



FICHA TECNICA INDICADORES 2011
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Reforma administrativa para un gobierno transparente y eficiente
VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROYECTO: 0501020202 - Situación patrimonial de servidores públicos

UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría

UNIDAD EJECUTORA: 21009 Dirección General de Responsabilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cumplimiento en la presentación de la manifestación de bienes por anualidad.

FORMULA DE CALCULO: (Servidores públicos cumplidos / Padrón de servidores públicos obligados) * 100

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de servidores públicos que cumplen con la presentación de manifestación de bienes por anualidad.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		S
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.	
Servidores públicos cumplidos	Manifestación	Suma	81000	81000	88851	81000	88851	
Padrón de servidores públicos obligados	Manifestación	Suma	81000	81000	88851	81000	88851	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Servidores públicos cumplidos	Manifestación	74000	74859	75000	76331	79000	79226	79000	78703	80000	81136	81000	88851	
Padrón de servidores públicos obligados	Manifestación	74000	74859	75000	76331	79000	79806	79000	79000	80000	80000	81000	88851	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Durante el ejercicio 2011, se prevé que los servidores públicos que estan obligados a presentar su manifestación de bienes por anualidad en el servicio, cumplan en un 100% con sus obligaciones.

EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

Sin observaciones...

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
Recepción de la manifestación de bienes de los servidores públicos por anualidad.	Manifestación	81000.00

Elaboró

Lic. Jesús Antonio Suárez Hernández
Director de Control de Manifestación de Bienes

Vo./Bo

Mtro. Javier Vázquez Lempoaltecatl
Director General de Responsabilidades



FICHA TECNICA INDICADORES 2011
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Reforma administrativa para un gobierno transparente y eficiente

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROYECTO: 0501020102 - Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública

UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría

UNIDAD EJECUTORA: 21011 Dirección General de Control y Evaluación "A"

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Auditorías concluidas

FORMULA DE CALCULO: (Auditorías concluidas/ Auditorías programadas a concluir durante el periodo)*100

INTERPRETACION: Mide la cantidad de auditorías realizadas en el periodo, con respecto al total de auditorías programadas y requeridas en el periodo.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		S
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.	
Auditorías concluidas	Auditoría	Suma	513	124	177	513	560	
Auditorías programadas a concluir durante el periodo	Auditoría	Suma	513	124	124	513	513	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Auditorías concluidas	Auditoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513	560	
Auditorías programadas a concluir durante el periodo	Auditoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513	513	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Se pretende realizar el total de auditorías comprometidas en el programa de trabajo para 2011

EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

Se observa un incremento en el indicador en este periodo, debido a que se terminaron auditorías que se tenían en proceso en trimestres anteriores; asimismo se adicionaron auditorías al programa de trabajo de la Contraloría Interna de SEIEM, ya que existió mayor disponibilidad de personal.

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
Realización de auditorías a las dependencias, organismos auxiliares y municipios.	Auditoría	513.00

Elaboró

Lic. Ana Isabel Valderrama González

Auditor

Vo. Bo.

Lic. Rafael Zarate César

Director General de Control y Evaluación "A"



FICHA TECNICA INDICADORES 2011

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Reforma administrativa para un gobierno transparente y eficiente

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROYECTO: 0501020102 - Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública

UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría

UNIDAD EJECUTORA: 21012 Dirección General de Control y Evaluación "B"

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Auditorías concluidas

FORMULA DE CALCULO: (Auditorías concluidas/ Auditorías programadas a concluir durante el periodo)*100

INTERPRETACION: Mide la cantidad de auditorías realizadas en el periodo, con respecto al total de auditorías programadas y requeridas en el periodo.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Auditorías concluidas	Auditoría	Suma	592	160	178			592		604		
Auditorías programadas a concluir durante el periodo	Auditoría	Suma	592	160	160			592		592		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Auditorías concluidas	Auditoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592	604	
Auditorías programadas a concluir durante el periodo	Auditoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592	592	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Se pretende realizar el total de auditorías comprometidas en el programa de trabajo para 2011

EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

El incremento en este periodo del presente indicador, se debe a la conclusión de auditorías que se tenían en proceso en el trimestre anterior, así como a la realización de auditorías fuera de programa.

