

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 2180000000000L - Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 218A0000000000 - Oficina de la, o C. Secretaria, o

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 706 Porcentaje en el cumplimiento de auditorías
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Auditorías concluidas durante el periodo/ Auditorías programadas a concluir durante el periodo)*100
INTERPRETACIÓN: Representa el grado de cumplimiento de las auditorías concluidas con respecto al número de 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: Auditorías que realiza el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Dependencias, organismos auxiliares y municipios que realizan funciones relacionadas con recursos públicos.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: En 2017 se concluyeron 445 auditorías, orientadas a fortalecer controles internos e implementar la mejora continua, para el cumplimiento de metas y objetivos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[879] Auditorías concluidas durante el periodo	Auditoría	Suma	1,187.00	315.00	26.54	360.00	30.33	1,187.00	100.00	1,179.00	99.33
[880] Auditorías programadas a concluir durante el periodo	Auditoría	Suma	1,187.00	315.00	26.54	315.00	26.54	1,187.00	100.00	1,187.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024 se prevé concluir 1,187 auditorías con la finalidad de emprender acciones orientadas a fortalecer controles internos e implementar la mejora continua, lo que representa alcanzar el 100 por ciento de la meta programada.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	114.29	114.29	MORADO	100.00	99.33	99.33	VERDE

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

Durante el cuarto trimestre se rebasó la meta programada en el porcentaje de cumplimiento de auditorías.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Lizbeth Alejandra Martínez Hernández
Lider "A" de Proyecto

Lic. Carla Patricia Colín Romero
Encargada de Despacho de la Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 21800000000000L - Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 218A00000000000 - Oficina de la, o C. Secretaria, o

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 708 Porcentaje de cumplimiento de las supervisiones a las dependencias y organismos auxiliares del Estado de México para fortalecer el control interno institucional.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Supervisiones preventivas realizadas a dependencias y organismos auxiliares del Estado de México durante el periodo/Supervisiones preventivas programadas a realizar a las dependencias y organismos auxiliares del Estado de México 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: Supervisiones que realizan los Órganos Internos de Control así como el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México para conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Dependencias y organismos auxiliares de la administración pública del Estado de México relacionadas con supervisiones preventivas.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: En 2017 se realizaron 28,750 supervisiones, orientadas a la prevención de actos que contravengan a las disposiciones jurídicas y administrativas, así como la contribución de mejoras en la gestión administrativa mediante la realización de acciones preventivas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[881] Supervisiones preventivas realizadas a dependencias y organismos auxiliares del Estado de México durante el periodo	Supervisión	Suma	23,851.00	11,612.00	48.69	6,304.00	26.43	23,851.00	100.00	22,131.00	92.79
[882] Supervisiones preventivas programadas a realizar a las dependencias y organismos auxiliares del Estado de México durante el periodo	Supervisión	Suma	23,851.00	11,612.00	48.69	11,612.00	48.69	23,851.00	100.00	23,848.00	99.99

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024 se pronostica realizar 16,329 supervisiones, con la finalidad de conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	54.29	54.29	NARANJA	100.00	92.80	92.80	VERDE

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

La variación respecto a la variable programada contra la alcanzada se debe a que se dependen de las solicitudes a participar en testificaciones actos administrativos y las convocatorias a sesiones de comités, que realizan las unidades administrativas de la SECOGEM y de los Órganos Internos de control de las Dependencias y Órganos auxiliares del poder ejecutivo estatal.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Lizbeth Alejandra Martínez Hernández
Lider "A" de Proyecto

Lic. Carla Patricia Colín Romero
Encargada de Despacho de la Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
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: 21800000000000L - Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 218A00000000000 - Oficina de la, o C. Secretaria, o

