



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019

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: Articular la Política Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
LÍNEA DE ACCIÓN: Aprobar y promover políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, rendición de cuentas y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.
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. Srio. Contraloría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [706] 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
LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Auditorías concluidas en el periodo	Auditoría	Suma	1684	331	20	324	19	331	20	324	19
Auditorías programadas a concluir durante el periodo	Auditoría	Suma	1684	331	20	331	20	331	20	331	20

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	97.89	97.89	VERDE	0.00	0.00	0.00	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. Aida Rodríguez Cruz
Jefa de la Unidad de Planeación, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019

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: Articular la Política Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
LÍNEA DE ACCIÓN: Aprobar y promover políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, rendición de cuentas y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.
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. Srio. Contraloría

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
LINEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	19843	4559	23	5446	27	4559	23	5446	27
Inspecciones, testificaciones y participación en reuniones programadas durante el periodo	Acción	Suma	19843	4559	23	4559	23	4559	23	4559	23

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	119.46	119.46	MORADO	0.00	0.00	0.00	MORADO

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

Durante el trimestre que se reporta se registró un incremento en el cumplimiento de este indicador del 19.45% más de lo que se tenía programado, ya que el mismo esta sujeto a la petición de terceros, atendándose solicitudes y convocatorias a testificaciones, reuniones por parte de las Dependencias y Organismos Auxiliares.; así como de inspecciones a obra pública.

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019

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: Articular la Política Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
LÍNEA DE ACCIÓN: Aprobar y promover políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, rendición de cuentas y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.
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. Srio. Contraloría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [707] 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
LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Evaluaciones concluidas durante el periodo	Evaluación	Suma	116	5	4	5	4	5	4	5	4
Evaluaciones programadas a concluir durante el periodo	Evaluación	Suma	116	5	4	5	4	5	4	5	4

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	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. Aida Rodríguez Cruz
Jefa de la Unidad de Planeación, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019

ESTRATÉGICO

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

LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	1320	0	0	42	3	0	0	42	3
Comités ciudadanos de control y vigilancia programados en obra pública	Comité	Suma	1320	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

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

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

No obstante no estar programado para el trimestre que se reporta se realizaron 42 comités ciudadanos de control y vigilancia en obra pública.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

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 2019

ESTRATÉGICO

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
LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	2189	0	0	622	28	0	0	622	28
Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia programados en Programas Sociales	Comité	Suma	2189	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

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

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

No obstante no estar programado para el trimestre que se reporta se realizaron 622 comités ciudadanos de control y vigilancia en programas sociales.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

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 2019

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: 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: [831] Porcentaje de contralores sociales en la vigilancia de la obra pública
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de contralores sociales de obra pública / Total de contralores sociales registrados) * 100
INTERPRETACIÓN: Promover los instrumentos necesarios a las personas que integran los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia en el Programa de Contraloría Social
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
LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de contralores sociales de obra pública	Persona	Suma	3960	582	15	126	3	582	15	126	3
Total de contralores sociales registrados	Persona	Suma	3960	582	15	126	3	582	15	126	3

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mide el porcentaje de contralores sociales que integran a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	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 2019
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 administrativos resueltos por la comisión de presuntas faltas administrativas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Procedimientos administrativos resueltos en el periodo. / Procedimientos administrativos programados a resolver 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 lograr cumplir con la meta establecida
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Servidores públicos que tienen levantados procedimientos administrativos.
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	1521	377	25	216	14	377	25	216	14
Procedimientos administrativos programados a resolver en el periodo	Servidor Público	Suma	1521	377	25	377	25	377	25	377	25

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	57.29	57.29	NARANJA	0.00	0.00	0.00	NARANJA

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

Durante el trimestre que se reporta se registró un avance del 57.3% en el logro de este indicador, respecto de lo programado, en razón de que las circunstancias del análisis de los mismos, origino que no se resolvieran el total de los programados.

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 Registro de Declaraciones y de Sanciones

Lic. Marco Antonio Cardoso Taboada
Director General de Responsabilidades Administrativas



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019

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: Implementar en el ámbito de su competencia, los mecanismos para consolidar el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.

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: (Acciones realizadas en el periodo / Acciones 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

LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acciones realizadas en el periodo	Acción	Suma	48	12	25	12	25	12	25	12	25
Acciones programadas en el periodo	Acción	Suma	48	12	25	12	25	12	25	12	25

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	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. Annel Garduño Ávila
Subdirectora de Investigación C

Lic. David Fernando Negrete Castañón
Director General de Investigación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019

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: Proporcionar un medio de fácil acceso para que la ciudadanía pueda presentar sus denuncias y darles seguimiento.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020204 - Investigación de faltas administrativas
UNIDAD RESPONSABLE: 21800 Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21800 Dirección General de Investigación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1318] Porcentaje de asesorías brindadas a los órganos internos de control en el proceso de investigación.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Servidores públicos asesorados / Servidores públicos programados a asesorar en el periodo) * 100
INTERPRETACIÓN: En el número de asesorías realizadas a los servidores públicos de los Órganos Internos de Control, respecto al tema de investigación para fortalecerlos y garantizar la cero tolerancia y abatir el rezago de observaciones realizadas en el Estado de México por Organismos externos de fiscalización.
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 realizan funciones relacionadas con recursos públicos.
SENTIDO: Ascendente
LINEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos asesorados	Servidor Público	Suma	400	100	25	100	25	100	25	100	25
Servidores públicos programados a asesorar en el periodo	Servidor Público	Suma	400	100	25	100	25	100	25	100	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Este indicador mide el total de servidores públicos de los Órganos Internos de Control que son asesorados en el proceso de investigación.

