

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL**

**Organismo Público :** 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana  
**Clave Presupuestaria :** 031361F10201D06A003  
**Nombre del Proyecto :** Control, Auditoría y Evaluación para el Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Atención de Quejas y Denuncias y Verificar el Cumplimiento de las Disposiciones Legales Aplicables.

**Datos Generales**

**Tipo de Proyecto :** Nuevo **Unidad Responsable :** Contraloría General  
**Cobertura :** Estatal **Periodo de Ejecución:** **Inicio :** 01/01/2017 **Termino:** 31/12/2017  
**Programa Presupuestario :** Programa de desarrollo electoral y de participación ciudadana  
**Tipo Acción :** 12 Gestión

**Fuente de Financiamiento**

Fuente Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
<b>Total</b>	<b>\$3,090,500.01</b>				
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$53,622.19	Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$53,622.19	Recursos del Ejercicio	\$53,622.19
Fondo General de Participaciones	\$2,874,377.82	Fondo General de Participaciones	\$2,874,377.82	Recursos del Ejercicio	\$2,874,377.82
				Recursos por Reducciones en Otras Previsiones	\$0.00
Ingresos estatales	\$162,500.00	Ingresos Estatales	\$162,500.00	Recursos del Ejercicio	\$162,500.00

**Objetivos de Desarrollo Sostenible**

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

**Objetivos del Plan Nacional**

Meta	Objetivo	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL**

**Organismo Público :** 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana  
**Clave Presupuestaria :** 031361F10201D06A003  
**Nombre del Proyecto :** Control, Auditoría y Evaluación para el Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Atención de Quejas y Denuncias y Verificar el Cumplimiento de las Disposiciones Legales Aplicables.

**Objetivos del Plan Estatal**

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	1	01	01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno y Sociedad. Estabilidad Social. Preservar las condiciones de gobernabilidad en el estado.

**Estrategias del Plan Estatal**

Clave Alineación PED	No. Est.	Descripción
110101	01	Atender con sentido plural y democrático a la población y sus diferentes formas de organización

**Programa Sectorial**

Programa	Clave Alineación	Descripción
F	101110101	Programa Sectorial de Gobierno

**Objetivo Estratégico**

Núm. Objetivo	Clave Alineación	Descripción
3	101110101	Implementar acciones institucionales dentro del Sistema de Planeación y administración que garanticen la obtención, ejercicio, control y evaluación de los recursos para cumplir con los fines del Instituto.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

**Organismo Público :** 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana  
**Clave Presupuestaria :** 031361F10201D06A003  
**Nombre del Proyecto :** Control, Auditoría y Evaluación para el Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Atención de Quejas y Denuncias y Verificar el Cumplimiento de las Disposiciones Legales Aplicables.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

FIN

Contribuir a la preservación de las condiciones de gobernabilidad democrática, mediante el fortalecimiento de la cultura cívica y la participación ciudadana, garantizando el ejercicio de los derechos políticos electorales.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la cultura cívica y de participación ciudadana realizadas.	Número de acciones de fortalecimiento de la cultura cívica y de participación ciudadana realizadas / Total de acciones de fortalecimiento de la cultura cívica y de participación ciudadana programadas a realizar	16.00 / 16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00	Anual	Gestión / Eficacia	Describe las acciones institucionales de fortalecimiento de la cultura cívica y de participación ciudadana realizadas por los organos administrativos.	Acción	2017 5.00
--	---	--	---------------	------	------	------	------	--------	-------	--------------------	--	--------	--------------

PROPÓSITO

La ciudadanía Chiapaneca tiene una alta participación en los procesos democráticos	Porcentaje de incremento de personas que participan en los procesos democráticos y cívicos	Número de personas participantes del año actual / Total de personas participantes en el año inmediato anterior	13,231.00 / 12,107.00	0.00	0.00	0.00	13,231.00	9.28	Anual	Estratégico / Eficacia	Indica el porcentaje de incremento de personas que participan y son atendidas en los eventos de formación (democráticos y cívicos) realizadas por los órganos administrativos del Instituto.	Persona	2017 12,107.00
--	--	--	-----------------------	------	------	------	-----------	------	-------	------------------------	--	---------	-------------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

**Organismo Público :** 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana  
**Clave Presupuestaria :** 031361F10201D06A003  
**Nombre del Proyecto :** Control, Auditoría y Evaluación para el Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Atención de Quejas y Denuncias y Verificar el Cumplimiento de las Disposiciones Legales Aplicables.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

C1. Auditorías Administrativas y Evaluaciones a los Órganos Centrales realizadas.	Porcentaje de Auditorías y Evaluaciones realizadas.	Número de Auditorías y Evaluaciones realizadas / Total de Auditorías y Evaluaciones programadas	3.00 / 3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia	Mide el número de Auditorías y Evaluaciones realizadas a los Órganos Administrativos Centrales del IEPC (Dirección Ejecutiva de Administración, Áreas de Recursos Humanos, Financieros, Materiales y Presupuesto, etc.).	Auditoría	2017 3.00
C2. Elaborar Actas y Acuses de Recibo del cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, relacionadas con las obligaciones de los servidores públicos en los Órganos Centrales y Desconcentrados.	Porcentaje de documentos realizados derivado del cumplimiento de las disposiciones.	Número de Actas y/o Acuses de Recibo elaboradas / Total de Actos Administrativos en los que interviene la Contraloría General	79.00 / 79.00	18.00	57.00	4.00	0.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia	Mide el número de Actas y Acuses de Recibo realizados derivado de los actos en que la Contraloría General interviene para dar fe de los mismos.	Documento	2017 79.00

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL**

**Organismo Público :** 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana  
**Clave Presupuestaria :** 031361F10201D06A003  
**Nombre del Proyecto :** Control, Auditoría y Evaluación para el Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Atención de Quejas y Denuncias y Verificar el Cumplimiento de las Disposiciones Legales Aplicables.

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

**COMPONENTE**

C3. Elaborar los procedimientos administrativos derivado del incumplimiento de las disposiciones legales aplicables, relacionadas con las obligaciones de los servidores públicos en los Órganos Centrales.	Porcentaje de Expedientes realizados.	Número de Quejas y/o Denuncias recepcionadas y Resoluciones determinadas / Total de Expedientes Administrativos Integrados por la Contraloría General	78.00 / 78.00	11.00	22.00	18.00	27.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia	Mide el número de Expedientes realizados derivado del incumplimiento de las disposiciones jurídicas que enmarcan las responsabilidades de los Servidores Públicos.	Queja	2017 78.00
---	---------------------------------------	---	---------------	-------	-------	-------	-------	--------	------------	--------------------	--	-------	---------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

**Organismo Público :** 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana  
**Clave Presupuestaria :** 031361F10201D06A003  
**Nombre del Proyecto :** Control, Auditoría y Evaluación para el Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Atención de Quejas y Denuncias y Verificar el Cumplimiento de las Disposiciones Legales Aplicables.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

A1.1 Informes de Auditorías Administrativas a los Órganos Centrales realizadas.	Porcentaje de Informes Realizados.	Número de Informes realizados / Número de Auditorías programadas	2.00 / 2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia	Mide el número de Informes de Auditorías realizados, en los que se informa sobre la gestión de los recursos así como la efectividad de los controles internos establecidos.	Informe	2017 2.00
A2.1 Evaluar, Control y Seguimiento de las Metas Programadas en el Programa Operativo Anual Institucional y el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal Vigente.	Porcentaje de Informes de Evaluación de Cumplimiento de Metas Elaborados.	Número de Informes elaborados / Número de Auditorías de Evaluación programadas	1.00 / 1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	Semestral	Gestión / Eficacia	Mide el número de Informes de Evaluación de cumplimiento de metas elaborados, en los que se proyectan el grado de avance de las metas programadas por los Órganos Administrativos del IEPC.	Informe	2017 1.00

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

**Organismo Público :** 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana  
**Clave Presupuestaria :** 031361F10201D06A003  
**Nombre del Proyecto :** Control, Auditoría y Evaluación para el Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Atención de Quejas y Denuncias y Verificar el Cumplimiento de las Disposiciones Legales Aplicables.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

<p>A1.2 Formular y dar fe de los Actos Administrativos en los Procesos de: Entrega-Recepción, Verificación Física, Dictámenes y Extravíos de Bienes.</p>	<p>Porcentaje de Actas Administrativas elaboradas respecto a las programadas.</p>	<p>Número de Actas Administrativas elaboradas / Total de Actos Administrativos programados en los que interviene la Contraloría</p>	<p>12.00 / 12.00</p>	<p>6.00</p>	<p>2.00</p>	<p>4.00</p>	<p>0.00</p>	<p>100.00</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Gestión / Eficacia</p>	<p>Mide el número de Actas Administrativas y Acuses de Recibo elaboradas, en los que la Contraloría General interviene para dar fe.</p>	<p>Actas</p>	<p>2017 12.00</p>
<p>A2.2 Coordinar acciones relativas a las Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables.</p>	<p>Porcentaje de Servidores Públicos que cumplieron con la presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial.</p>	<p>Número de Servidores Públicos que cumplieron / Número de Servidores Públicos obligados</p>	<p>67.00 / 67.00</p>	<p>12.00</p>	<p>55.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>100.00</p>	<p>Trimestral</p>	<p>Gestión / Eficacia</p>	<p>Mide el número de Servidores Públicos que presentaron en tiempo y forma sus Declaraciones de Situación Patrimonial, respecto al número de Servidores Públicos obligados.</p>	<p>Persona</p>	<p>2017 67.00</p>
<p>A1.3 Recibir, dar trámite y seguimiento a las Quejas y/o Denuncias derivado del incumplimiento de las responsabilidades de los Servidores Públicos.</p>													

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

**Organismo Público :** 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana  
**Clave Presupuestaria :** 031361F10201D06A003  
**Nombre del Proyecto :** Control, Auditoría y Evaluación para el Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Atención de Quejas y Denuncias y Verificar el Cumplimiento de las Disposiciones Legales Aplicables.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador												
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Programación Trimestral				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

ACTIVIDAD

A2.3 Resolver oportunamente los procedimientos relativos a las responsabilidades de los Servidores Públicos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables.	Porcentaje de quejas y/o denuncias procedentes.	Número de Expedientes Administrativos Integrados / Total de Quejas y/o Denuncias recepcionadas por esta Contraloría	38.00 / 38.00	11.00	9.00	9.00	9.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia	Indica el número de quejas y denuncias procedentes por esta Contraloría General.	Expediente	2017 38.00
	Porcentaje de Servidores Públicos sancionados.	Número de Servidores Públicos sancionados / Total de Servidores Públicos del IEPC	40.00 / 40.00	0.00	13.00	9.00	18.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia	Cuantifica el número de Servidores Públicos sancionados, respecto al número de total de Servidores Públicos del IEPC.	Persona	2017 40.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal	Zona		Origen de la Población		Marginal					
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
Servidor público	55	Femenino	16	16	0	16	0	0	0	0	0	16
		Masculino	39	39	0	39	0	0	0	0	0	39



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL**

**Organismo Público :** 21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana  
**Clave Presupuestaria :** 031361F10201D06A003  
**Nombre del Proyecto :** Control, Auditoría y Evaluación para el Fortalecimiento de la Gestión Institucional y Atención de Quejas y Denuncias y Verificar el Cumplimiento de las Disposiciones Legales Aplicables.

**Dr. Oswaldo Chacón Rojas**

---

**Coordinador General del Grupo Estratégico**

**Francisco Moisés Bedwell Jiménez**

---

**Líder del Proyecto**

**C.P. Rosalía Vázquez Sánchez**

---

**Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente**