



U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría

U. Ejecutora: 210A000000 Oficina del C. Srio. Contraloría

Ejercicio: 2013

Definir Proyectos

Fecha y hora: 2013-01-19 19:51:00

ELABORÓ

LAE. Elisa Rocandio Rodríguez
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

REVISÓ

LAE. Elisa Rocandio Rodríguez
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

AUTORIZÓ

Lic. Roberto Velázquez Martínez
Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional

Terminado



PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2013
Fecha: 19/01/2013 19:53 pm

Proyecto: 0501020101 Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
U. Responsable: 21000 Secretaría de la Contraloría
U. Ejecutora: 210A0 Oficina del C. Srio. Contraloría

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)

Considerando lo establecido en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, la Contraloría Interna de la Secretaría de la Contraloría, de acuerdo a las atribuciones y funciones conferidas, es responsable de controlar y evaluar el cumplimiento de los programas de las unidades administrativas de la dependencia y de las contralorías internas de la Administración Pública Estatal y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en un ámbito de actuación de 61 unidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría y 68 contralorías internas.

En este sentido, se pretende revisar un 69% del universo a través de acciones de control y evaluación como auditorías administrativas, financieras, a expedientes de obra, de legalidad, así como, inspecciones administrativas, financieras, procesos adquisitivos y compromisos de gobierno, estos últimos en algunos casos de manera conjunta con los órganos de control interno y la dependencia ejecutora correspondiente; testificación de baja de bienes, asistencia a inventarios, entregas recepción de oficinas, de manera especial a la supervisión en sistema electrónico de los archivos.

Por otra parte se atendieron en tiempo y forma, las quejas y denuncias presentadas en contra de los servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría y de las contralorías internas de dependencias y organismos auxiliares, la instrumentación de los procedimientos administrativos y en su caso, la contestación a los diferentes medios de impugnación en contra de actos o resoluciones emitidas.

Para dar atención al presente programa, esta contraloría interna dispone de una fuerza de trabajo de 28 servidores públicos en plantilla, de los cuales el 100% se ha incorporado al proceso de capacitación y actualización promovido por la Secretaría de la Contraloría.

Así mismo, se dará atención al 100% a los órganos de control interno que tienen titular a través de auditorías y otras acciones de control y vigilancia.

Por otra parte, se continuará dando seguimiento a la atención de observaciones y recomendaciones derivadas del proceso de auditoría y de inspecciones, el cual orienta las acciones de control y vigilancia hacia la aportación de un valor agregado para coadyuvar en el logro de los objetivos de la dependencia y órganos de control interno de la Administración Pública Estatal.

Estrategias y líneas de acción

Coadyuvar en la formación de un gobierno que asegure un marco de legalidad y justicia, en el que la transparencia y rendición de cuentas sean la base de su gestión.

Dar seguimiento puntual a las denuncias, quejas, sugerencias y reconocimientos que se reciban.

Continuar realizando acciones de control y evaluación que contribuyan al mejor desempeño en la gestión pública mediante la revisión del 100% a las contralorías internas y en un 50% las unidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría, a través de auditorías e inspecciones.

Fortalecer los sistemas de control interno para el cumplimiento de la normatividad que regula el actuar de las áreas auditadas.

Reforzar el enfoque preventivo de la gestión de la dependencia y de los órganos de control interno, a través de revisiones periódicas, seguimiento a la solventación de observaciones derivadas de auditorías e inspecciones y seguimiento a la obra pública derivada de los compromisos de gobierno.



Orientar el control y la fiscalización con mecanismos que propicien un valor agregado a las áreas auditadas, en la observancia de los Subprocesos e Instrumentos contenidos en el Manual Único de Procesos y Normas de Auditoría de la SECOGEM.

Continuar participando en la coordinación de reuniones de trabajo del Modelo Integral de Control Interno.

Se practicarán auditorías de legalidad a los expedientes, de responsabilidades de los órganos de control interno, a efectos de vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de responsabilidades.

Se intensificarán las acciones para agilizar la tramitación de quejas, denuncias, procedimientos administrativos y medios de impugnación.

ELABORÓ

C. Alejandro Javier Vilchis Bernal
Lider A de Proyecto

REVISÓ

Lic. Lúcia Castro Sandoval
Directora de Control y Evaluación

AUTORIZÓ

C. Rafael Arado Miranda
Control Interno de la SECOGEM



PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2013
Fecha: 19/01/2013 19:53 pm

Proyecto: 0501030301 Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
U. Responsable: 21000 Secretaría de la Contraloría
U. Ejecutora: 210A0 Oficina del C. Srio. Contraloría

Objetivo:

Eficientar la gestión pública a través de una óptima coordinación y seguimiento de acciones para el cumplimiento de objetivos que permitan entregar a la población servicios relacionados con los procesos administrativos.

Diagnóstico (situación actual)

La oficina del C. Secretario dirige y coordina la vigilancia, fiscalización y control de ingresos, gastos, recursos y obligaciones de las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal, así como lo relativo a la manifestación de patrimonial y responsabilidades de los servidores públicos, ejerce sus atribuciones en 17 dependencias y 69 organismos auxiliares, de los cuales 18 no cuentan con órgano de control interno.

Se privilegia la prevención y colaboración para implementar y dar seguimiento a las acciones de control y evaluación de manera permanente, vigilando que las dependencias y organismos auxiliares se apeguen al marco normativo que regula sus funciones y atribuciones; así mismo impulsa la modernización e innovación de procesos sustantivos y el uso de tecnologías de información.

En este contexto y a efecto de coadyuvar en el logro de los objetivos institucionales se impulsa una mayor participación de testigos sociales en las contrataciones gubernamentales como mecanismos para proporcionar mayor transparencia y favorecer la rendición de cuentas.

Se implementa la Bitácora Electrónica de Obra Pública en las obras o servicios relacionados con la misma que incluyan la aplicación total o parcial de recursos federales, como instrumento de comunicación electrónica en la que se registran los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos.

Se continúa la promoción de valores humanos y cívicos como la honestidad, justicia, equidad, respeto, responsabilidad y legalidad.

Se continua con la aplicación del Modelo Integral de Control Interno (MICI), el cual estará dirigido a la mejora continua y al logro de los objetivos institucionales; así mismo, se fomenta la participación de los Comités de Control y Evaluación (COCOES), para coadyuvar el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, mediante la implementación de actividades que fortalezcan el control interno.

Estrategias y líneas de acción

Dirigir la política general de la Secretaría, de conformidad con las prioridades, objetivos y metas determinadas por el titular del Ejecutivo del Estado de México.

Fortalecer y coordinar la implementación permanente de acciones de control y evaluación de las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal.

Dirigir las acciones de coordinación y colaboración con las instancias de fiscalización superior federal y estatal, y con la Secretaría de la Función Pública; así mismo con los ayuntamientos de la entidad.

Dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas y administrativas correspondientes en el ámbito de su competencia.



ELABORÓ

Lic. César Francisco Becerril Pérez
Asistente del C. Secretario

REVISÓ

C. Guillermo López Romero
Secretario Particular

AUTORIZÓ

C. Guillermo López Romero
Secretario Particular



PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2013

Fecha: 19/01/2013 19:53 pm

Proyecto:	0501030302	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales
U. Responsable:	21000	Secretaría de la Contraloría
U. Ejecutora:	210A0	Oficina del C. Srio. Contraloría

Objetivo:

Mejorar las acciones y mecanismos orientados al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mantener la adecuada atención y resolución de las instrucciones, acuerdos, compromisos y asuntos de responsabilidad del sector, mediante su registro, gestión, control, seguimiento e información.

Diagnóstico (situación actual)

La Unidad de Normatividad y Apoyo Jurídico dirige y organiza el análisis y desarrollo de propuestas de reforma de leyes, reglamentos, normas y demás disposiciones legales y administrativas que regulan la organización y funcionamiento de la Secretaría de la Contraloría y de los órganos de control interno; emite opiniones jurídicas. Asimismo, supervisa, recopila, analiza, organiza, clasifica y mantiene actualizado el acervo jurídico normativo de la Secretaría, para brindar el servicio de consulta a los servidores públicos de la dependencia.

Debido al uso de tecnologías de información, existe la tendencia a la disminución de consultas personalizadas al acervo hemerográfico por parte de los servidores públicos de la Administración Pública Estatal.

Asimismo, la elaboración de opiniones, asesorías jurídicas y la suscripción de acuerdos y convenios ofrecen dificultades para su programación, ya que se encuentran supeditadas a las acciones de otras dependencias y de la aprobación de iniciativas o proyectos por entes externos.

Estrategias y líneas de acción

Elaborar un reporte especial de las Gacetas del Gobierno y Diarios Oficiales que en sus contenidos publican asuntos que involucran a la Secretaría de la Contraloría o a los órganos de control interno, para acercar las publicaciones de interés de los servidores públicos de las unidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría.

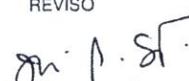
Participar de forma directa en la coordinación con otras unidades administrativas en acciones para elaborar y proponer iniciativas que reformen disposiciones en el marco jurídico de actuación de la Secretaría de la Contraloría.

ELABORÓ



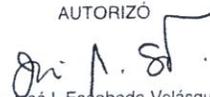
Lic. Sergio Arturo Carmona Ríos
Abogado Dictaminador

REVISÓ



Lic. José I. Escobedo Velásquez
Jefe de la Unidad de Normatividad y Apoyo Jurídico

AUTORIZÓ



Lic. José I. Escobedo Velásquez
Jefe de la Unidad de Normatividad y Apoyo Jurídico



PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2013

Fecha: 19/01/2013 19:53 pm

Proyecto:	0501030303	Control y seguimiento administrativo y de servicios de las políticas gubernamentales
U. Responsable:	21000	Secretaría de la Contraloría
U. Ejecutora:	210A0	Oficina del C. Srío. Contraloría

Objetivo:

Eficientar el control administrativo de los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos así como los servicios generales, con el objeto de proporcionarlos de manera eficaz y eficiente, para el cumplimiento de funciones de las Unidades Administrativas.

Diagnóstico (situación actual)

La Coordinación de Administración con apego a la normatividad vigente, proporciona a las diferentes áreas administrativas los bienes de consumo necesarios para el desempeño de las funciones encomendadas y con ello contribuye a alcanzar, los objetivos de esta Secretaría.

