



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Coadyuvar en la formación de un gobierno que asegure un marco de legalidad y justicia, en el que la transparencia y rendición de cuentas sean la base de su gestión.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010304010201 - Responsabilidades administrativas  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 21000 Secretaría de la Contraloría  
**UNIDAD EJECUTORA:** 21009 Dirección General de Responsabilidades Administrativas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [212] Porcentaje de Procedimientos administrativos resueltos.  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Procedimientos administrativos resueltos en el periodo / Procedimientos administrativos programados a resolver en el periodo ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de procedimientos administrativos resueltos en el periodo de los programados.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resolver los procedimientos administrativos, presentados en el periodo  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Estatal.  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** Cumplimiento en la resolución de procedimientos administrativos programados a concluir en 2018.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Procedimientos administrativos resueltos en el periodo	Servidor Público	Suma	1516	379	25	54	4	1516	100	975	64
Procedimientos administrativos programados a resolver en el periodo	Servidor Público	Suma	1516	379	25	379	25	1516	100	1516	100
				0	0		25		0		0
				0	0		25		0		0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se incrementan los niveles de eficiencia y eficacia en los procedimientos, garantizando la legalidad en las resoluciones emitidas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	14.25	14.25	ROJO	100.00	64.31	64.31	NARANJA

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

La cantidad de expedientes de responsabilidades que se tramita conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, depende de la cantidad de asuntos que se reciba, por lo que el número de expedientes tramitados es variable y puede ser menor o mayor a la meta programada, es por ello que durante el cuarto trimestre solo se resolvieron 54 asuntos fundados en la mencionada Ley.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Mtro. Luis Velasco Hernández  
Director de Evolución Patrimonial y de Intereses

Lic. Marco Antonio Cardoso Taboada  
Director General de Responsabilidades Administrativas



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

### ESTRATÉGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Continuar con la construcción de Comités Ciudadanos y Consejos de Transparencia Control y Vigilancia en al obra pública y programas de gobierno, logrando que las dependencias y organismos responsables sean los principales promotores de la Contraloría Social.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040401 - Nuevas organizaciones de la sociedad  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 21000 Secretaría de la Contraloría  
**UNIDAD EJECUTORA:** 2100B Dirección General de Contraloría y Evaluación Social

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [281] Participación ciudadana en la vigilancia en 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:** Mide el total de comités constituidos en el Estado de México, que vigilan los programas sociales.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se pretende constituir el 100% de comités que se requieran en relación con el universo de localidades beneficiarias de programas sociales, que inicien durante el ejercicio presupuestal 2017.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Estatal y Municipal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** Lograra el 100 por ciento en la constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de programas Sociales, en relación a lo programado en 2018.

### 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	2171	2171	100	2178	100	2171	100	2178	100
Comités ciudadanos de control y vigilancia programados en programas sociales	Comité	Suma	2171	2171	100	2171	100	2171	100	2171	100

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Promover y fortalecer la participación ciudadana, en la vigilancia de programas sociales, que derive en un ejercicio eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.32	100.32	VERDE	100.00	100.32	100.32	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. Martín Pablo Juárez Torres

Subdirector de Participación Ciudadana en el Control Interno

Lic. Hugo Antonio T. Orozco Mendoza

Director General de Contraloría y Evaluación Social



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

### DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados

**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.

**ESTRATEGIA:** Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.

**LÍNEA DE ACCIÓN:** Continuar con la construcción de Comités Ciudadanos y Consejos de Transparencia Control y Vigilancia en al obra pública y programas de gobierno, logrando que las dependencias y organismos responsables sean los principales promotores de la Contraloría Social.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040401 - Nuevas organizaciones de la sociedad

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020404010102 - Participación ciudadana

**UNIDAD RESPONSABLE:** 21000 Secretaría de la Contraloría

**UNIDAD EJECUTORA:** 2100B Dirección General de Contraloría y Evaluación Social

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [285] 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:** Mide el total de los comités ciudadanos de control y vigilancia que han sido capacitados y/o asesorados en materia de contraloría social.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Capacitar al 100% los comités constituidos

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal

**COBERTURA:** Estatal y Municipal.

**SENTIDO:** Ascendente

**LÍNEA BASE:** 100 Por ciento de cumplimiento en la capacitación a los integrantes de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia en relación a lo programado en 2018.

