



U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría

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

Ejercicio: 2014

Definir Proyectos

Fecha y hora: 2014/01/10 21:42

ELABORÓ

LAE. Elisa Rocardio Rodriguez
Analista Especializado A

REVISÓ

Lic. María de Lourdes Letitia Pérez García
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

AUTORIZÓ

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

Terminado



PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2014

Fecha: 2014-01-10 21:42:00

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 67 Contralorías Internas.

En este sentido, se pretende revisar un 64% de éstas unidades administrativas a través de acciones de control y evaluación como son: auditorías administrativas, financieras, a expedientes de obra y 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; de igual manera se atenderán testificaciones 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 atenderán, las quejas y denuncias que se presenten en contra de los servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría y de las Contralorías Internas de las Dependencias y Organismos Auxiliares, así mismo se procederá con la instrumentación de los procedimientos administrativos disciplinarios con motivo del incumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y Municipios que en su caso se presentan, por lo que en consecuencia se atenderán y contestarán los diferentes medios de impugnación en contra de actos o resoluciones emitidas por esta autoridad.

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 orientando éstas hacia la consolidación de la actuación de los Órganos de Control Interno de la Administración Pública Estatal conforme al Marco Jurídico aplicable, que permita coadyuvar en el logro de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, para las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal y fortaleciendo el control a través de la implementación de acciones de mejora derivadas del proceso de auditoría y de inspecciones.

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.

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 que permitan el cumplimiento de la normatividad que regula el actuar de las áreas auditadas.

Reforzar el enfoque preventivo de la gestión de las Dependencias 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.

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

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



Orientar el control y la fiscalización como 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.

Se practicarán auditorías de legalidad a los expedientes de responsabilidades de los Órganos de Control Interno, a efecto 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 Michis Bernal
Lider "A" de Proyecto

REVISÓ

CP. Juan Carlos Ramírez Quintana
Director de Control y Evaluación

AUTORIZÓ

C. Rafael Araujo Miranda
Contratador Interno de la SECOGEM



PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 2014-01-10 21:42:00

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 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 continúa con la verificación del uso de 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 que se ejecuten con cargo total o parcial a recursos federales.

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

Se da seguimiento a 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 (COCOE'S) 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 de 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 como con los ayuntamientos de la entidad.

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



ELABORÓ

C. Guillermo López Romero
Secretario Particular

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: 2014

Fecha: 2014-01-10 21:42:00

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 y actualización 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 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 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 e actuación de la Secretaría de la Contraloría.

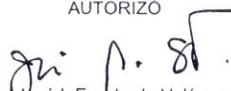
ELABORÓ


Lic. Eduardo H. Antúñez Mendiola
Lider "A" de Proyecto

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: 2014
 Fecha: 2014-01-10 21:42:00

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. Srio. 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 2014 fue autorizado un presupuesto de gasto corriente por \$208'473,101.00, para llevar a cabo las acciones contempladas en el artículo 38 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; así mismo, se autorizaron recursos del 5 al millar por \$ 34'000,000.00 y recursos del proyecto de presupuesto 1 y 2 al millar por \$ 3'200,000.00.

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

Para el ejercicio 2014, se continuará fortaleciendo el Sistema de Gestión Financiera del recurso 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 alineen sus programas de trabajo conforme a la captación de recursos.

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.



ELABORÓ

CP/ Adrián Gómora Franco
Subdirector de Administración de Recursos

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

Ing. Yasmin Arévalo Athié
Coordinadora de Administración



PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2014

Fecha: 2014-01-10 21:42:00

Proyecto:	0501030304	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:

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 atiende los procesos de planeación, programación, evaluación y desarrollo administrativo de la Secretaría, así como la atención de las solicitudes de información, en el ejercicio 2013 se integraron 4 informes trimestrales correspondientes al SIPREP, SIED. Para integrar el Segundo Informe de Gobierno de la administración 2011-2017, se elaboraron 5 reportes y se dio seguimiento a las actividades sustantivas de la dependencia 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 2014 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, de lo anterior se determinó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los que se dará seguimiento puntual a la consecución de los mismos.

Se fortalece el informe anual con base a los resultados de las acciones de control y evaluación efectuadas 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 facilitan el análisis y la toma de decisiones.

En cuanto a Transparencia; derivado de la implementación del Sistema denominado Ipomex (Información Pública de Oficio Mexiquense), por parte del INFOEM, que sustituirá al Portal de Transparencia en el cual, a la fecha, se publica la información pública de oficio que genera esta dependencia, en el ejercicio de sus atribuciones; se ha venido alimentando el referido sistema por los Servidores Públicos Habilitados, conjuntamente con la Unidad de Información de esta Secretaría.

Es importante resaltar que se ha estado en constante comunicación con las diferentes unidades administrativas de la SECOGEM, a efecto de dar cumplimiento, en tiempo y forma, con lo señalado en los "Lineamientos por los que se establecen las normas que habrán de observar los Sujetos Obligados en la identificación, publicación y actualización de la información pública de oficio determinada por el Capítulo I del Título Tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios".

Cabe mencionar que la información contenida en el Ipomex, está a disposición de la ciudadanía a partir del 2 de agosto de 2013.

Derivado de la certificación en la Norma ISO 9001: 2008 de la Secretaría de la Contraloría se realizaron 3 auditorías de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad, y una para la recertificación del mismo que se llevó a cabo en el mes de noviembre; así mismo se han capacitado durante el 2013 un total de 100 servidores públicos en la materia; acción que se seguirá realizando para el 2014.



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, 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.

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 Rocandio Rodríguez
Analista Especializado A

REVISÓ

Lic. María de Lourdes Leticia Pérez García
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

AUTORIZÓ

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



PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2014

Fecha: 2014-01-10 21:42:00

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

Esta Unidad surge como un apoyo para que las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo cumplan de manera eficiente con la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, así como con sus Reglamentos y Lineamientos expedidos por la autoridad competente.

Por lo anterior durante el 2013 se gestionó y coordinó con el INFOEM la capacitación para operar el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX) y la Capacitación de Acceso, Rectificación y Oposición (ARCO) a los servidores públicos de las dependencias o entidades del Poder Ejecutivo.

También se dieron a conocer a los Órganos de Control Interno, los "Lineamientos por los que se establecen las Normas que habrán de observar los sujetos obligados en la Identificación, Publicación y Actualización de la Información Pública de Oficio determinada por el Capítulo I del Título Tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios" y los "Lineamientos por los que se establecen las Políticas, Criterios y Procedimientos que deberán observar los Sujetos Obligados para promover la aplicación e implementación de la Ley de Datos Personales del Estado de México que expide el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

Sin embargo se seguirá promoviendo al interior del ejecutivo una cultura de rendición de cuentas, de políticas públicas de transparencia, del acceso a la información pública y protección de datos personales; consiente que cada vez existirá un mayor flujo de solicitudes de acceso a la información pública, acceso, rectificación, cancelación y oposición en el manejo de datos personales, retos que toma la UVIT para apoyar a dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo en esta nueva forma de acceder a la información pública.

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; bien sean presenciales, telefónicas o vía correo electrónico.

Promover la actualización permanente en el conocimiento de los temas vinculados con las políticas públicas de transparencia a los ordenamientos en 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 (IPOMEX), responsables de módulos de acceso y servidores públicos habilitados de cada dependencia y organismo auxiliar a 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.

Así mismo a efecto de cuidar que la información pública de oficio se encuentra lo más actualizada posible, se tiene previsto su permanente revisión a fin de cumplir con la Ley y sus lineamientos; lo anterior permitirá mejorar el lugar que ocupa el Estado de México en los diversos estudios de Métrica de la Transparencia.



U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría

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

Ejercicio: 2014

Cuantificar Metas

Fecha y hora: 2014/01/10 21:42

ELABORO

LAE. Elisa Rogandio Rodriguez
Analista Especializado A

REVISÓ

Lic. Maria de Lourdes Leticia Perez Garcia
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

AUTORIZÓ

Lic. Rodolfo Velazquez Martinez
Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional

Terminado



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 10/01/2014 21:43 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) 2014	Observaciones
			Alcanzada 2013	Programada 2014		
3783-3733	Realizar auditorías.	Auditoría	52.00	52.00	4,225,290.50	
3784-3735	Realizar inspecciones.	Inspección	453.00	430.00	2,485,465.00	
3785-3737	Realizar testificaciones.	Testificación	205.00	150.00	1,242,732.50	
3802-3738	Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados.	Reunión	61.00	78.00	621,366.25	
3803-3740	Atender quejas y denuncias.	Resolución	74.00	60.00	2,485,465.00	
3804-3741	Resolver los procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios.	Resolución	31.00	30.00	1,118,459.25	
3805-3742	Resolver los recursos administrativos de inconformidad interpuestos en contra de resoluciones o procedimientos, disciplinarios o resarcitorios.	Documento	0.00	2.00	124,273.25	
3806-3744	Contestar demandas presentadas en contra de actos o resoluciones emitidas.	Documento	5.00	8.00	124,273.25	

