



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014  
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:** 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:** [887] Atención de quejas y denuncias ciudadanas.  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Quejas y denuncias ciudadanas atendidas en el periodo / Quejas y denuncias recibidas en el periodo)\*100  
**INTERPRETACION:** Porcentaje de quejas y denuncias ciudadanas atendidas del total de quejas y denuncias ciudadanas recibidas en el periodo.  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Beneficia a la población que efectúe algún trámite o servicio en alguna instancia pública estatal.

**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	883	9	5000	50	2603	26
Quejas y denuncias recibidas en el periodo	Queja	Suma	10000	2500	25	2659	27	5000	50	5736	57

**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	33.21	33.21	ROJO	100.00	45.38	45.38	*

**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

Vc. Bo

M. en D. Jorge Bernáldez Aguilar

Director General de Responsabilidades



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014  
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:** [887] Atención de quejas y denuncias ciudadanas.  
**FORMULA DE CALCULO:** (Quejas y denuncias ciudadanas atendidas en el periodo / Quejas y denuncias recibidas en el periodo)\*100  
**INTERPRETACION:** Porcentaje de quejas y denuncias ciudadanas atendidas del total de quejas y denuncias ciudadanas recibidas en el periodo.  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Beneficia a la población que efectúe algún trámite o servicio en alguna instancia pública estatal.

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	1720	17	2500	25	1720	17
Quejas y denuncias recibidas en el periodo	Queja	Suma	10000	2500	25	3077	31	2500	25	3077	31

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	55.90	55.90	AMARILLO	0.00	0.00	0.00	AMARILLO

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

No se logro cumplir con el indicador, por la diversidad de quejas que se presentaron, ya que cada una requiere de un lapso de tiempo diferente para la valoración de los hechos y pruebas que las integran.

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

Vo. Bo

M. en D. Jorge Bernáldez Aguilar

Director General de Responsabilidades



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

### 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:** 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:** [887] Atención de quejas y denuncias ciudadanas.  
**FORMULA DE CALCULO:** (Quejas y denuncias ciudadanas atendidas en el periodo / Quejas y denuncias recibidas en el periodo)\*100  
**INTERPRETACION:** Porcentaje de quejas y denuncias ciudadanas atendidas del total de quejas y denuncias ciudadanas recibidas en el periodo.  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Beneficia a la población que efectúe algún trámite o servicio en alguna instancia pública estatal.

### 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	2042	20	10000	10	6899	69
Quejas y denuncias recibidas en el periodo	Queja	Suma	10000	2500	25	2471	25	10000	10	10858	109

### 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	82.64	82.64	VERDE	100.00	63.54	63.54	AMARILLO

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

Este indicador depende de las quejas que presente la ciudadanía, por lo que su resultado 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

Vo. Bo

M. en D. Jorge Bernáldez Aguilar

Director General de Responsabilidades



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

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:** [887] Atención de quejas y denuncias ciudadanas.  
**FORMULA DE CALCULO:** (Quejas y denuncias ciudadanas atendidas en el periodo / Quejas y denuncias recibidas en el periodo)\*100  
**INTERPRETACION:** Porcentaje de quejas y denuncias ciudadanas atendidas del total de quejas y denuncias ciudadanas recibidas en el periodo.  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Beneficia a la población que efectúe algún trámite o servicio en alguna instancia pública estatal.

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	2254	23	7500	75	4857	49
Quejas y denuncias recibidas en el periodo	Queja	Suma	10000	2500	25	2651	27	7500	75	8387	84

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	85.02	85.02	VERDE	100.00	57.91	57.91	AMARILLO

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

Algunas quejas y denuncias revisten de mayor complejidad, por lo que se requiere más tiempo del establecido para su resolución, motivo por el cual durante este trimestre se atendió el 85% del total de recibidas.

EVALUACION DEL INDICADOR

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

Elaboró

Lic. Luis Yslasco Hernández  
Director de Control de Manifestación de Bienes y Sanciones

Va. Bo

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



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

### 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:** [958] Auditorías concluidas.

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

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

**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.	%
Auditorías concluidas	Auditoría	Suma	1682	305	18	284	17	305	18	284	17
Auditorías programadas a concluir en el periodo	Auditoría	Suma	1682	305	18	305	18	305	18	305	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	93.11	93.11	*	0.00	0.00	0.00	*

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

No se cumplió con la meta del indicador, toda vez que se determinaron observaciones con posible responsabilidad administrativa resarcitoria y en algunos casos derivados de estas irregularidades se tuvieron que ampliar los alcances de las acciones de control y evaluación.