### 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	3434	781	23	690	20	3434	100	3473	101
Comités ciudadanos de Control y Vigilancia constituidos	Comité	Suma	3434	781	23	690	20	3434	100	3473	101

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Conocer el total de comités ciudadanos que están capacitados para realizar acciones de contraloría social, con el objeto de fortalecer el desempeño de sus funciones en esta tarea.

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. Martín Pablo Juárez Torres

Subdirector de Participación Ciudadana en el Control Interno

Lic. Hugo Antonio T. Orozco Mendoza

Director General de Contraloría y Evaluación Social



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

### DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Continuar con la construcción de Comités Ciudadanos y Consejos de Transparencia Control y Vigilancia en al obra pública y programas de gobierno, logrando que las dependencias y organismos responsables sean los principales promotores de la Contraloría Social.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 02040401 - Nuevas organizaciones de la sociedad  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 020404010102 - Participación ciudadana  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 21000 Secretaría de la Contraloría  
**UNIDAD EJECUTORA:** 2100B Dirección General de Contraloría y Evaluación Social

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [286] Porcentaje de contralores sociales en la vigilancia de la obra pública  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Numero de contralores sociales de obra pública / Total de contralores sociales registrados ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Fortalece la participación ciudadana en la vigilancia de obras públicas y programas sociales, mediante los Covicovi, para otorgar mayor transparencia a las acciones de gobierno.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Cumplir al 100% con la integración de los comités comprometidos.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Estatal y Municipal.  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 100 Por ciento en la constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de obras públicas en 2018.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Numero de contralores sociales de obra pública	Persona	Suma	3789	918	24	420	11	3789	100	3885	103
Total de contralores sociales registrados	Persona	Suma	3789	918	24	420	11	3789	100	3885	103

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Proveer de instrumentos necesarios a las personas que integran los comités ciudadanos de control y vigilancia en el Programa de Contraloría Social.

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. Martín Pablo Juárez Torres

Subdirector de Participación Ciudadana en el Control Interno

Lic. Hugo Antonio T. Orozco Mendoza

Director General de Contraloría y Evaluación Social



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

### ESTRATÉGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Coadyuvar en la formación de un gobierno que asegure un marco de legalidad y justicia, en el que la transparencia y rendición de cuentas sean la base de su gestión.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 21000 Secretaría de la Contraloría  
**UNIDAD EJECUTORA:** 210A0 Oficina del C. Srio. Contraloría

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [793] Porcentaje de Cobertura de fiscalización presupuestal  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Presupuesto ejercido auditado / Presupuesto ejercido ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el porcentaje de los recursos ejercidos que han sido auditados del total del presupuesto ejercido.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se espera alcanzar por lo menos una cobertura del 50% de dicho presupuesto.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Descendente  
**LÍNEA BASE:** 50 Por ciento de cobertura en la fiscalización del presupuesto ejercido en 2016.

### 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	Millones de pesos	Suma	75000	75000	100	82744	110	75000	100	82744	110
Presupuesto ejercido	Millones de pesos	Suma	115000	115000	100	120494	105	115000	100	120494	105

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Fortalecer el sistema estatal de resolución de rendición de cuentas, mediante acciones de fiscalización al presupuesto auditable de la Administración pública Estatal.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
65.22	65.22	68.67	105.29	VERDE	65.22	68.67	105.29	VERDE

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

Se audito el 68.67% del total del presupuesto ejercido, con la finalidad de fortalecer la Transparencia y Rendición de Cuentas, mediante acciones de fiscalización y control en el ejercicio de los recursos públicos.

### 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 2018

### ESTRATÉGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Coadyuvar en la formación de un gobierno que asegure un marco de legalidad y justicia, en el que la transparencia y rendición de cuentas sean la base de su gestión.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 21000 Secretaría de la Contraloría  
**UNIDAD EJECUTORA:** 210A0 Oficina del C. Srio. Contraloría

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [796] 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:** Mide el porcentaje de acciones implementadas derivadas de una auditoría.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se espera el 95% de acciones implementadas del total de las convenidas.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Población estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 95 Por ciento de las acciones de mejora implementadas, de las convenidas en auditorías realizadas en 2018.

### 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	2407	1528	63	1069	44	2407	100	1909	79
Acciones de mejora convenidas a implementarse por auditoría	Recomendación	Suma	2487	1568	63	1474	59	2487	100	2624	106

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Los resultados de auditorías practicadas son consideradas áreas de oportunidad para implementar acciones que contribuyan a la mejora institucional.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
96.78	97.45	72.52	74.42	AMARILLO	96.78	72.75	75.17	AMARILLO

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

Se logro un avance del 72.5% en este indicador de acuerdo a lo establecido, ya que el cumplimiento de esta acción deriva de los resultados de las acciones de control y evaluación realizadas en las dependencias y organismos auxiliares, las cuales siguen en proceso de solventación.

### 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 2018

### ESTRATÉGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Coadyuvar en la formación de un gobierno que asegure un marco de legalidad y justicia, en el que la transparencia y rendición de cuentas sean la base de su gestión.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 21000 Secretaría de la Contraloría  
**UNIDAD EJECUTORA:** 210A0 Oficina del C. Srio. Contraloría

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [799] 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:** Mide el porcentaje de acciones implementadas derivadas de evaluaciones.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se espera el 95% de acciones implementadas del total de las convenidas.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Población estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 95 Por ciento de las acciones de mejora implementadas, de las convenidas en las evaluaciones realizadas en 2018.

### 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	260	184	71	99	38	260	100	126	48
Acciones de mejora convenidas a implementarse por evaluaciones	Recomendación	Suma	270	189	70	89	33	270	100	178	66

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Los resultados de las evaluaciones practicadas son consideradas áreas de oportunidad para implementar acciones que contribuyan a la mejora institucional.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
96.30	97.35	111.24	114.26	MORADO	96.30	70.79	73.51	AMARILLO

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

Se logró un avance al cierre del ejercicio 2018 del 70.79% en este indicador, de acuerdo a lo que se había convenido implementar, en razón de que el cumplimiento de esta acción deriva de los resultados de las acciones de control y evaluación realizadas en las dependencias y organismos auxiliares, conviniéndose plazos variables, por lo que se encuentran en proceso de implementación.

### 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 2018  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Coadyuvar en la formación de un gobierno que asegure un marco de legalidad y justicia, en el que la transparencia y rendición de cuentas sean la base de su gestión.  
**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:** 21000 Secretaría de la Contraloría  
**UNIDAD EJECUTORA:** 210A0 Oficina del C. Srio. Contraloría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [801] Auditorías concluidas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Auditorías concluidas en el periodo / Auditorías programadas a concluir durante el periodo ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Es el índice de cumplimiento en la realización de auditorías realizadas a las dependencias, organismos auxiliares y municipios con recursos estatales.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Cumplimiento del 100%  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Población estatal.  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** Cumplir el total de auditorías programadas

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	1679	456	27	471	28	1679	100	1692	101
Auditorías programadas a concluir durante el periodo	Auditoría	Suma	1679	456	27	456	27	1679	100	1679	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Es el cumplimiento total de auditorías comprometidas en el Programa Anual de Trabajo.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	103.29	103.29	VERDE	100.00	100.77	100.77	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 2018

### ESTRATÉGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Coadyuvar en la formación de un gobierno que asegure un marco de legalidad y justicia, en el que la transparencia y rendición de cuentas sean la base de su gestión.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 21000 Secretaría de la Contraloría  
**UNIDAD EJECUTORA:** 21009 Dirección General de Responsabilidades Administrativas

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1723] 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:** Mide el cumplimiento de servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial por anualidad y conflicto de intereses.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Cumplir al 100% con lo establecido  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Estatal y Municipal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 99.4 Por ciento de cumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial por anualidad 2016 de los servidores públicos del gobierno del Estado de México, presentadas en 2017.

### 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	200000	0	0	0	0	200000	100	113702	57
Padrón de servidores públicos programados	Servidor Público	Suma	200000	0	0	0	0	200000	100	114258	57

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr que el 100% de los servidores públicos obligados a presentar manifestación de bienes por anualidad y conflicto de intereses cumplan en tiempo y forma.

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	99.51	99.51	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 Evolución Patrimonial y de Intereses

Lic. Marco Antonio Cardoso Taboada  
Director General de Responsabilidades Administrativas



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

### DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Dar seguimiento puntual a las denuncias, quejas, sugerencias y reconocimientos que se reciban.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010304010204 - Investigación de faltas administrativas  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 21000 Secretaría de la Contraloría  
**UNIDAD EJECUTORA:** 2100C Dirección General de Investigación

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1724] Porcentaje de atención de sugerencias presentadas por los interesados  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Sugerencias ciudadanas atendidas en el período / Sugerencias ciudadanas recibidas en el período ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide el seguimiento y atención que se les da a las sugerencias emitidas por la ciudadanía.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se atiende el 100% de las sugerencias recibidas.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Estatal y municipal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 100 Por ciento de cumplimiento en el seguimiento y atención que se da a las sugerencias que se emitieron por la ciudadanía en 2016.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Sugerencias ciudadanas atendidas en el período	Acción	Suma	1850	0	0	146	8	1850	100	966	52
Sugerencias ciudadanas recibidas en el período	Acción	Suma	1850	0	0	146	8	1850	100	966	52

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se reciben las sugerencias mediante el Sistema de Atención Mexiquense (SAM), se turnan electrónicamente y se proporciona un seguimiento eficaz a las sugerencias proporcionadas por la ciudadanía.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	0.00	100.00	0.00	*	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. María Annel Garduño Ávila  
Subdirectora de Investigación C

Lic. David Fernando Negrete Castañón  
Director General de Investigación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Dar seguimiento puntual a las denuncias, quejas, sugerencias y reconocimientos que se reciban.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010304010204 - Investigación de faltas administrativas  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 21000 Secretaría de la Contraloría  
**UNIDAD EJECUTORA:** 2100C Dirección General de Investigación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1725] Porcentaje en la atención de reconocimientos presentados por los interesados.  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Reconocimientos ciudadanos atendidos en el período / Reconocimientos ciudadanos recibidos en el período)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Mide la atención y seguimiento a los reconocimientos que expresan los ciudadanos a favor de los servidores públicos del Estado de México por el desempeño de sus funciones.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Se atiende el 100% de los reconocimientos recibidos.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Estatal y Municipal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** En el seguimiento a los reconocimientos presentados por los ciudadanos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reconocimientos ciudadanos atendidos en el período	Reconocimiento	Suma	500	0	0	103	21	500	100	301	60
Reconocimientos ciudadanos recibidos en el período	Reconocimiento	Suma	500	0	0	103	21	500	100	301	60

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se reciben los reconocimientos mediante el Sistema de Atención Mexiquense (SAM), se turnan electrónicamente y se proporciona un seguimiento eficaz desde su recepción hasta su conclusión.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	0.00	100.00	0.00	*	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. María Annel Garduño Ávila  
Subdirectora de Investigación C

Lic. David Fernando Negrete Castañón  
Director General de Investigación



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

### DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Garantizar la rendición de cuentas y transparencia.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Coadyuvar en la formación de un gobierno que asegure un marco de legalidad y justicia, en el que la transparencia y rendición de cuentas sean la base de su gestión.  
**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:** 21000 Secretaría de la Contraloría  
**UNIDAD EJECUTORA:** 210A0 Oficina del C. Srio. Contraloría

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1728] Porcentaje de supervisiones preventivas.  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Inspecciones, testificaciones y participaciones realizadas / Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Es el índice de cumplimiento de las inspecciones, testificaciones y participación en reuniones de los órganos colegiados llevados a cabo durante el ejercicio presupuestal.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Fortalecer el control interno a través de estas acciones preventivas  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:** Estatal  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**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 participaciones realizadas	Acción	Suma	26000	10324	40	7483	29	26000	100	27822	107
Inspecciones, testificaciones y participaciones programadas	Acción	Suma	26000	10324	40	10324	40	26000	100	26164	101

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con estas acciones se impulsa el control preventivo y colaborativo en la Administración Pública Estatal para apoyar el logro de los objetivos institucionales.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	72.48	72.48	AMARILLO	100.00	106.34	106.34	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