 - Subsecretaría de Control y Evaluación

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2012	Observaciones
			Alcanzada 2011	Programada 2012		
		Reporte	16.00	16.00	2,892,879.00	
2607-2419	Dar seguimiento al avance de los programas de trabajo.	Documento	70.00	70.00	843,756.00	
2653-242 2	Designar a los auditores externos para realizar trabajos de auditoría en organismos auxiliares.	Programa	77.00	79.00	482,146.00	
2654-242 4	Autorizar los Programas de Trabajo de las unidades administrativas adscritas y coordinadas por la Subsecretaría de Control y Evaluación.	Informe	86.00	80.00	4,098,245.00	
2655-242 5	Coordinar la emisión de informes relacionados con la calidad de materiales de la obra pública.	Programa	1.00	1.00	241,074.00	
2656-242 6	Acordar y coordinar los trabajos para la elaboración del programa anual de trabajo conjunto con la Secretaría de la Función Pública.	Reporte	12.00	12.00	1,808,049.00	
2657-242 7	Controlar y dar seguimiento a la solventación de observaciones derivadas de las acciones de control de otras instancias tales como ASF, OSFEM y SFP.	Informe	1.00	1.00	723,220.00	
2658-242 8	Coordinar y ejecutar acciones para elaborar el informe de cumplimiento del programa de trabajo conjunto con la Secretaría de la Función Pública.	Informe	5.00	4.00	964,293.00	
2659-242 9	Coordinar y ejecutar acciones para elaborar los informes de avance del Subcomité de Validación de Obra y Acción Pública.					
Total:					12,053,662.00	

ELABORÓ

Lic. Pedro Rivas Córdova
Jefe de la Unidad de Seguimiento y Apoyo Técnico

REVISÓ

Dr. Osvaldo A. Santín Quiroz
Subsecretario de Control y Evaluación

AUTORIZÓ

Dr. Osvaldo A. Santín Quiroz
Subsecretario de Control y Evaluación

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

PASEO DE LOS MATLAZINCAS NUMERO 660, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría
U. Ejecutora: 2101000000 Subsecretaría de Control y Evaluación

Ejercicio: 2012

Metas de Proyecto

Fecha y hora: 2012-01-17 11:53:00

ELABORÓ

P. Lic. Pedro F. Córdova
Jefe de la Unidad de Seguimiento y Apoyo Técnico

REVISÓ

Dr. Osvaldo A. Santín Quiroz
Subsecretario de Control y Evaluación

AUTORIZÓ

Dr. Osvaldo A. Santín Quiroz
Subsecretario de Control y Evaluación

Terminado



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2012
Fecha: 31/01/2012 11:53 am
PPP-09a



GRANDE

Programa: 0501030000 - Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 0501030301 - Dirección y coordinación de las políticas gubernamentales
Unidad Responsable: 2100000000 - Secretaría de la Contraloría
Unidad Ejecutora: 2101000000 - Subsecretaría de Control y Evaluación

Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Sept.		Octubre-Dic.		2012
					%		%		%		%	
2607-2419	Dar seguimiento al avance de los programas de trabajo.	Reporte	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	2,892,879.00
2653-2422	Designar a los auditores externos para realizar trabajos de auditoría en organismos auxiliares.	Documento	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00	843,756.00
2654-2424	Autorizar los Programas de Trabajo de las unidades administrativas adscritas y coordinadas por la Subsecretaría de Control y Evaluación.	Programa	79.00	79.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,146.00
2655-2425	Coordinar la emisión de informes relacionados con la calidad de materiales de la obra pública.	Informe	80.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	20.00	25.00	4,098,245.00
2656-2426	Acordar y coordinar los trabajos para la elaboración del programa anual de trabajo conjunto con la Secretaría de la Función Pública.	Programa	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,074.00
2657-2427	Controlar y dar seguimiento a la solventación de observaciones derivadas de las acciones de control de otras instancias tales como ASF, OSFEM y SFP.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	1,808,049.00
2658-2428	Coordinar y ejecutar acciones para elaborar el informe de cumplimiento del programa de trabajo conjunto con la Secretaría de la Función Pública.	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,220.00
2659-2429	Coordinar y ejecutar acciones para elaborar los informes de avance del Subcomité de Validación de Obra y Acción Pública.	Informe	4.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	964,293.00
Total:											12,053,662.00	

ELABORO

Leticia Fivas Córdova
Jefe de la Unidad de Seguimiento y Apoyo Técnico

REVISÓ

Dr. Osvaldo A. Santín Quiroz
Subsecretario de Control y Evaluación

AUTORIZO

Dr. Osvaldo A. Santín Quiroz
Subsecretario de Control y Evaluación