



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



U. Responsable: 210000000 Secretaría de la Contraloría

U. Ejecutora: 210100000 Subsecretaría de Control y Evaluación

# Ejercicio: 2015

*Definir Proyectos*

**Fecha y hora: 2014/12/12 11:21**

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 Solórzano Cruz  
Subsecretaría de Control y Evaluación

**Terminado**



PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2015

Fecha: 2014-12-12 11:21:00

|                 |              |   |
|-----------------|--------------|---|
| Proyecto:       | 010301010301 | 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 del diseño de estudios y proyectos especiales y una óptima coordinación y seguimiento de acciones para el cumplimiento de objetivos que permitan mejorar las decisiones gubernamentales y 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 las sesiones de órgano de gobierno, comités de control y evaluación, e implementando el Modelo Integral de Control Interno en los procesos sustantivos de las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo, por lo que en el 2015 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 Sotomayor Cruz  
Subsecretario de Control y Evaluación



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



U. Responsable: 210000000 Secretaría de la Contraloría

U. Ejecutora: 210100000 Subsecretaría de Control y Evaluación

# Ejercicio: 2015

*Cuantificar Metas*

**Fecha y hora: 2014/12/12 11:22**

ELABORÓ

C. Joaquín Cordero Vázquez  
Analista Especializado "B"

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

Lic. Víctor Gerardo Cruz  
Subsecretario de Control y Evaluación

**Terminado**



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora  
Ejercicio: 2015  
Fecha: 12/12/2014 11:22 am  
PbR-02a

Programa: 010301 - Conducción de las políticas generales de gobierno  
Proyecto: 010301010301 - 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<br>(pesos) 2015 | Observaciones |
|---------------|---|------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
|               |   |                  | Alcanzada 2014 | Programada 2015 |                                  |               |
| 2608-2676     | Dar seguimiento al avance de los programas de trabajo.  | Reunión          | 16.00          | 16.00           | 1,312,797.12                     |               |
| 2610-2678     | Controlar y coordinar la actualización del Padrón de Despachos Externos para la Dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales.  | Padrón           | 1.00           | 1.00            | 820,498.20                       |               |
| 2611-2681     | 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           | 10.00          | 9.00            | 820,498.20                       |               |
| 2615-2683     | Coordinar las acciones para la designación de auditores externos que realizarán la dictaminación de estados financieros y presupuestales en organismos auxiliares.  | Documento        | 83.00          | 83.00           | 1,640,996.40                     |               |
| 2617-2684     | Autorizar los programas de trabajo de las unidades administrativas adscritas y/o coordinadas por la Subsecretaría de Control y Evaluación.  | Programa         | 80.00          | 81.00           | 820,498.20                       |               |
| 2621-2685     | 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          | 84.00           | 4,430,690.28                     |               |
| 2622-2687     | Acordar y coordinar los trabajos para la elaboración del programa anual de trabajo conjunto con la Secretaría de la Función Pública (o quién asuma sus funciones).  | Programa         | 1.00           | 1.00            | 820,498.20                       |               |
| 2624-2690     | 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 (como la ASF); 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          | 13.00           | 2,461,494.60                     |               |
| 2625-2692     | 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 quién asuma sus funciones). | Informe          | 1.00           | 1.00            | 820,498.20                       |               |
| 2630-2694     | Coordinar la definición de proyectos de Contralor Itinerante.   | Proyecto         | 19.00          | 21.00           | 820,498.20                       |               |
| 2631-2696     | Brindar asesoría técnica (capacitación) a los integrantes de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios.   | Asesoría         | 3.00           | 3.00            | 820,498.20                       |               |
| 2633-2700     | Emitir las Bases y Criterios para la Elaboración del Programa Anual de Control y Evaluación, ejercicio 2015.  | Documento        | 1.00           | 1.00            | 820,498.20                       |               |

