

U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría

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

Ejercicio: 2012

Definir Proyectos

Fecha y hora: 2012-01-17 10:45:00

ELABORÓ


LAE. Elsa Rocandio Rodríguez
Lider "A" de Proyecto

REVISÓ


CP. Silvano Salgado Figueroa
Director de Planeación y Desarrollo Administrativo

AUTORIZÓ


Lic. Rogelio Yenzquez Martínez
Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional

Terminado



PPP-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2012
Fecha: 31/01/2012 10:45 am

Proyecto: 0501020101 Fiscalización, control y evaluación de la Secretaría y contralorías internas
U. Responsable: 21000 Secretaría de la Contraloría
U. Ejecutora: 210A0 Oficina del C. Srío. Contraloría

Objetivo:

Fortalecer la operación de las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría, Órganos de Control Interno en las Dependencias, Organismos Auxiliares de la Administración Pública Estatal y Procuraduría General de Justicia del Estado de México, vigilando que el ejercicio de su gestión y responsabilidades de los servidores públicos se realicen en cumplimiento de la normatividad aplicable.

Diagnóstico (situación actual)

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 71 contralorías internas.

En este sentido, se pretende revisar un 65% del universo a través de acciones de control y evaluación como auditorías administrativas, financieras, a expedientes de obra, de legalidad, así como, inspecciones administrativas, financieras, procesos adquisitivos a obras institucionales y compromisos de gobierno, estas últimas en algunos casos de manera conjunta con los organos de control interno y la dependencia ejecutora correspondiente; testificación de baja de bienes y servicios, asistencia a inventarios, entregas-recepción de oficinas, de manera especial a la supervisión en sistema electrónico de los archivos.

Por otra parte, atender las quejas y denuncias que se presentan en contra de los servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría y de las contralorías internas de dependencias y organismos auxiliares, la instrumentación de los procedimientos administrativos y en su caso, atender y contestar los diferentes medios de impugnación en contra de actos o resoluciones emitidas.

Para dar atención al presente programa, esta Contraloría Interna dispone como fortalezas 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.

Durante el ejercicio 2012, se pretende dar cumplimiento a lo programado de 52 auditorías y 630 acciones de control y vigilancia (430 inspecciones, 150 testificaciones y 50 participaciones); en materia de Responsabilidades se tiene contemplado resolver 60 quejas, 30 procedimientos administrativos y 10 atenciones de demandas en contra de las resoluciones emitidas.

De manera cuantitativa, se dará atención al 100% a los organos de control interno que tienen titular a través de auditorías y otras acciones de control y vigilancia.

Por otra parte, se continuará dando seguimiento a la atención de observaciones y recomendaciones derivadas del proceso de auditoría y de inspecciones el cual orienta las acciones de control y vigilancia hacia la aportación de un valor agregado para coadyuvar en el logro de los objetivos de la dependencia y organos de control interno de la Administración Pública Estatal. Finalmente, se participa en la operación del Programa "Compromiso con la Equidad de Género", instruido por el Ejecutivo Estatal.



Estrategias y líneas de acción

Se requiere instrumentar las siguientes acciones:

- 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% a las unidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría, a través de auditorías e inspecciones.
- Fortalecer los sistemas de control interno para el cumplimiento de la normatividad que regula el actuar de las áreas auditadas.
- Reforzar el enfoque preventivo de la gestión de la dependencia y de los órganos de control interno, a través de revisiones periódicas, seguimiento a la solventación de observaciones derivadas de auditorías e inspecciones y seguimiento a la obra pública derivada de los Compromisos de Gobierno.
- Orientar el control y la fiscalización con mecanismos que propicien un valor agregado a las áreas auditadas, como es la observancia del Manual Único de Procesos y Apéndices contenidos en el mismo, las Normas de Auditoría de la SECOGEM, lineamientos para integrar observaciones de control interno, y la elaboración de dictámenes de auditoría y otras acciones de control y vigilancia.
- Se participará en el marco del Sistema Estatal para Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con acciones que coadyuven al cumplimiento de la ley de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres del Estado de México.
- Continuar participando en la coordinación de reuniones de trabajo del Modelo Integral de Control Interno.
- Se practicarán auditorías de legalidad a los expedientes, de responsabilidades de los órganos de control interno, a efecto de vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de responsabilidades.
- Se instrumentarán acciones de control previo al proceso de entrega-recepción de la Administración Pública Estatal.
- Se intensificarán las acciones para agilizar la tramitación de quejas, denuncias, procedimientos administrativos y medios de impugnación.

