



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría

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

Ejercicio: 2016

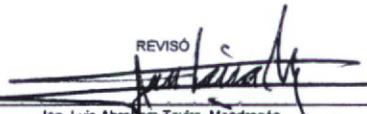
Definir Proyectos

Fecha y hora: 2015/08/14 20:38

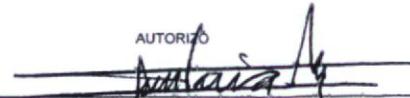
ELABORÓ


LAE. Elisa Rocándio Rodríguez
Análisis Especializado A

REVISÓ


Ing. Luis Abraham Tavira Mondragón
Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional

AUTORIZÓ


Ing. Luis Abraham Tavira Mondragón
Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional

Terminado



PbR_01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2016

Fecha: 14/08/2015 20:38 pm

Proyecto:	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna 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 70 Contralorías Internas.

En este sentido, se pretende revisar a 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 a través de inspecciones; 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 a los Órganos de Control Interno 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 25 servidores públicos en plantilla, de los cuales se han 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 a las Contralorías Internas y a 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 solventación de observaciones.



Orientar el control y la fiscalización como mecanismos que propicien un valor agregado a las áreas auditadas, en la observancia del Proceso Auditoría Pública de la Subsecretaría de Control y Evaluación de la Secretaría de Contraloría.

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

CP. Juan Carlos Ramírez Quintana
Director de Control y Evaluación

AUTORIZÓ

Eneida Vázquez Castillo
Contralora Interna de la SECOGEM



PbR_01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2016

Fecha: 14/08/2015 20:38 pm

Proyecto:	010301010302	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.

No obstante lo anterior durante el ejercicio 2015, esta unidad administrativa ha enfocado sus esfuerzos al cumplimiento con la meta establecida en el Programa Anual de Trabajo, logrando el 100% en el resultado de sus actividades.

Estrategias y líneas de acción

Elaborar un reporte del Periódico Oficial Gaceta del Gobierno* y del Diario Oficial de la Federación, cuyos contenidos son relevantes en 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.

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. Hugo Iván Fletes González
Auditor de la Contraloría

REVISÓ

Alfonso de Jesús Martínez Pérez
Abogado Dictaminador

AUTORIZÓ

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



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, contribuir al logro de los objetivos institucionales inscritos en el Programa Anual de Trabajo.

Las Subdirecciones de Contabilidad y Control Presupuestal y de Administración de Recursos, en el ámbito de sus respectivas funciones, tienen la encomienda de efficientar el uso de los recursos humanos, materiales y financieros en atención a los servicios requeridos por las unidades administrativas de ésta Secretaría.

En este contexto, la Coordinación de Administración transita a un nuevo modelo de gestión, donde la generación de resultados con valor agregado garantiza el funcionamiento de la estructura organizacional de esta dependencia. Con una mejor administración de los Presupuestos de Egresos Federal y Estatal autorizados y de conformidad con la normatividad aplicable en la materia, anualmente se elabora un Programa de Ahorro, así como el establecimiento de diversos controles que coadyuvan a un ejercicio transparente de los recursos y una mejor rendición de cuentas ante la instancia normativa.

Para el ejercicio fiscal 2015, nos fue autorizado un presupuesto de egresos de gasto corriente por la cantidad de \$240,084,322.00, publicado en Gaceta del Gobierno de fecha 20 de noviembre de 2014 y con el cual se da cabal cumplimiento a las funciones encomendadas en el artículo 38 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; así mismo para el presente ejercicio fiscal, la Secretaría de la Función Pública tuvo a bien autorizar recursos federales del 5 al Millar de acuerdo al derecho que establece el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos por \$50,600,000.00 y por lo que respecta a los recursos federales del 1 y 2 al Millar, a la fecha se tiene recaudado un presupuesto total de \$5,221,373.04.

Para el ejercicio de 2016 se continuaran fortaleciendo los procedimientos en materia de administración de personal, recursos materiales y servicios generales, proponiendo en todo momento las acciones necesarias para el mejoramiento de los servicios administrativos que se proporcionan, así como a los procesos de adquisiciones, remodelaciones, contratación de servicios, abastecimiento de recursos materiales, prestación de servicios y de conservación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles; por lo que respecta al almacén de materiales de la Secretaría de la Contraloría, se dará seguimiento a las actividades de distribución de los bienes e insumos atendiendo a los criterios de racionalidad y austeridad.

