



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno de resultados
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.
ESTRATEGIA: Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.
LINEA DE ACCIÓN: Dar seguimiento puntual a las denuncias, quejas, sugerencias y reconocimientos que se reciban.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010201 - Responsabilidades administrativas
UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21009 Dirección General de Responsabilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [200] Atención de quejas y denuncias ciudadanas
FORMULA DE CALCULO: (Quejas y denuncias ciudadanas atendidas en el periodo/ Quejas y denuncias ciudadanas recibidas en el periodo)*100
INTERPRETACION: Es el índice de quejas y denuncias recibidas a través del Sistema de Atención Mexiquense (SAM), mismas que se les proporciona un seguimiento eficaz desde su recibimiento hasta su conclusión.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se espera atender el total de las quejas recibidas en el periodo
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: En todo el Estado

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Quejas y denuncias ciudadanas atendidas en el periodo	Queja	Suma	10000	2500	25	2067	21	2500	25	2067	21
Quejas y denuncias ciudadanas recibidas en el periodo	Queja	Suma	10000	2500	25	2480	25	2500	25	2480	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Recepción y atención de quejas y denuncias ciudadanas a través del Sistema de Atención Mexiquense (SAM) por deficiencias y presuntas irregularidades en el servicio público estatal, con el objeto de aplicar en caso necesario, lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	83.35	83.35	AMARILLO	0.00	0.00	0.00	AMARILLO

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

Durante el periodo que se reporta se registró el 83.3% en el logro del indicador, ya que deriva de una actividad externa que se genera por la ciudadanía.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Lic. Luis Velasco Hernández

Director de Control de Manifestación de Bienes y Sanciones

Vó. Bo

M. en D. Jorge Bernaldez Aguilar

Director General de Responsabilidades



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno de resultados
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Establecer una Gestión Governamental que genere resultados.
ESTRATEGIA: Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.
LINEA DE ACCIÓN: Dar seguimiento puntual a las denuncias, quejas, sugerencias y reconocimientos que se reciban.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010201 - Responsabilidades administrativas
UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21009 Dirección General de Responsabilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [200] Atención de quejas y denuncias ciudadanas
FORMULA DE CALCULO: (Quejas y denuncias ciudadanas atendidas en el periodo/ Quejas y denuncias ciudadanas recibidas en el periodo)*100
INTERPRETACION: Es el índice de quejas y denuncias recibidas a través del Sistema de Atención Mexiquense (SAM), mismas que se les proporciona un seguimiento eficaz desde su recibimiento hasta su conclusión.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se espera atender el total de las quejas recibidas en el periodo
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: En todo el Estado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Quejas y denuncias ciudadanas atendidas en el periodo	Queja	Suma	10000	2500	25	2639	26	7500	75	7069	71
Quejas y denuncias ciudadanas recibidas en el periodo	Queja	Suma	10000	2500	25	2716	27	7500	75	7722	77

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Recepción y atención de quejas y denuncias ciudadanas a través del Sistema de Atención Mexiquense (SAM) por deficiencias y presuntas irregularidades en el servicio público estatal, con el objeto de aplicar en caso necesario, lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	97.16	97.16	VERDE	100.00	91.54	91.54	VERDE

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

Durante el tercer trimestre de 2015 se atendió el 97.2% de quejas en relación a las recibidas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Lic. Luis Velasco Hernández

Director de Control de Manifestación de Bienes y Sanciones

Vo.Bo

M. en D. Jorge Bernaldez Aguilar

Director General de Responsabilidades



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno de resultados
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Establecer una Gestión Governamental que genere resultados.
ESTRATEGIA: Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.
LINEA DE ACCIÓN: Dar seguimiento puntual a las denuncias, quejas, sugerencias y reconocimientos que se reciban.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010201 - Responsabilidades administrativas
UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21009 Dirección General de Responsabilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [200] Atención de quejas y denuncias ciudadanas
FORMULA DE CALCULO: (Quejas y denuncias ciudadanas atendidas en el periodo/ Quejas y denuncias ciudadanas recibidas en el periodo)*100
INTERPRETACION: Es el índice de quejas y denuncias recibidas a través del Sistema de Atención Mexiquense (SAM), mismas que se les proporciona un seguimiento eficaz desde su recibimiento hasta su conclusión.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se espera atender el total de las quejas recibidas en el periodo
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: En todo el Estado.

