



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS.
ESTRATEGIA: Impulsar la transparencia proactiva, rendición de cuentas y el Gobierno Abierto.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover prácticas de transparencia para la consolidación de la confianza ciudadana en sus instituciones.
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: 21800 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 218A0 Oficina del C. Secretario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [706] Porcentaje de auditorías concluidas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Auditorías concluidas en el periodo / Auditorías programadas a concluir durante el periodo) * 100
INTERPRETACIÓN: Son las auditorías realizadas a dependencias, organismos auxiliares y municipios, con la finalidad de emprender acciones orientadas a fortalecer controles internos e implementar la mejora continua, para el cumplimiento de metas y objetivos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Alcanzar la meta comprometida para el logro del indicador.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Servidores públicos que realizan funciones relacionadas con recursos públicos.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE:

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 periodo	Auditoría	Suma	1001	141	14	528	53	1001	100	1007	101
Auditorías programadas a concluir durante el periodo	Auditoría	Suma	1001	141	14	141	14	1001	100	1001	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la totalidad de auditorías comprometidas a realizar durante el ejercicio presupuestal correspondiente.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	374.47	374.47	MORADO	100.00	100.60	100.60	VERDE

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

Durante el último trimestre de 2020, se llevó a cabo la conclusión de auditorías que se tenían pendientes de concluir por motivo de la contingencia sanitaria por COVID-19.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Elisa Rocandio Rodríguez
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

Lic. Aída Rodríguez Cruz
Jefa de la Unidad de Planeación, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS.
ESTRATEGIA: Impulsar la transparencia proactiva, rendición de cuentas y el Gobierno Abierto.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover prácticas de transparencia para la consolidación de la confianza ciudadana en sus instituciones.
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: 21800 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 218A0 Oficina del C. Secretario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [707] Porcentaje de evaluaciones concluidas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Evaluaciones concluidas durante el periodo / Evaluaciones programadas a concluir durante el periodo) * 100
INTERPRETACIÓN: Mediante las acciones de control y evaluación se verifica el ejercicio eficiente y transparente de los recursos, a efecto de que las dependencias, organismos auxiliares y unidades administrativas, se conduzcan con transparencia y rendición de cuentas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera lograr cumplir con la meta establecida
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Servidores públicos que realizan funciones relacionadas con recursos públicos.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE:

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 durante el periodo	Evaluación	Suma	64	23	36	38	59	64	100	64	100
Evaluaciones programadas a concluir durante el periodo	Evaluación	Suma	64	23	36	33	52	64	100	64	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

El indicador mide el total de evaluaciones concluidas, respecto de las evaluaciones programadas a concluir.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	115.15	115.15	MORADO	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

Durante el último trimestre de 2020, se llevó a cabo la conclusión de las evaluaciones que se tenían pendientes de concluir por motivo de la contingencia sanitaria por COVID-19.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Elisa Rocandio Rodríguez
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

Lic. Aída Rodríguez Cruz
Jefa de la Unidad de Planeación, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS.
ESTRATEGIA: Impulsar la transparencia proactiva, rendición de cuentas y el Gobierno Abierto.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover prácticas de transparencia para la consolidación de la confianza ciudadana en sus instituciones.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 21800 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 218A0 Oficina del C. Secretario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [708] Porcentaje de supervisiones preventivas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Inspecciones, testificaciones, y participación en reuniones realizadas durante el periodo / Inspecciones, testificaciones y participación en reuniones programadas durante el periodo) * 100
INTERPRETACIÓN: Consiste en prevenir la comisión de actos que contravengan a las disposiciones jurídicas y administrativas que regulan la actuación de las dependencias y organismos de la administración pública estatal, así como contribuir a mejorar la gestión, mediante la realización de acciones de control preventivo y el planteamiento de las recomendaciones.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera cumplir con la meta establecida para el cumplimiento del indicador
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Servidores públicos que realizan funciones relacionadas con recursos públicos.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Inspecciones, testificaciones, y participación en reuniones realizadas durante el periodo	Acción	Suma	13304	3039	23	4606	35	13304	100	14042	106
Inspecciones, testificaciones y participación en reuniones programadas durante el periodo	Acción	Suma	13304	3039	23	3039	23	13304	100	13304	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere al control preventivo, realizado a través de inspecciones y testificaciones, así como la participación en distintos órganos colegiados de las dependencias y organismos auxiliares y la asistencia en los órganos de gobierno de organismos auxiliares a través de la función de los comisarios.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	151.56	151.56	MORADO	100.00	105.55	105.55	VERDE

