



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

# Ejercicio: 2014

*Definir Proyectos*

**Fecha y hora: 2014/01/10 20:40**

ELABORÓ

C. Joaquín Cordero Vázquez  
*Analista Especializado "B"*

REVISÓ

Lic. Norma Velázquez Escamilla  
*Titular de la Unidad de Seguimiento y Apoyo Técnico*

AUTORIZÓ

Lic. Víctor Solórzano Cruz  
*Subsecretario de Control y Evaluación*

**Terminado**



PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2014

Fecha: 2014-01-10 20:40:00

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

**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)**

A fin de fortalecer el desempeño de las Instituciones de la Administración Pública Estatal, mediante el seguimiento, control y evaluación de su gestión, el logro de objetivos, así como el ejercicio de los recursos; se observan áreas de oportunidad para el planteamiento de estrategias que contribuyan preventivamente a mejorar la gestión pública y el ejercicio legal, eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos y que aseguren mayor transparencia y una actuación ética y eficaz, facilitando el acceso de la información pública a la población de la entidad, las cuales se coordinan a través de las Direcciones Generales de Control y Evaluación mediante la ejecución de acciones tales como evaluaciones, inspecciones, testificaciones, auditorías y fiscalizaciones; participando en sesiones de órgano de gobierno y comités de control y evaluación y así como la consolidación del Modelo Integral de Control Interno en los procesos sustantivos de las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo, por lo que en el 2014 se continuará fortaleciendo el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental.

**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 logro de las obras y acciones del Gobierno del Estado de México, a través del establecimiento y seguimiento del esquema operativo de las atribuciones de esta Secretaría.

Fortalecer la implementación de acciones preventivas, como el Modelo Integral de Control Interno (MICI), así como con la ejecución de evaluaciones al desempeño a los programas de las dependencias y organismos auxiliares.

ELABORÓ

C. Joaquín Cordero Vázquez  
Analista Especializado "B"

REVISÓ

Lic. Norma Velázquez Escamilla  
Titular de la Unidad de Seguimiento y Apoyo Técnico

AUTORIZÓ

Lic. Héctor Solorzano Cruz  
Subsecretario de Control y Evaluación



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

C. Joaquín Cordero Márquez  
Analista Especializado "B"

Lic. Norma Vetañez Escamilla  
Titular de la Unidad de Seguimiento y Apoyo Técnico

Lic. Héctor Bozano Cruz  
Subsecretario de Control y Evaluación

GRANDE

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



U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría

U. Ejecutora: 2101000000 Subsecretaría de Control y Evaluación

# Ejercicio: 2014

Cuantificar Metas

Fecha y hora: 2014/01/10 20:41

ELABORÓ

C. Joaquín Cordero Vázquez  
Analista Especializado "B"

REVISÓ

Lic. Norma Velázquez Escamilla  
Titular de la Unidad de Seguimiento y Apoyo Técnico

AUTORIZÓ

Lic. Hector Solórzano Cruz  
Subsecretario de Control y Evaluación

**Terminado**



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora  
Ejercicio: 2014  
Fecha: 10/01/2014 20:41 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: 21010 - Subsecretaría de Control y Evaluación

**Principales Metas**

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2014	Observaciones
			Alcanzada 2013	Programada 2014		
4038-3876	Dar seguimiento al avance de los programas de trabajo.	Reunión	16.00	16.00	1,391,716.60	
4039-3877	Controlar y coordinar la actualización del Padrón de Despachos Externos para la Dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales.	Padrón	0.00	1.00	695,858.30	
4040-3878	Coordinar las acciones para la celebración de Sesiones del Comité para la Designación de Despachos Externos para la Dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales.	Sesión	0.00	6.00	695,858.30	
4041-3879	Coordinar las acciones para la designación de auditores externos que realizarán la Dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales en organismos auxiliares.	Documento	76.00	76.00	1,391,716.60	
4042-3880	Autorizar los programas de trabajo de las unidades administrativas adscritas y/o coordinadas por la Subsecretaría de Control y Evaluación.	Programa	80.00	80.00	695,858.30	
4043-3881	Coordinar la emisión de los informes que se derivan de las inspecciones realizadas para verificar la calidad de materiales y el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra pública.	Informe	80.00	86.00	3,479,291.50	
4044-3882	Acordar y coordinar los trabajos para la elaboración del programa anual de trabajo conjunto con la Secretaría de la Función Pública (o quien asuma sus funciones).	Programa	1.00	1.00	695,858.30	
4045-3883	Controlar y dar seguimiento a la solventación de observaciones derivadas de las acciones de control de otras instancias de fiscalización, cuya atención corresponde a la Secretaría de la Contraloría (tales como ASF y OSFEM); y derivadas de aquellas realizadas conjuntamente, o bien acordadas a ser realizadas directamente por la SECOGEM (como es el caso con la SFP).	Reporte	12.00	28.00	2,087,574.90	
4046-3884	Coordinar y ejecutar acciones para elaborar la evaluación al Acuerdo de Coordinación para la Realización de un Programa de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", con la Secretaría de la Función Pública (o quien asuma sus funciones).	Informe	0.00	1.00	695,858.30	
4047-3885	Coordinar la definición de proyectos de Contralor Itinerante.	Proyecto	0.00	23.00	695,858.30	
4048-3886	Brindar asesoría técnica (capacitación) a los integrantes de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios.	Asesoría	0.00	3.00	695,858.30	
4049-3887	Emitir las Bases y Criterios para la Elaboración del Programa Anual de Control y Evaluación, ejercicio 2015.	Documento	0.00	1.00	695,858.30	

Total: 13,917,166.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ



U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría

U. Ejecutora: 2101000000 Subsecretaría de Control y Evaluación

# Ejercicio: 2014

*Metas de Proyecto*

**Fecha y hora: 2014/01/10 20:42**

ELABORÓ

C. Joaquín Cordero Vázquez  
Analista Especializado "B"

REVISÓ

Lic. Norma Velázquez Escamilla  
Titular de la Unidad de Seguimiento y Apoyo Técnico

AUTORIZÓ

Lic. Héctor Salazarano Cruz  
Subsecretario de Control y Evaluación

**Terminado**



Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2014  
Fecha: 10/01/2014 20:42 pm  
PbR-09a

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: 2101000000 - Subsecretaría de Control y Evaluación

GRANDE

Id.	Principales Acciones Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad Programada	Calendarización trimestral								Gasto 2014
				Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	
4038-3876	Dar seguimiento al avance de los programas de trabajo.	Reunión	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	1,391,716.60
4039-3877	Controlar y coordinar la actualización del Padrón de Despachos Externos para la Dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales.	Padrón	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,858.30
4040-3878	Coordinar las acciones para la celebración de Sesiones del Comité para la Designación de Despachos Externos para la Dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales.	Sesión	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00	0.00	695,858.30
4041-3879	Coordinar las acciones para la designación de auditores externos que realizarán la Dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales en organismos auxiliares.	Documento	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	100.00	0.00	0.00	1,391,716.60
4042-3880	Autorizar los programas de trabajo de las unidades administrativas adscritas y/o coordinadas por la Subsecretaría de Control y Evaluación.	Programa	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,858.30
4043-3881	Coordinar la emisión de los informes que se derivan de las inspecciones realizadas para verificar la calidad de materiales y el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra pública.	Informe	86.00	17.00	19.77	24.00	27.91	24.00	27.91	21.00	24.42	3,479,291.50
4044-3882	Acordar y coordinar los trabajos para la elaboración del programa anual de trabajo conjunto con la Secretaría de la Función Pública (o quien asuma sus funciones).	Programa	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,858.30
4045-3883	Controlar y dar seguimiento a la solventación de observaciones derivadas de las acciones de control de otras instancias de fiscalización, cuya atención corresponde a la Secretaría de la Contraloría (tales como ASF y OSFEM); y derivadas de aquellas realizadas conjuntamente, o bien acordadas a ser realizadas directamente por la SECOGEM (como es el caso con la SFP).	Reporte	28.00	7.00	25.00	7.00	25.00	7.00	25.00	7.00	25.00	2,087,574.90
4046-3884	Coordinar y ejecutar acciones para elaborar la evaluación al Acuerdo de Coordinación para la Realización de un Programa de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", con la Secretaría de la Función Pública (o quien asuma sus funciones).	Informe	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,858.30
4047-3885	Coordinar la definición de proyectos de Contralor Itinerante.	Proyecto	23.00	6.00	26.09	6.00	26.09	6.00	26.09	5.00	21.74	695,858.30
4048-3886	Brindar asesoría técnica (capacitación) a los integrantes de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios.	Asesoría	3.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	1.00	33.33	695,858.30
4049-3887	Emitir las Bases y Criterios para la Elaboración del Programa Anual de Control y Evaluación, ejercicio 2015.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	695,858.30

Total: 13,917,166.00

ELABORÓ

C. Joaquín Cordero Vázquez  
Analista Especializado "B"

REVISÓ

Lic. Norma Velázquez Escamilla  
Titular de la Unidad de Seguimiento y Apoyo Técnico

AUTORIZÓ

Lic. Héctor Solís Zamora  
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