Las Subdirecciones de Contabilidad y Control Presupuestal y la de Administración de Recursos adscritas a la Coordinación de Administración, proporcionan a todas las áreas de la Secretaría de la Contraloría, los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos de manera oportuna, que les permita dar cumplimiento a los programas y funciones que tienen encomendados.

El presupuesto de egresos de la Secretaría de la Contraloría, se ha administrado conforme a la normatividad establecida por la Secretaría de Finanzas y se ha establecido anualmente un programa de ahorro a efecto de eficientar los recursos autorizados.

Para el ejercicio fiscal 2013, fue autorizado un presupuesto de gasto corriente de \$ 201'967,992.00, para llevar a cabo las acciones contempladas en el artículo 38 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; asimismo, se autorizaron recursos del 5 al millar por \$ 45'000,000.00 y del 1 al millar se presentará un proyecto de presupuesto por \$ 3'000,000.00.

Existen algunos gastos que se realizan en forma conjunta con la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, como son el servicio de elevadores, energía eléctrica y aseguramiento de inmuebles, entre otros, lo que ha permitido tener ahorro presupuestario.

La Secretaría de la Contraloría se encuentra incorporada al Sistema Escalonario del Gobierno del Estado de México, a efecto de contar con personal que cubra los requerimientos del puesto.

Estrategias y líneas de acción

Mejorar los controles existentes, a través de la implementación y actualización de los mismos, así como la inclusión de nuevos controles.

Administrar los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, dando cabal cumplimiento a las leyes de la materia vigentes y aplicables en la entidad.

Dar seguimiento oportuno a las metas establecidas en el Programa de Ahorro Anual.

Capacitar al personal de la Secretaría de la Contraloría, a través del Instituto de Profesionalización para que los servidores públicos puedan aspirar a ocupar plazas de mayor nivel.

Para el presente ejercicio, se plantea fortalecer el Sistema de Gestión Financiera del recurso 1 y 5 al millar, en el que la Dependencia conozca en línea los recursos captados por este concepto y que las Direcciones Generales de Control y Evaluación alinien sus programas de trabajo conforme a la captación de recursos.



ELABORÓ

CP. Adrián Bombra Franco
Subdirector de Administración de Recursos

REVISÓ

Mtra. Ivonne R. Bernádez Mercado
Subdirectora de Contabilidad y Control Presupuestal

AUTORIZÓ

Ing. Yasmín Arévalo Athié
Coordinadora de Administración



PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2013

Fecha: 19/01/2013 19:53 pm

Proyecto:	0501030304	Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de las políticas gubernamentales
U. Responsable:	21000	Secretaría de la Contraloría
U. Ejecutora:	210A0	Oficina del C. Srío. Contraloría

Objetivo:

Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos de planeación, programación y evaluación de la gestión de las unidades administrativas de las dependencias globalizadoras del Poder Ejecutivo del Estado de México, así como la atención de solicitudes de información pública que se formulen a la misma.

Diagnóstico (situación actual)

La Unidad de Planeación y Evaluación Institucional conduce los procesos de planeación, programación, evaluación y desarrollo administrativo de la Secretaría, así como la atención de las solicitudes de información, se integró el presupuesto por programas 2013, así mismo se integraron 12 informes trimestrales correspondientes al SIPREP, SIED, para integrar el Primer Informe de Gobierno de la administración 2011-2017 se elaboraron 4 reportes y se dio seguimiento a las actividades sustantivas de la Secretaría a través de la emisión de 12 informes de gestión, en materia de transparencia se atendieron en tiempo y forma todas la solicitudes recibidas.

El Presupuesto basado en Resultados dentro de la Administración Pública Estatal para 2013 plantea el reto de lograr que los programas presupuestarios se deriven de un proceso secuencial alineado con la planeación-programación, considerando los resultados alcanzados y la manera en que la dependencia ejerce los recursos públicos. Para tal efecto se alinearon los objetivos estratégicos y las metas de la dependencia con las estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, determinando la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los que se dará seguimiento puntual a la consecución de los mismos.

Fortalecer el informe anual sobre los resultados de las acciones de control y evaluación efectuada a las instituciones de la Administración Pública Estatal, así como las actividades dirigidas específicamente a la evaluación del desempeño de los órganos de control interno de las dependencias y organismos auxiliares, integrando elementos que faciliten el análisis y la toma de decisiones.

Derivado de la certificación en la Norma ISO 9001: 2008 de la Secretaría de la Contraloría se realizaron 2 auditorías de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad, así mismo se han capacitado a un total de 369 servidores públicos en la materia, lo que representa el 80.5%, del total de la plantilla de la dependencia (458).

Estrategias y líneas de acción

Continuar apoyando a las unidades administrativas de la dependencia en la elaboración del anteproyecto del presupuesto de egresos, considerando los lineamientos y reglas para la Implementación del Presupuesto basado en Resultados y la Metodología del Marco Lógico, la elaboración de los informes de avances trimestrales de metas del SIPREP y evaluar el desempeño a través de los indicadores establecidos en la MIR, y la elaboración del Informe para la integración de la Cuenta Pública.

Fortalecer el proceso de recopilación, análisis y presentación de información estadística para apoyar la integración del informe de gobierno y la gestión de la propia Secretaría.

Dar mantenimiento al Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría, a través de la reingeniería de los procesos pendientes de integrarse y documentar los procesos faltantes, así como dar seguimiento a la evaluación del mismo mediante las auditorías internas. Así mismo continuar con el programa de capacitación a los servidores públicos y mejora continua en los procesos.

Mantener permanentemente actualizada la información pública de oficio en el portal de la Secretaría, atendiendo a lo señalado en la normatividad vigente aplicable, y continuar dando oportuna atención a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales.



ELABORÓ

LAE. Elisa Rocandío Rodríguez
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

REVISÓ

LAE. Elisa Rocandío Rodríguez
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

AUTORIZÓ

Lic. Rodolfo Vázquez Martínez
Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional



PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2013

Fecha: 19/01/2013 19:53 pm

Proyecto:	0501010503	Vinculación ciudadana con la administración pública
U. Responsable:	21000	Secretaría de la Contraloría
U. Ejecutora:	210A0	Oficina del C. Srio. Contraloría

Objetivo:

Mantener una estrecha vinculación con los ciudadanos para atender requerimientos de información y orientación sobre los trámites y solicitudes de servicios, con el fin de que la población ejerza sus derechos y cumpla sus obligaciones ante la autoridad gubernamental, mediante la diversificación y ampliación de medios de información y procesos de transparencia y rendición de cuentas.

Diagnóstico (situación actual)

La Unidad de Vinculación Interinstitucional de Transparencia (UVIT) de la Secretaría de la Contraloría, inicia funciones normalmente el 31 de marzo del 2011, con la publicación del Manual General de Organización de la Secretaría de la Contraloría en la Gaceta del Gobierno. Esta Unidad surge como apoyo para que las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo cumplan de manera eficiente con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Ante la necesidad de apoyar en la actualización de la información pública de oficio que presentan los sujetos obligados por la Ley en la materia en el Poder Ejecutivo y los criterios de la integración de la información ante el reconocimiento de la garantía individual del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión del gobierno, es importante se homologuen los criterios para clasificar información pública como reservada, para coadyuvar en la protección de los datos personales en poder de las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo.

Asimismo, la necesidad de promover al interior del ejecutivo una cultura de rendición de cuentas, de políticas públicas de transparencia, del acceso a la información y protección de datos personales, conscientes de que cada vez existirá un mayor flujo de solicitudes de acceso a la información pública, de acceso, corrección y oposición en el manejo de datos personales, retos que toma la UVIT para apoyar a las dependencias y organismos auxiliares en esta nueva forma de acceder a la información pública.

Para el 2013 esta unidad administrativa participará en la operación del Programa "Compromiso con la Equidad de Género", instruido por el Ejecutivo Estatal.

Estrategias y líneas de acción

Mantener permanente comunicación con los titulares de las unidades de información de las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo, para brindar el apoyo respecto a la difusión de los ordenamientos vigentes, atención de los requerimientos de asesorías en materia de transparencia presenciales, telefónica o vía correo electrónico.

Promover la actualización permanente en el conocimiento de los temas vinculados con las políticas públicas de transparencia en los ordenamientos de la materia a través de la gestión de al menos dos capacitaciones al año a los integrantes del Comité de Información, responsables de los portales de transparencia, responsables de módulos de acceso y servidores públicos habilitados de cada dependencia y organismos auxiliares, con el fin de atender de manera puntual y en apego a la Ley las solicitudes de información que se reciben de la ciudadanía, cumpliendo también con la obligación que tienen como sujetos obligados de la protección de datos personales por lo que se promoverán y coordinarán dichas capacitaciones con el INFOEM.

ELABORÓ

Lic. Guillermo García Namnum
Abogado Dictaminador

REVISÓ

Lic. Guillermo García Namnum
Abogado Dictaminador

AUTORIZÓ

Lic. Pedro Jorge Isaac González
Jefe de la Unidad de Vinculación Interinstitucional de Transparencia



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

Ejercicio: 2013

Metas de Proyecto

Fecha y hora: 2013/01/19 20:11

ELABORÓ

LAE. Elisa Bacandio Rodríguez
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

REVISÓ

LAE. Elisa Bacandio Rodríguez
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

AUTORIZÓ

Lic. Roberto Velezquez Martinez
Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional

Terminado



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2013
Fecha: 19/01/2013 20:00 pm
PbR-02a

Programa: 050102 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 0501020101 - Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
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) 2013	Observaciones
			Alcanzada 2012	Programada 2013		
2113-1325	Realizar auditorías	Auditoría	52.00	52.00	3,905,602.30	
2115-1386	Realizar inspecciones	Inspección	430.00	430.00	2,415,108.70	
2117-1388	Realizar Testificaciones	Testificación	224.00	100.00	1,144,486.11	
2118-1390	Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados	Reunión	71.00	50.00	571,664.45	
2119-2500	Atender quejas y denuncias	Resolución	66.00	60.00	2,397,750.52	
2121-2502	Resolverlos procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios	Resolución	31.00	30.00	1,024,135.80	
2124-2506	Resolver los recursos administrativos de inconformidad interpuestos en contra de resoluciones a procedimientos, disciplinarios o resarcitorios	Documento	1.00	2.00	23,144.31	
2125-2507	Contestar demandas presentadas en contra de actos o resoluciones emitidas	Documento	10.00	8.00	90,262.81	

