

# Seguimiento y Evaluación Trimestral

*(Eficacia, Economía y Eficiencia)*

**Trimestre:**  
**Octubre – diciembre 2019**

Unidad Responsable:  
Órgano Interno de Control

**1.- Resultados del Seguimiento y Evaluación**

Derivado de la metodología<sup>1</sup> para la revisión trimestral a continuación, se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **proyectos que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el trimestre octubre – diciembre de 2019.**

Al término de la presente información de seguimiento y evaluación, de detectar **aspectos susceptibles de mejora es necesario se haga de conocimiento las prioridades y acciones que se realizarán para cumplir con los proyectos programados.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del corte trimestral al día 31 de diciembre del 2019, proporcionada por la Coordinación Administrativa del Instituto.

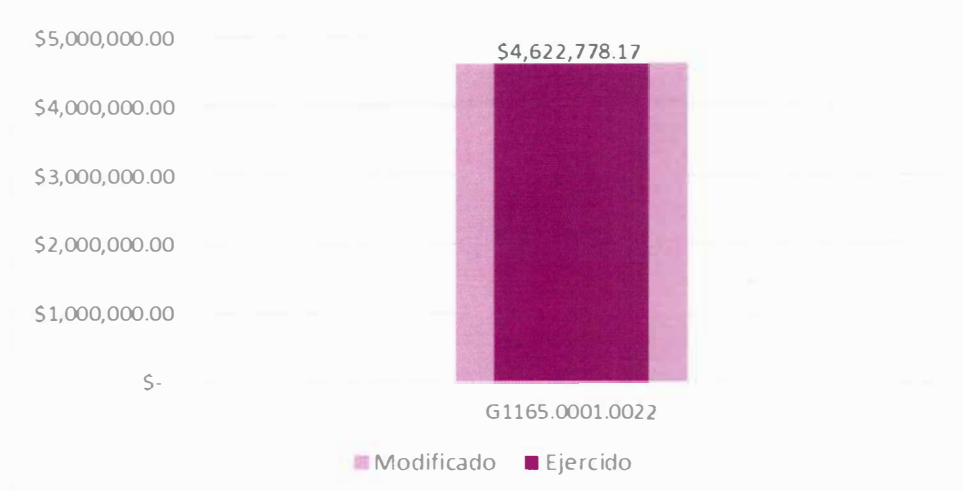
Proyectos			
Clave subproyecto	Nombre del Indicador	Descripción del resumen narrativo	Medios de Verificación
G1165.0001.0022_1	Porcentaje de actividades de fiscalización ejecutadas por el Órgano Interno de Control	de de Que las áreas administrativas del IEEG, administren y ejerzan los recursos públicos conforme a la normatividad aplicable, eficiencia, honradez y transparencia.	Informes de actividades del Órgano Interno de Control publicados en <a href="http://www.ieeg.mx">www.ieeg.mx</a>
G1165.0001.0022_2	Porcentaje de actividades de prevención realizadas por el Órgano Interno de Control.	Prevenición de conductas irregulares de servidores públicos para evitar responsabilidades administrativas y actos de corrupción.	Informes de actividades del Órgano Interno de Control publicados en <a href="http://www.ieeg.mx">www.ieeg.mx</a>
G1165.0001.0022_3	Porcentaje de actividades de investigación y sanción atendidas por el Órgano Interno de Control.	Investigación de conductas irregulares de servidores públicos que pudiesen constituir responsabilidades administrativas y actos de corrupción, así como sancionar las conductas en las que exista responsabilidad administrativa.	Informes de actividades del Órgano Interno de Control publicados en <a href="http://www.ieeg.mx">www.ieeg.mx</a>



<sup>1</sup> Metodología para la evaluación de eficacia, eficiencia y economía en el ejercicio presupuestal para el cumplimiento de metas y objetivos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato Ejercicio 2019.

**Presupuesto modificado respecto del ejercido en el cuarto trimestre**

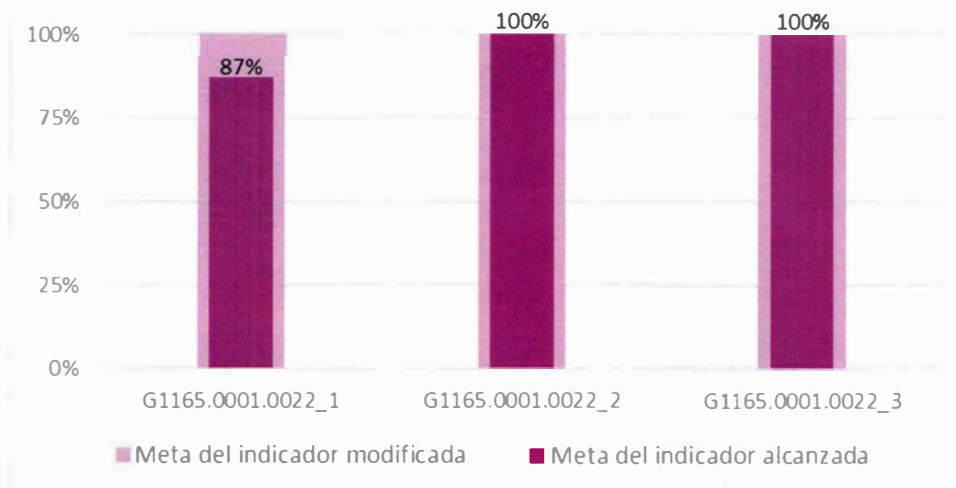
Presupuesto Ejercido 4to. Trimestre  
Órgano Interno de Control



Fuente: Elaborado por CPI con datos extraídos de Sistema SAP con corte al 30 de junio de 2019.

**Porcentaje de Cumplimiento de metas en el cuarto trimestre**

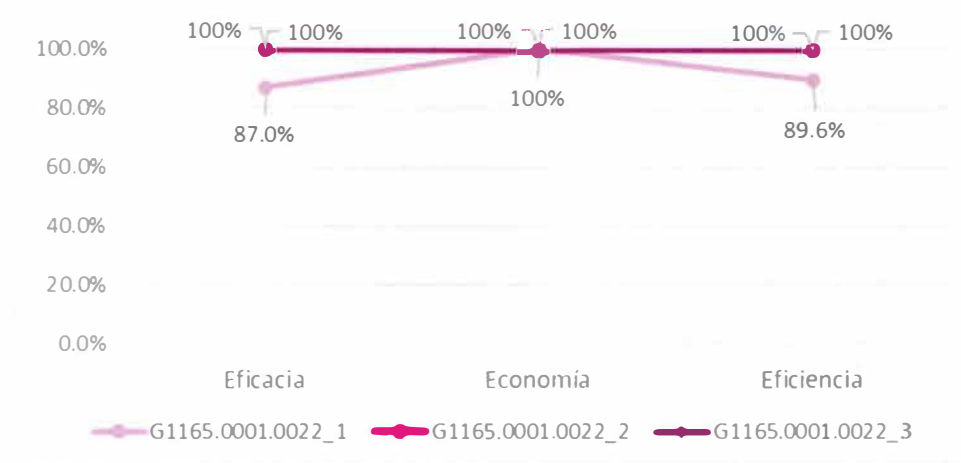
Cumplimiento de metas 4to. Trimestre  
Órgano Interno de Control



Fuente: Elaborado por Coordinación de Planeación Institucional.

**Comportamiento de los indicadores de desempeño en el cuarto trimestre  
Eficacia, Economía y Eficiencia**

Comportamiento de los indicadores 4to. Trimestre  
Órgano Interno de Control




Fuente: Elaborado Propia por Coordinación de Planeación Institucional.

**2.- Resultados y Semaforización**

A continuación, se presenta los resultados y semaforización por proyecto al cuarto trimestre:

Eficacia				
Órgano Interno de Control – 4to Trimestre				
Semaforización	Deficiente	Atención operacional	Adecuado	Aspecto susceptible de mejora
G1165.0001.0022_1				<b>ASM1:</b> Se alcanzó un 87% con respecto a la meta establecida al cuarto trimestre, por lo que es necesario dar a conocer los motivos del porcentaje.
G1165.0001.0022_2				Se cumplió al 100% con la meta trimestral establecida.



Eficacia				
Órgano Interno de Control – 4to Trimestre				
Semaforización	Deficiente	Atención operacional	Adecuado	Aspecto susceptible de mejora
G1165.0001.0022_3				Se cumplió con la meta trimestral establecida al 100%.

Economía				
Órgano Interno de Control – 4to Trimestre				
Semaforización	Deficiente	Atención operacional	Adecuado	Aspecto susceptible de mejora
G1165.0001.0022				Se ejerció el 100% del recurso modificado al trimestre.

Eficiencia				
Órgano Interno de Control – 4to Trimestre				
Semaforización	Deficiente	Atención operacional	Adecuado	Aspecto susceptible de mejora
G1165.0001.0022_1				<b>ASM 1.</b> El proyecto presentó el 89.6% de eficiencia. resultando en una valoración como “Atención Operacional”.



<b>Eficiencia</b>				
<b>Órgano Interno de Control – 4to Trimestre</b>				
<b>Semaforización</b>	<b>Deficiente</b>	<b>Atención operacional</b>	<b>Adecuado</b>	<b>Aspecto susceptible de mejora</b>
G1165.0001.0022_2				El programa reportó una eficiencia del 100% "Adecuado".
G1165.0001.0022_3				El proyecto presentó el 100% en su indicador de eficiencia, "Adecuado".

Asimismo, de la revisión a los medios de verificación de los indicadores reportados al trimestre, se detectó orden y control en el manejo de los medios de verificación. El Órgano Interno de Control muestra evidencia de la aplicación de una herramienta interna de control donde se facilita la identificación del avance de cumplimiento de objetivos y metas.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el capítulo V de la Evaluación y Resultados del Ejercicio, Sistema de Evaluación al Desempeño, artículo 60 de los Lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2019, que a la letra menciona:

***“La Secretaría emitirá y administrará el Sistema de evaluación al Desempeño a través de la Coordinación de Planeación Institucional, siendo esta la instancia técnica para medir a través de los indicadores, la eficiencia, eficacia y economía en la obtención de resultados derivados del ejercicio presupuestal.”***

**Recibió** \_\_\_\_\_

Ileana Catalina Arrjola Sánchez.

Titular del Órgano Interno de Control

Con copia. - Mauricio Enrique Guzmán Yáñez. Consejero Presidente. Para su conocimiento.

Con copia. – Bárbara Teresa Navarro García. Secretaria Ejecutiva. Mismo fin.

Elaboró: GNVC/CPI

Colaboró: LGLV/SE