### 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 2014  
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:** [958] Auditorías concluidas.  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Auditorías concluidas / Auditorías programadas a concluir en el periodo ) \* 100  
**INTERPRETACION:** Es el índice de cumplimiento de las auditorías realizadas a las dependencias, organismos auxiliares y municipios con recursos estatales.  
**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.	%
Auditorías concluidas	Auditoría	Suma	1682	432	26	442	26	737	44	726	43
Auditorías programadas a concluir en el periodo	Auditoría	Suma	1682	432	26	432	26	737	44	737	44

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	102.31	102.31	*	100.00	98.51	98.51	*

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

El incremento en el logro del indicador durante el periodo que se reporta, obedece a que se concluyeron 10 de las 21 auditorías que se quedaron pendientes de concluir en el trimestre anterior.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

LAE. Elisa Rocandio Rodríguez  
 Analista Especializada A

Vo.Bo

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



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

### 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. Srío. Contraloría

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [958] Auditorías concluidas.  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Auditorías concluidas / Auditorías programadas a concluir en el periodo ) \* 100  
**INTERPRETACION:** Es el índice de cumplimiento de las auditorías realizadas a las dependencias, organismos auxiliares y municipios con recursos estatales.  
**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.	%
Auditorías concluidas	Auditoría	Suma	1682	496	29	525	31	1233	73	1251	74
Auditorías programadas a concluir en el periodo	Auditoría	Suma	1682	496	29	496	29	1233	73	1233	73

### 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	105.85	105.85	*	100.00	101.46	101.46	*

#### 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 Rodriguez  
 Analista Especializado A

Vo. Bo  
  
 Lio. Rodolfo Velázquez Martínez  
 Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014  
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:** [958] Auditorías concluidas.  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Auditorías concluidas / Auditorías programadas a concluir en el periodo ) \* 100  
**INTERPRETACION:** Es el índice de cumplimiento de las auditorías realizadas a las dependencias, organismos auxiliares y municipios con recursos estatales.  
**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.	%
Auditorías concluidas	Auditoría	Suma	1682	449	27	523	31	1682	10	1774	10
Auditorías programadas a concluir en el periodo	Auditoría	Suma	1682	449	27	477	28	1682	10	1710	10

**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	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	109.64	109.64	*	100.00	103.74	103.74	*

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

Se superó la meta del indicador, en razón de que se realizaron auditorías fuera de programa a fiscalizaciones directas de Recursos Públicos Federales y Auditorías Conjuntas con la Secretaría de la Función Pública, así como a programas prioritarios de recursos estatales.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

Elaboró  
  
 LAE. Elisa Rogandio 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 2014

### 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:** [952] Cobertura de fiscalización presupuestal.  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Presupuesto ejercido auditado/ Presupuesto ejercido)\*100  
**INTERPRETACION:** Mide el porcentaje de los recursos ejercidos que han sido auditados entre el total del 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	30600	30600	100	54821	179	30600	100	54821	179
Presupuesto ejercido	Millones de pesos	Suma	102000	102000	100	81454	80	102000	100	81454	80

### 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. Se espera alcanzar por lo menos una cobertura del 30% de dicho presupuesto.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
30.00	30.00	67.30	224.34	ROJO	30.00	67.30	224.34	ROJO

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

#### 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

Elabora

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 2014  
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:** 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:** [931] 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:** Todos los servidores que estenn obligados a presetar manifestación de bienes.

**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	90000	90000	100	91951	102	90000	100	91951	102
Padrón de servidores públicos obligados	Manifestación	Suma	90000	90000	100	91951	102	90000	100	91951	102

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

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

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

**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

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 2014

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:** [936] Expedientes resueltos de procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios.  
**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 expedientes 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	Expediente	Suma	3700	925	25	921	25	2775	75	2556	69
Procedimientos administrativos programados a concluir en el periodo	Expediente	Suma	3700	925	25	925	25	2775	75	2694	73

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende incrementar 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	99.57	99.57	*	100.00	94.88	94.88	VERDE

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Elaboró

Lic. Luis Velasco Hernández  
Director de Control de Manifestación de Cuentas y Sanciones

Vp. Bo

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



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

### 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:** 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:** [936] Expedientes resueltos de procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios.

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

**INTERPRETACION:** Mide el porcentaje de expedientes 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	Expediente	Suma	3700	925	25	844	23	925	25	844	23
Procedimientos administrativos programados a concluir en el periodo	Expediente	Suma	3700	925	25	844	23	925	25	844	23

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende incrementar 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	100.00	100.00	*	0.00	0.00	0.00	*

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

Lic. Luis Yásico Hernández

Director de Control y 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 2014

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.  
**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:** 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:** [936] Expedientes resueltos de procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios.  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Procedimientos administrativos resueltos en el periodo / Procedimientos administrativos programados a concluir en el periodo ) \* 100  
**INTERPRETACION:** Mide el porcentaje de expedientes 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	Expediente	Suma	3700	925	25	791	21	1850	50	1635	44
Procedimientos administrativos programados a concluir en el periodo	Expediente	Suma	3700	925	25	925	25	1850	50	1769	48

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende incrementar 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	85.51	85.51	VERDE	100.00	92.43	92.43	VERDE

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

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 2014  
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:** 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:** [936] Expedientes resueltos de procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios.  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Procedimientos administrativos resueltos en el periodo / Procedimientos administrativos programados a concluir en el periodo ) \* 100  
**INTERPRETACION:** Mide el porcentaje de expedientes 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	Expediente	Suma	3700	925	25	1244	34	3700	10	3800	10
Procedimientos administrativos programados a concluir en el periodo	Expediente	Suma	3700	925	25	925	25	3700	10	3619	98

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se pretende incrementar 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	134.49	134.49	ROJO	100.00	105.00	105.00	*

**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

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 2014

### 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:** Fortalecer las observaciones emitidas por los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia mediante una vinculación directa con los responsables de l  
**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:** [869] 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:** Promover y fortalecer la participación ciudadana.  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Todos lo Mexiquenses y residentes

### 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	5500	525	10	652	12	5500	10	5503	10
Comités ciudadanos de control y vigilancia programados	Comité	Suma	5500	525	10	525	10	5500	10	5500	10

### 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	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	124.19	124.19	ROJO	100.00	100.05	100.05	*

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

En este período las solicitudes se incrementaron por parte de los Ayuntamientos para la constitución de comités de obra pública y programas sociales, lo que permitió rebasar la meta.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Lic. Ma. 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 2014**  
**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:** Fortalecer las observaciones emitidas por los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia mediante una vinculación directa con los responsables de l  
**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:** [869] 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:** Promover y fortalecer la participación ciudadana.  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Todos lo Mexiquenses y residentes

**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	5500	835	15	909	17	4975	90	4851	88
Comités ciudadanos de control y vigilancia programados	Comité	Suma	5500	835	15	835	15	4975	90	4975	90

**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	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	108.86	108.86	*	100.00	97.51	97.51	*

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

En este periodo, las solicitudes se incrementaron por parte de los Ayuntamientos para la constitución de comités de obra pública y programas sociales, lo que permitió superar la meta.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

Elaboró

Lic. Ma. 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 2014

### 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:** Fortalecer las observaciones emitidas por los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia mediante una vinculación directa con los responsables de l

**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:** [869] 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:** Promover y fortalecer la participación ciudadana.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:** Todos lo Mexiquenses y residentes

### 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	5500	1890	34	2201	40	1890	34	2201	40
Comités ciudadanos de control y vigilancia programados	Comité	Suma	5500	1890	34	1890	34	1890	34	1890	34

### 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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	116.46	116.46	ROJO	0.00	0.00	0.00	ROJO

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

En este periodo, las solicitudes se incrementaron por parte de los Ayuntamientos para la constitución de comités de obra pública y programas sociales, lo que permitió superar la meta.