Total: 11,572,155.00

ELABORO

C. Alejandro Javier Vilchis Bernal
Líder "A" de Proyecto

REVISO

Lic. Lucía Castro Sandoval
Directora de Control y Evaluación

AUTORIZO

C. Rafael Aratijo Miranda
Contralor Interno de la SECOGEM



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2013
Fecha: 19/01/2013 20:00 pm
PbR-02a

Programa: 050103 - Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 0501030301 - Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
Unidad Responsable: 21000 - Secretaría de la Contraloría
Unidad Ejecutora: 210A0 - Oficina del C. Srío. Contraloría

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2013	Observaciones
			Alcanzada 2012	Programada 2013		
2043-2265	Dirigir e instrumentar las estrategias del sistema de control y evaluación gubernamental	Reunión	48.00	48.00	3,373,287.72	
2046-2268	Evaluar el desempeño de las unidades administrativas de la Secretaría y Organos de Control Interno.	Evaluación	2.00	1.00	1,942,195.96	
2051-2272	Presentar al Titular del Ejecutivo del Estado el informe anual sobre los resultados de las acciones de control y evaluación efectuadas en las instituciones de la Administración Pública Estatal	Informe	0.00	1.00	1,226,650.08	
2054-2275	Presentar el informe del Programa Anual de Trabajo conjunto establecido con la Secretaría de la Función Pública	Informe	1.00	1.00	613,325.04	
2057-2281	Participar en reuniones de Organos de Gobierno en las que se funja como Comisario	Reunión	5.00	6.00	715,545.88	
2059-2283	Participar en reuniones de coordinación con titulares de dependencias y organismos auxiliares	Reunión	16.00	16.00	1,124,429.24	
5400-4436	Suscribir en representación de la Secretaría, convenios y acuerdos con las instancias federales, estatales y municipales, así como con los sectores social y privado.	Documento	3.00	4.00	1,226,650.08	

Total: 10,222,084.00

ELABORO

Lic. César Francisco Becerril Pérez
Asistente del C. Secretario

REVISO

C. Guillermo López Romero
Secretario Particular

AUTORIZO

C. Guillermo López Romero
Secretario Particular



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2013
Fecha: 19/01/2013 20:00 pm
PbR-02a

Programa: 050103 - Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 0501030302 - Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales
Unidad Responsable: 21000 - Secretaría de la Contraloría
Unidad Ejecutora: 210A0 - Oficina del C. Srío. Contraloría

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2013	Observaciones
			Alcanzada 2012	Programada 2013		
2689-2847	Actualizar la relación de disposiciones que conforman el marco jurídico de la SECOGEM.	Reporte	12.00	12.00	171,989.88	
2690-2852	Revisar y difundir la Gaceta del Gobierno y el Diario Oficial de la Federación vinculados a la SECOGEM, entre los servidores públicos de la dependencia.	Reporte	350.00	240.00	143,324.90	
2691-2869	Actualizar la relación de acuerdos, convenios y contratos suscritos por el Secretario, Subsecretario o Directores Generales de la SECOGEM.	Documento	12.00	12.00	171,989.88	
2692-2871	Brindar asistencia en la consulta hemerográfica.	Reporte	52.00	60.00	85,994.94	
2697-2874	Asesorar jurídicamente en el ámbito de atribuciones de la SECOGEM.	Reporte	112.00	110.00	573,299.60	
2701-2878	Formular opiniones jurídicas en el ámbito de atribuciones de la SECOGEM.	Documento	31.00	30.00	859,949.40	
2703-2883	Colaborar en el ámbito de competencia de la SECOGEM, en la formulación de iniciativas de propuestas del marco jurídico estatal.	Documento	7.00	4.00	859,949.40	
Total:					2,866,498.00	

ELABORÓ

Lic. Sergio Arturo Carmona Rios
Abogado Dictaminador

REVISÓ

Lic. José I. Escobedo Velásquez
Jefe de la Unidad de Normatividad y Apoyo Jurídico

AUTORIZÓ

Lic. José I. Escobedo Velásquez
Jefe de la Unidad de Normatividad y Apoyo Jurídico



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2013
Fecha: 19/01/2013 20:00 pm
PbR-02a

Programa: 050103 - Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 0501030303 - Control y seguimiento administrativo y de servicios de las políticas gubernamentales
Unidad Responsable: 21000 - Secretaría de la Contraloría
Unidad Ejecutora: 210A0 - Oficina del C. Srío. Contraloría

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2013	Observaciones
			Alcanzada 2012	Programada 2013		
2728-2827	Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos y su calendarización	Documento	2.00	2.00	720,638.55	
2733-2828	Administrar el presupuesto de egresos autorizado	Informe	12.00	12.00	3,109,040.62	
2737-2834	Registrar contablemente y controlar los recursos autorizados derivados de los convenios y de la Ley de Derechos provenientes de recursos federales y elaboración de los estados financieros de gasto corriente y de inversión	Informe	12.00	12.00	2,491,350.44	
2738-2836	Administrar los recursos humanos y materiales (bienes y servicios)	Informe	24.00	24.00	13,239,159.74	
2741-2842	Conciliar entre el Órgano de Control y el Órgano Hacendario Estatal de Recursos 1, 2 y 5 al Millar	Documento	4.00	4.00	1,029,483.65	