ELABORÓ

C. Alejandro Javier T. Vilchis Bernal
Lider "A" del Proyecto

REVISÓ

Mtra. M^g. Guadalupe Almazán Barrera
Directora de Control y Evaluación

AUTORIZÓ

C. Rafael Araujo Miranda
Contralor Interno de la SECOGEM



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2012
Fecha: 31/01/2012 10:47 am
PPP-02A

Programa: 050102 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 0501020101 - Fiscalización, control y evaluación de la Secretaría y contralorías internas
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) 2012	Observaciones
			Alcanzada 2011	Programada 2012		
3252-2088	Realizar auditorias	Auditoria	52.00	52.00	3,587,305.00	
3253-2089	Realizar inspecciones	Inspección	510.00	430.00	2,282,830.00	
3255-2091	Realizar testificaciones	Testificación	161.00	150.00	1,087,062.00	
3257-2093	Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados	Reunión	69.00	50.00	543,531.00	
3259-2096	Atender las quejas y denuncias	Queja	113.00	60.00	2,174,124.00	
3261-2103	Resolver procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios	Resolución	19.00	30.00	978,356.00	
3264-2104	Resolver los recursos administrativos de inconformidad interpuestos en contra de resoluciones a procedimientos disciplinarios o resarcitorios.	Documento	3.00	2.00	108,706.00	
3268-4815	Contestar demandas presentadas en contra de actos o resoluciones emitidas.	Documento	11.00	8.00	108,706.00	

Total: 10,870,620.00

ELABORÓ

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

REVISÓ

Mtra. M^a. Guadalupe Almazán Barrera
Directora de Control y Evaluación

AUTORIZÓ

C. Rafael Araujo Miranda
Contralor Interno de la SECOGEM



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2012
Fecha: 31/01/2012 10:49 am
PPP-09a



Programa: 0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 0501020101 - Fiscalización, control y evaluación de la Secretaría y contralorías internas
Unidad Responsable: 2100000000 - Secretaría de la Contraloría
Unidad Ejecutora: 210A000000 - Oficina del C. Srío. Contraloría

Principales Acciones			Cantidad		Calendarización trimestral						Gasto	
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2012
3252-2088	Realizar auditorias	Auditoria	52.00	9.00	17.31	16.00	30.77	17.00	32.69	10.00	19.23	3,587,305.00
3253-2089	Realizar inspecciones	Inspección	430.00	112.00	26.05	110.00	25.58	110.00	25.58	98.00	22.79	2,282,830.00
3255-2091	Realizar testificaciones	Testificación	150.00	37.00	24.67	38.00	25.33	38.00	25.33	37.00	24.67	1,087,062.00
3257-2093	Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados	Reunión	50.00	10.00	20.00	15.00	30.00	15.00	30.00	10.00	20.00	543,531.00
3259-2096	Atender las quejas y denuncias	Queja	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	2,174,124.00
3261-2103	Resolver procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios	Resolución	30.00	6.00	20.00	9.00	30.00	9.00	30.00	6.00	20.00	978,356.00
3264-2104	Resolver los recursos administrativos de inconformidad interpuestos en contra de resoluciones a procedimientos disciplinarios o resarcitorios.	Documento	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	50.00	0.00	0.00	108,706.00
3268-4815	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	108,706.00