Estrategias y líneas de acción

Observar en todo momento las normas, políticas y procedimientos establecidos en materia de administración de personal, de recursos financieros, materiales y servicios generales, así como proponer su mejora permanentemente.

Administrar eficientemente el presupuesto autorizado a la Secretaria, atendiendo en todo momento los criterios de racionalidad y disciplina presupuestaria sin detrimento en el logro de los objetivos institucionales, así como informar sobre el avance en el ejercicio del presupuesto y los estados financieros a las instancias normativas.

Fortalecer los criterios y procedimientos de trabajo a seguir, en la prestación de los servicios que las delegaciones administrativas brindan a las diferentes unidades ejecutoras de la Secretaría de la Contraloría.

Conducir las relaciones laborales y llevar a cabo la gestión necesaria para la autorización de los movimientos de personal en beneficio de los intereses de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de la Contraloría.



ELABORÓ

CP. Alfredo Gutiérrez Garduño
Subdirector de Administración de Recursos

REVISÓ

Lic. Roberto Carlos Santana Caballero
Subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal

AUTORIZÓ

Mtra. Ivonne R. Bernáldez Mercado
Coordinadora de Administración



PbR_01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2016

Fecha: 14/08/2015 20:38 pm

Proyecto:	010301010304	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:

Coordinar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo vigente y los programas que de él derivan en materia de políticas gubernamentales, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de generación de información, planeación, programación, seguimiento y evaluación, a fin de prevenir y corregir oportunamente desviaciones programáticas y presupuestales, coadyuvando a la generación de valor público en un entorno de transparencia y rendición de cuentas.

Diagnóstico (situación actual)

La Unidad de Planeación y Evaluación Institucional se encarga de los procesos de planeación, programación y evaluación de la Secretaría de la Contraloría; lo anterior conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia.

El Presupuesto basado en Resultados (PbR) dentro de la Administración Pública Estatal para el 2016 ha logrado que los programas presupuestarios se lleven a cabo a través de un proceso secuencial alineado con la planeación-programación, considerando los resultados alcanzados y la manera en que la dependencia ejerce los recursos públicos, organizados mediante la estructura programática, los cuales se revisan conjuntamente con las unidades ejecutoras, definiendo con mayor certidumbre los objetivos, indicadores y metas a alcanzar, a fin de lograr mayor congruencia entre las acciones y los recursos públicos asignados a los distintos proyectos autorizados, por medio de los cuales se da puntual seguimiento a la consecución de los programas presupuestarios.

A raíz de la implementación del PbR se ha convenido con las Unidades Ejecutoras elaborar el presupuesto de egresos de gasto corriente de esta dependencia con un enfoque basado en resultados, alineando las metas con base en los objetivos y estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 para los proyectos y programas presupuestarios.

Entre las metas comprometidas en este proyecto, destacan la integración del Informe de Gobierno de la Secretaría de la Contraloría, el Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio que corresponda, la elaboración de informes trimestrales SPP, SIED; asimismo se da seguimiento a las actividades sustantivas de la Dependencia a través de la emisión de informes de gestión.

Las evaluaciones realizadas a la gestión de la Secretaría de la Contraloría y las Contralorías Internas, así como a los resultados de las acciones de control y evaluación efectuadas a las instituciones de la Administración Pública Estatal, ofrecen elementos por ejercicio fiscal para el análisis y valoración tanto cualitativa como cuantitativa del desempeño y logros alcanzados por unidad administrativa o de manera sectorial, según sea el caso, lo que conlleva a mejor conocimiento para la toma de decisiones o para la implementación de medidas preventivas o correctivas a que haya lugar.

Por lo que hace al tema de transparencia, durante el ejercicio 2015, se ha venido dando atención a las solicitudes de información pública requerida por la ciudadanía, con estricto apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de México y Municipios y a la de Protección de Datos Personales. Por otra parte, atendiendo a las disposiciones que norman esta materia, mes a mes se mantuvo actualizada la información en el Sistema de Información Pública de Oficio denominado IPOMEX, con el apoyo de los Servidores Públicos Habilitados de la SECOGEM; así como la publicada en nuestro sitio web.

El Sistema de Gestión de la calidad refuerza la eficiencia de las acciones de la Contraloría toda vez que apeándose a la Norma ISO 9001:2008 se cuenta con un enfoque de procesos que permite controlar de manera estandarizada las actividades y sus resultados de cada una de las áreas de la SECOGEM, basado en un esquema de eficiencia, además que permite ser autoevaluado de manera interna y externa mediante las auditorías de seguimiento.