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 709 Porcentaje de acciones de mejora implementadas derivadas de 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: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones de mejora implementadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Secretaría de la Función Pública (SFP).
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública del Estado de México que realicen funciones de mejora para auditorías.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: En 2017 se concluyeron 44 acciones de auditoría orientadas a fortalecer las áreas de oportunidad para la mejora insitucional en el cumplimiento de metas y objetivos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[883] Acciones de mejora implementadas por auditoría	Recomendación	Valor actual	1,152.00	1,152.00	100.00	1,206.00	104.69	1,152.00	100.00	1,206.00	104.69
[884] Acciones de mejora convenidas a implementarse por auditoría	Recomendación	Valor actual	1,152.00	1,152.00	100.00	1,152.00	100.00	1,152.00	100.00	1,152.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024 se prevé cumplir con 540 acciones de mejora implementadas derivadas de auditoría; acciones correctivas, preventivas o proyectos de mejora para eliminar las causas de no conformidades reales, potenciales o para fortalecer las áreas de oportunidad, lo que representa el 100 por ciento de la meta anual programada.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	104.69	104.69	VERDE	100.00	104.69	104.69	VERDE

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

La variación de más, respecto a la variable programada contra la alcanzada, se debe a que durante el periodo se detectaron a mejorar en los diversos órganos internos o unidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría, verificadas a su vez acciones de mejora del periodo, convenidas en las auditorías concluidas, fueron programadas para implementarse durante el cuarto trimestre 2024 (octubre-diciembre)

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Lizbeth Alejandra Martínez Hernández
Lider "A" de Proyecto

Lic. Carla Patricia Colín Romero
Encargada de Despacho de la Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
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: 21800000000000L - Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 218A00000000000 - Oficina de la, o C. Secretaria, o

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 724 Porcentaje de cobertura de fiscalización presupuestal de las dependencias y organismos auxiliares del Estado de México
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Presupuesto ejercido auditado a las dependencias y organismos del Estado de México/Presupuesto ejercido de las dependencias y organismos del Estado de México)*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: Acciones de fiscalización realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México así como Contralorías Municipales.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Dependencias, organismos auxiliares y municipios que realizan funciones relacionadas con recursos públicos.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: En 2017 se ejerció el 55 por ciento del presupuesto, fomentando el Sistema Estatal de Rendición de Cuentas, mediante la fiscalización del presupuesto de la Administración Pública Estatal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[887] Presupuesto ejercido auditado a las dependencias y organismos del Estado de México	Presupuesto	Valor actual	218,000,000.00	218,000,000.00	100.00	220,538,190.99	101.16	218,000,000.00	100.00	220,538,190.99	101.16
[888] Presupuesto ejercido de las dependencias y organismos del Estado de México	Presupuesto	Valor actual	290,000,000.00	290,000,000.00	100.00	281,918,779.98	97.21	290,000,000.00	100.00	281,918,779.98	97.21

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024 se programa auditar el 38.46 por ciento del presupuesto ejercido por organismos y dependencias de la Administración Pública, lo cual representa el 38.46 por ciento del presupuesto asignado, considerando se audite lo necesario para lograr efectividad correspondiente.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
75.17	75.17	78.23	104.07	VERDE	75.17	78.23	104.07	VERDE

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

El presupuesto ejercido auditado está en función de las actividades realizadas para su control y vigilancia en las dependencias y organismos del Estado de México

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Lizbeth Alejandra Martínez Hernández
Lider "A" de Proyecto

Lic. Carla Patricia Colín Romero
Encargada de Despacho de la Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 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: 010304020101 - Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción.
UNIDAD RESPONSABLE: 21800000000000L - Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21803000000000L - Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 779 Porcentaje de cumplimiento en la presentación de la declaración de situación patrimonial, declaración de Intereses y en su caso, Constancia de la Declaración Fiscal por modificación patrimonial
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de personas servidoras públicas cumplidas / Padrón de personas servidoras públicas obligadas) * 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: Declaraciones contabilizadas por la Secretaría de la Función Pública y las Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Personas servidoras públicas de dependencias, organismos auxiliares y municipios que están obligados a presentar declaración patrimonial, de intereses y fiscal.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: En 2017 se presentaron 88,000 declaraciones de situación patrimonial y de intereses, ya sea inicial, modificación o conclusión, por parte de personas servidoras públicas sujetas a presentar para el cumplimiento en tiempo y forma.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[923] Número de personas servidoras públicas cumplidas	Persona	Suma	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	100.00	441,720.00	100.39
[924] Padrón de personas servidoras públicas obligadas	Persona	Suma	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	100.00	440,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024 se prevé que 440,000 personas servidoras públicas cumplan con la presentación de Situación Patrimonial, lo que equivale al cumplimiento del 100 por ciento de la meta programada.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	0	0	0.00	*	100.00	100.39	100.39	VERDE

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

El indicador Porcentaje de cumplimiento en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial, Declaración de Intereses y en su caso, constancia de Declaración Fiscal, por modificación patrimonial, con ID 779 no tuvo programación en el Cuarto Trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Monserrath Álvarez Legorreta

Encargada de Despacho de la Dirección de lo Contencioso e Inconformidades

Lic. Miguel Cortés Islas

Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 2180000000000L - Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 2180300000000L - Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 789 Porcentaje en la contestación de demandas recibidas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Contestación de demandas atendidas en tiempo durante el periodo} / \text{Contestación de demandas programadas en el periodo}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se contestan todas las demandas notificadas por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México en los términos y formas establecidos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Demandas interpuestas en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Ciudadanía y Público en General que interponen demandas administrativas, laborales, civiles, etc. que se promuevan en contra de la Secretaría y de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: En 2017 se contestaron 50 demandas notificadas por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México en los términos y formas establecidos para su contestación en tiempo y forma.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[925] Contestación de demandas atendidas en tiempo durante el periodo	Juicio	Suma	28.00	6.00	21.43	4.00	14.29	28.00	100.00	12.00	42.86
[926] Contestación de demandas programadas en el periodo	Juicio	Suma	28.00	6.00	21.43	10.00	35.71	28.00	100.00	28.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024 se prevé la contestación de 28 demandas, las cuales son notificadas por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México en los términos y formas establecidas, lo que corresponde al cumplimiento del 100 por ciento de la meta programada.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	40.00	40.00	ROJO	100.00	42.86	42.86	ROJO

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

El cumplimiento de esta actividad depende de la cantidad de demandas que interpongan los particulares ante los distintos órganos jurisdiccionales, así como de la celebración de las audiencias de ley en el periodo que se reporta no se cumplió la meta trimestral programada en razón de no fue notificado ante esta autoridad el número suficiente de demandas iniciales susceptibles de emitir su contestación y formulación de alegatos correspondientes.

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Monserrath Álvarez Legorreta

Encargada de Despacho de la Dirección de lo Contencioso e Inconformidades

Lic. Miguel Cortés Islas

Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Fortalecer el funcionamiento de las contralorías municipales a través de la coordinación institucional y capacitación de su personal.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020202 - Declaración de situación patrimonial, de interes y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos
UNIDAD RESPONSABLE: 2180000000000L - Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 2180300000000L - Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 794 Porcentaje de consultas realizadas al registro de personas servidoras públicas sancionadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Constancias emitidas de consultas al sistema de personas servidoras públicas sancionadas} / \text{Constancias programadas de consultas al sistema de personas servidoras públicas sancionadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: La constante contratación de las personas servidoras públicas en las diferentes dependencias del gobierno estatal, municipal, así como organismos auxiliares descentralizados hace que el Sistema de Constancias de No Inhabilitación se consulte con frecuencia, este sistema permite conocer si la persona sujeta a contratación no se encuentra impedida para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Consultas realizadas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios en la plataforma digital nacional.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Dependencias, organismos auxiliares y municipios en donde se busque integrar a personas servidoras públicas dentro de su área laboral.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: En 2017 se emitieron 174,933 constancias con la finalidad de saber si las personas sujetas a contratación no se encontraban impedidas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[927] Constancias emitidas de consultas al sistema de personas servidoras públicas sancionadas	Constancia	Suma	152,000.00	20,750.00	13.65	26,072.00	17.15	152,000.00	100.00	139,960.00	92.08
[928] Constancias programadas de consultas al sistema de personas servidoras públicas sancionadas	Constancia	Suma	152,000.00	20,750.00	13.65	20,750.00	13.65	152,000.00	100.00	152,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024 se prevé la emisión de 175,000 constancias de consultas al sistema de personas servidoras públicas sancionadas, lo cual corresponde al 100 por ciento de la meta programada.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	125.65	125.65	MORADO	100.00	92.08	92.08	VERDE