Total: **20,589,673.00**

ELABORÓ

CP. Adrián Comaña Franco
Subdirector de Administración de Recursos

REVISÓ

Mtra. Ivonne R. Bernaldez Merzaco
Subdirectora de Contabilidad y Control Presupuestal

AUTORIZÓ

Ing. Yasmin Arévalo Athié
Coordinadora de Administración



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2013
Fecha: 19/01/2013 20:00 pm
PbR-02a

Programa: 050103 - Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 0501030304 - Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de las políticas gubernamentales
Unidad Responsable: 21000 - Secretaría de la Contraloría
Unidad Ejecutora: 210A0 - Oficina del C. Srío. Contraloría

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2013	Observaciones
			Alcanzada 2012	Programada 2013		
4131-3165	Llevar a cabo la integración programática del anteproyecto de presupuesto	Documento	1.00	1.00	711,804.80	
4133-3166	Coordinar, analizar, registrar e integrar el avance trimestral del Sistema de Planeación y Presupuesto	Informe	4.00	4.00	854,165.76	
4135-3167	Elaborar e integrar los reportes para el informe de gobierno	Informe	5.00	5.00	782,985.28	
4136-3168	Elaborar la estadística de la gestión de la Secretaría de la Contraloría	Informe	12.00	12.00	284,721.92	
4137-3169	Evaluar la gestión de la Secretaría de la Contraloría y de las Contralorías Internas	Evaluación	1.00	1.00	1,067,707.20	
4138-3170	Integrar y entregar la Cuenta Pública	Informe	1.00	1.00	284,721.92	
4139-3171	Recibir, tramitar, registrar y resolver solicitudes de información pública	Resolución	77.00	65.00	1,565,970.56	
4140-3172	Dar seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad	Auditoría	2.00	3.00	996,526.72	
4142-3173	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	569,443.84	

Total: 7,118,048.00

ELABORÓ

LAE. Elisa Rocandio Rodríguez
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

REVISÓ

LAE. Elisa Rocandio Rodríguez
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

AUTORIZÓ

Lic. Rodolfo Velázquez Martínez
Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2013
Fecha: 19/01/2013 20:00 pm
PbR-02a

Programa: 050101 - Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto: 0501010503 - Vinculación ciudadana con la administración pública
Unidad Responsable: 21000 - Secretaría de la Contraloría
Unidad Ejecutora: 210A0 - Oficina del C. Srío. Contraloría

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2013	Observaciones
			Alcanzada 2012	Programada 2013		
3932-2894	Gestionar y coordinar con el INFOEM la capacitación en materia de transparencia y acceso a la información pública a los servidores de las dependencias o entidades del Poder Ejecutivo que lo requieran	Servidor Público	0.00	800.00	299,236.30	
3933-2896	Proporcionar asesoría en materia de transparencia y acceso a la información pública a los servidores públicos de las Dependencias y Entidades que lo soliciten	Asesoría	72.00	150.00	149,618.15	
3934-2900	Realizar de manera selectiva inspecciones periódicas a los portales de transparencia y acceso a la información pública de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, promoviendo en su caso su actualización en apego a la normatividad	Inspección	276.00	200.00	897,708.90	
3935-2905	Comunicar a los titulares de los órganos de control interno las reformas, adecuaciones o precisiones que se realicen a los ordenamientos aplicables a la transparencia y acceso a la información pública para que éstos promuevan el cumplimiento de los ordenamientos en la materia en su calidad de integrantes de los Comités de Información	Comunicado	184.00	184.00	1,077,250.68	
3936-2908	Analizar los índices de transparencia que emitan organizaciones oficiales o reconocidas en la materia, a fin de monitorear la posición del Estado de México en las estadísticas, a fin de identificar mejoras	Análisis	0.00	2.00	149,618.15	
3937-3757	Realizar acciones que incidan en una cultura de igualdad entre hombres y mujeres	Acción	0.00	92.00	418,930.82	

Total: 2,992,363.00

ELABORÓ

Lic. Guillermo García Namnum
Abogado Dictaminador

REVISÓ

Lic. Guillermo García Namnum
Abogado Dictaminador

AUTORIZÓ

Lic. Pedro Jorge Isaac González
Jefe de la Unidad de Vinculación Institucional de Transparencia



U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría

U. Ejecutora: 210A000000 Oficina del C. Srio. Contraloría

Ejercicio: 2013

Cuantificar Metas

Fecha y hora: 2013/01/19 19:59

ELABORÓ

LAE. Elisa Rocandio Rodríguez
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

REVISÓ

LAE. Elisa Rocandio Rodríguez
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

AUTORIZÓ

Lic. Roberto Velázquez Martínez
Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional

Terminado



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2013
Fecha: 19/01/2013 20:12 pm
PbR-09a