Estrategias y líneas de acción

Fortalecer el proceso de recopilación, análisis y presentación de información estadística para apoyar la integración del Informe de Gobierno y la gestión de la Secretaría proporcionando a las Unidades Ejecutoras los lineamientos y reglas establecidas.

Verificar la aplicación de la normatividad en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de Gasto Corriente, de los informes de avances trimestrales de metas, evaluación de los indicadores establecidos en la MIR, y la elaboración de informes para la integración de la Cuenta pública.

Dar seguimiento puntual al Programa Anual de trabajo de las Unidades Ejecutoras de la Secretaría de la Contraloría.

Continuar el mantenimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría a través de las auditorías internas y externas.

Realizar cursos de capacitación para concientizar a los servidores públicos de la SECOGEM para su involucramiento en el Sistema de Gestión de la Calidad y de esta manera aprovechar su creatividad en la mejora del mismo.

Continuar capacitando y actualizando de manera permanente a los servidores públicos encargados de planeación y evaluación para contar con personal especializado.

ELABORÓ

LAE, Elisa Rocandio Rodríguez
Analista Especializado A

REVISÓ

Ing. Luis Abraham Tavira Mondragón
Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional

AUTORIZÓ

Ing. Luis Abraham Tavira Mondragón
Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional



PbR_01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2016

Fecha: 14/08/2015 20:38 pm

Proyecto:	010804010101	Vinculación ciudadana con la administración pública
U. Responsable:	21000	Secretaría de la Contraloría
U. Ejecutora:	210A0	Oficina del C. Srio. Contraloría

Objetivo:

Incrementar los medios de información, procesos de transparencia y protección de datos personales que permitan la rendición de cuentas de la gestión pública, para atender los requerimientos de información y orientación sobre los trámites y solicitudes de servicios de la ciudadanía, mediante una estrecha vinculación con las dependencias, organismos y órganos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial órganos autónomos, partidos políticos fideicomisos y fondos públicos así como cualquier persona física o moral o sindicatos que reciban o ejerzan recursos públicos.

Diagnóstico (situación actual)

Ante la necesidad de apoyar en la actualización de la información pública de oficio que presentan los sujetos obligados del 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 que se homologuen los criterios para la clasificación de la información pública como reservada, así como 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, conscientes de que cada vez existirá un mayor flujo de solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición en el manejo de datos personales, retos que toma la Unidad de Vinculación Interinstitucional de Transparencia (UVIT), para apoyar a las dependencias y organismos auxiliares en esta nueva forma de acceder a la información pública.

Ante la importancia de conocer la satisfacción social de los ciudadanos usuarios o beneficiarios de trámites, servicios, obra pública y programas sociales que brindan las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal; a través de los instrumentos correspondientes, la Unidad evalúa la satisfacción ciudadana.

Desde el año 2013 la Unidad participa en la operación del Programa "Compromiso con la Equidad de Género", llevando acciones que consisten en estandarizar las oportunidades existentes para repartirlas de manera justa entre ambos sexos. Los hombres y las mujeres deben contar con las mismas oportunidades de desarrollo.

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 asesorías en materia de transparencia ya sean presenciales, telefónicas o vía correo electrónico.

Promover la actualización permanente de los temas vinculados con las políticas públicas de transparencia, a través de la gestión de capacitaciones a los servidores públicos habilitados de cada dependencia y organismos auxiliares.

A efecto de cuidar que la información pública de oficio se encuentre actualizada a fin de cumplir con la Ley, se tiene previsto su permanente revisión.

A través de los instrumentos correspondientes, evaluar la satisfacción social de la ciudadanía usuaria o beneficiaria de trámites, servicios, obra pública y programas sociales que brindan las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal.



ELABORÓ

Lic. Joanna Alejandra Robles Cortés
Abogado Dictaminador

REVISÓ

Lic. Joanna Alejandra Robles Cortés
Abogado Dictaminador

AUTORIZÓ

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



PbR_01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2016

Fecha: 14/08/2015 20:38 pm

Proyecto: 010301010301 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 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)

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 las dependencias y organismos auxiliares, ahora con la creación de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM), se tiene mayor control principalmente en los cuerpos de seguridad de nuestra entidad federativa.

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 mecanismo 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.

