



PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 2014-01-13 17:58:00

Proyecto: 0501020101 Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
U. Responsable: 21500 Secretaría de Desarrollo Social
U. Ejecutora: 215A0 Oficina del C. Srio. Desarrollo Social

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)

La Contraloría Interna lleva a cabo diversas acciones que están orientadas a vigilar, fiscalizar y evaluar la gestión de la Secretaría, permitiendo con ello conocer si los recursos públicos que le han sido autorizados para las diferentes actividades, son ejercidos de manera transparente, corroborando también el cumplimiento de los programas y la mejora permanente de los procesos de trabajo, verificando además el apego a la normatividad establecida para tal fin.

Estrategias y líneas de acción

Estrategia: Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.

Líneas de acción: Fortalecer el control institucional mediante la participación ciudadana en aquellas áreas de la Administración Pública Estatal cuya operación incida en las condiciones de vida de los mexiquenses.

- Realizar auditorías, evaluaciones, inspecciones financieras y administrativas a las unidades administrativas de la SEDESEM.
- Intervenir en los actos de Entrega y Recepción de las unidades administrativas sujetas a dicho proceso.
- Participar en Sesiones de Órganos de Gobierno y Colegiados.
- Atención a Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, Manifestación de Bienes, Quejas, Denuncias, Actuaciones de Oficio, Manejo del Sistema Integral de Responsabilidades y del Sistema de Atención Mexiquense(SAM), contestación de Juicios Administrativos, Recursos Administrativos de Inconformidad y Amparos.

ELABORÓ

C. Alejandro Espinosa Cortés
Analista Especializado B

REVISÓ

Mtro. Justo Juárez Skinfill
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Lic. Eduardo Muñoz Caballero
Contralor Interno



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 10/01/2014 09:54 am
PbR-02a

Programa: 050102 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 0501020101 - Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
Unidad Responsable: 21500 - Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Ejecutora: 215A0 - Oficina del C. Srío. Desarrollo Social

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2014	Observaciones
			A alcanzada 2013	Programada 2014		
336-1117	Realizar auditorías.	Auditoría	10.00	12.00	2,127,429.20	
337-1126	Realizar evaluaciones.	Evaluación	2.00	2.00	582,259.20	
339-1128	Realizar testificaciones.	Acta	42.00	40.00	651,744.20	
340-1129	Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados.	Sesión	48.00	38.00	373,680.20	
5313-1127	Realizar inspecciones.	Inspección	45.00	36.00	876,979.20	

Total: 4,612,092.00

ELABORÓ

C. Alejandro Espinosa Cortés
Analista Especializado B

REVISÓ

Mtro. Justo Nolasco Ramírez
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Lic. Eduardo Alonso Caballero
Contralor Interno



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2014
Fecha: 16/01/2014 12:23 pm
PbR-09a

Programa: 0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 0501020101 - Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
Unidad Responsable: 2150000000 - Secretaría de Desarrollo Social
Unidad Ejecutora: 215A000000 - Oficina del C. Srio. Desarrollo Social



Id.	Principales Acciones		Cantidad Programada	Calendarización trimestral								Gasto 2014
	Nombre de la Meta	U. de Medida		Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	
336-1117	Realizar auditorías.	Auditoría	12.00	1.00	8.33	4.00	33.33	2.00	16.67	5.00	41.67	2,127,429.20
337-1126	Realizar evaluaciones.	Evaluación	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	582,259.20
339-1128	Realizar testificaciones.	Acta	40.00	11.00	27.50	9.00	22.50	5.00	12.50	15.00	37.50	651,740.00
340-1129	Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados.	Sesión	38.00	9.00	23.68	7.00	18.42	8.00	21.05	14.00	36.84	372,880.20
5313-1127	Realizar inspecciones.	Inspección	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,979.20

Total: 4,612,092.00

ELABORÓ

C. Alejandro Espinosa Cortés
Analista Especializado B

REVISÓ

Mtro. Justo Núñez Skingil
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Lic. Eduardo Velasco Caballero
Controlador Interno

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