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 ciudadanas atendidas en el periodo	Queja	Suma	10000	2500	25	2999	30	10000	10	10068	10
Quejas y denuncias ciudadanas recibidas en el periodo	Queja	Suma	10000	2500	25	2937	29	10000	10	10659	10
									0		7

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Recepción y atención de quejas y denuncias ciudadanas a través del Sistema de Atención Mexiquense (SAM) por deficiencias y presuntas irregularidades en el servicio público estatal, con el objeto de aplicar en caso necesario, lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	102.11	102.11	VERDE	100.00	94.46	94.46	VERDE

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

La variación del 2% de más en el logro de este indicador durante el trimestre obedece a que depende de la participación de la ciudadanía en la interposición de quejas y denuncias.

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró:

 Lic. Luis Velasco Hernández
 Director de Control de Ejecución de Bienes y Servicios

M. en D. Jorge Bernádez Aguilar
 Director General de Responsabilidades



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno de resultados
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.
ESTRATEGIA: Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.
LINEA DE ACCIÓN: Dar seguimiento puntual a las denuncias, quejas, sugerencias y reconocimientos que se reciban.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010201 - Responsabilidades administrativas
UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21009 Dirección General de Responsabilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [200] Atención de quejas y denuncias ciudadanas
FORMULA DE CALCULO: (Quejas y denuncias ciudadanas atendidas en el periodo/ Quejas y denuncias ciudadanas recibidas en el periodo)*100
INTERPRETACION: Es el índice de quejas y denuncias recibidas a través del Sistema de Atención Mexiquense (SAM), mismas que se les proporciona un seguimiento eficaz desde su recibimiento hasta su conclusión.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se espera atender el total de las quejas recibidas en el periodo
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: En todo el Estado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Quejas y denuncias ciudadanas atendidas en el periodo	Queja	Suma	10000	2500	25	2363	24	5000	50	4430	44
Quejas y denuncias ciudadanas recibidas en el periodo	Queja	Suma	10000	2500	25	2526	25	5000	50	5006	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Recepción y atención de quejas y denuncias ciudadanas a través del Sistema de Atención Mexiquense (SAM) por deficiencias y presuntas irregularidades en el servicio público estatal, con el objeto de aplicar en caso necesario, lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	93.55	93.55	VERDE	100.00	88.49	88.49	AMARILLO

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

Se atendió el 93% de las quejas y denuncias que se presentaron en el periodo abril-junio, toda vez que es una acción que depende de la ciudadanía.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Lic. Luis Velasco Hernández

Director de Control de Manifestación de Bienes y Sanciones

Vc. Bo

M. en D. Jorge Bernáldez Aguilar

Director General de Responsabilidades



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno de resultados
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.
ESTRATEGIA: Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.
LINEA DE ACCIÓN: Coadyuvar en la formación de un gobierno que asegure un marco de legalidad y justicia, en el que la transparencia y rendición de cuentas sean la base
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 210A0 Oficina del C. Srío. Contraloría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [801] Auditorías concluidas
FORMULA DE CALCULO: (Auditorías concluidas en el período / Auditorías programadas a concluir en el período) * 100
INTERPRETACION: Es el índice de cumplimiento en la realización de auditorías realizadas a las dependencias, organismos auxiliares y municipios con recursos estatales.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cumplimiento del 100%
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Población estatal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Auditorías concluidas en el período	Auditoría	Suma	1678	308	18	291	17	308	18	291	17
Auditorías programadas a concluir en el período	Auditoría	Suma	1678	308	18	308	18	308	18	308	18

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Es el cumplimiento total de auditorías comprometidas en el Programa Anual de Trabajo.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	94.48	94.48	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

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

Se registró el 94% en el cumplimiento del indicador, quedando en proceso de concluir 17 auditorías, debido al desfase en la entrega de la información por parte del ente auditado y al requerimiento de información y/o documentación adicional para aplicarse en los procedimientos correspondientes.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

LAE. Elisa Rocandio Rodríguez
Analista Especializado A

Vo. Bo

Ing. Luis Abraham Távira Mondragón
Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno de resultados

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.

ESTRATEGIA: Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.

LINEA DE ACCIÓN: Coadyuvar en la formación de un gobierno que asegure un marco de legalidad y justicia, en el que la transparencia y rendición de cuentas sean la base

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [801] Auditorías concluidas

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

INTERPRETACION: Es el índice de cumplimiento en la realización de auditorías realizadas a las dependencias, organismos auxiliares y municipios con recursos estatales.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cumplimiento del 100%

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA: Población estatal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Auditorías concluidas en el periodo	Auditoría	Suma	1678	447	27	443	26	755	45	734	44
Auditorías programadas a concluir en el periodo	Auditoría	Suma	1678	447	27	447	27	755	45	755	45

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Es el cumplimiento total de auditorías comprometidas en el Programa Anual de Trabajo.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	99.11	99.11	VERDE	100.00	97.22	97.22	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

LAE. Elisa Rocandío Rodríguez

Analista Especializado A

Vo. Bo

Ing. Luis Abraham Tavera Mondragón

Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno de resultados
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.
ESTRATEGIA: Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.
LINEA DE ACCIÓN: Coadyuvar en la formación de un gobierno que asegure un marco de legalidad y justicia, en el que la transparencia y rendición de cuentas sean la
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna 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: [801] Auditorías concluidas
FORMULA DE CALCULO: (Auditorías concluidas en el periodo / Auditorías programadas a concluir en el periodo) * 100
INTERPRETACION: Es el índice de cumplimiento en la realización de auditorías realizadas a las dependencias, organismos auxiliares y municipios con recursos estatales.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cumplimiento del 100%
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Población estatal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Auditorías concluidas en el periodo	Auditoría	Suma	1678	458	27	470	28	1213	72	1204	72
Auditorías programadas a concluir en el periodo	Auditoría	Suma	1678	458	27	458	27	1213	72	1213	72

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Es el cumplimiento total de auditorías comprometidas en el Programa Anual de Trabajo.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	102.62	102.62	VERDE	100.00	99.26	99.26	VERDE

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

LAE. Elisa Rocandío Rodríguez
Analista Especializado A

Vo. Bo

Ing. Luis Abraham Tavira Mondragón
Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno de resultados
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.
ESTRATEGIA: Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.
LINEA DE ACCIÓN: Coadyuvar en la formación de un gobierno que asegure un marco de legalidad y justicia, en el que la transparencia y rendición de cuentas sean la
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 210A0 Oficina del C. Srío. Contraloría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [801] Auditorías concluidas
FORMULA DE CALCULO: (Auditorías concluidas en el periodo / Auditorías programadas a concluir en el periodo) * 100
INTERPRETACION: Es el índice de cumplimiento en la realización de auditorías realizadas a las dependencias, organismos auxiliares y municipios con recursos estatales.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cumplimiento del 100%
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Población estatal.

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 en el periodo	Auditorías	Suma	1678	465	28	465	28	1678	10	1669	99
Auditorías programadas a concluir en el periodo	Auditorías	Suma	1678	465	28	491	29	1678	10	1704	10
									0		2

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Es el cumplimiento total de auditorías comprometidas en el Programa Anual de Trabajo.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EPK	SEMAFORO	PROG	ALC	EPK	SEMAFORO
100.00	100.00	94.70	94.70	VERDE	100.00	97.95	97.95	VERDE

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

En el cuarto trimestre, se registro el 94.7% de cumplimiento en este indicador; asimismo al cierre del ejercicio presupuestal 2015 de observo un 97%.

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboro

LAE. Elisa Rocafidio Rodríguez
Analista Especializado A

Vo. Bo

Ing. Luis Abraham Tavira Mondragón
jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno de resultados
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.
ESTRATEGIA: Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.
LÍNEA DE ACCIÓN: Coadyuvar en la formación de un gobierno que asegure un marco de legalidad y justicia, en el que la transparencia y rendición de cuentas sean la
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 - 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. Srío. Contraloría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [793] Cobertura de fiscalización presupuestal
FORMULA DE CALCULO: (Presupuesto ejercido auditado/ Presupuesto ejercido auditado.) * 100
INTERPRETACION: Mide el porcentaje de los recursos ejercidos que han sido auditados del total del presupuesto ejercido.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se espera alcanzar por lo menos una cobertura del 35% de dicho presupuesto.
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Población Estatal

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	Miliones de pesos	Suma	30600	30600	10	31872	10	30600	10	31872	10
Presupuesto ejercido	Miliones de pesos	Suma	102000	102000	10	43993	43	102000	10	43993	43

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Fortalecer el sistema estatal de resolución de rendición de cuentas, mediante acciones de fiscalización al presupuesto auditable de la Administración pública Estatal.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EPX	SEMAFORO	PROG	ALC	EPX	SEMAFORO
30.00	30.00	72.45	241.49		30.00	72.45	241.49	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

