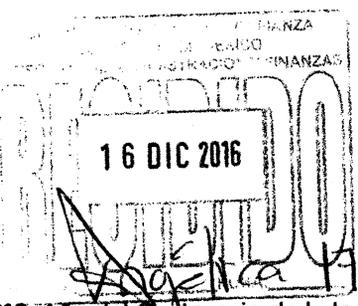
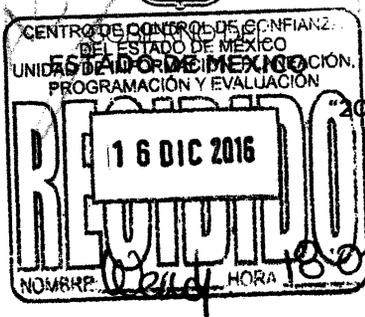


LERITER 1385/2016



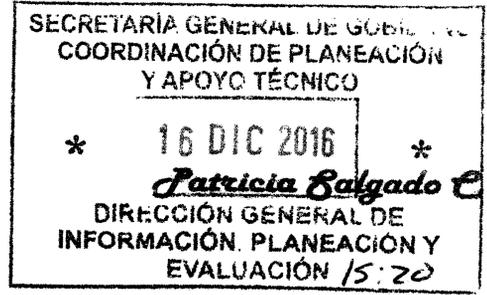
2017

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA EN GRANDE



"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

Oficio No. 202H10000/6302/2016
Lerma, Estado de México, a 16 de diciembre 2016
Asunto: Programa Operativo Anual 2017



MAESTRA EN DERECHO
ROSARIO ARZATE AGUILAR
DIRECTORA GENERAL DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PRESENTE:

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, asimismo en seguimiento al oficio No. 2025A0000/375/2016, y derivado de la adecuación presupuestal financiera autorizada por la Secretaría de Finanzas, para el **Ejercicio Fiscal 2017**, adjunto de forma impresa los formatos **PbR-09a** calendarización de metas por trimestre y costeo, así como **PbR-03a** y **PbR-03b** indicadores de desempeño, registrados en el Sistema de Planeación y Presupuesto (SIPREP) debidamente validados por este Centro de Control de Confianza del Estado de México.

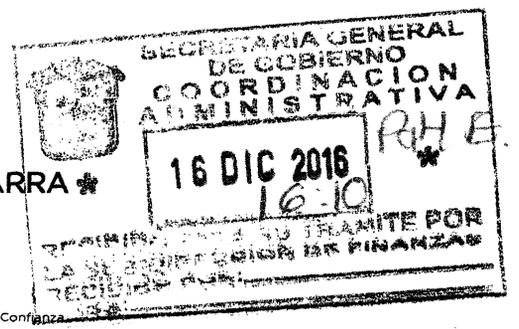
Lo anterior, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 301 BIS del Código Financiero del Estado de México y Municipalidades, y el Presupuesto de Egresos.

Agradeciendo su atención, quedo a sus órdenes.



ATENTAMENTE,

LIC. MIROSLAVA ESTEVEZ IBARRA *
DIRECTORA GENERAL



C.c.p. Mtro Anibal Alberto Mejía Guadarrama.- Coordinador de Planeación y Apoyo Técnico.
C.c.p. CP Roberto Almazán González.- Subdirector de Finanzas.
C.c.p. L.D. Oscar Gustavo García Lagunes.- Jefe de la UIPE del Centro de Control de Confianza.
C.c.p. P.L.A. Flora Estrada Morales.- Contralora Interna del Centro de Control de Confianza.
C.c.p. Lic. Martha Beatriz Sánchez Ricardo.- Directora de Administración y Finanzas del Centro de Control de Confianza.
*L. MEI/OGGL/WAM/aaz/mir

