



PbR-01a

Programa Anual: Descripción del proyecto por Unidad Ejecutora

Ejercicio: 2013

Fecha: 18/01/2013 12:30 pm

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 tareas orientadas a vigilar, fiscalizar y evaluar la gestión de la Secretaría mediante acciones que garanticen el ejercicio legal, eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos que le han sido asignados, así como corroborar el cumplimiento de los programas y la mejora permanente de los procesos de trabajo, verificando el apego a la normatividad establecida para ello.

Estrategias y líneas de acción

- Realizar auditorías, evaluaciones, inspecciones financieras y administrativas a las unidades administrativas de la SEDESEM,
- Participación en Sesiones de Órganos de Gobierno y Colegiados.
- Implementar proyectos de Modelo Integral de Control Interno (MICI), a fin de coadyuvar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, a través de un adecuado ambiente de control, análisis de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y monitoreo.

ELABORÓ

C. Alejandro Espinosa Cortés
Analista Especializado B

REVISÓ

Lic. Victor Manuel Ramos Rios
Jefe de la UIPPE

AUTORIZO

Lic. Eduardo Velasco Caballero
Contralor Interno



Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora
Ejercicio: 2013
Fecha: 28/01/2013 12:50 pm
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. Srio. Desarrollo Social

Principales Metas

Identificador	Nombre de la Acción	Unidad de Medida	Cantidad		Gasto Programado (pesos) 2013	Observaciones
			Alcanzada 2012	Programada 2013		
5375-939	Realizar auditorías.	Auditoría	10.00	10.00	1,960,900.00	
5376-422	Realizar evaluaciones.	Evaluación	2.00	2.00	415,730.00	
5377-420	Realizar inspecciones.	Inspección	44.00	45.00	710,450.00	
5378-423	Realizar testificaciones.	Testificación	59.00	40.00	485,215.00	
5379-424	Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados.	Sesión	38.00	32.00	207,151.00	
5380-421	Implementar proyectos de Modelo Integral de Control Interno (MICI).	Informe	1.00	1.00	580,600.00	
Total:					4,360,046.00	

ELABORÓ

C. Alejandro Espinosa Cortés
Analista Especializado B

REVISÓ

Lic. Victor Manuel Ramos Ríos
Jefe de la UIPPE

AUTORIZÓ

Lic. Efraim Velasco Caballero
Canciller Interno



Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2013
Fecha: 28/01/2013 12:51 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. Srío. Desarrollo Social

Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2013
5375-939	Realizar auditorías.	Auditoría	10.00	2.00	20.00	3.00	30.00	2.00	20.00	3.00	30.00	1,960,900.00
5376-422	Realizar evaluaciones.	Evaluación	2.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	415,730.00
5377-420	Realizar inspecciones.	Inspección	45.00	12.00	26.67	10.00	22.22	11.00	24.44	12.00	26.67	710,450.00
5378-423	Realizar testificaciones.	Testificación	40.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	10.00	25.00	485,215.00
5379-424	Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados.	Sesión	32.00	4.00	12.50	6.00	18.75	11.00	34.38	11.00	34.38	207,150.00
5380-421	Implementar proyectos de Modelo Integral de Control Interno (MICI).	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	52,600.00

Total: 4,360,045.00

ELABORÓ

C. Alejandro Espinosa Cortés
Analista Especializado B

REVISÓ

Lic. Víctor Manuel Ramos Ríos
Jefe de la UIPPE

AUTORIZÓ

Lic. Eduardo Caballero
Control Interno



PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2013

Fecha: 17/01/2013 11:54 am

PbR-03a

Programa: 0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Unidad Responsable: 21500 - Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Ejecutora: 215A0 - Oficina del C. Srio. Desarrollo Social

INDICADORES ESTRATÉGICOS									
Identificador	Nombre del indicador	Fórmula	Vínculo con principales acciones	Variables			Logro del indicador		Descripción del logro
				Nombre	Unidad de medida	Cantidad	Alcanzado 2012	Programado 2013	
5778-51	Porcentaje de auditorías concluidas	(Número de auditorías concluidas / Número de auditorías programadas) * 100	0,2070	Número de auditorías concluidas	Auditoría	10	100.00	100.00	Para el ejercicio fiscal 2013, se realizarán 10 auditorías financieras y administrativas a las diferentes unidades administrativas del Sector Central, para promover la eficacia y transparencia en sus operaciones y verificar, de acuerdo con su competencia, el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas de trabajo.
				Número de auditorías programadas	Auditoría	10			

ELABORÓ

Alejandro Espinosa Cortés
C. Alejandro Espinosa Cortés
Analista Especializado B

REVISÓ

Lic. Victor Manuel Ramos Ríos
Lic. Victor Manuel Ramos Ríos
Jefe de la UIPE

AUTORIZÓ

Lic. Eduardo Velasco Caballero
Lic. Eduardo Velasco Caballero
Cofundador



PROGRAMA ANUAL: INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2013

Fecha: 17/01/2013 12:33 pm

PbR-03b

Proyecto: 0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Unidad Responsable: 21500 - Secretaría de Desarrollo Social

Unidad Ejecutora: 215A0 - Oficina del C. Srio. Desarrollo Social

INDICADORES DE DESEMPEÑO									
Identificador	Nombre del indicador	Fórmula	Vinculo con principales acciones	Variables			Logro del indicador		Descripción del logro
				Nombre	Unidad de medida	Cantidad	Alcanzado 2012	Programado 2013	
5780-1250	Porcentaje de inspecciones concluidas	(Número de inspecciones realizadas / Número de inspecciones programadas) * 100	0,2073	Número de inspecciones programadas	Inspección	45	100.00	100.00	Durante el ejercicio 2013 se inspeccionará y vigilará, que se cumplan las normas y disposiciones en materia de registro y contabilidad; contratación y pago de personal; contratación de servicios y obra pública; adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes y demás activos y recursos materiales de la Secretaría, a través de la realización de 45 inspecciones, coadyuvando con ello al cumplimiento de la meta establecida.
				Número de inspecciones realizadas	Inspección	45			

ELABORÓ

C. Alejandro Espinosa Cortés
Analista Especializado B

REVISÓ

Lic. Victor Manuel Ramos Rios
Jefe de la UIAPE

AUTORIZO

Lic. Eduardo Velasco Caballero
Coordinador General