Total: 10,870,620.00

ELABORÓ

C. Alejandro Javier T. Vilchis Bernal
Líder de Proyecto

REVISÓ

Mtra. Ma. Guadalupe Almazán Barrera
Directora de Control y Evaluación

AUTORIZÓ

C. Rafael Araujo Miranda
Contralor Interno de la SECOGEM

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



PPP-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2012

Fecha: 31/01/2012 10:45 am

Proyecto:	0501030301	Dirección y coordinación de las políticas gubernamentales
U. Responsable:	21000	Secretaría de la Contraloría
U. Ejecutora:	210A0	Oficina del C. Srío. Contraloría

Objetivo:

Fortalecer el desarrollo de las funciones de los mandos superiores de la administración pública estatal, mediante la organización, coordinación y seguimiento de actividades propias de su cargo.

Diagnóstico (situación actual)

Esta oficina 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 un órgano de control interno. También coordina a las unidades administrativas que dependen de ella.

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

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

Se continúa con la aplicación del modelo integral de control interno (MICI), el cual está dirigido a la mejora continua y al logro de objetivos institucionales, asimismo se fomenta la participación de los Comités de control y Evaluación (COCOE's), para coadyuvar al cumplimiento de objetivos y metas institucionales, mediante la implementación de actividades que fortalezcan el control interno.

Estrategias y líneas de acción

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

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. Asimismo, con los Ayuntamientos de la entidad.

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ELABORÓ

Lic. Pedro Jorge Isaac González
Secretario Particular Adjunto

REVISÓ
C. Guillermo López Romero
Secretario Particular

AUTORIZÓ
C. Guillermo López Romero
Secretario Particular



ENGRANDE



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2012
Fecha: 31/01/2012 10:47 am
PPP-02A

Programa: 050103 - Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 0501030301 - Dirección y coordinación 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) 2012	Observaciones
			Alcanzada 2011	Programada 2012		
2587-3396	Dirigir e instrumentar las estrategias del sistema de control y evaluación gubernamental.	Reunión	48.00	48.00	2,424,641.00	
2589-3397	Evaluar el desempeño de las unidades administrativas de la Secretaría y órganos de control interno.	Reunión	2.00	2.00	1,432,742.00	
2592-3399	Presentar al Titular del Ejecutivo del Estado el informe anual sobre los resultados de las acciones de control y evaluación efectuadas en las instituciones de la Administración Pública Estatal.	Informe	1.00	1.00	881,688.00	
2594-3401	Presentar el informe del Programa Anual de Trabajo Conjunto establecido con la Secretaría de la Función Pública.	Informe	1.00	1.00	440,844.00	
2595-3402	Dirigir la coordinación de actividades del Subcomité de Validación de Obra y Acción Pública.	Informe	4.00	4.00	3,636,961.00	
2597-3406	Suscribir en representación de la Secretaría, convenios y acuerdos con instancias federales, estatales y municipales, así como los sectores social y privado.	Documento	6.00	3.00	771,477.00	
2599-3407	Participar en reuniones de Órgano de Gobierno en las que se funja como Comisario.	Reunión	8.00	6.00	551,055.00	
2601-3408	Participar en reuniones de coordinación con titulares de dependencias y organismos auxiliares.	Reunión	25.00	16.00	881,687.00	

Total: 11,021,095.00

ELABORÓ

Lic. Pedro Jorge Maas Gonzalez
Secretario Particular Adjunto

REVISÓ

C. Guillermo López Romero
Secretario Particular

AUTORIZÓ

C. Guillermo López Romero
Secretario Particular



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2012
Fecha: 31/01/2012 10:49 am
PPP-09a

Programa: 0501030000 - Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 0501030301 - Dirección y coordinación 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 2012
				Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	
2587-3396	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	2,424,641.00
2589-3397	Evaluar el desempeño de las unidades administrativas de la Secretaría y órganos de control interno.	Reunión	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1,432,742.00
2592-3399	Presentar al Titular del Ejecutivo del Estado el informe anual sobre los resultados de las acciones de control y evaluación efectuadas en las instituciones de la Administración Pública Estatal.	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	881,688.00
2594-3401	Presentar el informe del Programa Anual de Trabajo Conjunto establecido con la Secretaría de la Función Pública.	Informe	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,844.00
2595-3402	Dirigir la coordinación de actividades del Subcomité de Validación de Obra y Acción Pública.	Informe	4.00	0.00	0.00	2.00	50.00	2.00	50.00	0.00	0.00	3,636,961.00
2597-3406	Suscribir en representación de la Secretaría, convenios y acuerdos con instancias federales, estatales y municipales, así como los sectores social y privado.	Documento	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	33.33	771,477.00
2599-3407	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	551,055.00
2601-3408	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	881,687.00

Total: 11,021,095.00

ELABORÓ

Lic. Pedro Jorge Isaac González
Secretario Particular Adjunto

REVISÓ

C. Guillermo López Romero
Secretario Particular

AUTORIZÓ

C. Guillermo López Romero
Secretario Particular

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

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



PPP-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2012

Fecha: 31/01/2012 10:45 am

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)

En la actualidad 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 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.

Entre las situaciones que en este momento, tienen una particularidad, debido a las transformaciones tecnológicas, existe la tendencia a la disminución de consultas personalizadas al acervo jurídico por parte de los servidores públicos de la dependencia.

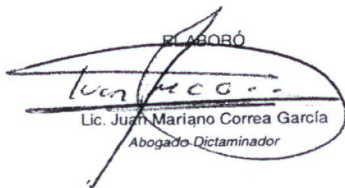
Asimismo, la elaboración de opiniones, asesorías jurídicas y la suscripción de acuerdos y convenios, ofrecen dificultades para su programación, ya que se encuentran supeditadas a las acciones de otras dependencias y de la aprobación de iniciativas o proyectos por entes externos.

Estrategias y líneas de acción

La Unidad de Normatividad y Apoyo Jurídico, emplea un boletín para acercar las publicaciones de interés por los particulares de las unidades administrativas, así como un reporte especial de las Gacetas y Diarios Oficiales que en sus contenidos publican asuntos que involucren a la Secretaría de la Contraloría o a los órganos de control interno.

Asimismo, esta Unidad realiza acciones para participar, elaborar y proponer proyectos de iniciativas que reformen disposiciones en el marco jurídico estatal.

ELABORÓ



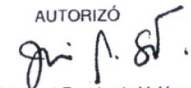
Lic. Juan Mariano Correa García
Abogado Dictaminador

REVISÓ



Lic. Hugo Sandoval García
Líder "A" de Proyecto

AUTORIZÓ



Lic. José Izmael Escobedo Velásquez
Titular de la Unidad de Normatividad y Apoyo Jurídico



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2012
Fecha: 31/01/2012 10:47 am
PPP-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. Srio. Contraloría



Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2012	Observaciones
			Alcanzada 2011	Programada 2012		
3754-2037	Actualizar la relación de disposiciones que conforman el marco jurídico de la SECOGEM.	Reporte	19.00	12.00	156,714.00	
3760-2039	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	228.00	205.00	130,595.00	
3775-2043	Actualizar la relación de acuerdos, convenios y contratos suscritos por el Secretario, Subsecretario o Directores Generales de la SECOGEM.	Documento	12.00	12.00	156,714.00	
3776-2045	Brindar asistencia en la consulta hemerográfica.	Reporte	775.00	60.00	78,357.00	
3779-2048	Asesorar jurídicamente en el ámbito de atribuciones de la SECOGEM.	Reporte	119.00	100.00	522,380.00	
3780-2051	Formular opiniones jurídicas en el ámbito de atribuciones de la SECOGEM.	Documento	0.00	20.00	783,570.00	
4771-5332	Colaborar en el ámbito de competencia de la SECOGEM en la formulación de iniciativas de propuestas del marco jurídico estatal.	Documento	8.00	4.00	783,570.00	
Total:					2,611,900.00	

ELABORÓ

Lic. Juan Mariano Correa García
Abogado Dictaminador

REVISÓ

Lic. Hugo Sandoval García
Lider "A" de Proyecto

AUTORIZÓ

Lic. José Izmael Escobedo Velásquez
Titular de la Unidad de Normatividad y Apoyo Jurídico



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2012
Fecha: 31/01/2012 10:49 am
PPP-09a



ENGRANDE

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		
				Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2012
3754-2037	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	156,714.00
3760-2039	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	205.00	55.00	26.83	50.00	24.39	50.00	24.39	50.00	24.39	130,595.00
3775-2043	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	156,714.00
3776-2045	Brindar asistencia en la consulta hemerográfica.	Reporte	60.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	15.00	25.00	78,357.00
3779-2048	Asesorar jurídicamente en el ámbito de atribuciones de la SECOGEM.	Reporte	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	522,380.00
3780-2051	Formular opiniones jurídicas en el ámbito de atribuciones de la SECOGEM.	Documento	20.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	5.00	25.00	783,570.00
4771-5332	Colaborar en el ámbito de competencia de la SECOGEM en la formulación de iniciativas de propuestas del marco jurídico estatal.	Documento	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	783,570.00
Total:											2,611,900.00	

ELABORÓ

Lic. Juan Mariano Correa García
Abogado Dictaminador

REVISÓ

Lic. Hugo Sandoval García
Jefe "A" de Proyecto

AUTORIZÓ

Lic. José Rafael Escobedo Velásquez
Titular de la Unidad de Normatividad y Apoyo Jurídico



PPP-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2012

Fecha: 31/01/2012 10:45 am

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 2012, fue autorizado un presupuesto de gasto corriente por \$184'789,562.00, 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 \$57'200,000.00 y del 1 al millar por \$902,000.00.

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.

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

Estrategias y líneas de acción

- Mejorar los controles existentes, a través de la implementación y actualización de los mismos, así como la inclusión de nuevos controles.
- Administrar los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, dando cabal cumplimiento a las Leyes de la materia vigentes y aplicables en la entidad.
- Dar seguimiento oportuno a las metas establecidas en el Programa de Ahorro Anual.
- Capacitar al personal de la Secretaría de la Contraloría, a través del Instituto de Profesionalización para que los servidores públicos puedan aspirar a ocupar plazas de mayor nivel.
- Para el presente ejercicio, se plantea fortalecer el sistema de gestión financiera del recurso 1 y 5 al millar, en el que la Dependencia conozca en línea los recursos captados por este concepto y que las Direcciones Generales de Control y evaluación alineen sus programas de trabajo conforme a la captación de recursos.■

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

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ELABORÓ

CP. Adrián Gómez Franco
Subdirector de Administración de Recursos

REVISÓ

Mtra. Ivonne Raquel Hernández Mercado
Subdirectora de Contabilidad y Control Presupuestal

AUTORIZÓ

Ing. Yasmín Arévalo Athie
Coordinadora de Administración



ENGRANDE



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2012
Fecha: 31/01/2012 10:47 am
PPP-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. Srio. Contraloría



enGRANDE

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2012	Observaciones
			Alcanzada 2011	Programada 2012		
2808-2073	Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos y su calendarización.	Documento	2.00	2.00	749,305.00	
2809-2074	Administrar el presupuesto de egresos autorizado.	Informe	12.00	12.00	2,809,894.00	
2810-2075	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	2,247,915.00	
2811-2076	Administrar los recursos humanos y materiales (bienes y servicios).	Informe	24.00	24.00	11,988,883.00	
2813-2080	Conciliar entre el Organismo de Control y el Organismo Hacendario Estatal de Recursos 1, 2 y 5 al Millar.	Documento	4.00	4.00	936,632.00	

Total: 18,732,629.00

ELABORÓ

CP. Adrían Gómora Franco
Subdirectora de Administración de Recursos

REVISÓ

Mtra. Ivonne Raquel 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: 2012
Fecha: 31/01/2012 10:49 am
PPP-09a



GRANDE

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

Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2012
2808-2073	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	749,305.00
2809-2074	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	2,809,894.00
2810-2075	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	2,247,915.00
2811-2076	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	11,988,883.00
2813-2080	Conciliar entre el Organismo de Control y el Organismo 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	936,632.00

Total: 18,732,629.00

ELABORÓ

CP. Adrián Gómez Franco
Subdirector de Administración de Recursos

REVISÓ

Mtra. Ivonne Raquel Hernández Mercado
Subdirectora de Contabilidad y Control Presupuestal

AUTORIZÓ

Ing. Yasmín Arévalo Athié
Coordinadora de Administración



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2012
Fecha: 31/01/2012 10:47 am
PPP-02A

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

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2012	Observaciones
			Alcanzada 2011	Programada 2012		
3797-4899	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	1,178.00	800.00	194,348.00	
4781-5330	Analizar los índices de transparencia que emitan organizaciones oficiales o reconocidas en la materia, a fin de monitorear la posición del Estado de México en las estadísticas, a fin de identificar mejoras.	Análisis	0.00	2.00	97,174.00	
4848-5349	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	1,178.00	150.00	583,043.00	
4849-5350	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	224.00	184.00	971,737.00	
4850-5351	Comunicar las reformas, adecuaciones o precisiones que se realicen a los ordenamientos aplicables a la transparencia y acceso a la información pública para que éstos promuevan el cumplimiento de los ordenamientos en la materia en su calidad de integrantes de los Comités de Información.	Comunicado	0.00	184.00	97,174.00	

Total: 1,943,476.00

ELABORÓ

M. en A.P. Norma Osorio Albarrán
Jefe de la Unidad de Vinculación Interinstitucional y Transparencia

REVISÓ

M. en A.P. Norma Osorio Albarrán
Jefe de la Unidad de Vinculación Interinstitucional y Transparencia

AUTORIZÓ

M. en A.P. Norma Osorio Albarrán
Jefe de la Unidad de Vinculación Interinstitucional y Transparencia



PPP-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2012

Fecha: 31/01/2012 10:45 am

Proyecto: 0501010503 Vinculación ciudadana con la administración pública

U. Responsable: 21000 Secretaría de la Contraloría

U. Ejecutora: 210A0 Oficina del C. Srio. Contraloría

Objetivo:

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

Diagnóstico (situación actual)

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

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

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

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, vía correo electrónico.

Promover la actualización permanente en el conocimiento de los temas vinculados con las políticas públicas de transparencia, la 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, responsables de módulos de acceso y servidores públicos habilitados de cada dependencia y organismos auxiliares 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 promoverá y coordinarán dichas capacitaciones con el INFOEM.

Así mismo a efecto de cuidar que la información pública de oficio se encuentre lo más actualizada posible se tiene previsto su permanente revisión a fin de cumplir con la Ley; lo anterior permitirá mejorar el lugar que ocupa el Estado de México en el contexto nacional la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información a través del estudio de Métrica de la Transparencia, que fue un lugar 24.