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA

Folio de Acuse de Cierre: 1564

U. Responsable: 2020000000 Secretaría General de Gobierno



U. Ejecutora: 202H000000 Centro de Control de Confianza del Estado de México

Ejercicio: 2017

Cuantificar Metas

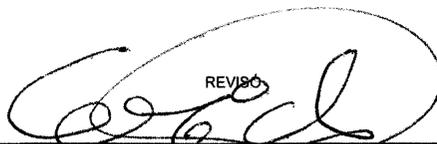
Fecha y hora de cierre: 2016/12/16 10:16

ELABORO



C. Antonio Quia Zempoaltecatl
Eventual Jefe de Oficina R3

REVISÓ



Lic. Oscar Gustavo Cerón Lagunes
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ



Miroslava Estevez Ibarra
Directora General

Normal



Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2017
Fecha: 16/12/2016 10:17 am.
PbR-09a



Programa: 01070101 - Seguridad pública
Proyecto: 010701010108 - Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad
Unidad Responsable: 2020000000 - Secretaría General de Gobierno
Unidad Ejecutora: 202H000000 - Centro de Control de Confianza del Estado de México

Principales Acciones			Cantidad	Calendarización trimestral								Gasto
Id.	Nombre de la Meta	U. de Medida	Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2017
798-3483	Coordinar y realizar la celebración de sesiones del Consejo Directivo.	Acta	6.00	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33	6,560,440.59
799-3486	Realizar análisis jurídicos comparativos con otros ordenamientos, a fin de identificar normas y mecanismos susceptibles de ser implementados en el Centro de Control de Confianza del Estado de México.	Análisis	6.00	2.00	33.33	1.00	16.67	2.00	33.33	1.00	16.67	6,560,440.59
800-3487	Realizar evaluaciones poligráficas con resultado a los elementos de las instituciones de Seguridad.	Persona	14,000.00	3,400.00	24.29	3,300.00	23.57	3,600.00	25.71	3,700.00	26.43	47,610,794.75
801-3488	Realizar evaluaciones psicológicas con resultado a los elementos de las instituciones de Seguridad.	Persona	20,000.00	5,100.00	25.50	4,700.00	23.50	5,200.00	26.00	5,000.00	25.00	37,390,047.10
802-3489	Realizar evaluaciones de análisis socioeconómico con resultado a los elementos de las instituciones de Seguridad.	Persona	20,000.00	5,100.00	25.50	4,700.00	23.50	5,200.00	26.00	5,000.00	25.00	45,248,033.22
803-3493	Realizar evaluaciones médicas con resultado a los elementos de las instituciones de Seguridad.	Persona	20,000.00	5,100.00	25.50	4,700.00	23.50	5,200.00	26.00	5,000.00	25.00	11,806,612.74
804-3495	Realizar evaluaciones Toxicológicas con resultado a los elementos de las instituciones de Seguridad.	Persona	20,000.00	5,100.00	25.50	4,700.00	23.50	5,200.00	26.00	5,000.00	25.00	41,077,547.74
805-3496	Realizar acciones de capacitación orientadas a mantener la certificación de acreditación del centro.	Acción	78.00	17.00	21.79	21.00	26.92	21.00	26.92	19.00	24.36	2,381,475.43
806-3498	Integrar reportes de las evaluaciones realizadas al personal que nos solicite la policía complementaria.	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	8,025,971.42
807-3499	Reportar al Centro Nacional de Certificación y Acreditación los resultados de las evaluaciones de las instituciones de seguridad.	Reporte	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	8,025,971.42

Total: 214,687,335.00

ELABORÓ

C. Antonio Quia Zempoaltecatl
Eventual Jefe de Oficina R3

REVISÓ

Lic. Oscar Gustavo Garcia Lagunes
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Lic. Leticia Melava Estevez Ibarra
Directora General



Calendarización metas por proyecto y unidad ejecutora
Ejercicio: 2017
Fecha: 16/12/2016 10:17 am
PbR-09a

Programa: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Unidad Responsable: 2020000000 - Secretaría General de Gobierno
Unidad Ejecutora: 202H000000 - Centro de Control de Confianza del Estado de México

Id.	Principales Acciones Nombre de la Meta	U. de Medida	Cantidad		Calendarización trimestral						Gasto	
			Programada	Enero-Marzo	%	Abril-Junio	%	Julio-Sept.	%	Octubre-Dic.	%	2017
792-2788	Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.	Auditoria	6.00	2.00	33.33	2.00	33.33	0.00	0.00	2.00	33.33	130,967.00
793-2789	Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	Evaluación	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	43,655.66
794-2790	Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Inspección	64.00	17.00	26.56	16.00	25.00	15.00	23.44	16.00	25.00	1,396,981.35
795-2792	Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	13.00	3.00	23.08	4.00	30.77	2.00	15.38	4.00	30.77	283,761.83
796-2791	Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	1.00	25.00	87,311.33
797-2793	Implementar la Metodología del Modelo de Control Interno (MICI), con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	21,827.83

Total: 1,964,505.00

ELABORÓ

C. Alfonso Quia Zempoaltecatl
Eventual Jefe de Oficina R3

REVISÓ

Lic. Oscar Gustavo García Lagunes
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Lic. Consuelo Estévez Ibarra
Directora General



PROGRAMA ANUAL: DEFINICIÓN Y CALENDARIZADO DE INDICADORES DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2017

Proyecto: 01070101 - Seguridad pública

Tipo: De Gestión

Fecha: 16/12/2016 10:19 am

Unidad Responsable: 20200 - Secretaría General de Gobierno

PbR-03b

Unidad Ejecutora: 202H0 - Centro de Control de Confianza del Estado de México

INDICADORES DE DESEMPEÑO					
Indicador	Nombre del Indicador	Fórmula	Meta del indicador		Descripción del logro
			Programado 2016	Programado 2017	
2003-470	Porcentaje del personal a evaluar con resultado de las instituciones de seguridad en el proceso de control de confianza.	$(\text{Personal evaluado con resultado de las instituciones de seguridad} / \text{Universo a evaluar}) * 100$	100.00	100.00	Dar cumplimiento a la obligatoriedad de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad del Estado de México, en la que establece que todos los elementos de seguridad pública deberán cumplir con el proceso de evaluación y certificación. Para el cálculo del indicador se consideran las evaluaciones Toxicológicas, debido a que dicha evaluación es la primera en las fases del proceso de Control de Confianza.

CALENDARIZADO							
Variable	Unidad de medida	Operación	Meta anual	Trimestre			
				1	2	3	4
Personal evaluado con resultado de las instituciones de seguridad	Persona	Suma	20000	5100	4700	5200	5000
Universo a evaluar	Persona	Constante	20000	20000	20000	20000	20000

ACCIONES RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	META
Realizar evaluaciones Toxicológicas con resultado a los elementos de las instituciones de Seguridad.	Persona	20000.00



PROGRAMA ANUAL: DEFINICIÓN Y CALENDARIZADO DE INDICADORES DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2017

Proyecto: 01070101 - Seguridad pública

Tipo: De Gestión

Fecha: 16/12/2016 10:19 am

Unidad Responsable: 20200 - Secretaría General de Gobierno

PbR-03b

Unidad Ejecutora: 202H0 - Centro de Control de Confianza del Estado de México

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Indicador	Nombre del Indicador	Fórmula	Meta del indicador		Descripción del logro
			Programado 2016	Programado 2017	
2021-466	Porcentaje de cumplimiento de suscripción de convenios con las instituciones de seguridad para la realización de evaluaciones de control de confianza.	(Número de convenios suscritos con instituciones de seguridad / Número de convenios programados a suscribir con instituciones de seguridad de la entidad, con su personal sujeto a evaluarse) * 100	100.00	100.00	De conformidad con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad del Estado de Mexico, el primer paso para la aplicación de evaluaciones a elementos de las Instituciones de Seguridad Pública es la suscripción de convenio dichas evaluaciones se realizan a todos los MUNICIPIOS, CES, PGJEM, complementaria CUSAEM, las cuales se dividen en: Permanencia: para continuar con el servicio activo de los elementos de las Instituciones Policiales. Nuevo Ingreso: Es el procedimiento de integración de los candidatos a la estructura institucional, acreditando el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley. Cambio de funciones: Es el acto mediante el cual se otorga a los integrantes de las Instituciones Policiales, el grado inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico.

