

Anexo I.
Descripción General del Programa Presupuestario

I. Descripción de la Evaluación		
I.1. Nombre de la evaluación: Evaluación del diseño del Programa Presupuestario Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública.	22/05/2014	
I.2. Fecha de inicio de la evaluación	30/01/2014	
I.4. Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la Unidad Administrativa a la que pertenece.		
Nombre: Lic. Rodolfo Velázquez Martínez	Unidad de Planeación y Evaluación Institucional de la Secretaría de la Contraloría	
I.5. Objetivo general de la evaluación:	Realizar el análisis sistemático sobre el funcionamiento del programa y los procesos que lo componen, que coadyuvan al cumplimiento de las metas, que nos permita detectar problemas en su operación, a fin de emitir recomendaciones que apoyen a optimizar su funcionamiento.	
I.6. Objetivos específicos de la evaluación:	<ul style="list-style-type: none"> • Detección de los procesos operativos en que se presenten fallas que limiten el desempeño eficaz del programa. • Determinar en qué medida los procesos operativos del programa son eficientes. • Determinar en qué medida, son adecuados los procesos para lograr los objetivos planteados. • Identificar los procesos que obstaculizan la operación del programa, así como sus fortalezas que mejoran su capacidad de operación. 	
I.7. Metodología utilizada en la evaluación:	Análisis estadístico de resultados y evaluación cuantitativa y cualitativa	
Instrumento de recolección de información:	Cuestionarios	Entrevistas
	Formatos	Otros, (especificar) Registros administrativos de cifras y datos de las unidades administrativas adscritas operativamente a la SECOGEM y unidades administrativas que integran su estructura
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:	Evaluación cuantitativa y cualitativa de resultados, así como la evaluación de indicadores de cumplimiento de metas, mediante análisis comparativo por ejercicio fiscal y su prospectiva. Análisis por unidad administrativa y sector.	

2. Principales Hallazgos de la Evaluación		
2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación		
No.	Referencia	Hallazgos
1	Tomo I.	No todas las unidades administrativas que integran a la Administración Pública Estatal, cuentan con la figura del Contralor Interno.
2	Tomo II.	Implementación del programa contralor en sitio, que operó en unidades médicas del Estado de México
3	Tomo III.	En el tema de evaluación en sus diferentes rubros, se detectó que no cumplen el precepto de evaluación ya que no emiten valores para resultados medibles.
2.2. Señalar cuáles son las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), de acuerdo con los temas o tomos de la evaluación.		
2.2.1. Fortalezas	<ul style="list-style-type: none"> Implementación y actualización del Marco Normativo de las dependencias y organismos auxiliares. Homologación de criterios y programas de trabajo entre las Unidades Administrativas de fiscalización, control y evaluación de la Administración Pública Estatal. 	Tomo II
2.2.2. Oportunidades	<ul style="list-style-type: none"> Establecer comunicación con la ASF y el OSFEM a fin de establecer los convenios de coordinación que permitan eficientar los esquemas de fiscalización, así como sus manuales de procesos homólogos para realizar las auditorías. Instrumentar a través de los resultados de las acciones de control y evaluación mecanismos que permitan preservar la mejora continua en los procesos de las entidades gubernamentales y que estos garanticen calidad, eficiencia y eficacia en los servicios que brindan a la ciudadanía. 	Tomo II
2.2.3. Debilidades	<ul style="list-style-type: none"> En promedio del total de auditorías que practican las áreas de control y evaluación el 22.5% corresponden a obra pública; no obstante la importancia de este rubro, por cuanto a su asignación presupuestal. No se da un seguimiento puntual hasta su cumplimiento y evaluación de su operación al Modelo Integral de Control Interno (MICI). 	Tomo I
2.2.4. Amenazas	<ul style="list-style-type: none"> Incumplimiento de los programas de trabajo en dependencias y organismos auxiliares No contar con personal con el perfil adecuado para llevar a cabo las acciones de fiscalización, control y evaluación. 	Tomo IV

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación
3.1 Describir Brevemente las conclusiones de la evaluación:
Se detectó que no todas las unidades administrativas que integran a la Administración Pública Estatal, cuentan con la figura del Contralor Interno
Derivado de la importancia que significó la Implementación del programa contralor en sitio, que operó en unidades médicas del Estado de México, es importante verificar su aplicación en otros sectores de la Administración Pública Estatal

En el tema de evaluación en sus diferentes rubros, se detectó que no cumplen el precepto de evaluación ya que no emiten valores para resultados medibles.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

Elaborar un diagnóstico que permita determinar la factibilidad de establecer el órgano de control con base en la disponibilidad de recursos y características de cada una de las unidades que se encuentren en este supuesto

Realizar el análisis de su permanencia, así como de su adopción en otros sectores del Ejecutivo Estatal, que brinden atención a la población

Determinar en forma más específica los puntos o conceptos a evaluar, así como la construcción de indicadores que permitan obtener resultados más concretos

4. Datos de la instancia evaluadora

4.1. Nombre del coordinador de la evaluación:	Lic. Rodolfo Velázquez Martínez
4.2. Cargo:	Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional
4.3. Institución a la que pertenece:	Secretaría de la Contraloría
4.4. Principales colaboradores:	Ing. Luis Abraham Tavira Mondragón
4.5. Correo electrónico del coordinador de la evaluación:	Rodolfo.velazquez@hotmail.com.mx
4.6. Teléfono (con clave lada):	(722) 2756700 ext. 6630

5. Identificación del programa

5.1 Nombre del programa evaluado:	Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público	
5.2 Proyectos:	Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública.	
5.3 Unidad responsable del programa:	Secretaría de la Contraloría	
5.4 Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y de (los) titulare (s) a cargo del (los) programa (s)	5.4.1 Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) responsable (s) de la Ejecución del programa presupuestario	
	No.	Unidad Administrativa
	1	Subsecretaría de Control y Evaluación
	2	Dirección General de Control y Evaluación "A"
	3	Dirección General de Control y Evaluación "B"
	4	Dirección General de Control y Evaluación "C"

5.4.2 Nombre de la (s) titular (es) de la (s) Unidad (es) Administrativa (s)
 Responsable (s) de la ejecución del programa (nombre completo, correo Electrónico y teléfono con clave lada y extensión)

	Unidad administrativa:	1	Subsecretaría de Control y Evaluación	
	Nombre:	Lic. Héctor Solórzano Cruz		
	Correo electrónico:	hscario2010@hotmail.com		
	Teléfono	Lada:	722	Número: 2756700 ext. 6506
	Unidad administrativa:	2	Dirección General de Control y Evaluación "A"	
	Nombre:	Lic. Rafael Ramírez Sánchez		
	Correo electrónico:	rramirez@secogem.gob.mx		
	Teléfono	Lada:	722	Número: 2756700 ext. 6531
	Unidad administrativa:	3	Dirección General de Control y Evaluación "B"	
	Nombre:	C.P. Francisco Javier Mata Vásquez		
	Correo electrónico:	fjmata@secogem.gob.mx		
	Teléfono	Lada:	722	Número: 2756700 ext. 6562
	Unidad administrativa:	4	Dirección General de Control y Evaluación "C"	
	Nombre:	Mtro. Felipe Aguilar Hernández		
	Correo electrónico:	Faguilar@secogem.gob.mx		
	Teléfono	Lada:	722	Número: 2756700 ext. 6597
7. Difusión de la evaluación				
7.1 Difusión en internet de la evaluación:				www.secogem.gob.mx
7.2 Difusión en internet del formato:				www.secogem.gob.mx