



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

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 base

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: 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: Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presupuesto ejercido auditado	Millones de pesos	Suma	102000	5100	5	5233	5	5100	5	5233	5
Presupuesto ejercido	Millones de pesos	Suma	30600	1530	5	11743	38	1530	5	11743	38

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
333.33	333.33	44.56	13.37	AMARILLO	-	-	-	-

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

Durante el presente trimestre se audito el 44.5% del ejercido.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Va. Bo

Lic. Rodolfo Velázquez Martínez

Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

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: Suscribir convenios con los otros Poderes Públicos del Estado y Municipios para la utilización del Sistema de Atención Mexiquense (SAM) en la recepción de quejas y denuncias ciudadanas.
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: 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 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 atendidas en el periodo	Queja	Suma	9750	2700	28	2007	21	2700	28	2007	21
Quejas y denuncias ciudadanas recibidas en el periodo	Queja	Suma	9750	2700	28	2315	24	2700	28	2315	24

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
0.00	100.00	86.70	86.70	VERDE	-	-	-	-

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

Esta actividad depende de las quejas y denuncias que presente la ciudadanía, la cual en este trimestre fue menor a lo esperado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

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

Vo. Bo

M. en D. Javier Vargas Zempoaltecatl
Director General de Responsabilidades



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0501020101 - 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Auditorías concluidas	Auditoría	Suma	1534	282	18	265	17	282	18	265	17
Auditorías programadas a concluir durante el periodo	Auditoría	Suma	1534	282	18	282	18	282	18	282	18

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
0.00	100.00	93.97	93.97		-	-	-	-

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

Durante este trimestre, se ha retrasado la entrega de información para concluir auditorías en algunas contralorías internas, motivo por el cual se registra un avance del 93.9%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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 TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

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: Promover que en las contrataciones gubernamentales cuyos montos adjudicados sean representativos, se cuente con la participación de un testigo so

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0501020101 - 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: 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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas	Acción	Suma	16869	4049	24	5561	33	4049	24	5561	33
Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas	Acción	Suma	16869	4049	24	4049	24	4049	24	4049	24

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
0.00	100.00	137.34	137.34		-	-	-	-

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

Se incrementó en un 37% más de lo que se tenía comprometido en este indicador, debido a que varios órganos de control interno atendieron y participaron en un gran número de inspecciones y revisiones a informes y páginas de transparencia, a estados financieros y a la obra pública que desarrollan los Ayuntamientos, así como entregas-recepción de oficinas públicas y participación en comités de adquisiciones, sesiones de órganos de gobierno y órganos colegiados.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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 TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013
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: 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: 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 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 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	689	19	925	25	689	19
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 incrementaron 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
0.00	100.00	74.49	74.49	VERDE	-	-	-	-

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

Debido a la complejidad de los procedimientos administrativos, ya que implican ofrecimiento y desahogo de pruebas no fue posible cumplir al 100% con este indicador.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

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

Vo. Bo.

M. en D. Javier Vargas Zempoaltecatl
Director General de Responsabilidades



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

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 la obra pública y programas de gobierno.

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: 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 PRIMER 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	1135	28	2443	61	1135	28	2443	61
Comités ciudadanos de control y vigilancia programados	Comité	Suma	4000	1135	28	1135	28	1135	28	1135	28

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende que se constituya el 100% 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 2012.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
0.00	100.00	215.24	215.24		-	-	-	-

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

Durante este período el número de Comités fue superior a lo programado, debido a la promoción de Comités de Programas Sociales en desayunos escolares para el ciclo escolar 2012-2013

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Lic. Azucena Ruiz Zuñiga

Subdirectora 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 2013

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: Suscribir convenios con los otros Poderes Públicos del Estado y Municipios para la utilización del Sistema de Atención Mexiquense (SAM) en la recepción de quejas y denuncias.