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 Poder 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

Lic. César Francisco Becerril Pérez
Secretario Particular Adjunto

REVISÓ

Lic. César Francisco Becerril Pérez
Secretario Particular Adjunto

AUTORIZO

G. Guillermo López Romero
Secretario Particular



U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría

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

Ejercicio: 2016

Cuantificar Metas

Fecha y hora: 2015/12/10 20:17

ELABORÓ

LAE. Elisa Rocandio Rodríguez
Analista Especializado A

REVISÓ

Ing. Luis Abraham Tavira Mondragón
Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional

AUTORIZÓ

Ing. Luis Abraham Tavira Mondragón
Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional

Terminado



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2016
Fecha: 14/08/2015 20:38 pm
PbR-02a

Programa: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión 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) 2016	Observaciones
			Alcanzada 2015	Programada 2016		
4038-3343	Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.	Auditoría	48.00	48.00	5,716,344.42	
4039-3346	Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	300.00	300.00	1,328,491.22	
4040-3347	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	120.00	120.00	88,140.28	
4041-3348	Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	40.00	100.00	155,842.24	
4042-3349	Atender quejas y denuncias.	Resolución	60.00	60.00	3,581,816.70	
4043-3350	Resolver los procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios.	Resolución	30.00	30.00	1,817,733.65	
4044-3351	Resolver los recursos administrativos de inconformidad interpuestos en contra de resoluciones a procedimientos disciplinarios o resarcitorios.	Documento	1.00	1.00	19,160.93	
4045-3352	Contestar demandas presentadas en contra de actos o resoluciones.	Documento	5.00	5.00	66,424.56	

Total: 12,773,954.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

CP. Juan Carlos Ramírez Quintana
Director de Control y Evaluación

AUTORIZÓ

Enedina Vázquez Castillo
Contralora interna de la SECOGEM



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2016
Fecha: 14/08/2015 20:39 pm
PbR-09a



Programa: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión 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 Programada	Calendarización trimestral								Gasto 2016
				Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	
4038-3343	Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.	Auditoría	48.00	10.00	20.83	14.00	29.17	14.00	29.17	10.00	20.83	5,716,344.42
4039-3346	Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	300.00	76.00	25.33	74.00	24.67	96.00	32.00	54.00	18.00	1,328,491.22
4040-3347	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	120.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	88,140.28
4041-3348	Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	100.00	24.00	24.00	29.00	29.00	25.00	25.00	22.00	22.00	155,842.24
4042-3349	Atender quejas y denuncias.	Resolución	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	3,581,816.70
4043-3350	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	1,817,733.65
4044-3351	Resolver los recursos administrativos de inconformidad interpuestos en contra de resoluciones a procedimientos disciplinarios o resarcitorios.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	19,160.93
4045-3352	Contestar demandas presentadas en contra de actos o resoluciones.	Documento	5.00	1.00	20.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	66,424.56
Total:											12,773,954.00	

ELABORÓ

C. Alejandro Javier Vilchis Bernal
Líder de Proyecto

REVISÓ

CP. Juan Carlos Ramírez Quintana
Director de Control y Evaluación

AUTORIZÓ

Eneida Vázquez Castillo
Contralora Interna de la SECOGEM

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

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



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2016
Fecha: 11/12/2015 10:51 am
PbR-02a

Programa: 01030101 - Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 010301010302 - Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales
Unidad Responsable: 21000 - Secretaría de la Contraloría
Unidad Ejecutora: 210A0 - Oficina del C. Srio. Contraloría

GRANDE

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2016	Observaciones
			Alcanzada 2015	Programada 2016		
1870-1951	Actualizar la relación de disposiciones que conforman el Marco Jurídico de la SECOGEM.	Reporte	12.00	12.00	181,436.28	
1871-2084	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	300.00	310.00	151,196.90	
1872-2085	Actualizar la relación de acuerdos, convenios y contratos suscritos por el Secretario, Subsecretario o Directores Generales de la SECOGEM.	Documento	12.00	12.00	181,436.28	
1873-2086	Brindar asistencia en la consulta hemerográfica.	Reporte	62.00	62.00	90,718.14	
1874-2087	Brindar asesoría en los aspectos jurídicos conforme al ámbito de competencia de la SECOGEM.	Asesoría	110.00	110.00	604,787.60	
1875-2088	Formular opiniones jurídicas en el ámbito de atribuciones de la SECOGEM.	Documento	32.00	32.00	907,181.40	
1876-2089	Colaborar, en el ámbito de competencia de la SECOGEM, en la formulación de iniciativas de propuestas del Marco Jurídico Estatal.	Documento	6.00	8.00	907,181.40	