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

Durante el último trimestre de 2020, se registra un avance del 51% mas de lo que se tenía programado, ya que se llevaron a cabo inspecciones respecto de las compras realizadas por COVID19, mismas que por su naturaleza no se encontraban programadas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Elisa Rocandio Rodríguez
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

Lic. Aída Rodríguez Cruz
Jefa de la Unidad de Planeación, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS.
ESTRATEGIA: Impulsar la transparencia proactiva, rendición de cuentas y el Gobierno Abierto.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover prácticas de transparencia para la consolidación de la confianza ciudadana en sus instituciones.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 21800 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 218A0 Oficina del C. Secretario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [709] 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: Son los resultados de las auditorías practicadas, en donde los hallazgos son considerados como áreas de oportunidad para implementar acciones que contribuyen a la mejora institucional.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera cumplir con la meta establecida para el cumplimiento del indicador
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Servidores públicos que realizan funciones relacionadas con recursos públicos.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE:

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	900	159	18	499	55	900	100	544	60
Acciones de mejora convenidas a implementarse por auditoría	Recomendación	Suma	900	159	18	532	59	900	100	685	76

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el total de acciones de mejora implementadas por auditoría, derivadas de las acciones de mejora que quedaron convenidas con los entes auditados.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	93.80	93.80	VERDE	100.00	79.42	79.42	AMARILLO

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

No se logro cumplir con la meta establecida en el periodo que se reporta, en razón de que estas actividades fueron suspendidas, originado por la contingencia sanitaria del virus SARS-COV2.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Elisa Rocandio Rodríguez
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

Lic. Aída Rodríguez Cruz
Jefa de la Unidad de Planeación, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS.
ESTRATEGIA: Impulsar la transparencia proactiva, rendición de cuentas y el Gobierno Abierto.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover prácticas de transparencia para la consolidación de la confianza ciudadana en sus instituciones.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 21800 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 218A0 Oficina del C. Secretario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [710] 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: Son los resultados de evaluaciones practicadas, considerados como áreas de oportunidad para implementar acciones que contribuyen a la mejora institucional
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera cumplir con la meta establecida para el cumplimiento del indicador
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Servidores públicos que realizan funciones relacionadas con recursos públicos.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE:

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	92	23	25	57	62	92	100	57	62
Acciones de mejora convenidas a implementarse por evaluaciones	Recomendación	Suma	92	23	25	56	61	92	100	61	66

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el total de acciones de mejora implementadas por evaluaciones, derivadas de las acciones de mejora que quedaron convenidas con los entes auditados.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	101.79	101.79	VERDE	100.00	93.44	93.44	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
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

Lic. Aída Rodríguez Cruz
Jefa de la Unidad de Planeación, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS.
ESTRATEGIA: Impulsar la transparencia proactiva, rendición de cuentas y el Gobierno Abierto.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover prácticas de transparencia para la consolidación de la confianza ciudadana en sus instituciones.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 21800 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 218A0 Oficina del C. Secretario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [724] Porcentaje de cobertura de fiscalización presupuestal
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Presupuesto ejercido auditado} / \text{Presupuesto ejercido}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Fomentar el Sistema Estatal de Rendición de cuentas, mediante acciones de fiscalización al presupuesto de la Administración Pública Estatal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera auditar por lo menos el 50% del total de presupuesto ejercido.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Servidores públicos que realizan funciones relacionadas con recursos públicos.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE:

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	Presupuesto	Suma	60000	60000	100	56857	95	60000	100	56857	95
Presupuesto ejercido	Presupuesto	Suma	100000	100000	100	90537	91	100000	100	90537	91

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el porcentaje de presupuesto ejercido que se audita, en relación al presupuesto ejercido.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
60.00	60.00	62.80	104.67	VERDE	60.00	62.80	104.67	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
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

Lic. Aída Rodríguez Cruz
Jefa de la Unidad de Planeación, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: IMPLEMENTAR EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

ESTRATEGIA: Fortalecer el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.

LÍNEA DE ACCIÓN: Instruir que los servidores públicos cumplan con las declaraciones patrimoniales, de intereses y la constancia de la presentación de la declaración fiscal como parte de los instrumentos de rendición de cuentas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 21800 Secretaría de la Contraloría

UNIDAD EJECUTORA: 21800 Dirección General de Responsabilidades Administrativas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [779] Porcentaje de cumplimiento en la presentación de la declaración de situación patrimonial por anualidad, declaración de Intereses y la Constancia de la presentación de la Declaración Fiscal

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Servidores públicos cumplidos / Padrón de servidores públicos programados) * 100

INTERPRETACIÓN: Se mide el cumplimiento en la presentación de la declaración de situación patrimonial por anualidad y declaración de intereses por parte de los servidores públicos sujetos a presentarla.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Lograr que los servidores públicos sujetos a presentar su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, cumplan en tiempo y forma.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Servidores públicos que están obligados a presentar declaración patrimonial, de intereses y fiscal.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos cumplidos	Servidor Público	Suma	170000	0	0	0	0	170000	10	180078	10
Padrón de servidores públicos programados	Servidor Público	Suma	170000	0	0	0	0	170000	10	170000	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere al cumplimiento en tiempo de los servidores públicos en la presentación de su declaración patrimonial por anualidad, declaración de intereses y declaración fiscal.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	*	100.00	105.93	105.93	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

Mtro. Luis Velasco Hernández
Director de Registro de Declaraciones y Sanciones

Mtro. Jorge Bernáldez Aguilar
Director General de Responsabilidades Administrativas



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal III: Conectividad y Tecnología para el buen Gobierno

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FORTALECER ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.

ESTRATEGIA: Incrementar la coordinación y apoyo para el desarrollo de las capacidades institucionales de los municipios.

LÍNEA DE ACCIÓN: Apoyar la aplicación del marco jurídico para impulsar la autonomía financiera y el desarrollo de las capacidades institucionales y de gestión de los municipios.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 - Nuevas organizaciones de la sociedad

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 21800 Secretaría de la Contraloría

UNIDAD EJECUTORA: 21800 Dirección General de Contraloría y Evaluación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [809] Participación ciudadana en la vigilancia de obra pública

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Comités ciudadanos de control y vigilancia constituidos en obra pública / Comités ciudadanos de control y vigilancia programados en obra pública)*100

INTERPRETACIÓN: Promover y fortalecer la participación ciudadana, en la vigilancia de la gestión pública, que derive de un ejercicio eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera cumplir con la meta establecida para el cumplimiento del indicador.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Ciudadanos comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas del quehacer gubernamental

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Imagen

LÍNEA BASE:

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 en obra pública	Comité	Suma	1665	572	34	1191	72	1665	100	1674	101
Comités ciudadanos de control y vigilancia programados en obra pública	Comité	Suma	1665	572	34	572	34	1665	100	1665	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el porcentaje de comités constituidos de control y vigilancia en obra pública

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	208.22	208.22	MORADO	100.00	100.54	100.54	VERDE

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

Durante el cuarto trimestre este indicador registro un avance del 108.22%, lo anterior en razón de las obras públicas realizadas por parte de la mayoría de los Ayuntamientos y la Administración Estatal. Sin embargo se limitó la constitución según la situación sanitaria en cada municipio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Rafael Fernandez Espinosa
Líder A de Proyecto

Lic. Hugo Antonio T. Orozco Mendoza
Suplente de la Subdirección de Atención Ciudadana y Evaluación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal III: Conectividad y Tecnología para el buen Gobierno
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FORTALECER ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
ESTRATEGIA: Desarrollar mecanismos para lograr una coordinación y alineación estratégica en los distintos órdenes de gobierno.
LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar mecanismos de seguimiento y control de proyectos integrales.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 - Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 21800 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21800 Dirección General de Contraloría y Evaluación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [810] Participación ciudadana en la vigilancia de programas sociales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia constituidos en Programas Sociales/ Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia programados en Programas Sociales)*100
INTERPRETACIÓN: Promover y fortalecer la participación ciudadana, en la vigilancia de la gestión pública, que derive de un ejercicio eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera cumplir con la meta establecida para el cumplimiento del indicador.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Ciudadanos comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas del quehacer gubernamental
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Imagen
LÍNEA BASE:

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 en Programas Sociales	Comité	Suma	1709	0	0	25	1	1709	10	725	42
Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia programados en Programas Sociales	Comité	Suma	1709	0	0	0	0	1709	10	1709	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el porcentaje de comités constituidos de control y vigilancia en programas sociales

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	*	100.00	42.42	42.42	ROJO

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

Con motivo de la declaración de pandemia provocada por el virus SARS-COV2 (COVID), y en seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se hizo necesaria la implementación de medidas preventivas y de seguridad ante situaciones evidentes de riesgo epidemiológico, para proteger la salud de las personas servidoras públicas, por lo que se determinó su confinamiento habilitándose medios electrónicos, para continuar con actividades que no requerían contacto directo con la ciudadanía.

Es preciso comentar que la naturaleza de esta actividad requiere del acercamiento con personas que son beneficiarias de los programas sociales, acción que se vio impedida de realizar por lo anteriormente expuesto.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'

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

Elaboro

Vo. Bo

Lic. Rafael Fernandez Espinosa
Líder A de Proyecto

Lic. Hugo Antonio T. Orozco Mendoza
Suplente de la Subdirección de Atención Ciudadana y Evaluación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal III: Conectividad y Tecnología para el buen Gobierno
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FORTALECER ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
ESTRATEGIA: Desarrollar mecanismos para lograr una coordinación y alineación estratégica en los distintos órdenes de gobierno.
LÍNEA DE ACCIÓN: Coordinar los proyectos estratégicos de los gabinetes legales y especializados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 - Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020404010102 - Participación ciudadana
UNIDAD RESPONSABLE: 21800 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21800 Dirección General de Contraloría y Evaluación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [827] Porcentaje de capacitación en la participación ciudadana
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia asesorados/ Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia constituidos)*100
INTERPRETACIÓN: Impartir asesoría en materia de Contraloría Social a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia constituidos en obra pública y programas sociales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera lograr cumplir con la meta establecida
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Ciudadanos comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas del quehacer gubernamental
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Imagen
LÍNEA BASE:

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	Comité	Suma	3374	572	17	1216	36	3374	100	2399	71
Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia constituidos	Comité	Suma	3374	572	17	1216	36	3374	100	2399	71

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el porcentaje de las asesorías que se realizan a los contralores sociales que integran los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia, con el objeto de coadyuvar en la vigilancia del quehacer público.

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. Rafael Fernandez Espinosa
Líder A de Proyecto

Lic. Hugo Antonio T. Orozco Mendoza
Suplente de la Subdirección de Atención Ciudadana y Evaluación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS.
ESTRATEGIA: Garantizar que las dependencias del gobierno estatal cumplan con la normatividad de transparentar las compras y contratos.
LÍNEA DE ACCIÓN: Incrementar la participación de observadores sociales en las licitaciones más importantes del gobierno estatal.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020203 - Lo contencioso e inconformidades
UNIDAD RESPONSABLE: 21800 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21800 Dirección General de Responsabilidades Administrativas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1248] Porcentaje en la recepción y trámite de recursos interpuestos en contra de los acuerdos y resoluciones emitidos en los procedimientos de responsabilidad administrativa
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Recursos tramitados en los procedimientos de responsabilidad administrativa en el periodo/ Recursos recibidos en los procedimientos de responsabilidad administrativa en el periodo)*100
INTERPRETACIÓN: Considerando que los particulares tienen la opción de impugnar los actos administrativos, también a través del Tribunal de Justicia Administrativa, el logro de esta meta dependerá de que dichos particulares hagan valer como medio de defensa los recursos de revocación y reclamación.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera cumplir con la meta establecida para el cumplimiento del indicador.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Servidores públicos que presentan algún recurso administrativo de responsabilidad en contra de los acuerdos y sentencias desfavorables
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Recursos tramitados en los procedimientos de responsabilidad administrativa en el periodo	Recurso	Suma	15	4	27	4	27	15	10	16	10	7
Recursos recibidos en los procedimientos de responsabilidad administrativa en el periodo	Recurso	Suma	15	4	27	4	27	15	10	16	10	7

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Son los recursos administrativos resueltos en relación a los recursos administrativos presentados en contra de resoluciones de procedimientos administrativos de responsabilidad.

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

Mtro. Luis Velasco Hernández
Director de Registro de Declaraciones y Sanciones

Mtro. Jorge Bernáldez Aguilar
Director General de Responsabilidades Administrativas



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: IMPLEMENTAR EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.
ESTRATEGIA: Fortalecer el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer los mecanismos generales de prevención, en los términos señalados en materia de responsabilidades administrativas.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020201 - Responsabilidades administrativas
UNIDAD RESPONSABLE: 21800 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21800 Dirección General de Responsabilidades Administrativas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1249] Porcentaje de procedimientos por responsabilidad administrativa disciplinaria resueltos.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de procedimientos por responsabilidad administrativa disciplinaria resueltos en el periodo / Número de procedimientos de responsabilidad administrativa disciplinaria programados para resolver en el periodo) * 100
INTERPRETACIÓN: Es el incremento en la eficacia y eficiencia de aquellos procedimientos tramitados, con la finalidad de abatir el rezago, así como resolver los procedimientos iniciados en el mismo ejercicio presupuestal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera lograr cumplir con la meta establecida
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Servidores públicos que tienen levantados procedimientos administrativos.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de procedimientos por responsabilidad administrativa disciplinaria resueltos en el periodo	Procedimiento	Suma	253	61	24	139	55	253	100	280	111
Número de procedimientos de responsabilidad administrativa disciplinaria programados para resolver en el periodo	Procedimiento	Suma	253	61	24	81	32	253	100	273	108

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Es el número de procedimientos de responsabilidad administrativa que se resuelven en el periodo; se consideran tanto los procedimientos que se traen de rezago como los que se realizan en el ejercicio presupuestal actual.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	171.60	171.60	MORADO	100.00	102.56	102.56	VERDE

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

Se registró un considerable incremento en el cumplimiento de este indicador, en razón a que se ha estado atendido el rezago con el que se contaba.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Mtro. Luis Velasco Hernández
Director de Registro de Declaraciones y Sanciones

Mtro. Jorge Bernáldez Aguilar
Director General de Responsabilidades Administrativas



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: IMPLEMENTAR EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.
ESTRATEGIA: Fortalecer el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar capacitación a los servidores públicos involucrados con las materias de fiscalización y control de recursos públicos de prevención, control y disuasión de faltas administrativas; así como hechos de corrupción.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020201 - Responsabilidades administrativas
UNIDAD RESPONSABLE: 21800 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21800 Dirección General de Responsabilidades Administrativas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1260] Porcentaje de servidores públicos capacitados en la observancia de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de servidores públicos capacitados en el periodo / Número de servidores públicos programados a capacitar en el periodo) * 100
INTERPRETACIÓN: Se realizan capacitaciones a los servidores públicos de manera virtual y presencial
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera lograr cumplir con la meta establecida
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Servidores públicos interesados en cumplir con los principios rectores
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de servidores públicos capacitados en el periodo	Servidor Público	Suma	1400	800	57	0	0	1400	100	1495	107
Número de servidores públicos programados a capacitar en el periodo	Servidor Público	Suma	1400	800	57	800	57	1400	100	1400	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el porcentaje de servidores públicos que son capacitados en la observancia de la Ley de Responsabilidades administrativas del estado de México y Municipios

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	*	100.00	106.79	106.79	VERDE

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

No se cumplió con la meta establecida en este indicador durante el trimestre que se reporta, en razón de que se continuaron algunas restricciones con motivo de la epidemia causada por el COVID-19. Sin embargo se logró cumplir con la meta anual.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Mtro. Luis Velasco Hernández
Director de Registro de Declaraciones y Sanciones

Mtro. Jorge Bernáldez Aguilar
Director General de Responsabilidades Administrativas



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: IMPLEMENTAR EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

ESTRATEGIA: Garantizar la tolerancia cero contra los actos de corrupción y contrarios a la legalidad, en el marco del Sistema Anticorrupción del Estado de México

LÍNEA DE ACCIÓN: Determinar los mecanismos para asegurar la legalidad y certeza de los procedimientos implementados, a fin de que alcancen sus fines y consecuencias legales.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020101 - Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción

UNIDAD RESPONSABLE: 21800 Secretaría de la Contraloría

UNIDAD EJECUTORA: 21800 Dirección General de Investigación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1302] Porcentaje de difusión para promover la cultura de la denuncia.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Actividades de difusión para promover la cultura de la denuncia realizadas / Actividades de difusión para promover la cultura de la denuncia programadas en el periodo) * 100

INTERPRETACIÓN: Mediante la difusión de la existencia del Sistema de Atención, se ha fomentado la cultura de la denuncia informando a los ciudadanos que existen medios electrónicos, así como de fácil acceso que están a disposición de los interesados para que puedan hacer del conocimiento de la autoridad, hechos irregulares cometidos por servidores públicos en el desempeño de sus funciones y/o particulares vinculados con hechos de corrupción que la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de México y municipios califican como graves o no graves.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera cumplir con la meta establecida para el cumplimiento del indicador.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Ciudadanos comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas del quehacer gubernamental

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Imagen

LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Actividades de difusión para promover la cultura de la denuncia realizadas	Acción	Suma	48	12	25	28	58	48	100	44	92
Actividades de difusión para promover la cultura de la denuncia programadas en el periodo	Acción	Suma	48	12	25	12	25	48	100	48	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Este indicador mide el fortalecimiento de los Órganos Internos de Control para garantizar las cero tolerancias y abatir el rezago de observaciones realizadas al estado de México por organismos externos de fiscalización.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	233.33	233.33	MORADO	100.00	91.67	91.67	VERDE

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

Derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), este indicador sufrió variaciones en el último trimestre del 2020, ya que se realizaron más acciones para promover la cultura de la denuncia alcanzando un 233.3% de eficiencia trimestral y el 91.7% anual en este indicador.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Marco Antonio García Martínez
Lider "A" de Proyecto

Mtro. Antonio Contreras Valdez
Director General de Investigación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS.
ESTRATEGIA: Fomentar la cultura de la denuncia, a través del desarrollo de medios electrónicos y móviles.
LÍNEA DE ACCIÓN: Generar confianza y credibilidad en la atención de denuncias, mediante mecanismos que garanticen una respuesta objetiva y apegada a derecho.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020101 - Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción
UNIDAD RESPONSABLE: 21800 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21800 Dirección General de Investigación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1309] Porcentaje en la atención de denuncias presentadas por los interesados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Denuncias atendidas en el periodo / Denuncias recibidas en el periodo) * 100
INTERPRETACIÓN: Se reciben las denuncias mediante el sistema de Atención Mexiquense (SAM), se turnan electrónicamente y se proporciona un seguimiento eficaz desde su recepción hasta su conclusión.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera lograr cumplir con la meta establecida
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Ciudadanos comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas del quehacer gubernamental.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Denuncias atendidas en el periodo	Denuncia	Suma	17900	7315	41	3856	22	17900	100	16594	93
Denuncias recibidas en el periodo	Denuncia	Suma	18360	4588	25	4016	22	18360	100	15598	85

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Este indicador mide el total de denuncias que son atendidas en tiempo y forma de las que se reciben.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
97.49	159.44	96.02	60.22	NARANJA	97.49	106.39	109.12	VERDE

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

Derivado de los Acuerdos del ejecutivo del Estado por los que se determinan acciones preventivas con motivo de la epidemia causada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) para el Gobierno del Estado de México", de fecha 23 de marzo, 17 de abril y 29 de mayo de 2020; así como de los Acuerdos del Secretario de la Contraloría por los que se emiten las acciones que llevarán a cabo sus unidades administrativas y su órgano desconcentrado, así como los órganos internos de control en las dependencias y organismos auxiliares del ejecutivo del estado, con motivo del COVID-19, de fecha 23 de marzo, 17 de abril y 29 de mayo de 2020; es que estuvieron en confinamiento los Servidores Públicos ante la Contingencia Sanitaria, realizando trabajo a distancia, por lo que el personal adscrito a esta unidad administrativa se dio a la tarea de concluir con el rezago en la atención de denuncias que se tenía pendientes de periodos anteriores.

Así mismo es preciso señalar que el cumplimiento del presente indicador depende de la participación ciudadana en la presentación de denuncias en contra de servidores públicos del Estado de México, así como de la atención brindada a las mismas por las autoridades competentes.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Marco Antonio García Martínez
Lider "A" de Proyecto

Mtro. Antonio Contreras Valdez
Director General de Investigación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2020

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: PROMOVER INSTITUCIONES DE GOBIERNO TRANSPARENTES Y QUE RINDAN CUENTAS.
ESTRATEGIA: Impulsar la transparencia proactiva, rendición de cuentas y el Gobierno Abierto.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover prácticas de transparencia para la consolidación de la confianza ciudadana en sus instituciones.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 21800 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 218A0 Oficina del C. Secretario

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1343] Porcentaje de selección y evaluación de titulares de Órganos Internos de Control.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de titulares de Órganos Internos de Control Evaluados / Número de titulares de Órganos Internos de Control sujetos a evaluar) * 100
INTERPRETACIÓN: Profesionalización del servicio público de órganos Internos de Control, mediante procedimientos transparente, objetivos y equitativos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera lograr cumplir con la meta establecida.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Servidores públicos comprometidos con el quehacer gubernamental.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de titulares de Órganos Internos de Control Evaluados	Servidor Público	Suma	70	70	100	70	100	70	100	70	100
Número de titulares de Órganos Internos de Control sujetos a evaluar	Servidor Público	Suma	70	70	100	70	100	70	100	70	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el número de contralores internos que son evaluados, respecto de sus funciones en el servicio público.

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. Elisa Rocandio Rodríguez
Directora de Planeación y Desarrollo Administrativo

Lic. Aída Rodríguez Cruz
Jefa de la Unidad de Planeación, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género