Elaboró

LAE. Elisa Rodolfo Rodríguez
Análisis Especializado A

Vo. Bo

Ing. Luis Abrahán Tavira Mondragón
Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno de resultados
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.
ESTRATEGIA: Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.
LINEA DE ACCIÓN: Coadyuvar en la formación de un gobierno que asegure un marco de legalidad y justicia, en el que la transparencia y rendición de cuentas sean la
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21009 Dirección General de Responsabilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [213] Cumplimiento en la presentación de la manifestación de bienes
FORMULA DE CALCULO: (Servidores publicos cumplidos / Padron de servidores publicos obligados) * 100
INTERPRETACION: Mide el porcentaje de servidores publicos que cumplen con la presentación de manifestación de bienes por anualidad.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Lograr el cumplimiento del total de registrados en el padron
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Población estatal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores publicos cumplidos	Manifestación	Suma	90500	0	0	92076	102	90500	100	92076	102
Padron de servidores publicos obligados	Manifestación	Suma	90500	0	0	90500	100	90500	100	90500	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Las campañas de difusión llevadas a cabo en los tiempos programados, ayudan a que los servidores publicos de la entidad obligados a la presentación de la manifestación de bienes por anualidad den cumplimiento en tiempo y forma a la presentación de la misma.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	101.74	0.00	*	100.00	101.74	101.74	VERDE

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboro

Lic. Luis Velasco Hernández

Director de Control de Manifestación de Bienes y Sanciones

Vo. Bo

M. en D. Jorge Bernáldez Aguilar

Director General de Responsabilidades



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno de resultados
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Establecer una Gestión, Gubernamental que genere resultados.
ESTRATEGIA: Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.
LINEA DE ACCIÓN: Continuar con la construcción de Comités Ciudadanos y Consejos de Transparencia Control y Vigilancia en al obra pública y programas de gobio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 - 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: [284] 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 el total de comités constituidos en el Estado de México.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se pretende que se constituya el 100% de la cantidad de comités que se requieran en relación con el universo de obras públicas y localidades beneficiarias de programas sociales, que inicien durante el presente ejercicio.
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Población estatal.

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	4000	4000	100	4093	102	4000	100	4093	102
Comités ciudadanos de control y vigilancia programados	Comité	Suma	4000	4000	100	4000	100	4000	100	4000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Promover y fortalecer la participación ciudadana, en la vigilancia de la gestión pública, que derive en un ejercicio eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO
100.00	100.00	102.33	102.33	VERDE	100.00	102.33	102.33	VERDE

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

 Lic. Ma. Eugenia Morales Peña
 Subsecretaria de Participación Ciudadana en el Control Interno

Vo. Bo

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno de resultados
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.
ESTRATEGIA: Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.
LÍNEA DE ACCIÓN: Coadyuvar en la formación de un gobierno que asegure un marco de legalidad y justicia, en el que la transparencia y rendición de cuentas sean la base
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010201 - Responsabilidades administrativas
UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21009 Dirección General de Responsabilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [212] 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 resueltos en el periodo del total de los iniciados.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resolver los procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios presentados en el periodo
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Población estatal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Procedimientos administrativos resueltos en el periodo	Resolución	Suma	3700	925	25	1097	30	925	25	1097	30
Procedimientos administrativos programados a concluir en el periodo	Resolución	Suma	3700	925	25	925	25	925	25	925	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	118.59	118.59	ROJO	0.00	0.00	0.00	ROJO

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

Se registró un avance del 118% de avance de acuerdo a lo programado, tomando en consideración que se dio prioridad a la elaboración de citatorios con riesgo de prescripción.

EVALUACION 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. Luis Velasco Hernández

Director de Control de Manifestación de Plenes y Sanciones

Vo. Bo

M. en D. Jorge Bernáldez Aguilar

Director General de Responsabilidades



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno de resultados
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.
ESTRATEGIA: Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.
LINEA DE ACCIÓN: Coadyuvar en la formación de un gobierno que asegure un marco de legalidad y justicia, en el que la transparencia y rendición de cuentas sean la
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010201 - Responsabilidades administrativas
UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21009 Dirección General de Responsabilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [212] 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 resueltos en el periodo del total de los iniciados.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resolver los procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios presentados en el periodo
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Población estatal.

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	3700	925	25	925	25	3700	10	4050	10
Procedimientos administrativos programados a concluir en el periodo	Resolución	Suma	3700	925	25	925	25	3700	10	3700	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se incrementan 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	EP%	SEMAFORO	PROG	ALC	EP%	SEMAFORO
100.00	100.00	99.78	99.78	VERDE	100.00	109.46	109.46	VERDE

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

Sin observaciones...

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró

Lic. Luis Velasco Hernández
Director de Control de Ejecución de Bienes y Sanciones

Validó

M. en D. Jorge Bernáldez Aguilar
Director General de Responsabilidades



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno de resultados
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.
ESTRATEGIA: Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.
LINEA DE ACCIÓN: Coadyuvar en la formación de un gobierno que asegure un marco de legalidad y justicia, en el que la transparencia y rendición de cuentas sean la base.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010201 - Responsabilidades administrativas
UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21009 Dirección General de Responsabilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [212] Procedimientos administrativos resueltos
FORMULA DE CALCULO: $(\text{Procedimientos administrativos resueltos en el periodo} / \text{Procedimientos administrativos programados a concluir en el periodo}) * 100$
INTERPRETACION: Mide el porcentaje de procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios resueltos en el periodo del total de los iniciados.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resolver los procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios presentados en el periodo
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Población estatal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Procedimientos administrativos resueltos en el periodo	Resolución	Suma	3700	925	25	1081	29	1850	50	2178	59
Procedimientos administrativos programados a concluir en el periodo	Resolución	Suma	3700	925	25	925	25	1850	50	1850	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	116.86	116.86	*	100.00	117.73	117.73	*

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

Se registro un avance mayor, tomando en consideración que dicho indicador esta supeditado a la dilación o agilidad que del procedimiento realicen los implicados, en tal razón existe variante en los resultados.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

Elaboró

Lic. Luis Velasco Hernández

Director de Control y Manifestación de Bienes y Sanciones

Vo. Bo

M. en D. Jorge Bernaldez Aguilar

Director General de Responsabilidades



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno de resultados
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.
ESTRATEGIA: Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.
LINEA DE ACCIÓN: Coadyuvar en la formación de un gobierno que asegure un marco de legalidad y justicia, en el que la transparencia y rendición de cuentas sean la
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010201 - Responsabilidades administrativas
UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21009 Dirección General de Responsabilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [212] Procedimientos administrativos resueltos
FORMULA DE CALCULO: $(\text{Procedimientos administrativos resueltos en el periodo} / \text{Procedimientos administrativos programados a concluir en el periodo}) * 100$
INTERPRETACION: Mide el porcentaje de procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios resueltos en el periodo del total de los iniciados.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resolver los procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios presentados en el periodo
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Población estatal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Procedimientos administrativos resueltos en el periodo	Resolución	Suma	3700	925	25	949	26	2775	75	3127	85
Procedimientos administrativos programados a concluir en el periodo	Resolución	Suma	3700	925	25	925	25	2775	75	2775	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	102.59	102.59	VERDE	100.00	112.68	112.68	*

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

EVALUACION DEL INDICADOR

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

Elaboró

Lic. Luis Velasco Hernández

Director de Control de Manifestación de Bienes y Sanciones

Yo. Bo

M. en D. Jorge Bernáldez Aguilar

Director General de Responsabilidades



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno de resultados
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.
ESTRATEGIA: Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.
LINEA DE ACCIÓN: Coadyuvar en la formación de un gobierno que asegure un marco de legalidad y justicia, en el que la transparencia y rendición de cuentas sean la base
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna 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: [808] Supervisiones preventivas
FORMULA DE CALCULO: (Inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas/ Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas)*100
INTERPRETACION: Es el índice de cumplimiento de las inspecciones, testificaciones y participación en reuniones de los órganos colegiados llevadas a cabo durante el ejercicio presupuestal.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cumplimiento del 100%
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Población estatal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas	Acción	Suma	18338	4907	27	6443	35	9013	49	11818	64
Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas	Acción	Suma	18338	4907	27	4907	27	9013	49	9013	49

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Con estas acciones se seguirá impulsando el control preventivo y colaborativo en la Administración Pública Estatal para apoyar el logro de los objetivos institucionales.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	131.30	131.30	*	100.00	131.12	131.12	*

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

Se incremento el logro del indicador en un 31% en relación a lo programado, ya que se realizaron inspecciones fuera de programa, asimismo se asistió a reuniones de otros órganos colegiados, entre otras actividades fuera de programa.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

LAE. Elisa Rocandio Rodríguez
Analista Especializado A

Vo. Bo

Ing. Luis Abraham Tavira Mondragón
Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno de resultados
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.
ESTRATEGIA: Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.
LINEA DE ACCIÓN: Coadyuvar en la formación de un gobierno que asegure un marco de legalidad y justicia, en el que la transparencia y rendición de cuentas sean la base.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 210A0 Oficina del C. Srío. Contraloría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [808] Supervisiones preventivas
FORMULA DE CALCULO: (Inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas/ Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas)*100
INTERPRETACION: Es el indice de cumplimiento de las inspecciones, testificaciones y participación en reuniones de los órganos colegiados llevadas a cabo durante el ejercicio presupuestal.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cumplimiento del 100%
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Población estatal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas	Acción	Suma	18338	4106	22	5375	29	4106	22	5375	29
Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas	Acción	Suma	18338	4106	22	4106	22	4106	22	4106	22

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Con estas acciones se seguira impulsando el control preventivo y colaborativo en la Administración Pública Estatal para apoyar el logro de los objetivos institucionales.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	130.91	130.91	ROJO	0.00	0.00	0.00	ROJO

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

En apego a la política preventiva se dio prioridad a este tipo de acciones, en las que se verificó el cumplimiento a las disposiciones aplicables, realizándose inspecciones a fin de vigilar de manera preventiva el cumplimiento de la norma, se asistió a las entregas recepciones de las diferentes Unidades Administrativas, así como a las reuniones de organos de gobierno. Cabe mencionar que este indicador se realiza en función de las convocatorias por parte de las dependencias y organismos auxiliares.

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

Analista Especializado A

Vo. Bo

Ing. Luis Abraham Távira Mondragón
Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno de resultados
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.
ESTRATEGIA: Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.
LINEA DE ACCIÓN: Coadyuvar en la formación de un gobierno que asegure un marco de legalidad y justicia, en el que la transparencia y rendición de cuentas sean la
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna 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: [808] Supervisiones preventivas
FORMULA DE CALCULO: (Inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas/ Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas)*100
INTERPRETACION: Es el indice de cumplimiento de las inspecciones, testificaciones y participación en reuniones de los órganos colegiados llevadas a cabo durante el ejercicio presupuestal.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cumplimiento del 100%
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Población estatal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas	Acción	Suma	18338	4641	25	5897	32	13654	74	17715	97
Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas	Acción	Suma	18338	4641	25	4641	25	13654	74	13654	74

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Con estas acciones se seguira impulsando el control preventivo y colaborativo en la Administración Pública Estatal para apoyar el logro de los objetivos institucionales.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	127.06	127.06	*	100.00	129.74	129.74	*

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

Este indicador presenta un incremento del 27% más de lo que se tenía programado en el tercer trimestre, toda vez que se realizaron inspecciones y testificaciones fuera de programa.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

LAE. Elisa Rocandio Rodriguez
Analista Especializado A

Vo. Bo

Ing. Luis Abraham Tavira Mondragón
Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015
DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno de resultados
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.
ESTRATEGIA: Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.
LINEA DE ACCIÓN: Coadyuvar en la formación de un gobierno que asegure un marco de legalidad y justicia, en el que la transparencia y rendición de cuentas sean la
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 210A0 Oficina del C. Srío. Contraloría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [808] Supervisiones preventivas
FORMULA DE CALCULO: (Inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas/ Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas)*100
INTERPRETACION: Es el índice de cumplimiento de las inspecciones, testificaciones y participación en reuniones de los órganos colegiados llevadas a cabo durante el ejercicio presupuestal.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Cumplimiento del 100%
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Población estatal.

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	18338	4684	26	6247	34	18338	100	23962	131
Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas	Acción	Suma	18338	4684	26	4740	26	18338	100	18394	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Con estas acciones se seguirá impulsando el control preventivo y colaborativo en la Administración Pública Estatal para apoyar el logro de los objetivos institucionales.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	131.79	131.79	*	100.00	130.27	130.27	*

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

Se registro el 31.8% más de lo que se tenía comprometido realizar en este indicador durante el cuarto trimestre del periodo que se reporta y el 30.3% más al cierre del ejercicio 2015, toda vez que en apego a la política preventiva se dio prioridad a este tipo de acciones, en don de se verificó el cumplimiento a las disposiciones aplicables a cada aspecto sujeto a revisión o vigilancia como lo son los comités constituidos en los diferentes organismos, entre otras actividades.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

LAE. Elisa Rocandio Rodríguez
Analista Especializado A

Vo. Bo

Ing. Luis Abraham Tavira Mondragón
Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional