



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 y Bitácoras de Seguimiento, con la finalidad de tener una mejora continua en el quehacer Institucional.

2.- PERÍODO.

Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2013.

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.

Lic. Miguel David Jiménez López.

Director Técnico del Secretariado.

Lic. Noé Julián Corona Cabañas.

Director Jurídico.

Lic. Javier Trejo Galicia.

Director Administrativo.

L.E. Ricardo Aguilar Ramírez.

Director de Organización Electoral.

Lic. Miguel Cuauhtémoc Luna Mendoza.

Directora de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Mtra. Martha Patricia Velázquez Aguilar.

Directora de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación.

Lic. Amalia Oswelia Varela Serrano.

Titular de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información.

Lic. Flor de Té Rodríguez Salazar.

Encargada de Despacho de la Unidad de Fiscalización.

C.P. Iris del Carmen Conde Serapio.

Titular de la Unidad del Servicio Electoral Profesional.

Lic. Noemy Itzetzl Tapia Trujillo.

Coordinador de Comunicación Social.

Lic. Giovanni Maimone Celorio.

Coordinador de Informática.

Lic. Luis César Díaz Lara.

5.- SUJETOS REVISORES.

Encargado del Despacho de la Contraloría Interna. 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 y Bitácoras de Seguimiento 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 (Julio-Diciembre) 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 2013, aprobados mediante los Acuerdos CG/AC-062/12 y IEE/JE-089/12; 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		
Secretaría Ejecutiva									
1	Objetivo del Programa	Eficacia de Tiempo	1.1 Índice de Cumplimiento	Tiempo real de actividad	Tiempo programado de actividad	6300	6300	100 %	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	1200	1200	100 %	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre los resultados obtenidos y los resultados programados
Dirección Técnica del Secretariado									
2	Objetivo del Programa	Eficacia de Tiempo	2.1 Índice de Cumplimiento	Tiempo real de actividad	Tiempo programado de actividad	11598	11598	100 %	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	1300	1300	100 %	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre los resultados obtenidos y los resultados programados
Dirección Jurídica									
3	Objetivo del Programa	Eficacia de Tiempo	3.1 Índice de Cumplimiento	Tiempo real de actividad	Tiempo programado de actividad	11484	11484	100 %	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	1300	1300	100 %	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		
Dirección Administrativa									
4	Objetivo del Programa	Eficacia de Tiempo	4.1 Índice de Cumplimiento	Tiempo real de actividad	Tiempo programado de actividad	9345	9345	100 %	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	1600	1600	100 %	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre los resultados obtenidos y los resultados programados
Dirección de Organización Electoral									
5	Objetivo del Programa	Eficacia de Tiempo	5.1 Índice de Cumplimiento	Tiempo real de actividad	Tiempo programado de actividad	5763	5763	100 %	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	2700	2700	100 %	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre los resultados obtenidos y los resultados programados
Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica									
6	Objetivo del Programa	Eficacia de Tiempo	6.1 Índice de Cumplimiento	Tiempo real de actividad	Tiempo programado de actividad	4498	4626	97.23 %	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	1426.96	1500	95.13 %	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		
Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación									
7	Objetivo del Programa	Eficacia de Tiempo	7.1 Índice de Cumplimiento	Tiempo real de actividad	Tiempo programado de actividad	7102	7102	100 %	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	1800	1800	100 %	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre los resultados obtenidos y los resultados programados
Unidad Administrativa de Acceso a la Información									
8	Objetivo del Programa	Eficacia de Tiempo	8.1 Índice de Cumplimiento	Tiempo real de actividad	Tiempo programado de actividad	5399	5399	100 %	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	900	900	100 %	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre los resultados obtenidos y los resultados programados
Unidad de Fiscalización									
9	Objetivo del Programa	Eficacia de Tiempo	9.1 Índice de Cumplimiento	Tiempo real de actividad	Tiempo programado de actividad	12351	13620	90.68 %	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	1136.46	1200	94.70 %	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		
Unidad del Servicio Electoral Profesional									
10	Objetivo del Programa	Eficacia de Tiempo	10.1 Índice de Cumplimiento	Tiempo real de actividad	Tiempo programado de actividad	8070	8554	94.34 %	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre el tiempo real y el tiempo programado
		Eficacia Operativa	10.2 Índice de Gestión	Resultado de cumplimiento obtenido por meta	Resultado de cumplimiento programado por meta	1164.15	1300	89.55 %	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre los resultados obtenidos y los resultados programados
Coordinación de Comunicación Social									
11	Objetivo del Programa	Eficacia de Tiempo	11.1 Índice de Cumplimiento	Tiempo real de actividad	Tiempo programado de actividad	5597	5597	100 %	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre el tiempo real y el tiempo programado
		Eficacia Operativa	11.2 Índice de Gestión	Resultado de cumplimiento obtenido por meta	Resultado de cumplimiento programado por meta	1400	1400	100 %	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre los resultados obtenidos y los resultados programados
Coordinación de Informática									
12	Objetivo del Programa	Eficacia de Tiempo	12.1 Índice de Cumplimiento	Tiempo real de actividad	Tiempo programado de actividad	10490	11458	91.55 %	Elemento estadístico que permite identificar la relación porcentual entre el tiempo real y el tiempo programado
		Eficacia Operativa	12.2 Índice de Gestión	Resultado de cumplimiento obtenido por meta	Resultado de cumplimiento programado por meta	1399.67	1500	93.31 %	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>Variable 1: Representa la suma total de días ejecutados para el cumplimiento programático de las actividades durante el Ejercicio 2013 (Enero-Diciembre) de cada uno de los Programas Operativos Anuales y Bitácoras de Seguimiento de las Unidades Técnicas y Administrativas del IEE evaluadas.</p>
	<p>Variable 2: Representa la suma total de días programados de las actividades para el Ejercicio 2013 (Enero-Diciembre) de cada uno de los Programas Operativos Anuales y Bitácoras de Seguimiento de las Unidades Técnicas y Administrativas del IEE.</p>
Índice de Gestión (Columna Cantidad V1 y V2)	<p>Variable 1: Representa la suma total del resultado en porcentaje del cumplimiento obtenido de las metas en el Ejercicio 2013 (Enero-Diciembre) de cada uno de los Programas Operativos Anuales y Bitácoras de Seguimiento de las Unidades Técnicas y Administrativas del IEE evaluadas.</p>
	<p>Variable 2: Representa la suma total del resultado en porcentaje del cumplimiento programado de las metas para el Ejercicio 2013 (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>