



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN

**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:** Dar seguimiento puntual a las denuncias, quejas, sugerencias y reconocimientos que se reciban.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010304010201 - Responsabilidades administrativas  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 21000 Secretaría de la Contraloría  
**UNIDAD EJECUTORA:** 21009 Dirección General de Responsabilidades

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [200] Atención de quejas y denuncias ciudadanas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Quejas y denuncias ciudadanas atendidas en el periodo / Quejas y denuncias ciudadanas recibidas en el periodo ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Es el índice de quejas y denuncias recibidas a través del Sistema de Atención Mexiquense (SAM), mismas que se les proporciona un seguimiento eficaz desde su recibimiento hasta su conclusión.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se espera atender el total de las quejas recibidas en el periodo  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** En todo el Estado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Quejas y denuncias ciudadanas atendidas en el periodo	Queja	Suma	14271	6771	47	2245	16	14271	100	11682	82
Quejas y denuncias ciudadanas recibidas en el periodo	Queja	Suma	14271	6771	47	3314	23	14271	100	13985	98

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	67.74	67.74	NARANJA	100.00	83.53	83.53	AMARILLO

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

Durante el cuarto trimestre, se registro el 67.7% en el cumplimiento de este indicador, toda vez que su cumplimiento depende de la participación de la ciudadanía en la interposición de las quejas y denuncias, acción que varía constantemente, debido a la suscripción de los Convenios de Coordinación para operar el SAM con Ayuntamientos del Estado, no obstante lo anterior al cierre del ejercicio 2016 se logro un avance de cumplimiento del 83%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Luis Velasco Hernández

Director de Conflictos de Intereses, Manifestación de Bienes y Sanciones

M. en D. Jorge Bernáldez Aguilar

Director General de Responsabilidades



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [212] Porcentaje de Procedimientos administrativos resueltos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Procedimientos administrativos resueltos en el periodo / Procedimientos administrativos programados a concluir en el periodo ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios resueltos en el periodo del total de los iniciados.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resolver los procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios presentados en el periodo  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Población estatal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Procedimientos administrativos resueltos en el periodo	Resolución	Suma	3716	941	25	1067	29	3716	100	3969	107
Procedimientos administrativos programados a concluir en el periodo	Resolución	Suma	3716	941	25	1067	29	3716	100	4026	108

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	98.58	98.58	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Luis Velasco Hernández

Director de Conflictos de Intereses, Manifestación de Bienes y Sanciones

M. en D. Jorge Bernáldez Aguilar

Director General de Responsabilidades



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN

**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:** Mejorar los mecanismos para conocer y analizar las demandas y expectativas de la sociedad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010304010203 - Lo contencioso e inconformidades  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 21000 Secretaría de la Contraloría  
**UNIDAD EJECUTORA:** 21009 Dirección General de Responsabilidades

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [218] Contestación de demandas presentadas en contra de actos o resoluciones emitidas.  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Contestacion de demandas atendidas en tiempo durante el periodo / Contestacion de demandas presentadas en el periodo ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje en la contestación de demandas respecto de las presentadas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Contestar el total de demandas presentadas.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Poblacion estatal.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Contestacion de demandas atendidas en tiempo durante el periodo	Demanda	Suma	70	15	21	28	40	70	100	98	140
Contestacion de demandas presentadas en el periodo	Demanda	Suma	70	15	21	28	40	70	100	98	140

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Se contestan en tiempo y forma todas las demandas notificadas por el Tribunal Contencioso Administrativo.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Luis Velasco Hernández

Director de Conflictos de Intereses, Manifestación de Bienes y Sanciones

M. en D. Jorge Bernáldez Aguilar

Director General de Responsabilidades



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

### ESTRATÉGICO

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

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

**ESTRATEGIA:** Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [793] Porcentaje de Cobertura de fiscalización presupuestal

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Presupuesto ejercido auditado / Presupuesto autorizado ) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de los recursos ejercidos que han sido auditados del total del presupuesto ejercido.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se espera alcanzar por lo menos una cobertura del 35% de dicho presupuesto.

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal

**COBERTURA:** Población Estatal

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presupuesto ejercido auditado	Millones de pesos	Suma	30600	30600	100	91614	299	30600	100	91614	299
Presupuesto autorizado	Millones de pesos	Suma	102000	102000	100	140708	138	102000	100	140708	138

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
30.00	30.00	65.11	217.03	MORADO	30.00	65.11	217.03	MORADO

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

Se audito el 65% del del presupuesto autorizado, cabe mencionar que se pretendía auditar por lo menos el 35%, sin embargo se logro auditar un poco mas.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Elisa Rocandio Rodríguez  
Analista Especializado A

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



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

### ESTRATÉGICO

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

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

**ESTRATEGIA:** Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [796] Porcentaje de acciones de mejora implementadas en auditoría

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Acciones de mejora implementadas por auditoría / Acciones de mejora convenidas a implementarse por auditoría ) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de acciones implementadas derivadas de una auditoría.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se espera el 95% de acciones implementadas del total de las convenidas.

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal

**COBERTURA:** Población estatal

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acciones de mejora implementadas por auditoría	Recomendación	Suma	2707	1590	59	1446	53	2707	100	2307	85
Acciones de mejora convenidas a implementarse por auditoría	Recomendación	Suma	2782	1628	59	1750	63	2782	100	2917	105

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Los resultados de auditorías practicadas son consideradas áreas de oportunidad para implementar acciones que contribuyan a la mejora institucional.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
97.30	97.67	82.63	84.60	AMARILLO	97.30	79.09	81.28	AMARILLO

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

En el cuarto trimestre de 2016, este indicador registra el 86.6% de cumplimiento, ya que algunas acciones de mejora requieren de mayor tiempo para poder implementarse.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Elisa Rocandio Rodríguez  
Analista Especializado A

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



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

### ESTRATÉGICO

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

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

**ESTRATEGIA:** Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [799] Porcentaje de acciones de mejora implementadas por evaluaciones

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Acciones de mejora implementadas por evaluaciones / Acciones de mejora convenidas a implementarse por evaluaciones ) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de acciones implementadas derivadas de evaluaciones.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se espera el 95% de acciones implementadas del total de las convenidas.

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal

**COBERTURA:** Población estatal

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acciones de mejora implementadas por evaluaciones	Recomendación	Suma	346	206	60	120	35	346	100	153	44
Acciones de mejora convenidas a implementarse por evaluaciones	Recomendación	Suma	356	211	59	189	53	356	100	267	75

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Los resultados de las evaluaciones practicadas son consideradas áreas de oportunidad para implementar acciones que contribuyan a la mejora institucional.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
97.19	97.63	63.49	65.03	NARANJA	97.19	57.30	58.96	NARANJA

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

Al último trimestre de 2016, este indicador registró el 63.5% en su cumplimiento, toda vez que algunas acciones requieren de un mayor tiempo para poder implementarse al 100%.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Elisa Rocandio Rodríguez  
Analista Especializado A

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [801] Auditorías concluidas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Auditorías concluidas en el período / Auditorías programadas a concluir en el período ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Es el índice de cumplimiento en la realización de auditorías realizadas a las dependencias, organismos auxiliares y municipios con recursos estatales.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Cumplimiento del 100%  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Población estatal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Auditorías concluidas en el período	Auditoría	Suma	1676	453	27	511	30	1676	100	1740	104
Auditorías programadas a concluir en el período	Auditoría	Suma	1676	453	27	453	27	1676	100	1676	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	112.80	112.80	MORADO	100.00	103.82	103.82	VERDE

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

Se registro el 112% en el cumplimiento del indicador, toda vez que durante el ejercicio 2016, se concluyeron auditorías que se tenían pendientes del primer trimestre. Sin embargo al cierre del ejercicio se cumplió con la meta establecida.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Elisa Rocandio Rodríguez  
Analista Especializado A

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [806] Evaluaciones concluidas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Evaluaciones concluidas en el periodo / Evaluaciones programadas a concluir en el periodo)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Es el índice de cumplimiento de las evaluaciones realizadas a las dependencias, organismos auxiliares y municipios con recursos estatales.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Cumplimiento del 100%  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Población estatal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Evaluaciones concluidas en el periodo	Evaluación	Suma	125	61	49	64	51	125	100	127	102
Evaluaciones programadas a concluir en el periodo	Evaluación	Suma	125	61	49	61	49	125	100	125	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	104.92	104.92	VERDE	100.00	101.60	101.60	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Elisa Rocandio Rodríguez  
Analista Especializado A

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





## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

### ESTRATÉGICO

**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 al obra pública y programas de gobierno.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040401 - Nuevas organizaciones de la sociedad

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -

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

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [281] Participación ciudadana en la vigilancia de programas sociales

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Comités ciudadanos de control y vigilancia constituidos de programas sociales / Comités ciudadanos de control y vigilancia programados de programas sociales ) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** Mide el total de comités constituidos en el Estado de México, que vigilan los programas sociales.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende que se constituya el 100% de la cantidad de comités que se requieran en relación con el universo de localidades beneficiarias de programas sociales, que inicien durante el presente ejercicio.

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal

**COBERTURA:** Población estatal.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Comités ciudadanos de control y vigilancia constituidos de programas sociales	Comité	Suma	2500	2500	100	2650	106	2500	100	2650	106
Comités ciudadanos de control y vigilancia programados de programas sociales	Comité	Suma	2500	2500	100	2500	100	2500	100	2500	100

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	106.00	106.00	VERDE	100.00	106.00	106.00	VERDE

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

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Ma. Eugenia Morales Peña

Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

C. Victor Aguilera Mier

Director General de Contraloría y Evaluación Social



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN

**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:** Fomentar la participación de la sociedad para consolidar una administración honesta, transparente, ágil, eficaz y eficiente.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040401 - Nuevas organizaciones de la sociedad  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020404010102 - 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:** [285] Capacitación en la participación ciudadana  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Comités ciudadanos de control y vigilancia asesorados en obra pública y programas sociales / Total de comités ciudadanos de control y vigilancia constituidos en obra pública y programas sociales)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el total de los comités ciudadanos de control y vigilancia que han sido capacitados y/o asesorados en materia de contraloría social.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Capacitar al 100% los comités constituidos  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Población estatal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Comités ciudadanos de control y vigilancia asesorados en obra pública y programas sociales	Comité	Suma	4078	588	14	590	14	4078	100	4307	106
Total de comités ciudadanos de control y vigilancia constituidos en obra pública y programas sociales	Comité	Suma	4078	588	14	590	14	4078	100	4307	106
					0		14		0		0
					0		14		0		0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el total de comités ciudadanos que están capacitados para realizar acciones de contraloría social, con el objeto de fortalecer el desempeño de sus funciones en esta tarea.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Ma. Eugenia Morales Peña

Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

C. Victor Aguilera Mier

Director General de Contraloría y Evaluación Social



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016  
DE GESTIÓN

**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 al obra pública y programas de gobierno.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040401 - Nuevas organizaciones de la sociedad  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020404010102 - 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:** [286] Porcentaje de contralores sociales en la vigilancia de la obra pública  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Numero de contralores sociales de obra pública / Total de contralores sociales registrados ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Índice de contralores sociales que integran los comités ciudadanos de control y vigilancia en el Programa de Contraloría Social.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Proveer de instrumentos necesarios a las personas que integran los comités ciudadanos de control y vigilancia en el Programa de Contraloría Social.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Población estatal.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Numero de contralores sociales de obra pública	Persona	Suma	4734	1314	28	1050	22	4734	100	4971	105
Total de contralores sociales registrados	Persona	Suma	4734	1314	28	1050	22	4734	100	4971	105
					0		22		0		0
					0		22		0		0

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Fortalece la participación ciudadana en la vigilancia de obras públicas y programas sociales, mediante los Cocicovi, para otorgar mayor transparencia a las acciones de gobierno.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Ma. Eugenia Morales Peña

Subdirectora de Participación Ciudadana en el Control Interno

C. Victor Aguilera Mier

Director General de Contraloría y Evaluación Social