ELABORÓ

M. en A.P. Norma Osorio Albarrán

Jefe de la Unidad de Vinculación Interinstitucional y Transparencia

REVISÓ

M. en A.P. Norma Osorio Albarrán

Jefe de la Unidad de Vinculación Interinstitucional y Transparencia

AUTORIZO

M. en A.P. Norma Osorio Albarrán

Jefe de la Unidad de Vinculación Interinstitucional y Transparencia



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2012
Fecha: 31/01/2012 10:49 am
PPP-09a

Programa: 0501010000 - Consolidación de la gestión pública eficiente y eficaz
Proyecto: 0501010503 - Vinculación ciudadana con la administración pública
Unidad Responsable: 2100000000 - Secretaría de la Contraloría
Unidad Ejecutora: 210A000000 - Oficina del C. Srío. Contraloría



Id.	Principales Acciones Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad Programada	Calendarización trimestral								Gasto 2012
				Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	
3797-4899	Gestionar y coordinar con el INFOEM la capacitación en materia de transparencia y acceso a la información pública a los servidores de las dependencias o entidades del Poder Ejecutivo que lo requieran.	Servidor Público	800.00	0.00	0.00	400.00	50.00	0.00	0.00	400.00	50.00	194,348.00
4781-5330	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	97,174.00
4848-5349	Proporcionar asesoría en materia de transparencia y acceso a la información pública a los servidores públicos de las Dependencias y Entidades que lo soliciten.	Asesoría	150.00	36.00	24.00	39.00	26.00	36.00	24.00	39.00	26.00	583,043.00
4849-5350	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	184.00	48.00	26.09	44.00	23.91	44.00	23.91	48.00	26.09	971,737.00
4850-5351	Comunicar las reformas, adecuaciones o precisiones que se realicen a los ordenamientos aplicables a la transparencia y acceso a la información pública para que éstos promuevan el cumplimiento de los ordenamientos en la materia en su calidad de integrantes de los Comités de Información.	Comunicado	184.00	0.00	0.00	92.00	50.00	0.00	0.00	92.00	50.00	97,174.00

Total: 1,943,476.00

ELABORÓ

M. en A.P. Norma Osorio Albarrán
Jefe de la Unidad de Vinculación Interinstitucional y Transparencia

REVISÓ

M. en A.P. Norma Osorio Albarrán
Jefe de la Unidad de Vinculación Interinstitucional y Transparencia

AUTORIZÓ

M. en A.P. Norma Osorio Albarrán
Jefe de la Unidad de Vinculación Interinstitucional y 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



PPP-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2012

Fecha: 31/01/2012 10:45 am

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 conduce los procesos de planeación, programación, evaluación y desarrollo administrativo de la Secretaría, así como la atención de las solicitudes de información pública que se formulen a la misma, en 2011 se elaboraron dos informes de la cuenta pública la de 2010 y 2011 con corte al segundo trimestre, se integró el presupuesto por programas 2012, descentralizando y homologando las metas de las contralorías internas, así mismo se integraron 12 informes trimestrales correspondientes al SIPREP, SIED y del Subcomité Especial de Modernización Integral de la Administración Pública, para integrar el sexto informe de gobierno se elaboraron cinco reportes y se dio seguimiento a las actividades sustantivas de la Secretaría a través de la emisión de 12 informes de gestión, en materia de transparencia se atendieron en tiempo y forma todas la solicitudes recibidas.

El Presupuesto basado en Resultados dentro de la Administración Pública Estatal para 2012 plantea el siguiente reto: lograr que los programas presupuestarios se deriven de un proceso secuencial alineado con la planeación-programación, considerando los resultados alcanzados y la manera en que la dependencia ejerce los recursos públicos. Para tal efecto se deben alinear los objetivos estratégicos y las metas de la dependencia con las estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo del Estado de México, determinar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y dar seguimiento puntual a la consecución de los mismos.

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

Estrategias y líneas de acción

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

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

-Dar mantenimiento al Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría, a través de la reingeniería de los procesos pendientes de integrarse y documentar los procesos faltantes, así como dar seguimiento a la evaluación del mismo mediante las auditorías internas.

