



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Folio de Acuse de Cierre: 1575

U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría
U. Ejecutora: 210A000000 Oficina del C. Srio. Contraloría



Ejercicio: 2017

Definir Proyectos

Fecha y hora de cierre: 2016-12-16 12:16:00

ELABORÓ

Mtra. Francisca Morales Flores
Subdirectora de Información

REVISÓ

Lic. Elisa Rocandio Rodríguez
Analista Especializado A

AUTORIZÓ

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

Normal



PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2017

Fecha: 2016-12-16 12:16:00

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. Srio. 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.

El Sistema de Gestión de la calidad refuerza la eficiencia de las acciones de la Contraloría toda vez que apegándose 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. En diciembre del 2016 se realizó auditoría externa por la empresa Orion Registrar, México, para la transición de la norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015; de los resultados obtenidos de dicha auditoría, la empresa mencionada recomendó continuar con la certificación de la Secretaría de la Contraloría con la nueva versión.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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.

Analizar y verificar la aplicación de la normatividad; así como la congruencia de cifras y datos de información 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 de la elaboración de informes para la integración de la Cuenta pública de las unidades ejecutoras de la Secretaría de la Contraloría.

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

Mtra. Francisca Morales Flores
Subdirectora de Información

REVISÓ

Lic. Elisa Rocandío Rodríguez
Analista Especializado A

AUTORIZÓ

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Folio de Acuse de Cierre: 1576

U. Responsable: 2100000000 Secretaría de la Contraloría
U. Ejecutora: 210A000000 Oficina del C. Srio. Contraloría



Ejercicio: 2017

Cuantificar Metas

Fecha y hora de cierre: 2016-12-16 12:19:00

ELABORÓ

Mtra. Francisco Morales Flores
Subdirectora de Información

REVISÓ

Lic. Elisa Rocendio Rodríguez
Analista Especializado A

AUTORIZÓ

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

Normal



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2017

Fecha: 16/12/2016 17:49 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 gub

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) 2017	Observaciones
			Alcanzada 2016	Programada 2017		
3396-6677	Realizar el control, registro, análisis e integración de las cifras y datos de los hechos provenientes de las áreas generadoras de información.	Reporte	12.00	12.00	819,701.10	
3404-3093	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	1,229,551.65	
3405-3092	Realizar auditorías de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad.	Auditoría	4.00	4.00	819,701.10	
3407-3085	Integrar la Cuenta Publica de la Secretaría de la Contraloría A-a (programático).	Informe	1.00	1.00	409,850.55	
3408-3084	Evaluar la gestión de la Secretaría de la Contraloría y de las Contralorías Internas.	Evaluación	1.00	1.00	1,229,551.65	
3409-3083	Elaborar la estadística de la gestión de la Secretaría de la Contraloría.	Informe	12.00	12.00	409,850.55	
3410-3081	Elaborar e integrar los reportes para el Informe de Gobierno.	Reporte	5.00	5.00	1,229,551.65	
3411-3080	Coordinar, analizar, registrar e integrar el avance trimestral del Sistema de Planeación y Presupuesto.	Informe	4.00	4.00	1,229,551.65	
3412-3079	Llevar a cabo la integración programática del Anteproyecto de Presupuesto.	Documento	1.00	1.00	819,701.10	

Total : 8,197,011.00

ELABORÓ

Mtra. Francisca Morales Flores
Subsecretaría de Información

REVISÓ

Lic. Elisa Rocandío Rodríguez
Analista Especializado A

AUTORIZÓ

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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora

Ejercicio: 2017

Fecha: 16/12/2016 17:50 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. 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.	%	2017
3396-6677	Realizar el control, registro, análisis e integración de las cifras y datos de los hechos provenientes de las áreas generadoras de información.	Reporte	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	819,701.10
3404-3093	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	1,229,551.65
3405-3092	Realizar auditorías de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad.	Auditoría	4.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	819,701.10
3407-3085	Integrar la Cuenta Pública de la Secretaría de la Contraloría A.A. (programático).	Informe	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,850.55
3408-3084	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	1,229,551.65
3409-3083	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	409,850.55
3410-3081	Elaborar e integrar los reportes para el Informe de Gobierno.	Reporte	5.00	1.00	20.00	2.00	40.00	2.00	40.00	0.00	0.00	1,229,551.65
3411-3080	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	1,229,551.65
3412-3079	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	819,701.10

Total: 8,197,011.00

ELABORÓ

Mtra. Francisca Morales Flores
Subdirectora de Información

REVISÓ

Lic. Elisa Rocandío Rodríguez
Analista Especializado A

AUTORIZO

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