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 SEGUNDO 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	9750	2500	26	2441	25	5200	53	4448	46
Quejas y denuncias ciudadanas recibidas en el periodo	Queja	Suma	9750	2500	26	2690	28	5200	53	5005	51

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	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	90.74	90.74	*	100.00	88.87	88.87	VERDE

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

Este indicador depende de las quejas y denuncias que presente la ciudadanía, la cual en este trimestre fue menor a lo esperado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

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 2013

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: 0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0501020101 - 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: [3881] 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Auditorías concluidas	Auditoría	Suma	1534	413	27	449	29	695	45	714	47
Auditorías programadas a concluir durante el periodo	Auditoría	Suma	1534	413	27	413	27	695	45	695	45

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	108.72	108.72	*	100.00	102.73	102.73	*

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

Durante este trimestre se realizó el 8% más de lo que se tenía programado en este indicador, lo anterior derivado de la conclusión de algunas auditorías que se tenían pendientes de concluir el trimestre anterior, asimismo se realizaron auditorías 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

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

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 base

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: 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.	%
Presupuesto ejercido auditado	Millones de pesos	Suma	102000	40800	40	41301	40	45900	45	46534	46
Presupuesto ejercido	Millones de pesos	Suma	30600	12240	40	48843	16	13770	45	60586	19
							0				8

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	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
333.33	333.33	84.56	25.37	AMARILLO	333.33	76.81	23.04	AMARILLO

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

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

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

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: Continuar con la construcción de Comités Ciudadanos y Consejos de Transparencia Control y Vigilancia en al obra pública y programas de gobierno.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0505020000 - Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0505020102 - Participación ciudadana
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 SEGUNDO 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	5060	1135	22	1024	20	2270	45	3467	69
Comités ciudadanos de control y vigilancia programados	Comité	Suma	5060	1135	22	1135	22	2270	45	2270	45

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende que se constituya el 100% 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 2012.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	90.22	90.22	*	100.00	152.73	152.73	ROJO

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

Derivado de la gestión que las Dependencias Estatales están realizando para la liberación de los recursos para ejecutar la obra pública, en este periodo el número de Comités fue menor.

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. 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 TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

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: 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 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	857	23	1850	50	1546	42
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 incrementaron 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	92.65	92.65	*	100.00	83.57	83.57	VERDE

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

Durante este trimestre no se cumplió con la meta del indicador, debido a la complejidad de los procedimientos administrativos, ya que implican ofrecimientos y desahogo de pruebas que no fue posible cumplir; sin embargo se esta trabajando en esta acción para abatir el rezago registrado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

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 2013

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: Promover que en las contrataciones gubernamentales cuyos montos adjudicados sean representativos, se cuente con la participación de un testigo so
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0501020101 - 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: [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 SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas	Acción	Suma	16869	4361	26	6874	41	8410	50	12435	74
Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas	Acción	Suma	16869	4361	26	4361	26	8410	50	8410	50

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	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	157.62	157.62	ROJO	100.00	147.86	147.86	ROJO

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

En apego a la política preventiva se dio prioridad a estas acciones, en las que se verifico el cumplimiento a las disposiciones aplicables a cada aspecto sujeto a inspección, tales como revisión de informes, página de transparencia, revisión a estados financieros y a la obra pública, asimismo se atendieron a un gran numero de entregas-recpección de oficinas, en dependencias y organismos Auxiliares, también se participó en un mayor número de reuniones de comités de adquisiciones, así como en sesiones de órgano de gobierno y órganos colegiados en 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

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

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: Impulsar el cambio cultural en la gestión administrativa, que fortalezca la confianza en las instituciones públicas.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0501020202 - Manifestación de bienes de los servidores públicos
UNIDAD RESPONSABLE: 21000 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21009 Dirección General de Responsabilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [316] 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	80500	80500	100	78203	97	80500	100	78203	97
Padrón de servidores públicos obligados	Manifestación	Suma	80500	80500	100	80500	100	80500	100	80500	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	97.15	97.15	VERDE	100.00	97.15	97.15	VERDE

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

El incumplimiento de la meta establecida, se debe a que los servidores públicos que causaron baja por el fin de trienio municipal en diciembre de 2012, no son sujetos obligados a presentar anualidad, así como los servidores públicos que hayan causado baja en 2012 y los primeros cinco meses de 2013, derivado de las medidas de austeridad.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

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 2013

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: Suscribir convenios con los otros Poderes Públicos del Estado y Municipios para la utilización del Sistema de Atención Mexiquense (SAM) en la recepción de quejas y denuncias ciudadanas.

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

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 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 atendidas en el periodo	Queja	Suma	9750	2500	26	2342	24	7700	79	6790	70
Quejas y denuncias ciudadanas recibidas en el periodo	Queja	Suma	9750	2500	26	2303	24	7700	79	7308	75

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	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	101.69	101.69	*	100.00	92.91	92.91	*

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

El porcentaje de este indicador de las quejas y denuncias atendidas respecto de las recibidas fue del 101.69%, en virtud de que se atendieron quejas y denuncias que se tenían en rezago de los periodos anteriores.

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 Hechos y Sanciones

Vo. Bo

M. en D. Jorge Bernáldez Aguilar

Director General de Responsabilidades



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0501020101 - 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: [3881] 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Auditorías concluidas	Auditoría	Suma	1534	435	28	448	29	1130	74	1162	76
Auditorías programadas a concluir durante el periodo	Auditoría	Suma	1534	435	28	435	28	1130	74	1130	74

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	102.99	102.99	*	100.00	102.83	102.83	*

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

La variación que se observa en este indicador, se debe a que algunas unidades administrativas de control y evaluación y contralorías internas concluyeron auditorías que se encontraban en proceso en el trimestre anterior, además se realizaron auditorías 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

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

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 base

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: Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presupuesto ejercido auditado	Millones de pesos	Suma	102000	5100	5	5953	6	51000	50	52487	51
Presupuesto ejercido	Millones de pesos	Suma	30600	1530	5	43131	14	15300	50	103717	33
											9

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	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
333.33	333.33	13.80	4.14	AMARILLO	333.33	50.61	15.18	AMARILLO

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

LAE. Elsa Rocandio Rodríguez
Analista Especializado A

Vo. Bo

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

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: Continuar con la construcción de Comités Ciudadanos y Consejos de Transparencia Control y Vigilancia en la obra pública y programas de gobierno.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0505020000 - Nuevas organizaciones de la sociedad

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0505020102 - Participación ciudadana

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 TERCER 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	5060	1448	29	1043	21	3718	73	4510	89
Comités ciudadanos de control y vigilancia programados	Comité	Suma	5060	1448	29	1448	29	3718	73	3718	73

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende que se constituya el 100% de la cantidad de Comités Ciudadanos 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	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	72.03	72.03	VERDE	100.00	121.30	121.30	ROJO

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

Derivado de la gestión que las Dependencias Estatales están realizando para la liberación de los recursos para ejecutar la obra pública, en este período el número de Comités fue menor.

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. María Eugenia Morales Peña

Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

Vo. Bó

C. Victor Aguilera Mier

Director General de Contraloría y Evaluación Social



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

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: 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 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	983	27	2775	75	2529	68
Procedimientos administrativos programados a concluir en el periodo	Resolución	Suma	3700	925	25	983	27	2775	75	2833	77

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	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	*	100.00	89.27	89.27	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. 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 2013 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: Promover que en las contrataciones gubernamentales cuyos montos adjudicados sean representativos, se cuente con la participación de un testigo so

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0501020101 - Fiscalización, control y evaluación 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: [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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas	Acción	Suma	16869	4249	25	6433	38	12659	75	18868	112
Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas	Acción	Suma	16869	4249	25	4249	25	12659	75	12659	75

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	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	151.40	151.40	ROJO	100.00	149.05	149.05	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 estas acciones, en las que se verificó el cumplimiento a las disposiciones aplicables a cada aspecto sujeto a inspección, se atendieron las invitaciones al Comité de Bienes y Servicios de los Organismos Auxiliares y de la Dependencia del Sector Educación así como revisiones a la página de transparencia e IPOMEX, se atendieron las solicitudes de testificación de actos de entrega recepción de oficinas.

EVALUACION DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra die: '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

Vp. Bo

Lic. Rodolfo Velázquez Martínez

Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

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: Suscribir convenios con los otros Poderes Públicos del Estado y Municipios para la utilización del Sistema de Atención Mexiquense (SAM) en la reco

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	9750	2050	21	1832	19	9750	10	8622	88
Quejas y denuncias ciudadanas recibidas en el periodo	Queja	Suma	9750	2050	21	2352	24	9750	10	9660	99

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
100.00	100.00	77.89	77.89	VERDE	100.00	89.25	89.25	VERDE

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

Se observa un incremento en el logro de este indicador, debido a que se atendieron quejas y denuncias que se tenían en rezago de periodos anteriores.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Lic. Luis Gasco Hernández

Director de Control de Movilización de Bienes y Sanciones

Yo. Bo

M. en D. Jorge Bernáldez Aguilar

Director General de Responsabilidades



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0501020101 - 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: [3881] 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Auditorías concluidas	Auditoría	Suma	1534	404	26	544	35	1534	100	1706	111
Auditorías programadas a concluir durante el periodo	Auditoría	Suma	1534	404	26	404	26	1534	100	1534	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar el total de auditorías 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	134.65	134.65	ROJO	100.00	111.21	111.21	ROJO

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

La variación se debe a que las áreas de Control y Evaluación concluyeron auditorías 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

Analista Especializado A

Vo. Bo

Lic. Rodolfo Velázquez Martínez

Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

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 base

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: Anual

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	102000	51000	50	22924	22	102000	100	75411	74
Presupuesto ejercido	Millones de pesos	Suma	30600	15300	50	30174	99	30600	100	133891	438

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
333.33	333.33	75.97	22.79	AMARILLO	333.33	56.32	16.90	AMARILLO

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

Sin observaciones...

EVALUACION 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

Lic. Rodolfo Velázquez Martínez

Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

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: Continuar con la construcción de Comités Ciudadanos y Consejos de Transparencia Control y Vigilancia en al obra pública y programas de gobierno

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0505020000 - Nuevas organizaciones de la sociedad

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0505020102 - Participación ciudadana

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	5060	1342	27	674	13	5060	10	5184	10
Comités ciudadanos de control y vigilancia programados	Comité	Suma	5060	1342	27	1342	27	5060	10	5060	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende que se constituya el 100% 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 2012.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	50.22	50.22	*	100.00	102.45	102.45	*

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

En este periodo, el número de comités fue menor a lo programado, sin embargo se cumplió con la meta anual.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Lic. María Eugenia Morales Peña

Subdirectora 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 2013

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: 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: $(\text{Procedimientos administrativos resueltos en el periodo} / \text{Procedimientos administrativos programados a concluir en el periodo}) * 100$

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios 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	3700	925	25	1184	32	3700	10	3713	10
Procedimientos administrativos programados a concluir en el periodo	Resolución	Suma	3700	925	25	925	25	3700	10	3758	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	128.00	128.00	ROJO	100.00	98.80	98.80	*

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

Sin observaciones...

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

Vo. Bo

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

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: 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: $(\text{Procedimientos administrativos resueltos en el periodo} / \text{Procedimientos administrativos programados a concluir en el periodo}) * 100$

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios 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	3700	925	25	1184	32	3700	10	3713	10
Procedimientos administrativos programados a concluir en el periodo	Resolución	Suma	3700	925	25	925	25	3700	10	3758	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	128.00	128.00	ROJO	100.00	98.80	98.80	*

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

Sin observaciones...

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

Vo. Bo

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