-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.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GRANDE

ELABORÓ

LAE. Elisa Rocandío Rodríguez
Líder "A" de Proyecto

REVISÓ

CP. Silvano Salgado Figueroa
Director de Planeación y Desarrollo Administrativo

AUTORIZÓ

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



U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría

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

Ejercicio: 2012

Cuantificar Metas

Fecha y hora: 2012-01-17 10:43:00

ELABORÓ

LAE. Elisa Rocandio Rodríguez
Lider "A" de Proyecto

REVISÓ

CP. Silvano Sagrado Figueroa
Director de Planeación y Desarrollo Administrativo

AUTORIZÓ

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

Terminado



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2012
Fecha: 31/01/2012 10:47 am
PPP-02A

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



Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2012	Observaciones
			Alcanzada 2011	Programada 2012		
4044-2451	Llevar a cabo la integración programática del anteproyecto de presupuesto.	Documento	1.00	1.00	745,906.00	
4046-2454	Coordinar, analizar, registrar e integrar el avance trimestral del Sistema de Presupuesto por Programas (SIPREP).	Informe	4.00	4.00	895,088.00	
4048-2459	Elaborar e integrar los reportes para el informe de gobierno.	Informe	5.00	5.00	820,497.00	
4050-2463	Elaborar la estadística de la gestión de la Secretaría de la Contraloría.	Informe	12.00	12.00	298,363.00	
4052-2465	Evaluar la gestión de la Secretaría de la Contraloría y de las Contralorías Internas.	Evaluación	2.00	2.00	1,118,859.00	
4053-2468	Integrar y entregar la Cuenta Pública.	Informe	1.00	1.00	298,363.00	
4054-2473	Recibir, tramitar, registrar y resolver solicitudes de información pública.	Resolución	40.00	65.00	1,640,993.00	
4056-2477	Dar mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.	Auditoría	2.00	2.00	1,044,269.00	
4057-2481	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	596,725.00	

Total: **7,459,063.00**

ELABORÓ

LAE. Elisa Rocandio Rodríguez
Líder "A" de Proyecto

REVISÓ

CP. Silvano Salgado Figueroa
Director de Planeación y Desarrollo Administrativo

AUTORIZÓ

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

U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría

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

Ejercicio: 2012

Metas de Proyecto


Fecha y hora: 2012-01-17 10:49:00

ELABORO

LAE. Elisa Rocandio Rodríguez
Líder de Proyecto

REVISÓ

CP. Silvano Salgado Figueroa
Director de Planeación y Desarrollo Administrativo

AUTORIZO

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

Terminado



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2012
Fecha: 31/01/2012 10:49 am
PPP-09a

Programa: 0501030000 - Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 0501030304 - Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de las políticas gubernamentales
Unidad Responsable: 2100000000 - Secretaría de la Contraloría
Unidad Ejecutora: 210A000000 - Oficina del C. Srío. Contraloría



EN GRANDE

Id.	Principales Acciones		Cantidad Programada	Calendarización trimestral								Gasto 2012	
	Nombre de la Meta	U. de Medida		Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%		
4044-2451	Llevar a cabo la integración programática del anteproyecto de presupuesto.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,906.00
4046-2454	Coordinar, analizar, registrar e integrar el avance trimestral del Sistema de Presupuesto por Programas (SIPREP).	Informe	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	0.00	895,088.00
4048-2459	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	0.00	820,497.00
4050-2463	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	0.00	298,363.00
4052-2465	Evaluar la gestión de la Secretaría de la Contraloría y de las Contralorías Internas.	Evaluación	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,118,859.00
4053-2468	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	0.00	298,363.00
4054-2473	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	0.00	1,640,993.00
4056-2477	Dar mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.	Auditoría	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,044,269.00
4057-2481	Elaborar el informe anual sobre los resultados de las acciones de control y evaluación efectuadas a las instituciones de la administración pública estatal.	Informe	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,725.00

Total: 7,459,063.00

ELABORÓ

LAE. Elisa Rocandio Rodríguez
Líder "A" de Proyecto

REVISÓ

CP. Silvano Salgado Figueroa
Director de Planeación y Desarrollo Administrativo

AUTORIZÓ

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