Total: 16,409,964.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

COLORIN No. 01 COL. LOMAS ALTAS  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
CODIGO POSTAL 50060

AUTO 2015



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

C. Joaquín Cordero Vázquez  
Analista Especializado "B"

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

Lic. Rector Solórzano Cruz  
Subsecretario de Control y Evaluación



GRANDE



U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría

U. Ejecutora: 2101000000 Subsecretaría de Control y Evaluación

# Ejercicio: 2015

*Metas de Proyecto*

**Fecha y hora: 2014/12/12 11:23**

ELABORÓ

C. Joaquín Cordero Vázquez  
Analista Especializado "B"

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

Lic. Héctor Solorzano Cruz  
Subsecretario de Control y Evaluación

**Terminado**



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora  
Ejercicio: 2015  
Fecha: 12/12/2014 11:23 am  
PbR-09a



Programa: 01030101 - Conducción de las políticas generales de gobierno  
Proyecto: 010301010301 - Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales  
Unidad Responsable: 2100000000 - Secretaría de la Contraloría  
Unidad Ejecutora: 2101000000 - Subsecretaría de Control y Evaluación

| Id.       | Principales Acciones<br>Nombre de la Meta   | U. de Medida | Cantidad<br>Programada | Calendarización trimestral |        |             |        |             |        |              |        | Gasto<br>2015 |
|-----------|---|--------------|------------------------|----------------------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|---------------|
|           |   |              |                        | Enero-Marzo                | %      | Abril-Junio | %      | Julio-Sept. | %      | Octubre-Dic. | %      |               |
| 2608-2676 | 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  | 1,312,797.12  |
| 2610-2678 | 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   | 820,498.20    |
| 2611-2681 | 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       | 9.00                   | 2.00                       | 22.22  | 3.00        | 33.33  | 4.00        | 44.44  | 0.00         | 0.00   | 820,498.20    |
| 2615-2683 | Coordinar las acciones para la designación de auditores externos que realizarán la dictaminación de estados financieros y presupuestales en organismos auxiliares.  | Documento    | 83.00                  | 1.00                       | 1.20   | 37.00       | 44.58  | 45.00       | 54.22  | 0.00         | 0.00   | 1,640,996.40  |
| 2617-2684 | Autorizar los programas de trabajo de las unidades administrativas adscritas y/o coordinadas por la Subsecretaría de Control y Evaluación.  | Programa     | 81.00                  | 0.00                       | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 81.00        | 100.00 | 820,498.20    |
| 2621-2685 | 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      | 84.00                  | 16.00                      | 19.05  | 24.00       | 28.57  | 24.00       | 28.57  | 20.00        | 23.81  | 4,430,690.28  |
| 2622-2687 | 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   | 820,498.20    |
| 2624-2690 | 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 (como la ASF); y derivadas de aquellas realizadas conjuntamente, o bien acordadas a ser realizadas directamente por la SECOGEM (como es el caso con la SFP).                            | Reporte      | 13.00                  | 4.00                       | 30.77  | 2.00        | 15.38  | 2.00        | 15.38  | 5.00         | 38.46  | 2,461,494.60  |
| 2625-2692 | 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                   | 1.00                       | 100.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00        | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 820,498.20    |
| 2630-2694 | Coordinar la definición de proyectos de Contralor Itinerante.   | Proyecto     | 21.00                  | 4.00                       | 19.05  | 6.00        | 28.57  | 6.00        | 28.57  | 5.00         | 23.81  | 820,498.20    |
| 2631-2696 | 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  | 820,498.20    |
| 2633-2700 | 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   | 820,498.20    |

Total 16,409,964.00

ELABORO

C. Joaquín Cordero Vázquez  
Analista Especializado "B"

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

Lic. Héctor Muñoz Cruz  
Subsecretario de Control y Evaluación

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

AV. Del Colón Número 101, Colonia Lomas Altas,  
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO  
CODIGO POSTAL 50060