CALENDARIZADO

Variable	Unidad de medida	Operación	Meta anual	Trimestre			
				1	2	3	4
Número de convenios suscritos con instituciones de seguridad	Convenio	Suma	45	20	18	5	2
Número de convenios programados a suscribir con instituciones de seguridad de la entidad, con su personal sujeto a evaluarse	Convenio	Constante	45	45	45	45	45

ACCIONES RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	META



INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA 2016

Hoja 3 de 3

Unidad Responsable: 20200 - Secretaría General de Gobierno
Unidad Ejecutora: 202H0 - Centro de Control de Confianza del Estado de México

FORMATO: PbR-03b
Fecha: 16/12/2016 10:19 am

ELABORÓ

C. Antonio Quia Zempoaltecatl
Eventual Jefe de Oficina R3

REVISÓ

Lic. Oscar Gustavo García Lagunes
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ

Lic. Mirsajava Estevez Ibarra
Directora General



PROGRAMA ANUAL: DEFINICIÓN Y CALENDARIZADO DE INDICADORES DEL DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA

Ejercicio: 2017

Programa: 01070101 - Seguridad pública

Tipo: Estratégico

Fecha: 16/12/2016 10:18 am

Unidad Responsable: 20200 - Secretaría General de Gobierno

PbR-03a

Unidad Ejecutora: 202H0 - Centro de Control de Confianza del Estado de México

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Indicador	Nombre del Indicador	Fórmula	Meta del indicador		Descripción del logro
			Programado 2016	Programado 2017	
2006-467	Porcentaje de evaluaciones con resultado integral aprobatorio de los elementos de las instituciones de seguridad en el proceso de control de confianza.	$(\text{Evaluaciones con resultado integral aprobatorio de los elementos de las instituciones de seguridad en el proceso de control de confianza} / \text{Universo a Evaluar}) * 100$	100.00	100.00	Muestra la totalidad de evaluaciones con resultado integral de los elementos de las Instituciones de Seguridad en el proceso de control de confianza, mismo que se reporta en el Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA).

CALENDARIZADO

Variable	Unidad de medida	Operación	Meta anual	Trimestre			
				1	2	3	4
Evaluaciones con resultado integral aprobatorio de los elementos de las instituciones de seguridad en el proceso de control de confianza	Evaluación	Suma	20000	5100	4700	5200	5000
Universo a Evaluar	Evaluación	Constante	20000	20000	20000	20000	20000

ACCIONES RELACIONADAS

	UNIDAD DE MEDIDA	META
Realizar evaluaciones poligráficas con resultado a los elementos de las instituciones de Seguridad.	Persona	14000.00
Reportar al Centro Nacional de Certificación y Acreditación los resultados de las evaluaciones de las instituciones de seguridad.	Reporte	4.00

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PROGRAMA Y UNIDAD EJECUTORA 2016

Hoja 3 de 3

Unidad Responsable: 20200 - Secretaría General de Gobierno
Unidad Ejecutora: 202H0 - Centro de Control de Confianza del Estado de México

FORMATO: PbR-03a
Fecha: 16/12/2016 10:18 am

ELABORÓ



C. Antonio Quiá Zempoaltecatl
Eventual Jefe de Oficina R3

REVISÓ



Lic. Oscar Gustavo García Lagunes
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

AUTORIZÓ



Lic. Rosalva Estevez Ibarra
Directora General