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

Lic. David Fernando Negrete Castañón
Director General de Investigación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019

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: (Servidores públicos capacitados en el periodo/ 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
LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos capacitados en el periodo	Servidor Público	Suma	390	97	25	97	25	97	25	97	25
Servidores públicos programados a capacitar en el periodo	Servidor Público	Suma	390	97	25	97	25	97	25	97	25

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	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 de Sanciones

Lic. Marco Antonio Cardoso Taboada
Director General de Responsabilidades Administrativas



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
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: Unificar el Sistema de Información Electrónica de Compras y Adquisiciones de las Dependencias 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 de recursos administrativos interpuestos en contra de acuerdos y resoluciones emitidas en los procedimientos de responsabilidad administrativa
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Recursos recibidos en los procedimientos de responsabilidad administrativa en el periodo / Recursos tramitados 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
LINEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Recursos recibidos en los procedimientos de responsabilidad administrativa en el periodo	Recurso	Suma	15	1	7	4	27	1	7	4	27
Recursos tramitados en los procedimientos de responsabilidad administrativa en el periodo	Recurso	Suma	15	1	7	4	27	1	7	4	27

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	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 de Sanciones

Lic. Marco Antonio Cardoso Taboada
Director General de Responsabilidades Administrativas



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADOR 2019
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: Articular la Política Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
LÍNEA DE ACCIÓN: Aprobar y promover políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, rendición de cuentas y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.
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. Srio. Contraloría

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
LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acciones de mejora implementadas por auditoría	Recomendación	Suma	2371	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones de mejora convenidas a implementarse por auditoría	Recomendación	Suma	2451	0	0	0	0	0	0	0	0

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
96.74	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	*

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

Sin observaciones...

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADOR 2019
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: Articular la Política Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
LÍNEA DE ACCIÓN: Aprobar y promover políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, rendición de cuentas y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.
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. Srio. Contraloría

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
LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acciones de mejora implementadas por evaluaciones	Recomendación	Suma	251	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones de mejora convenidas a implementarse por evaluaciones	Recomendación	Suma	261	0	0	0	0	0	0	0	0

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
96.17	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	*

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

Sin observaciones...

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019
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
LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	3509	1345	38	1294	37	1345	38	1294	37
Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia constituidos	Comité	Suma	3509	1345	38	1294	37	1345	38	1294	37

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

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

Sin observaciones...

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 INDICADOR 2019
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: Porcentaje de cumplimiento en la presentación de la declaración de situación patrimonial por anualidad y declaración de intereses
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
LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos cumplidos en sus declaraciones	Servidor Público	Suma	115000	0	0	0	0	0	0	0	0
Padrón de servidores públicos programados a declarar	Servidor Público	Suma	115000	0	0	0	0	0	0	0	0

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	*

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

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 Registro de Declaraciones y de Sanciones

Lic. Marco Antonio Cardoso Taboada
Director General de Responsabilidades Administrativas



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019

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: 010304020204 - Investigación de faltas administrativas
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
LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Denuncias atendidas en el periodo	Denuncia	Suma	10100	2525	25	3091	31	2525	25	3091	31
Denuncias recibidas en el periodo	Denuncia	Suma	15100	3775	25	4917	33	3775	25	4917	33

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
66.89	66.89	62.86	93.98	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

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

Durante el trimestre que se reporta se logro un avance del 62.86% en el cumplimiento de este indicador, ya que este depende de la participación de los ciudadanos, por lo que su cumplimiento siempre va a registrar variaciones de más o de menos; se espera que el próximo trimestre se den resultados dentro de los parámetros establecidos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Annel Garduño Ávila
Subdirectora de Investigación C

Lic. David Fernando Negrete Castañón
Director General de Investigación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADOR 2019
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. Srio. Contraloría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [724] Porcentaje de cobertura de fiscalización presupuestal
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Presupuesto ejercido auditado/ 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
LINEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presupuesto ejercido auditado	Presupuesto	Suma	51000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto ejercido	Presupuesto	Suma	102000	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
50.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	*

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

Sin observaciones...

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. Aida Rodriguez Cruz
Jefa de la Unidad de Planeación, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADOR 2019
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: Fortalecer el programa de servicio público sustentado en principios y valores éticos de las y los servidores públicos.
LÍNEA DE ACCIÓN: Evaluar la permanencia de los titulares de los Órganos Internos de Control, a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos, con el objeto de verificar que estén actualizados y cubran las necesidades del cargo.
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. Srio. Contraloría

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
LÍNEA BASE:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de titulares de Órganos Internos de Control con evaluación satisfactoria	Servidor Público	Suma	74	0	0	0	0	0	0	0	0
Número de titulares de Órganos Internos de Control evaluados	Servidor Público	Suma	74	0	0	0	0	0	0	0	0

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	*

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

Sin observaciones...

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. Aida Rodriguez Cruz
Jefa de la Unidad de Planeación, Apoyo Jurídico e Igualdad de Género