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Programa: 0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 0501020101 - Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
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 2013		
				Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%		Octubre-Dic.	%
2113-1325	Realizar auditorías	Auditoría	52.00	10.00	19.23	18.00	34.62	11.00	21.15	13.00	25.00	3,905,602.30
2115-1386	Realizar inspecciones	Inspección	430.00	112.00	26.05	110.00	25.58	110.00	25.58	98.00	22.79	2,415,108.70
2117-1388	Realizar Testificaciones	Testificación	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	1,144,486.11
2118-1390	Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados	Reunión	50.00	10.00	20.00	15.00	30.00	15.00	30.00	10.00	20.00	571,664.45
2119-2500	Atender quejas y denuncias	Resolución	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	2,397,750.52
2121-2502	Resolver los procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios	Resolución	30.00	6.00	20.00	9.00	30.00	9.00	30.00	6.00	20.00	1,024,135.80
2124-2506	Resolver los recursos administrativos de inconformidad interpuestos en contra de resoluciones a procedimientos, disciplinarios o resarcitorios	Documento	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	23,144.31
2125-2507	Contestar demandas presentadas en contra de actos o resoluciones emitidas	Documento	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	90,262.81
Total:											11,572,155.00	

ELABORÓ

C. Alejandro Javier Vichis Bernal
Lider A. de Proyecto

REVISÓ

Lic. Lucia Castro Sandoval
Directora de Control y Evaluación

AUTORIZÓ

C. Rafael Araujo Miranda
Contralor Integro de la SECOGEM

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

PASEO DE LOS MATLAZINCAS NUMERO 680, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2013
Fecha: 19/01/2013 20:12 pm
PbR-09a



GRANDE

Programa: 0501030000 - Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 0501030301 - Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
Unidad Responsable: 2100000000 - Secretaría de la Contraloría
Unidad Ejecutora: 210A000000 - Oficina del C. Srio. Contraloría

Id.	Principales Acciones		Cantidad		Calendarización trimestral						Gasto	
	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2013
2043-2265	Dirigir e instrumentar las estrategias del sistema de control y evaluación gubernamental	Reunión	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	3,373,287.72
2046-2268	Evaluar el desempeño de las unidades administrativas de la Secretaría y Organos de Control Interno.	Evaluación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1,942,195.96
2051-2272	Presentar al Titular del Ejecutivo del Estado el Informe anual sobre los resultados de las acciones de control y evaluación efectuadas en 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	1,226,650.08
2054-2275	Presentar al Informe del Programa Anual de Trabajo conjunto establecido con la Secretaría de la Función Pública	Informe	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,325.04
2057-2281	Participar en reuniones de Organos de Gobierno en las que se figura como Comisario	Reunión	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33	715,545.88
2059-2283	Participar en reuniones de coordinación con titulares de dependencias y organismos auxiliares	Reunión	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	1,124,429.24
5400-4436	Suscribir en representación de la Secretaría, convenios y acuerdos con las instancias federales, estatales y municipales, así como con los sectores social y privado.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1,226,650.08

Total: 10,222,084.00

ELABORÓ

Lic. César Francisco Becerril Pérez
Asistente del C. Secretario

REVISÓ

C. Guillermo López Romero
Secretario Particular

AUTORIZÓ

C. Guillermo López Romero
Secretario Particular

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

PASEO DE LOS MATLAZINCAS NUMERO 880, COLONIA LA TERESONA
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50040



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2013
Fecha: 19/01/2013 20:12 pm
PbR-09a

Programa: 0501030000 - Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 0501030302 - Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales
Unidad Responsable: 2100000000 - Secretaría de la Contraloría
Unidad Ejecutora: 210A000000 - Oficina del C. Srio. Contraloría



Id.	Principales Acciones Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad		Calendarización trimestral						Gasto 2013		
			Programada		Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%		Octubre-Dic.	%
2689-2847	Actualizar la relación de disposiciones que conforman el marco jurídico de la SECOGEM.	Reporte	12.00		3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	171,989.88
2690-2852	Revisar y difundir la Gaceta del Gobierno y el Diario Oficial de la Federación vinculados a la SECOGEM, entre los servidores públicos de la dependencia.	Reporte	240.00		60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	60.00	25.00	143,324.90
2691-2869	Actualizar la relación de acuerdos, convenios y contratos suscritos por el Secretario, Subsecretario o Directores Generales de la SECOGEM.	Documento	12.00		3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	171,989.88
2692-2871	Brindar asistencia en la consulta hemerográfica.	Reporte	60.00		15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	85,994.94
2697-2874	Asesorar jurídicamente en el ámbito de atribuciones de la SECOGEM.	Reporte	110.00		29.00	26.36	27.00	24.55	27.00	24.55	27.00	24.55	573,299.60
2701-2878	Formular opiniones jurídicas en el ámbito de atribuciones de la SECOGEM.	Documento	30.00		9.00	30.00	9.00	30.00	6.00	20.00	6.00	20.00	859,949.40
2703-2883	Colaborar en el ámbito de competencia de la SECOGEM, en la formulación de iniciativas de propuestas del marco jurídico estatal.	Documento	4.00		1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	859,949.40

Total: 2,866,498.00

ELABORÓ

Lic. Sergio Arturo Carmona Ríos
Abogado Dictaminador

REVISÓ

Lic. José I. Escobedo Velásquez
Jefe de la Unidad de Normatividad y Apoyo Jurídico

AUTORIZÓ

Lic. José I. Escobedo Velásquez
Jefe de la Unidad de Normatividad y Apoyo Jurídico

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

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2013
Fecha: 19/01/2013 20:12 pm
PbR-09a



GRANDE

Programa: 0501030000 - Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 0501030303 - Control y seguimiento administrativo y de servicios de las políticas gubernamentales
Unidad Responsable: 2100000000 - Secretaría de la Contraloría
Unidad Ejecutora: 210A000000 - Oficina del C. Srio. Contraloría

Id.	Principales Acciones Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad		Calendarización trimestral						Gasto 2013	
			Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.		%
2728-2827	Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos y su calendarización	Documento	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	720,638.55
2733-2828	Administrar el presupuesto de egresos autorizado	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3,109,040.62
2737-2834	Registrar contablemente y controlar los recursos autorizados derivados de los convenios y de la Ley de Derechos provenientes de recursos federales y elaboración de los estados financieros de gasto corriente y de inversión	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	2,491,350.44
2738-2836	Administrar los recursos humanos y materiales (bienes y servicios)	Informe	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	13,239,159.74
2741-2842	Conciliar entre el Órgano de Control y el Órgano Hacendario Estatal de Recursos 1,2 y 5 al Millar	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1,029,483.65

Total: 20,589,673.00

ELABORÓ

Cp. Adrián Gómora Franco
Subdirector de Administración de Recursos

REVISÓ

Mtra. Ivonne R. Bernaldez Mercado
Subdirectora de Contabilidad y Control Presupuestal

AUTORIZÓ

Ing. Yasmín Arévalo Athié
Coordinadora de Administración

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



Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2013
Fecha: 19/01/2013 20:12 pm
PbR-09a

Programa: 0501030000 - Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 0501030304 - 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. Srio. Contraloría

Id.	Principales Acciones Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad Programada	Calendarización trimestral								Gasto 2013
				Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	
4131-3165	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	711,804.80
4133-3166	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	854,165.76
4135-3167	Elaborar e integrar los reportes para el informe de gobierno	Informe	5.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	782,985.28
4136-3168	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	284,721.92
4137-3169	Evaluar la gestión de la Secretaría de la Contraloría y de las Contralorías Internas	Evaluación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,707.20
4138-3170	Integrar y entregar la Cuenta Pública	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,721.92
4139-3171	Recibir, tramitar, registrar y resolver solicitudes de información pública	Resolución	65.00	15.00	23.08	17.00	26.15	18.00	27.69	15.00	23.08	1,565,970.56
4140-3172	Dar seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad	Auditoría	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	996,526.72
4142-3173	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	569,443.84
Total:											7,118,048.00	

ELABORÓ

LAE. Elisa Rocandío Rodríguez
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

REVISÓ

LAE. Elisa Rocandío Rodríguez
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

AUTORIZÓ

Lic. Rodolfo Velázquez Martínez
Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2013
Fecha: 19/01/2013 20:12 pm
PbR-09a

Programa: 0501010000 - Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto: 0501010503 - Vinculación ciudadana con la administración pública
Unidad Responsable: 2100000000 - Secretaría de la Contraloría
Unidad Ejecutora: 210A000000 - Oficina del C. Srio. Contraloría



Id.	Principales Acciones Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad		Calendarización trimestral						Gasto 2013	
			Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.		%
3932-2894	Gestionar y coordinar con el INFOEM la capacitación en materia de transparencia y acceso a la información pública a los servidores de las dependencias o entidades del Poder Ejecutivo que lo requieran	Servidor Público	800.00	0.00	0.00	400.00	50.00	0.00	0.00	400.00	50.00	299,236.30
3933-2896	Proporcionar asesoría en materia de transparencia y acceso a la información pública a los servidores públicos de las Dependencias y Entidades que lo soliciten	Asesoría	150.00	36.00	24.00	39.00	26.00	36.00	24.00	39.00	26.00	149,618.15
3934-2900	Realizar de manera selectiva inspecciones periódicas a los portales de transparencia y acceso a la información pública de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, promoviendo en su caso su actualización en apego a la normatividad	Inspección	200.00	52.00	26.00	48.00	24.00	48.00	24.00	52.00	26.00	897,708.90
3935-2905	Comunicar a los titulares de los órganos de control interno las reformas, adecuaciones o precisiones que se realicen a los ordenamientos aplicables a la transparencia y acceso a la información pública para que éstos promuevan el cumplimiento de los ordenamientos en la materia en su calidad de integrantes de los Comités de Información	Comunicado	184.00	0.00	0.00	92.00	50.00	0.00	0.00	92.00	50.00	1,077,250.68
3936-2908	Analizar los índices de transparencia que emitan organizaciones oficiales o reconocidas en la materia, a fin de monitorear la posición del Estado de México en las estadísticas, a fin de identificar mejoras	Análisis	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	149,618.15
3937-3757	Realizar acciones que incidan en una cultura de igualdad entre hombres y mujeres	Acción	92.00	23.00	25.00	23.00	25.00	23.00	25.00	23.00	25.00	418,930.82
Total:											2,992,363.00	

ELABORÓ

Lic. Guillermo García Namnum
Abogado Dictaminador

REVISÓ

Lic. Guillermo García Namnum
Abogado Dictaminador

AUTORIZÓ

Lic. Pedro Jorge Isaacs González
Jefe de la Unidad de Vinculación Interinstitucional de Transparencia

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