### 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. Ma. 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 2014

### ESTRATEGICO

**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:** Fortalecer las observaciones emitidas por los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia mediante una vinculación directa con los responsables de la

**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:** [869] 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:** Promover y fortalecer la participación ciudadana.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:** Todos lo Mexiquenses y residentes

### 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	5500	2250	41	1741	32	4140	75	3942	72
Comités ciudadanos de control y vigilancia programados	Comité	Suma	5500	2250	41	2250	41	4140	75	4140	75

### 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	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	77.38	77.38	*	100.00	95.22	95.22	*

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

Debido a la falta de liberación de recursos para la ejecución de obras por parte de los Ayuntamientos y de las Dependencias del Ejecutivo Estatal y debido a que se reprogramó o canceló por parte de las Entidades Administrativas la constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia, no se logró alcanzar la meta.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Lic. Ma. 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 2014

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 mecanismos de coordinación entre los órganos estatales de control y los entes fiscalizadores externos, para hacer más eficiente y eficaz la v  
**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:** [960] 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 llevadas a cabo.  
**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.	%
Inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas	Acción	Suma	17766	4515	25	6451	36	13358	75	17699	100
Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas	Acción	Suma	17766	4515	25	4515	25	13358	75	13358	75

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	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	142.88	142.88	ROJO	100.00	132.50	132.50	ROJO

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

La variación observada en este indicador, se debe a que durante el trimestre que se reporta se realizaron varias inspecciones a la página de transparencia y otros conceptos, se dió prioridad a la supervisión a la obra pública en municipios del Estado de México y en algunas Dependencias del Sector Central; así mismo se incrementaron las testificaciones, ya que algunas Dependencias fueron convocadas a un gran número de actos de entrega y recepción de oficinas públicas, por último cabe comentar que respecto a la participación en reuniones se participó activamente en Comités de Adquisiciones de Bienes y servicios y en otros Órganos Colegiados.

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 2014

### 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:** Impulsar mecanismos de coordinación entre los órganos estatales de control y los entes fiscalizadores externos, para hacer más eficiente y eficaz la vi

**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:** [960] 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 llevadas a cabo.

**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.	%
Inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas	Acción	Suma	17766	4159	23	5232	29	4159	23	5232	29
Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas	Acción	Suma	17766	4159	23	4159	23	4159	23	4159	23

### 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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	125.80	125.80	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 rebasa con la meta del indicador, en virtud de que se asistió a un gran número de sesiones ordinarias de los órganos de gobierno en los organismos auxiliares.

#### 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

LAE. Elisa Rocandio Rodríguez  
Analista Especializado A

Vo. Bo

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014  
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 mecanismos de coordinación entre los órganos estatales de control y los entes fiscalizadores externos, para hacer más eficiente y eficaz la vi  
**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:** [960] 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 llevadas a cabo.  
**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.	%
Inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas	Acción	Suma	17766	4684	26	6016	34	8843	50	11248	63
Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas	Acción	Suma	17766	4684	26	4684	26	8843	50	8843	50

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	128.44	128.44	ROJO	100.00	127.20	127.20	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 revisión, así como la verificación y asistencia a las entregas recepciones de las directas Unidades Administrativas del Ejecutivo Estatal.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

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

Elaboró

LAE. Elisa Rocandío Rodríguez  
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 2014

### 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 mecanismos de coordinación entre los órganos estatales de control y los entes fiscalizadores externos, para hacer más eficiente y eficaz la vi  
**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:** [960] 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 llevadas a cabo.  
**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.	%
Inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas	Acción	Suma	17766	4408	25	7269	41	17766	100	24968	141
Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas	Acción	Suma	17766	4408	25	4421	25	17766	100	17779	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	164.42	164.42	ROJO	100.00	140.44	140.44	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 este tipo de acciones, en las que se verificó el cumplimiento a las disposiciones aplicables a cada aspecto sujeto a revisión, o vigilancia, como los Comités constituidos en los diferentes organismos, así como la verificación y asistencia a las entregas recepciones, se llevaron a cabo sesiones extraordinarias por la publicación de los nuevos Reglamentos de los Comités de Control y Evaluación así mismo se incluyeron inspecciones al Programa de Compras Solidarias.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

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

Elaboró

LAE. Elisa Rocandío Rodríguez  
Analista Especializado A

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