



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0501020201 - Responsabilidades administrativas

**UNIDAD RESPONSABLE:** 21000 Secretaría de la Contraloría

**UNIDAD EJECUTORA:** 21009 Dirección General de Responsabilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [302] - Atención de quejas y denuncias ciudadanas

**FORMULA DE CALCULO:** (Quejas y denuncias atendidas en el periodo/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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Quejas y denuncias atendidas en el periodo	Queja	Suma	7252	1313	18	1997	28	7252	100	9358	129
Quejas y denuncias ciudadanas recibidas en el periodo	Queja	Suma	9500	2375	25	1894	20	9500	100	8502	89

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
76.34	55.28	105.44	190.72	ROJO	76.34	110.07	144.19	ROJO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Se han estado atendiendo más quejas de las que se reciben, ya que se atienden también las que quejas pendientes de periodos anteriores.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

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

Vo. Bo

Mtro. Javier Velásquez Zempoaltecatl  
Director General de Responsabilidades



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0501020202 - Situación patrimonial de servidores públicos

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos cumplidos	Manifestación	Suma	89000	89000	100	89501	100	89000	100	89501	100
Padrón de servidores públicos obligados	Manifestación	Suma	89000	89000	100	89000	100	89000	100	89000	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Durante el ejercicio 2012, se prevé que los servidores públicos que están obligados a presentar su manifestación de bienes por anualidad en el servicio público, cumplan al 100% con sus obligaciones.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.56	100.56		100.00	100.56	100.56	

**DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Se observa un incremento en este indicador debido a que el padrón de sujetos obligados a presentar manifestación de bienes por anualidad 2011, se incrementó en un 0.6%, con respecto a lo que se tenía programado.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

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

Vo. Bo

Mtro. Javier Yagás Zempoaltecatl  
Director General de Responsabilidades



## FICHA TECNICA INDICADORES 2012

### DE GESTION

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

**TEMA ESTRUCTURAL:**

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

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 21000 Secretaría de la Contraloría

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [3881] - Auditorías concluidas

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Auditorías concluidas	Auditoria	Suma	1584	421	27	535	34	1584	10	1787	11
Auditorías programadas a concluir durante el periodo	Auditoria	Suma	1584	421	27	421	27	1584	10	1584	10

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar el total de auditorias comprometidas en el programa de trabajo para 2011

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	127.08	127.08	ROJO	100.00	112.82	112.82	ROJO

#### DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +/- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La variación en este indicador, de debe a que se concluyeron auditorias que se encontraban en proceso de periodos anteriores, asi mismo se concluyeron auditoias fuera de programa.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

LAE. Elisa Rocandio Rodríguez

Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

Vo. Bo

Lic. Rodolfo Velázquez Martínez

Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
DE GESTION

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

**TEMA ESTRUCTURAL:**

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0501020201 - Responsabilidades administrativas

**UNIDAD RESPONSABLE:** 21000 Secretaría de la Contraloría

**UNIDAD EJECUTORA:** 21009 Dirección General de Responsabilidades

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [301] - 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Procedimientos administrativos resueltos en el periodo	Resolución	Suma	3900	970	25	997	26	3900	10	3096	79
Procedimientos administrativos programados a concluir en el periodo	Resolución	Suma	3900	970	25	970	25	3900	10	3900	10

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se incrementaron los niveles de eficiencia y eficacia en los procedimientos, garantizando la legalidad en las resoluciones emitidas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	102.78	102.78	VERDE	100.00	79.38	79.38	AMARILLO

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Durante este período se intensificó el trabajo en la resolución de procedimientos administrativos, abatiendo el rezago, por lo que se superó la meta programada.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

Elaboró

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

Vo. Bo

Mtro. Javier Vargas Zempoaltecatl  
Director General de Responsabilidades



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
DE GESTION

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

**TEMA ESTRUCTURAL:**

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

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 21000 Secretaría de la Contraloría

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [3959] - 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 auxiliares 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas	Acción	Suma	16419	4156	25	6925	42	16419	10	24803	15
Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas	Acción	Suma	16419	4156	25	4156	25	16419	10	16419	10

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**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.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	166.63	166.63	ROJO	100.00	151.06	151.06	ROJO

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Se genero un incremento del 66.6% de más de acuerdo a lo programado en este indicador, la mayor parte debido a la división de la Secretaría General de Gobierno con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que origino que se realizará un mayor número de inspecciones principalmente a Cuerpos de Seguridad Ciudadana.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

**Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas**

Elaboró

LAE. Elisa Rocandio Rodríguez  
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

Vo. Bo

Lic. Rodolfo Velázquez Martínez  
Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
ESTRATEGICO

**PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO:** Seguridad pública  
**VERTIENTE:** Instituciones y Sociedad  
**TEMA ESTRUCTURAL:** Participación Ciudadana para Desplegar las Iniciativas de la Comunidad  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0505020000 - Nuevas organizaciones de la sociedad  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 21000 Secretaría de la Contraloría  
**UNIDAD EJECUTORA:** 2100B Dirección General de Contraloría y Evaluación Social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [3896] - 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia constituidos	Comité	Suma	11500	2690	23	1294	11	11500	10	7607	66
Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia programados	Comité	Suma	11500	2690	23	1690	15	11500	10	7610	66

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se pretende que se constituya el 100% de la cantidad de Covicovi's que se requieran en relación con el universo de obras públicas y localidades beneficiarias de programas sociales, que inicien durante el ejercicio 2012.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	76.57	76.57	AMARILLO	100.00	99.96	99.96	VERDE

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

La Dirección General de Contraloría y Evaluación Social durante este trimestre constituyó un número menor de Covicovis, derivado del término de las Administraciones Municipales.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Lic. Azucena Ruiz Zúñiga

Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

Vo. Bo

C. Victor Aguilera Mier

Director General de Contraloría y Evaluación Social



FICHA TECNICA INDICADORES 2012  
ESTRATEGICO

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

**TEMA ESTRUCTURAL:**

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 21000 Secretaría de la Contraloría

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [3879] - 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presupuesto ejercido auditado	Millones de pesos	Suma	30378	15189	50	41269	136	30378	100	318908	1050
Presupuesto ejercido	Millones de pesos	Suma	101262	50631	50	41005	40	101262	100	619123	611

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se pretende fiscalizar al menos el 20%, del presupuesto ejercido por la Administración Pública Estatal.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
30.00	30.00	100.64	335.49	ROJO	30.00	51.51	171.70	ROJO

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO**

Durante este período se logro auditar el 98% del presupuesto ejercido.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

**Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas**

Elaboró

LAE. Elisa Rocandío Rodríguez

Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

Vo. Bo

Lic. Rodolfo Velázquez Martínez

Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional