



# Instituto Electoral del Estado

## Contraloría Interna

### APARTADO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO.

#### 1.- OBJETIVO.

Evaluar el desempeño de las Unidades Técnicas y Administrativas del Instituto Electoral del Estado, a través de la revisión y verificación del cumplimiento programático de las metas y actividades contenidas en sus Programas Operativos Anuales, con la finalidad de tener una mejora continua en el quehacer Institucional.

#### 2.- PERÍODO.

Del 01 de julio al 31 de octubre de 2012.

#### 3.- MARCO JURÍDICO.

- a) **Decreto, Ley o Acuerdo de Creación:** Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 3.
- b) **Fecha de Creación:** 22 de septiembre del 2000 (fecha de reforma del artículo 3).
- c) **Normatividad Aplicable:** Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla; Manual Interno de los Funcionarios de la Contraloría Interna; Acuerdos de Consejo General del Instituto Electoral del Estado, Acuerdos de Junta Ejecutiva y de las Comisiones Permanentes respectivas; Boletines de Indicadores de Desempeño emitidos por la Academia Mexicana de Auditoría Integral y al desempeño; y demás legislación aplicable en la materia.

#### 4.- SUJETOS DE REVISIÓN.

##### **Secretario Ejecutivo (SE).**

Lic. Miguel David Jiménez López.

##### **Director Técnico del Secretariado (DTS). \***

Lic. Noe Julián Corona Cabañas.

##### **Director Jurídico (DJ).**

Lic. Javier Trejo Galicia.

##### **Director de Organización Electoral (DOE).**

Lic. Miguel Cuauhtémoc Luna Mendoza.

##### **Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DCEEC).**

Mtro. José Felipe Juárez Navarro.

##### **Directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación (DPPMC).**

Lic. Amalia Oswelia Varela Serrano.

##### **Titular Provisional de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información (UAAI).**

Lic. Guadalupe del Carmen Arias Romero.

##### **Titular de la Unidad de Fiscalización (UF).**

Lic. Dalhel Lara Gómez.

##### **Coordinador de Comunicación Social (CCS).**

Lic. Giovanni Maimone Celorio.

##### **Coordinador de Informática (CIN).**

Ing. Tomás Orta Mendoza.

**\*NOTA:** A la fecha de la emisión del presente Informe de Auditoría a los Programas Operativos Anuales 2012 de las Unidades Técnicas y Administrativas del IEE (cumplimiento programático), no ha sido aprobado el Programa Operativo Anual 2012 de la Dirección Técnica del Secretariado, situación por la cual dicha Dirección no fue sujeta de revisión por el período comprendido del 01 de julio al 31 de octubre de 2012.

#### 5.- SUJETOS REVISORES.

##### **Contralor Interno.**

Dr. Paul Rodríguez Barragán.

##### **Jefe De Departamento de Desarrollo Administrativo, Calidad y Evaluación.**

C.P. Juan Ignacio López Caso.

##### **Analista Permanente de Desarrollo Administrativo Calidad y Evaluación.**

C.P. Antonio Hoyos Zahuantitla.



## Instituto Electoral del Estado Contraloría Interna

### 6.- PROCEDIMIENTO APLICADO.

- a) Entrevistas con el personal de las áreas revisadas.
- b) Revisión del cumplimiento programático de las metas y actividades con su respectivo sustento documental de los Programas Operativos Anuales de las Unidades Técnicas y Administrativas del Instituto Electoral del Estado evaluadas.
- c) Elaboración de Cédulas de Evaluación del Desempeño Programático.

Cabe hacer mención que el alcance para dicho procedimiento (Evaluación del Desempeño) por el período auditado (Enero-Octubre) se realiza a un 100% respecto del cumplimiento programático en tiempo y forma, y de un 50% al 100% en lo que respecta a la revisión del soporte documental (a través de pruebas selectivas).

### 7.- MISIÓN Y VISIÓN.

- a) **Misión:** Contribuir a dar respuesta a la exigencia de la sociedad de fortalecerse democráticamente, con una actuación transparente e incluyente, promoviendo la educación cívica y respetando su legítima voluntad expresada en las diferentes formas de elección.
- b) **Visión:** Ser un Instituto independiente y confiable, que disponga de recursos humanos y materiales óptimos, con un equipo de trabajo participativo, propositivo y comprometido, junto con el Consejo General y demás órganos electorales, en el cumplimiento de su Misión, que actúe con probidad, eficiencia y eficacia, que impulse una mayor participación democrática de la sociedad y que ésta legitime su actuación.

### 8.- ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA.

- a) Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, del Gobierno del Estado de Puebla.
- b) La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, en el Artículo 9 fracción IV establece los Programas Institucionales, los cuales deben ser elaborados por las Dependencias y Entidades, de acuerdo a sus atribuciones y funciones, los cuales deberán alinearse al Plan Estatal de Desarrollo.
- c) Origen y Aplicación de los Recursos (relación de fondos federales, estatales y/o municipales). El Instituto Electoral del Estado ejerce fondos de recursos estatales.

### 9.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO.

#### **9.1.- Indicadores Establecidos.**

- a) Índice de Cumplimiento.
- b) Índice de Gestión.

#### **9.2.- Tipo de Indicador.**

- a) Eficacia de Tiempo.
- b) Eficacia Operativa.

#### **9.3.- De la Evaluación y Resultados.**

- a) La presente "Cédula de Evaluación del Desempeño Programático" (análisis de los indicadores de la gestión) se elaboró con base a los datos (información) contenidos en los Programas Operativos Anuales y Bitácoras de Seguimiento 2012, aprobados por los integrantes del Consejo General de este Organismo Electoral mediante Acuerdo CG/AC-066/11, en sesión ordinaria iniciada el 18 de octubre y concluida el 11 de noviembre de 2011 y Acuerdo CG/AC-026/12, en sesión ordinaria de fecha 9 de julio de 2012; cabe hacer mención que dicho cuadro contiene los resultados alcanzados en la columna de: % (**porcentaje**), para cada Unidad Técnica y Administrativa evaluada.



## Instituto Electoral del Estado Contraloría Interna

CÉDULA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO									
( ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN )									
Núm.	Nivel	Tipo de Indicador	Dimensión a medir	FORMULA		CANTIDAD		Unidad de Medida (Porcentaje) %	Interpretación de Resultado
				Variable 1	Variable 2	Variable 1	Variable 2		
<b>Secretaría Ejecutiva *</b>									
1	Objetivo del Programa	Eficacia de Tiempo	1.1 Índice de Cumplimiento	Tiempo real de actividad	Tiempo programado de actividad	3656	5438	67.23%	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre el tiempo real y el tiempo programado
		Eficacia Operativa	1.2 Índice de Gestión	Resultado de cumplimiento obtenido por meta	Resultado de cumplimiento programado por meta	956.38	1500.00	63.75%	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre los resultados obtenidos y los resultados programados
<b>Dirección Jurídica *</b>									
2	Objetivo del Programa	Eficacia de Tiempo	2.1 Índice de Cumplimiento	Tiempo real de actividad	Tiempo programado de actividad	3570	5467	65.30%	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre el tiempo real y el tiempo programado
		Eficacia Operativa	2.2 Índice de Gestión	Resultado de cumplimiento obtenido por meta	Resultado de cumplimiento programado por meta	768.48	1200.00	64.04%	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre los resultados obtenidos y los resultados programados
<b>Dirección de Organización Electoral</b>									
3	Objetivo del Programa	Eficacia de Tiempo	3.1 Índice de Cumplimiento	Tiempo real de actividad	Tiempo programado de actividad	1105	1752	63.07%	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre el tiempo real y el tiempo programado
		Eficacia Operativa	3.2 Índice de Gestión	Resultado de cumplimiento obtenido por meta	Resultado de cumplimiento programado por meta	1157.54	1500.00	77.16%	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre los resultados obtenidos y los resultados programados



# Instituto Electoral del Estado Contraloría Interna

CÉDULA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO									
( ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN )									
Núm.	Nivel	Tipo de Indicador	Dimensión a medir	FORMULA		CANTIDAD		Unidad de Medida (Porcentaje) %	Interpretación de Resultado
				Variable 1	Variable 2	Variable 1	Variable 2		
<b>Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica</b>									
4	Objetivo del Programa	Eficacia de Tiempo	4.1 Índice de Cumplimiento	Tiempo real de actividad	Tiempo programado de actividad	1290	1880	68.61%	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre el tiempo real y el tiempo programado
		Eficacia Operativa	4.2 Índice de Gestión	Resultado de cumplimiento obtenido por meta	Resultado de cumplimiento programado por meta	665.77	900.00	73.94%	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre los resultados obtenidos y los resultados programados
<b>Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación</b>									
5	Objetivo del Programa	Eficacia de Tiempo	5.1 Índice de Cumplimiento	Tiempo real de actividad	Tiempo programado de actividad	7395	9609	76.95%	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre el tiempo real y el tiempo programado
		Eficacia Operativa	5.2 Índice de Gestión	Resultado de cumplimiento obtenido por meta	Resultado de cumplimiento programado por meta	1149.97	2000.00	57.49%	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre los resultados obtenidos y los resultados programados
<b>Unidad Administrativa de Acceso a la Información</b>									
6	Objetivo del Programa	Eficacia de Tiempo	6.1 Índice de Cumplimiento	Tiempo real de actividad	Tiempo programado de actividad	4839	5815	83.21%	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre el tiempo real y el tiempo programado
		Eficacia Operativa	6.2 Índice de Gestión	Resultado de cumplimiento obtenido por meta	Resultado de cumplimiento programado por meta	681.91	800.00	85.23%	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre los resultados obtenidos y los resultados programados



# Instituto Electoral del Estado

## Contraloría Interna

CÉDULA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO									
( ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN )									
Núm.	Nivel	Tipo de Indicador	Dimensión a medir	FORMULA		CANTIDAD		Unidad de Medida (Porcentaje) %	Interpretación de Resultado
				Variable 1	Variable 2	Variable 1	Variable 2		
<b>Unidad de Fiscalización</b>									
7	Objetivo del Programa	Eficacia de Tiempo	7.1 Índice de Cumplimiento	Tiempo real de actividad	Tiempo programado de actividad	3474	6104	56.91%	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre el tiempo real y el tiempo programado
		Eficacia Operativa	7.2 Índice de Gestión	Resultado de cumplimiento obtenido por meta	Resultado de cumplimiento programado por meta	539.93	1200.00	44.99%	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre los resultados obtenidos y los resultados programados
<b>Coordinación de Comunicación Social</b>									
8	Objetivo del Programa	Eficacia de Tiempo	8.1 Índice de Cumplimiento	Tiempo real de actividad	Tiempo programado de actividad	3625	4723	76.75%	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre el tiempo real y el tiempo programado
		Eficacia Operativa	8.2 Índice de Gestión	Resultado de cumplimiento obtenido por meta	Resultado de cumplimiento programado por meta	771.29	1000.00	77.12%	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre los resultados obtenidos y los resultados programados
<b>Coordinación de Informática</b>									
9	Objetivo del Programa	Eficacia de Tiempo	9.1 Índice de Cumplimiento	Tiempo real de actividad	Tiempo programado de actividad	4785	7353	65.07%	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre el tiempo real y el tiempo programado
		Eficacia Operativa	9.2 Índice de Gestión	Resultado de cumplimiento obtenido por meta	Resultado de cumplimiento programado por meta	659.21	1000.00	65.92%	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre los resultados obtenidos y los resultados programados



## Instituto Electoral del Estado Contraloría Interna

Cuadro Descriptivo	
Eficacia de Tiempo	ET
Eficacia Operativa	EO
Variable 1	V1
Variable 2	V2
Fórmula (V1 y V2)	Algoritmo
Cantidad (V1 y V2)	Representación Matemática de la Fórmula o Algoritmo
Índice de Cumplimiento (Columna Cantidad V1 y V2)	Está representado en días
Índice de Gestión (Columna Cantidad V1 y V2)	Está representado en porcentaje
Índice de Cumplimiento (Columna Cantidad V1 y V2)	<p><b>Variable 1:</b> Representa la suma total de <b>días ejecutados</b> para el cumplimiento programático de las <b>actividades</b> durante el Ejercicio 2012 (Enero-Octubre) de cada uno de los Programas Operativos Anuales de las Unidades Técnicas y Administrativas del IEE evaluadas.</p>
	<p><b>Variable 2:</b> Representa la suma total de <b>días programados</b> de las <b>actividades</b> para el Ejercicio 2012 (Enero-Diciembre) de cada uno de los Programas Operativos Anuales de las Unidades Técnicas y Administrativas del IEE.</p>
Índice de Gestión (Columna Cantidad V1 y V2)	<p><b>Variable 1:</b> Representa la suma total del resultado en <b>porcentaje</b> del <b>cumplimiento obtenido</b> de las <b>metas</b> en el Ejercicio 2012 (Enero-Octubre) de cada uno de los Programas Operativos Anuales de las Unidades Técnicas y Administrativas del IEE evaluadas; dicho porcentaje se obtiene del sistema informático denominado "Estrategos".</p>
	<p><b>Variable 2:</b> Representa la suma total del resultado en <b>porcentaje</b> del <b>cumplimiento programado</b> de las <b>metas</b> para el Ejercicio 2012 (Enero-Diciembre) de cada uno de los Programas Operativos Anuales de las Unidades Técnicas y Administrativas del IEE evaluadas, tomando en consideración que cada meta representa el 100%.</p>

**\*NOTA:** El Tipo de Indicador: Eficacia de Tiempo y Eficacia Operativa, correspondientes a la Secretaría Ejecutiva, a la Dirección Jurídica y a la Unidad de Fiscalización se calcularon por el período comprendido del 10 de julio al 31 de octubre de 2012, derivado de que sus Programas Operativos Anuales 2012 fueron aprobados el 9 de julio de 2012 por los integrantes del Consejo General mediante el Acuerdo CG/AC-026/12.



# Instituto Electoral del Estado



ÁREA QUE GENERÓ LA INFORMACIÓN:	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE GENERAR LA INFORMACIÓN:	FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	ÁREA QUE REMITE LA INFORMACIÓN
Contraloría Interna	C.P. Juan Ignacio López Caso.	02 de Septiembre de 2013	Contraloría Interna