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
Realización de auditorías a las dependencias, organismos auxiliares y municipios.	Auditoría	592.00

Elaboró

CP. Alejandro Hernández González
Director de Control y Evaluación "B-I"

Vo. Bo

Mtra. Susana Libien Díaz González
Directora General de Control y Evaluación "B"



FICHA TECNICA INDICADORES 2011
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Reforma administrativa para un gobierno transparente y eficiente

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROYECTO: 0501020102 - Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública

UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría

UNIDAD EJECUTORA: 21013 Dirección General de Control y Evaluación "C"

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Auditorías concluidas

FORMULA DE CALCULO: (Auditorías concluidas/ Auditorías programadas a concluir durante el periodo)*100

INTERPRETACION: Mide la cantidad de auditorías realizadas en el periodo, con respecto al total de auditorías programadas y requeridas en el periodo.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		S
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.	
Auditorías concluidas	Auditoría	Suma	436	136	179	436	447	
Auditorías programadas a concluir durante el periodo	Auditoría	Suma	436	136	136	436	436	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Auditorías concluidas	Auditoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436	447	
Auditorías programadas a concluir durante el periodo	Auditoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436	436	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Se pretende realizar el total de auditorías comprometidas en el programa de trabajo para 2011

EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

Se incrementó el indicador, debido a que se concluyeron auditorías que se tenían pendientes de otros trimestres, así como auditorías fuera de programa realizadas a recursos federales (5 al millar).

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
Realización de auditorías a las dependencias, organismos auxiliares y municipios.	Auditoría	436.00

Elaboró

Lic. Salvador García Rivero
Jefe de Grupo Multidisciplinario

Vo. Bo

Lic. Rocío Ivonne Pérez Martínez
Directora General de Control y Evaluación "C"



FICHA TECNICA INDICADORES 2011
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Reforma administrativa para un gobierno transparente y eficiente

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROYECTO: 0501020102 - Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública

UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría

UNIDAD EJECUTORA: 21014 Dirección General de Control y Evaluación de Tecnologías de Información

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Auditorías concluidas

FORMULA DE CALCULO: (Auditorías concluidas/ Auditorías programadas a concluir durante el periodo)*100

INTERPRETACION: Mide la cantidad de auditorías realizadas en el periodo, con respecto al total de auditorías programadas y requeridas en el periodo.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Auditorías concluidas	Auditoría	Suma	6	2	2	6		6				
Auditorías programadas a concluir durante el periodo	Auditoría	Suma	6	2	2	6		6				

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Auditorías concluidas	Auditoría	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	6	6	
Auditorías programadas a concluir durante el periodo	Auditoría	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	6	6	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Se pretende realizar el total de auditorías comprometidas en el programa de trabajo para 2011

EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

Sin observaciones...

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboró

Ing. José Antonio Hernández Flores
Director de Control y Evaluación de Sistemas

Vo.Bo

Lic. Mariana González Medina
Directora General de Control y Evaluación de Tecnologías de Información



FICHA TECNICA INDICADORES 2011
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Reforma administrativa para un gobierno transparente y eficiente

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROYECTO: 0501020102 - Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública

UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría

UNIDAD EJECUTORA: 210A0 Oficina del C. Srio. Contraloría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Auditorías concluidas

FORMULA DE CALCULO: (Auditorías concluidas/ Auditorías programadas a concluir durante el periodo)*100

INTERPRETACION: Mide la cantidad de auditorías realizadas en el periodo, con respecto al total de auditorías programadas y requeridas en el periodo.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Auditorías concluidas	Auditoría	Suma	52	10	10	52	52					
Auditorías programadas a concluir durante el periodo	Auditoría	Suma	52	10	10	52	52					

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Auditorías concluidas	Auditoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52	
Auditorías programadas a concluir durante el periodo	Auditoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Se pretende realizar el total de auditorías comprometidas en el programa de trabajo para 2011

EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

Sin observaciones...

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboro

C. Alejandro Javier T. Vilchis Bernal
Lider "A" de Proyecto

Vo. Bo

C. Rafael Araujo Miranda
Contralor Interno de la SECOGEM



FICHA TECNICA INDICADORES 2011
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Reforma administrativa para un gobierno transparente y eficiente

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROYECTO: 0501020101 - Fiscalización, control y evaluación de la gestión de la Secretaría y contralorías internas

UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría

UNIDAD EJECUTORA: 21009 Dirección General de Responsabilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención de quejas y denuncias ciudadanas

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Quejas y denuncias atendidas en el periodo} / \text{Quejas y denuncias ciudadanas recibidas en el periodo}) * 100$

INTERPRETACION: Mide la cantidad de quejas y denuncias ciudadanas atendidas, del total de las recibidas en el periodo.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		S
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.	
Quejas y denuncias atendidas en el periodo	Queja	Suma	8750	2250	2545	8750	11648	
Quejas y denuncias ciudadanas recibidas en el periodo	Queja	Suma	8750	2250	2066	8750	10822	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Quejas y denuncias atendidas en el periodo	Queja	3200	2919	3000	3558	4000	5165	5500	6640	8500	9472	8750	11648	
Quejas y denuncias ciudadanas recibidas en el periodo	Queja	3000	3160	4500	4038	5000	5789	6500	7587	8500	9353	8750	10822	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Comprende la recepción, atención y resolución de las quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía en el periodo, en contra de servidores públicos del Gobierno Estatal, ante la Dirección General de Responsabilidades y las Contralorías Internas de las dependencias, Procuraduría General de Justicia y organismos auxiliares.

EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

El incremento en este indicador se debe a que la atención de algunas quejas y denuncias revisten menor complejidad, por lo que se pueden atender algunas que se tenían en rezago.

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
Recepción de quejas y denuncias que presenta la ciudadanía.	Queja	8750.00
Atención de quejas y denuncias ciudadanas.	Queja	8750.00

Elaboró

Lic. Jesús Antonio Suárez Hernández
Director de Control de Manifestación de Bienes

Vo. Bo

Mtro. Javier Vázquez Zenteno
Director General de Responsabilidades



FICHA TECNICA INDICADORES 2011
ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Reforma administrativa para un gobierno transparente y eficiente
VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

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

UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría

UNIDAD EJECUTORA: 210A0 Oficina del C. Srio. Contraloría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura de fiscalización presupuestal

FORMULA DE CALCULO: Presupuesto ejercido auditado/ Presupuesto ejercido*100

INTERPRETACION: Mide el presupuesto ejercido que ha sido auditado del total de presupuesto ejercido

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			S
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	
Presupuesto ejercido auditado	Millones de pesos	Suma	21000	6300	8459		21000		70011	
Presupuesto ejercido	Millones de pesos	Suma	113000	33900	13319		113000		96527	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Presupuesto ejercido auditado	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	70011	
Presupuesto ejercido	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113000	96527	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Se pretende fiscalizar al menos el 20%, del presupuesto ejercido por la Administración Pública Estatal.

EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
-------------------------------------	------------------	------------

Elaboró

LAE. Elisa Rocandio Rodríguez
Líder "A" de Proyecto

Vo. Bo

CP. Silvano Salgado Figueroa
Director de Planeación y Desarrollo Administrativo



FICHA TECNICA INDICADORES 2011
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Reforma administrativa para un gobierno transparente y eficiente
VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROYECTO: 0501020201 - Responsabilidades administrativas

UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría

UNIDAD EJECUTORA: 21009 Dirección General de Responsabilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Procedimientos administrativos resueltos

FORMULA DE CALCULO: (Procedimientos administrativos resueltos en el periodo/ Procedimientos administrativos programados a concluir en el periodo)*100

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios que se pretenden resolver en el periodo, del total de los iniciados.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		S
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.	
Procedimientos administrativos resueltos en el periodo	Resolución	Suma	3700	850	716	3700	4272	
Procedimientos administrativos programados a concluir en el periodo	Resolución	Suma	3700	850	850	3700	3700	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Procedimientos administrativos resueltos en el periodo	Resolución	2600	2124	2600	4013	2600	3607	3500	2793	3500	5112	3700	4272	
Procedimientos administrativos programados a concluir en el periodo	Resolución	2600	2124	2600	4013	2600	3607	3500	2793	3500	5112	3700	3700	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Se incrementaron los niveles de eficiencia y eficacia en los procedimientos, garantizando la legalidad en las resoluciones emitidas.

EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

No se logró concluir satisfactoriamente este indicador, debido a que la resolución de los procedimientos llevados a cabo en este trimestre revistieron de una mayor complejidad. Sin embargo respecto a la meta anual esta fue superada.

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
Resolución de procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios por la Secretaría y Contralorías Internas.	Resolución	3700.00

Elaboró

Lic. Jesús Antonio Suárez Hernández
Director de Control de Manifestación de Bienes

Vo. Bo

Mtro. Javier Vargas Rodríguez
Director General de Responsabilidades



FICHA TECNICA INDICADORES 2011
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Reforma administrativa para un gobierno transparente y eficiente

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROYECTO: 0501020102 - Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública

UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría

UNIDAD EJECUTORA: 21011 Dirección General de Control y Evaluación "A"

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Supervisiones preventivas

FORMULA DE CALCULO: (Inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas/ Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas)*100

INTERPRETACION: Mide la cantidad de inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas en las dependencias y organismos con respecto al total de inspecciones, testificaciones y participaciones programadas y requeridas.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO			S
				PROG.	%	ALCAN.	PROG.	%	ALCAN.	
Inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas	Acción	Suma	3497	890		1085		3497		
Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas	Acción	Suma	3497	890	890			3497	3497	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3497	5719	
Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3497	3497	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Prevenir la comisión de actos que contravengan las disposiciones jurídicas y administrativas que regulan la actuación de las dependencias y organismos de la administración pública estatal, así como contribuir a mejorar su gestión, mediante la realización de acciones de control preventivo y el planteamiento de recomendaciones.

EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

En apego a la política preventiva, se dio prioridad a estas acciones preventivas, en las que se verificó el cumplimiento a las disposiciones aplicables a cada aspecto sujeto a inspección, así como la revisión a las páginas de transparencia y estados financieros.

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
Realización de inspecciones a las dependencias y organismos auxiliares.	Inspección	1953.00
Realización de testificaciones a las dependencias y organismos auxiliares.	Testificación	354.00
Participación en reuniones de órganos de gobierno y colegiados de las dependencias y organismos auxiliares.	Reunión	1190.00

Elaboro

Lic. Ana Isabel Valderrama González

Auditor

Vo. Bo

Lic. Rafael Zarate César

Director General de Control y Evaluación "A"



FICHA TECNICA INDICADORES 2011
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Reforma administrativa para un gobierno transparente y eficiente

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROYECTO: 0501020102 - Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública

UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría

UNIDAD EJECUTORA: 21012 Dirección General de Control y Evaluación "B"

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Supervisiones preventivas

FORMULA DE CALCULO: (Inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas/ Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas)*100

INTERPRETACION: Mide la cantidad de inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas en las dependencias y organismos con respecto al total de inspecciones, testificaciones y participaciones programadas y requeridas.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		S
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.	
Inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas	Acción	Suma	7601	1961	2484	7601	11021	
Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas	Acción	Suma	7601	1961	1961	7601	7601	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7601	11021	
Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7601	7601	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Prevenir la comisión de actos que contravengan las disposiciones jurídicas y administrativas que regulan la actuación de las dependencias y organismos de la administración pública estatal, así como contribuir a mejorar su gestión, mediante la realización de acciones de control preventivo y el planteamiento de recomendaciones.

EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

El incrementó en este indicador, obedece a la realización de inspecciones en distintos rubros, así como a la asistencia en distintos actos de entrega-recpección de oficinas públicas y a la participación en reuniones de diferentes comités y órganos de gobierno.

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
Realización de inspecciones a las dependencias y organismos auxiliares.	Inspección	4803.00
Realización de testificaciones a las dependencias y organismos auxiliares.	Testificación	1178.00
Participación en reuniones de órganos de gobierno y colegiados de las dependencias y organismos auxiliares.	Reunión	1620.00

Elaboró

CP. Alejandro Hernández González
Director de Control y Evaluación "B1"

Vo.Bo

Mtra. Susana Libien Díaz González
Directora General de Control y Evaluación "B"



FICHA TECNICA INDICADORES 2011
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Reforma administrativa para un gobierno transparente y eficiente
VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROYECTO: 0501020102 - Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública

UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría

UNIDAD EJECUTORA: 21013 Dirección General de Control y Evaluación "C"

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Supervisiones preventivas

FORMULA DE CALCULO: (Inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas/ Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas)*100

INTERPRETACION: Mide la cantidad de inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas en las dependencias y organismos con respecto al total de inspecciones, testificaciones y participaciones programadas y requeridas.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		S
				PROG.	% ALCAN.	PROG.	% ALCAN.	
Inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas	Acción	Suma	5094	1187	1794	5094	9241	
Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas	Acción	Suma	5094	1187	1187	5094	5094	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5094	9241	
Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5094	5094	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Prevenir la comisión de actos que contravengan las disposiciones jurídicas y administrativas que regulan la actuación de las dependencias y organismos de la administración pública estatal, así como contribuir a mejorar su gestión, mediante la realización de acciones de control preventivo y el planteamiento de recomendaciones.

EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

Se superó la meta programada en virtud de que se participó en un mayor número de entregas-recepción de oficinas y de obra pública, en destino final de bienes y en otras testificaciones, así mismo se recibió un mayor número de invitaciones para participar en la celebración de los Comités de Adquisiciones de Bienes y Servicios y en los Órganos Colegiados.

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
Realización de inspecciones a las dependencias y organismos auxiliares.	Inspección	3602.00
Realización de testificaciones a las dependencias y organismos auxiliares.	Testificación	379.00
Participación en reuniones de órganos de gobierno y colegiados de las dependencias y organismos auxiliares.	Reunión	1113.00

Elaboró

Lic. Salvador García Rivero
Jefe de Grupo Multidisciplinario

Vo. Bo

Lic. Rocio Ivonne Pérez Martínez
Directora General de Control y Evaluación "C"



FICHA TECNICA INDICADORES 2011
ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Seguridad pública

VERTIENTE: Instituciones y Sociedad

TEMA ESTRUCTURAL: Participación Ciudadana para Desplegar las Iniciativas de la Comunidad

PROGRAMA: 0505020000 - Nuevas organizaciones de la sociedad

UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría

UNIDAD EJECUTORA: 2100B Dirección General de Contraloría y Evaluación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública

FORMULA DE CALCULO: (Comités ciudadanos de control y vigilancia constituidos/ Comités ciudadanos de control y vigilancia programados)*100

INTERPRETACION: Mide los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia que se constituyen para verificar la adecuada ejecución de las obras públicas y programas sociales estatales en los municipios y localidades del Estado de México.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO		S
				PROG.	%	ALCAN.	%	
Comités ciudadanos de control y vigilancia constituidos	Comité	Suma	8650	2200	2160	8650	9531	
Comités ciudadanos de control y vigilancia programados	Comité	Suma	8650	2200	2200	8650	8650	

110.2%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Comités ciudadanos de control y vigilancia constituidos	Comité	0	0	0	0	4800	10066	4452	4919	0	0	8650	9531	
Comités ciudadanos de control y vigilancia programados	Comité	0	0	0	0	6000	9460	7420	7420	0	0	8650	8650	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Se pretende que se constituya al menos el 80% de la cantidad de Cocicovi's que se requieran en relación con el universo de obras públicas y localidades beneficiarias de programas sociales, que inicien durante el ejercicio 2011.

EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

En este periodo se fortaleció el seguimiento al ciclo completo del Cocicovi.

METAS FISICAS RELACIONADAS Y AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA
Constitución y Capacitación de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Obras Públicas y Programas Sociales.	Comité	8650.00

Elaboró

Lic. Azucena Ruiz Zurfiga
Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

Vo. Bo

C. Victor Aguilera Mier
Director General de Contraloría y Evaluación Social