Total: 12,427,325.00

ELABORÓ

C. Alejandro Javier Vichis Bernal
Lider "A" de Proyecto

REVISÓ

CP. Juan Carlos Ramirez Quintana
Director de Control y Evaluación

AUTORIZÓ

C. Rafael Araujo Miranda
Contralor Interno de la SECOGEM



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 13/01/2014 09:53 am
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. Srio. Contraloría

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2014	Observaciones
			Alcanzada 2013	Programada 2014		
3962-3852	Dirigir e instrumentar las estrategias del Sistema de Control y Evaluación Gubernamental.	Reunión ✓	48.00	48.00	3,490,722.18	
3963-3853	Evaluar el desempeño de las unidades administrativas de la Secretaría y órganos de control interno.	Evaluación ✓	1.00	1.00	2,009,809.74	
3964-3854	Participar en reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios (CPCE-M).	Reunión ✓	0.00	4.00	634,676.76	
3965-3855	Participar en reuniones de Órgano de Gobierno en las que se funja como Comisario.	Reunión ✓	6.00	6.00	423,117.84	
3966-3856	Participar en reuniones de coordinación con titulares de dependencias y organismos auxiliares.	Reunión ✓	16.00	16.00	634,676.76	
3967-3857	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	4.00	634,676.76	
3968-3858	Presentar Evaluación del Acuerdo de Coordinación para la realización del 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", a la Secretaría de la Función Pública.	Informe	1.00	1.00	634,676.76	
3969-3859	Presentar informes a los titulares de las dependencias u organismos auxiliares sobre los resultados obtenidos en el Programa de Contralor Itinerante.	Informe	0.00	20.00	1,057,794.60	
3970-3860	Presentar al Titular del Ejecutivo del Estado, informes sobre los resultados de las acciones de control y evaluación efectuadas en las instituciones de la Administración Pública Estatal.	Informe	1.00	1.00	1,057,794.60	

Total: 10,577,946.00

ELABORÓ

C. Guillermo López Romero
Secretario Particular

REVISÓ

C. Guillermo López Romero
Secretario Particular

AUTORIZÓ

C. Guillermo López Romero
Secretario Particular



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 10/01/2014 21:43 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) 2014	Observaciones
			Alcanzada 2013	Programada 2014		
2937-3313	Actualizar la relación de disposiciones que conforman el marco jurídico de la SECOGEM.	Reporte	12.00	12.00	178,672.50	
2938-3314	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	298.00	298.00	148,893.75	
2939-3315	Actualizar la relación de acuerdos, convenios y contratos suscritos por el Secretario, Subsecretario o Directores Generales de la SECOGEM.	Documento	12.00	12.00	178,672.50	
2940-3318	Brindar asistencia en la consulta hemerográfica.	Reporte	58.00	60.00	89,336.25	
2941-3323	Asesorar jurídicamente en el ámbito de atribuciones de la SECOGEM.	Reporte	110.00	110.00	595,575.00	
2942-3326	Formular opiniones jurídicas en el ámbito de atribuciones de la SECOGEM.	Documento	30.00	30.00	893,362.50	
2943-3330	Colaborar en el ámbito de competencia de la SECOGEM, en la formulación de iniciativas de propuestas del marco jurídico estatal.	Documento	4.00	5.00	893,362.50	

Total: 2,977,875.00

ELABORÓ

~~Lic. Eduardo H. Antón Mendiola~~
~~Jefe "A" de Proyecto~~

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: 2014
Fecha: 10/01/2014 21:43 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) 2014	Observaciones
			Alcanzada 2013	Programada 2014		
1630-2675	Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos y su calendarización.	Documento	2.00	2.00	765,652.44	
1631-2676	Administrar el presupuesto de egresos autorizado.	Informe	12.00	12.00	3,303,243.38	
1632-2677	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	2,646,969.86	
1633-2678	Administrar los recursos humanos y materiales (bienes y servicios).	Informe	24.00	24.00	14,066,129.11	
1634-2679	Conciliar entre el Órgano de Control y el Órgano Hacendario Estatal de Recursos 1, 2 y 5 al Millar.	Documento	4.00	4.00	1,093,789.21	

Total: **21,875,784.00**

ELABORÓ

CP. Adrián Bómora Franco
Subdirector de Administración de Recursos

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

Ing. Yasmín Arévalo Athié
Coordinadora de Administración



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 10/01/2014 21:43 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. Srio. Contraloría

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2014	Observaciones
			Alcanzada 2013	Programada 2014		
4009-3898	Llevar a cabo la integración programática del Anteproyecto de Presupuesto.	Documento	1.00	1.00	684,811.00	
4011-3899	Coordinar, analizar, registrar e integrar el avance trimestral del Sistema de Planeación y Presupuesto.	Informe	4.00	4.00	821,773.20	
4012-3900	Elaborar e integrar los reportes para el informe de gobierno.	Informe	5.00	5.00	753,292.10	
4014-3901	Elaborar la estadística de la gestión de la Secretaría de la Contraloría.	Informe	12.00	12.00	273,924.40	
4015-3902	Evaluar la gestión de la Secretaría de la Contraloría y de las Contralorías Internas.	Evaluación	1.00	1.00	1,027,216.50	
4017-3903	Integrar y entregar la Cuenta Pública.	Informe	1.00	1.00	273,924.40	
4019-3904	Recibir, tramitar, registrar y resolver solicitudes de información pública.	Resolución	89.00	65.00	1,506,584.20	
4020-3905	Realizar auditorías de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad.	Auditoría	4.00	4.00	958,735.40	
4021-3906	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	547,848.80	

Total: **6,848,110.00**

ELABORÓ

LAE. Elisa Rogandio Rodríguez
Analista Especializado A

REVISÓ

Lic. María de Lourdes Leticia Pérez García
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

AUTORIZO

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



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 10/01/2014 21:43 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. Srio. Contraloría

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2014	Observaciones
			Alcanzada 2013	Programada 2014		
1624-2585	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 ✓	1,337.00	500.00	1,055,207.20	
1625-2590	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 ✓	321.00	150.00	527,603.60	
1626-2602	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	480.00	395,702.70	
1627-2609	Comunicar a los Titulares de los Organos de Control Interno las reformas, adecuaciones o presiones 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 ✓	216.00	184.00	263,801.80	
1628-2614	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 ✓	3.00	2.00	131,900.90	
1629-2615	Realizar acciones que incidan en una cultura de igualdad entre hombres y mujeres.	Acción	267.00	10.00	263,801.80	

Total: **2,638,018.00**

ELABORO

Lic. Guillermo García Namnum
Abogado Dictaminador

REVISÓ

Lic. Guillermo García Namnum
Abogado Dictaminador

AUTORIZO

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: 2014

Metas de Proyecto

Fecha y hora: 2014/01/10 21:43

ELABORO

LAE. Elisa Rocandio Rodríguez
Analista Especializado A

REVISO

Lic. María de Lourdes Letitia Pérez García
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

AUTORIZO

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

Terminado



Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 10/01/2014 21:44 pm
PbR-09a

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. Srio. Contraloría

Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2014
3783-3733	Realizar auditorías.	Auditoría	52.00	10.00	19.23	18.00	34.62	10.00	19.23	14.00	26.92	4,225,290.50
3784-3735	Realizar inspecciones.	Inspección	430.00	138.00	32.09	77.00	17.91	137.00	31.86	78.00	18.14	2,485,465.00
3785-3737	Realizar testificaciones.	Testificación	150.00	37.00	24.67	38.00	25.33	37.00	24.67	38.00	25.33	1,242,732.50
3802-3738	Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados.	Reunión	78.00	20.00	25.64	20.00	25.64	20.00	25.64	18.00	23.08	621,366.25
3803-3740	Atender quejas y denuncias.	Resolución	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	2,485,465.00
3804-3741	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	1,118,459.25
3805-3742	Resolver los recursos administrativos de inconformidad interpuestos en contra de resoluciones o procedimientos, disciplinarios o resarcitorios.	Documento	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	124,273.25
3806-3744	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	124,273.25

Total: 12,427,325.00

ELABORÓ

C. Alejandro Javier Velásquez Bernal
Lider de Proyecto

REVISÓ

CP. Juan Carlos Ramírez Quintana
Director de Control y Evaluación

AUTORIZÓ

C. Rafael Araujo Miranda
Contralor Interno de la SECOGEM



Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 13/01/2014 09:55 am
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: 210A000000 - Oficina del C. Srío. Contraloría

Id.	Principales Acciones Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad Programada	Calendarización trimestral								Gasto 2014
				Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	
3962-3852	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	3,490,722.18
3963-3853	Evaluar el desempeño de las unidades administrativas de la Secretaría y órganos de control interno.	Evaluación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2,009,809.74
3964-3854	Participar en reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios (CPCE-M).	Reunión	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	634,676.76
3965-3855	Participar en reuniones de Órgano de Gobierno en las que se funja como Comisario.	Reunión	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33	423,117.84
3966-3856	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	634,676.76
3967-3857	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	634,676.76
3968-3858	Presentar Evaluación del Acuerdo de Coordinación para la realización del 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", a la Secretaría de la Función Pública.	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	634,676.76
3969-3859	Presentar informes a los titulares de las dependencias u organismos auxiliares sobre los resultados obtenidos en el Programa de Contralor Itinerante.	Informe	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	1,057,794.60
3970-3860	Presentar al Titular del Ejecutivo del Estado, informes 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	1,057,794.60

Total: 10,577,946.00

ELABORO
C. Guillermo López Romero
Secretario Particular

REVISO
C. Guillermo López Romero
Secretario Particular

AUTORIZO
C. Guillermo López Romero
Secretario Particular

[Handwritten signature]



Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 10/01/2014 21:44 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. Srío. Contraloría

Id.	Principales Acciones Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad Programada	Calendarización trimestral								Gasto 2014
				Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	
2937-3313	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	178,672.50
2938-3314	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	298.00	76.00	25.50	74.00	24.83	74.00	24.83	74.00	24.83	148,893.75
2939-3315	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	178,672.50
2940-3318	Brindar asistencia en la consulta hemerográfica.	Reporte	60.00	16.00	26.67	15.00	25.00	15.00	25.00	14.00	23.33	89,336.25
2941-3323	Asesorar jurídicamente en el ámbito de atribuciones de la SECOGEM.	Reporte	110.00	30.00	27.27	30.00	27.27	30.00	27.27	20.00	18.18	595,575.00
2942-3326	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	893,362.50
2943-3330	Colaborar en el ámbito de competencia de la SECOGEM, en la formulación de iniciativas de propuestas del marco jurídico estatal.	Documento	5.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1.00	20.00	893,362.50

Total: 2,977,875.00

ELABORÓ

~~Lic. Eduardo H. Antón Mendiola
Jefe "A" de Proyecto~~

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



Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 10/01/2014 21:44 pm
PbR-09a

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. Srío. Contraloría

Id.	Principales Acciones Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad Programada	Calendarización trimestral								Gasto 2014
				Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	
1630-2675	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	765,652.44
1631-2676	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	3,303,243.38
1632-2677	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	2,646,969.86
1633-2678	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	14,066,129.11
1634-2679	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	1,093,789.21
Total:											21,875,784.00	

ELABORÓ

CP. Adrián Gómez Franco
Subdirector de Administración de Recursos

REVISÓ

Mra. Ivonne R. Bernáldez Mercado
Subdirectora de Contabilidad y Control Presupuestal

AUTORIZÓ

Ing. Yasmín Arévalo Athié
Coordinadora de Administración



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 10/01/2014 21:44 pm
PbR-09a

GRANDE

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. Srío. Contraloría

Id.	Principales Acciones Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad Programada	Calendarización trimestral								Gasto 2014
				Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	
4009-3898	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	684,811.00
4011-3899	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	821,773.20
4012-3900	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	753,292.10
4014-3901	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	273,924.40
4015-3902	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	1,027,216.50
4017-3903	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	273,924.40
4019-3904	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	1,506,584.20
4020-3905	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	958,735.40
4021-3906	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	547,848.80

Total: 6,848,110.00

ELABORÓ

LAE. Elisa Rocandío Rodríguez
Analista Especializado A

REVISÓ

Lic. María de Lourdes Letitia Pérez García
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

AUTORIZÓ

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

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

PASE 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: 2014
Fecha: 10/01/2014 21:44 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



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.	%	
1624-2585	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	500.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	125.00	25.00	1,055,207.20
1625-2590	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	38.00	25.33	37.00	24.67	38.00	25.33	37.00	24.67	527,603.60
1626-2602	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	480.00	120.00	25.00	120.00	25.00	120.00	25.00	120.00	25.00	395,702.70
1627-2609	Comunicar a los Titulares de los Organos de Control Interno las reformas, adecuaciones o presiones 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	263,801.80
1628-2614	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	131,900.90
1629-2615	Realizar acciones que incidan en una cultura de igualdad entre hombres y mujeres.	Acción	10.00	3.00	30.00	2.00	20.00	2.00	20.00	3.00	30.00	263,801.80

Total: 2,638,018.00

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 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