Total : 3,023,938.00

ELABORÓ

Lic. Hugo Iván Ríos González
Auditor de la Contraloría

REVISÓ

Alfonso de Jesús Martínez Pérez
Abogado Dictaminador

AUTORIZÓ

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GRANDE

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2016
Fecha: 11/12/2015 10:51 am
PbR-09a

Programa: 01030101 - Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 010301010302 - 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		Calendarización trimestral								Gasto 2016	
			Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%			
1870-1951	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	3.00	25.00	181,436.28
1871-2084	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	310.00	77.00	24.84	78.00	25.16	78.00	25.16	77.00	24.84	77.00	24.84	151,196.90
1872-2085	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	3.00	25.00	181,436.28
1873-2086	Brindar asistencia en la consulta hemerográfica.	Reporte	62.00	15.00	24.19	16.00	25.81	16.00	25.81	15.00	24.19	15.00	24.19	90,718.14
1874-2087	Brindar asesoría en los aspectos jurídicos conforme al ámbito de competencia de la SECOGEM.	Asesoría	110.00	26.00	23.64	28.00	25.45	28.00	25.45	28.00	25.45	28.00	25.45	604,787.60
1875-2088	Formular opiniones jurídicas en el ámbito de atribuciones de la SECOGEM.	Documento	32.00	7.00	21.88	9.00	28.13	9.00	28.13	7.00	21.88	7.00	21.88	907,181.40
1876-2089	Colaborar, en el ámbito de competencia de la SECOGEM, en la formulación de iniciativas de propuestas del Marco Jurídico Estatal.	Documento	8.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	2.00	25.00	907,181.40

Total: 3,023,938.00

ELABORÓ

Lic. Hugo Iván Rico González
Auxiliar de la Contraloría

REVISÓ

Alfonso de Jesús Martínez Pérez
Abogado Dictaminador

AUTORIZÓ

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



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2016
Fecha: 10/12/2015 20:19 pm
PbR-02a

Programa: 01030101 - Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 010301010303 - Control, seguimiento administrativo y de servicios 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) 2016	Observaciones
			Alcanzada 2015	Programada 2016		
1885-2141	Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos y su calendarización.	Documento	2.00	1.00	964,834.43	
1886-2142	Administrar el presupuesto de egresos autorizado.	Informe	12.00	12.00	4,162,571.40	
1887-2144	Informar los recursos autorizados derivados de los convenios y de la Ley Federal de Derechos provenientes de recursos federales, elaborando los estados financieros correspondientes; así como los de gasto corriente.	Informe	12.00	12.00	3,335,570.46	
1888-2145	Administrar los recursos humanos y materiales (bienes y servicios).	Informe	24.00	24.00	17,725,386.81	
1889-2146	Conciliar los recursos del 1, 2 y 5 al millar entre el Órgano de Control Estatal y el Órgano Hacendario Estatal.	Documento	16.00	12.00	1,378,334.90	

Total : 27,566,698.00

ELABORÓ

Lic. María Elisa Sánchez Alarcón
Subdirectora de Administración de Recursos

REVISÓ

Lic. Roberto Carlos Santana Caballero
Subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal

AUTORIZÓ

Mtra. Ivonne R. Bernaldez Mercado
Coordinadora de Administración



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2016
Fecha: 10/12/2015 20:19 pm
PbR-09a

Programa: 01030101 - Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 010301010303 - Control, seguimiento administrativo y de servicios de las políticas gubernamentales
Unidad Responsable: 2100000000 - Secretaría de la Contraloría
Unidad Ejecutora: 210A000000 - Oficina del C. Srio. Contraloría

enGRANDE

Id.	Principales Acciones Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad Programada	Calendarización trimestral								Gasto 2016
				Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	
1885-2141	Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos y su calendarización.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	964,834.43
1886-2142	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	4,162,571.40
1887-2144	Informar los recursos autorizados derivados de los convenios y de la Ley Federal de Derechos provenientes de recursos federales, elaborando los estados financieros correspondientes; así como los de gasto corriente.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3,335,570.46
1888-2145	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	17,725,386.81
1889-2146	Conciliar los recursos del 1, 2 y 5 al millar entre el Órgano de Control Estatal y el Órgano Hacedario Estatal.	Documento	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	1,378,334.90

Total: 27,566,698.00

ELABORO

Lic. María Elsa Sánchez Alarcón
Subdirectora de Administración de Recursos

REVISO

Lic. Roberto Carlos Santana Caballero
Subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal

AUTORIZO

Mtra. Ivonne R. Hernández Mercado
Coordinadora de Administración

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

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



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2016
Fecha: 10/12/2015 20:19 pm
PbR-02a

Programa: 01030101 - Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 010301010304 - 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) 2016	Observaciones
			Alcanzada 2015	Programada 2016		
3443-3079	Llevar a cabo la integración programática del Anteproyecto de Presupuesto.	Documento	1.00	1.00	757,819.10	
3444-3080	Coordinar, analizar, registrar e integrar el avance trimestral del Sistema de Planeación y Presupuesto.	Informe	4.00	4.00	1,136,728.65	
3445-3081	Elaborar e integrar los reportes para el Informe de Gobierno.	Reporte	5.00	5.00	1,136,728.65	
3446-3083	Elaborar la estadística de la gestión de la Secretaría de la Contraloría.	Informe	12.00	12.00	378,909.55	
3448-3084	Evaluar la gestión de la Secretaría de la Contraloría y de las Contralorías Internas.	Evaluación	1.00	1.00	1,136,728.65	
3449-3085	Integrar y entregar la Cuenta Pública (programático).	Informe	1.00	1.00	378,909.55	
3451-3088	Recibir, tramitar, registrar y resolver solicitudes de información pública.	Resolución	70.00	0.00	0.00	Se solicita la cancelación de la actividad en este proyecto presupuestal, toda vez que se llevó a cabo una reestructuración en esta unidad administrativa y la actividad será retomada por el proyecto 0108040101 Vinculación Ciudadana con la Administración Pública, en su lugar se programará la actividad con ID: 7952-6677.
3453-3092	Realizar auditorías de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad.	Auditoría	4.00	4.00	1,136,728.65	
3455-3093	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	757,819.10	
7952-6677	Realizar el control, registro, análisis e integración de las cifras y datos de los hechos provenientes de las áreas generadoras de información.	Informe	0.00	12.00	757,819.10	

Total : 7,578,191.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

COLORIN No. 101, COL. LOMAS ALTAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

LAE. Elisa Rocandio Rodríguez
Analista Especializado A

Ing. Luis Abraham Tavera Mondragón

Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional

Ing. Luis Abraham Tavera Mondragón

Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2016
Fecha: 10/12/2015 20:19 pm
PbR-09a

Programa: 01030101 - Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 010301010304 - 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

enGRANDE

Id.	Principales Acciones Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad		Calendarización trimestral						Gasto 2016	
			Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.		%
3443-3079	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	757,819.10
3444-3080	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	1,136,728.65
3445-3081	Elaborar e integrar los reportes para el Informe de Gobierno.	Reporte	5.00	1.00	20.00	2.00	40.00	1.00	20.00	1.00	20.00	1,136,728.65
3446-3083	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	378,909.55
3448-3084	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	1,136,728.65
3449-3085	Integrar y entregar la Cuenta Pública (programático).	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,909.55
3451-3088	Recibir, tramitar, registrar y resolver solicitudes de información pública.	Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3453-3092	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	1,136,728.65
3455-3093	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	757,819.10
7952-6677	Realizar el control, registro, análisis e integración de las cifras y datos de los hechos provenientes de las áreas generadoras de información.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	757,819.10

Total: 7,578,191.00

ELABORÓ

LAE. Elisa Rocandio Rodríguez
Analista Especializado A

REVISÓ

Ing. Luis Abraham Tavira Mondragón
Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional

AUTORIZÓ

Ing. Luis Abraham Tavira Mondragón
Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional

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

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50080



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2016
Fecha: 10/12/2015 20:19 pm
PbR-02a

Programa: 01080401 - Transparencia
Proyecto: 010804010101 - 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) 2016	Observaciones
			Alcanzada 2015	Programada 2016		
1890-2090	Gestionar y coordinar con el INFOEM la capacitación en materia de transparencia y acceso a la información pública a los servidores públicos de las dependencias o entidades del Poder Ejecutivo que lo requieran.	Servidor Público	700.00	700.00	848,338.60	
1891-2091	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	150.00	212,084.65	
1895-2092	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	480.00	636,253.95	
1897-2093	Evaluar la satisfacción social en trámites, servicios programas sociales y obra pública a través de los instrumentos correspondientes.	Encuesta	184.00	12.00	1,272,507.90	En el ejercicio presupuestal 2015, se llevó a cabo una reestructuración a esta Unidad Ejecutora, por lo que se modifica esta actividad, teniendo la necesidad de conocer la satisfacción social en los trámites y servicios de obra pública y programas sociales, motivo por el cual se modificó la actividad que se identificaba con este código de meta, así como la unidad de medida.
1898-2094	Elaborar informe de resultados sobre la evaluación de satisfacción de los trámites, servicios, programas sociales y obra pública.	Informe	2.00	12.00	212,084.65	En el ejercicio presupuestal 2015, se llevo cabo reestructuraciÃ³n a esta Unidad Ejecutora, por lo que se modificÃ³ esta actividad y su unidad de medida por la entrega de un informe mensual al C. Secretario con los resultados obtenidos .
1899-2095	Realizar acciones que incidan en una cultura de igualdad entre hombres y mujeres.	Acción	10.00	10.00	212,084.65	
7830-6553	Recibir, tramitar, registrar y atender solicitudes de información pública.	Solicitud	0.00	70.00	848,338.60	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GRANDE

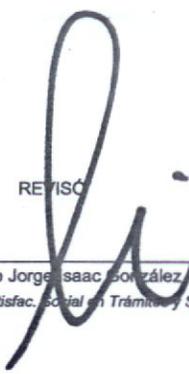
Total :

ELABORÓ



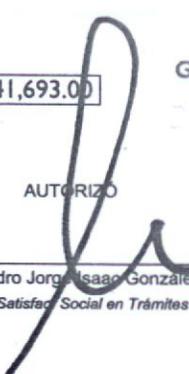
Lic. Yosahandi Orihuela Guadarrama
Auditor de Contraloría

REVISÓ



Lic. Pedro Jorge Isaac González
Jefe de la Unidad de Eval. de la Satisfac. Social en Trámites y Serv. Gub. y de Transp.

AUTORIZO



Lic. Pedro Jorge Isaac González
Jefe de la Unidad de Eval. de la Satisfac. Social en Trámites y Serv. Gub. y de Transp.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2016
Fecha: 10/12/2015 20:19 pm
PbR-09a

Programa: 01080401 - Transparencia
Proyecto: 010804010101 - 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 Programada	Calendarización trimestral								Gasto 2016
				Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	
1890-2090	Gestionar y coordinar con el INFOEM la capacitación en materia de transparencia y acceso a la información pública a los servidores públicos de las dependencias o entidades del Poder Ejecutivo que lo requieran.	Servidor Público	700.00	175.00	25.00	175.00	25.00	175.00	25.00	175.00	25.00	848,338.60
1891-2091	Proporcionar asesoría en materia de transparencia y acceso a la información pública a los servidores públicos de las dependencias y entidades que lo solicitan.	Asesoría	150.00	37.00	24.67	38.00	25.33	37.00	24.67	38.00	25.33	212,084.65
1895-2092	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	636,253.95
1897-2093	Evaluar la satisfacción social en trámites, servicios programas sociales y obra pública a través de los instrumentos correspondientes.	Encuesta	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	1,272,507.90
1898-2094	Elaborar informe de resultados sobre la evaluación de satisfacción de los trámites, servicios, programas sociales y obra pública.	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	212,084.65
1899-2095	Realizar acciones que incidan en una cultura de igualdad entre hombres y mujeres.	Acción	10.00	2.00	20.00	3.00	30.00	2.00	20.00	3.00	30.00	212,084.65
7830-6553	Recibir, tramitar, registrar y atender solicitudes de información pública.	Solicitud	70.00	16.00	22.86	20.00	28.57	19.00	27.14	15.00	21.43	848,338.60
Total:											4,241,693.00	

ELABORÓ

Lic. Yosahandi Guadarrama
Asesor de Contraloría

REVISÓ

Lic. Pedro Jorge Isaac González
Jefe de la Unidad de Eval. de la Satisfac. Social en Trámites y Serv. Gub. y de Transp.

AUTORIZÓ

Lic. Pedro Jorge Isaac González
Jefe de la Unidad de Eval. de la Satisfac. Social en Trámites y Serv. Gub. y de Transp.

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

AV. Del Colorín Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50080



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2016
Fecha: 10/12/2015 20:19 pm
PbR-02a

Programa: 01030101 - 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: 210A0 - Oficina del C. Srio. Contraloría

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2016	Observaciones
			Alcanzada 2015	Programada 2016		
3429-3070	Dirigir y organizar las estrategias para el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental.	Reunión	48.00	48.00	3,551,603.88	
3430-3071	Evaluar el desempeño de las unidades administrativas de la Secretaría y órganos de control interno.	Evaluación	1.00	1.00	2,044,862.84	
3431-3072	Participar en reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estado - Municipios (CPCE-M).	Reunión	4.00	4.00	645,746.16	
3432-3073	Participar en reuniones de Órgano de Gobierno en las que se funja como Comisario.	Reunión	6.00	6.00	430,497.44	
3434-3074	Participar en reuniones de coordinación con titulares de dependencias y organismos auxiliares.	Reunión	16.00	16.00	645,746.16	
3437-3075	Subscribir 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	645,746.16	
3440-3076	Presentar Informe de evaluación para la realización del Programa de Coordinación "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	645,746.16	
3441-3077	Presentar informes a los titulares de las dependencias u organismos auxiliares sobre los resultados obtenidos en el Programa de Contralor Itinerante.	Informe	20.00	16.00	1,076,243.60	
3442-3078	Presentar al Titular del Ejecutivo del Estado, informe sobre los resultados de las acciones de control y evaluación efectuadas en las instituciones de la Administración Pública Estatal.	Informe	1.00	1.00	1,076,243.60	

Total : 10,762,436.00

ELABORÓ

Lic. César Francisco Becerril Pérez
Secretario Particular Adjunto

REVISÓ

Lic. César Francisco Becerril Pérez
Secretario Particular Adjunto

AUTORIZÓ

C. Guillermo López Romero
Secretario Particular



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2016
Fecha: 14/08/2015 20:39 pm
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: 210A000000 - Oficina del C. Srío. Contraloría

Id.	Principales Acciones Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad Programada	Calendarización trimestral								Gasto 2016		
				Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%			
3429-3070	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	12.00	25.00	3,551,603.88
3430-3071	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	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044,862.84
3431-3072	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	1.00	25.00	645,746.16
3432-3073	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	2.00	33.33	430,497.44
3434-3074	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	4.00	25.00	645,746.16
3437-3075	Subscribir 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	1.00	25.00	645,746.16
3440-3076	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 Combata 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	0.00	0.00	645,746.16
3441-3077	Presentar informes a los titulares de las dependencias u organismos auxiliares sobre los resultados obtenidos en el Programa de Contraloría Itinerante.	Informe	16.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	4.00	25.00	1,076,243.60
3442-3078	Presentar al Titular del Ejecutivo del Estado, informe 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	0.00	0.00	1,076,243.60

Total: 10,762,436.00

ELABORÓ

Lic. César Francisco Becerril Pérez
Secretario Particular Adjunto

REVISÓ

Lic. César Francisco Becerril Pérez
Secretario Particular Adjunto

AUTORIZÓ

C. Guillermo López Romero
Secretario Particular

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2016
Fecha: 04/08/2016 10:10 am
PbR-09a



Programa: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 010304010201 - Responsabilidades administrativas
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 2016	
				Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%		
8641-7367	Llevar a cabo acciones de difusión del Código de Ética, Reglas de Integridad y Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los servidores públicos mediante Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses.	Acción	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,491.36
8642-7368	Planear, programar y ofrecer capacitación en materia de ética y prevención de la corrupción a los servidores públicos.	Taller	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	323,412.66	
8643-7369	Evaluar las acciones realizadas y resultados obtenidos por los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses.	Evaluación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	224,982.72	
8644-7370	Dar seguimiento al avance de las actividades desarrolladas en materia de ética y prevención de la corrupción, en las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública.	Acción	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	112,491.36	
8645-7371	Proponer e impulsar acciones sobre ética, integridad y prevención de la corrupción entre los servidores públicos de la administración pública estatal.	Acción	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	112,491.36	
8646-7372	Reportar a las dependencias u organismos auxiliares sobre las quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía o los servidores públicos por causa de actos de corrupción.	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	112,491.36	
8647-7373	Difundir los medios que se ofrecen a la sociedad y a los servidores públicos, para realizar denuncias en contra de actos de corrupción.	Programa	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	182,798.46	
8648-7374	Coordinar y ejecutar acciones para evaluar las políticas en la SECOGEM, dependencias y organismos auxiliares en materia de ética e integridad.	Evaluación	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	224,982.72	

Total: 1,406,142.00

ELABORÓ

Lic. Javier González Espinoza
Adifor

REVISÓ

L.C. César Francisco Becerril Pérez
Director de Ética y Prevención de la Corrupción

AUTORIZÓ

L.C. César Francisco Becerril Pérez
Director de Ética y Prevención de la Corrupción

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

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