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

El cumplimiento de esta meta depende de las consultas que realicen en las Dependencias del Sector Central y Auxiliar, así como de los ayuntamientos y sus organismos municipales al Sistema de Constancias de No Inhabilitación.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Monserrath Álvarez Legorreta

Encargada de Despacho de la Dirección de lo Contencioso e Inconformidades

Lic. Miguel Cortés Islas

Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 020404010102 - Participación ciudadana
UNIDAD RESPONSABLE: 21800000000000L - Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21800004000000L - Dirección General de Contraloría y Evaluación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 809 Porcentaje de comités ciudadanos constituidos para la vigilancia de obra pública.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Comités ciudadanos de control y vigilancia constituidos en obra pública/Total de Comités ciudadanos de control y vigilancia programados a constituir 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: Información de Comités Ciudadanos constituidos dentro del INFOEM y ayuntamientos del Estado de México.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Dependencias, organismos auxiliares y ayuntamientos que busquen la transparencia y rendición de cuentas del quehacer gubernamental.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: 1,532 Comités Ciudadanos constituidos para la vigilancia de obra pública

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[991] Comités ciudadanos de control y vigilancia constituidos en obra pública	Comité	Suma	1,738.00	385.00	22.15	441.00	25.37	1,738.00	100.00	1,745.00	100.40
[992] Total de Comités ciudadanos de control y vigilancia programados a constituir en obra pública	Comité	Suma	1,738.00	385.00	22.15	385.00	22.15	1,738.00	100.00	1,738.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024 se prevé constituir 1,738 comités ciudadanos de control y vigilancia para obra pública, los cuales logren fortalecer y promover la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública, lo que corresponde al 100 por ciento de la meta programada.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	114.55	114.55	MORADO	100.00	100.40	100.40	VERDE

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

Esta meta se superó, toda vez que las constituciones en obra pública se ajustan a los recursos disponibles a ejecutar por parte de los ayuntamientos y disponibilidad de las Delegaciones Regionales

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Karla Vanessa Sandoval Palma
Jefa de grupo multidisciplinario

C.P. Félix Acuña Alvarado
Director General de Contraloría y Evaluación Social

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
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: 21800000000000L - Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21800004000000L - Dirección General de Contraloría y Evaluación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 810 Porcentaje de Comités Ciudadanos constituidos para la vigilancia de Programas Sociales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia constituidos en Programas Sociales/Total de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia programados a constituir 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: Información de Comités Ciudadanos constituidos dentro del INFOEM y ayuntamientos del Estado de México.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Dependencias y ciudadanos comprometidos de ayuntamientos que fomentan la transparencia y rendición de cuentas en el quehacer gubernamental
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: 1,226 Comités constituidos para la vigilancia de programas sociales.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[997] Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia constituidos en Programas Sociales	Comité	Suma	1,272.00	213.00	16.75	338.00	26.57	1,272.00	100.00	1,342.00	105.50
[998] Total de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia programados a constituir en Programas Sociales	Comité	Suma	1,272.00	213.00	16.75	213.00	16.75	1,272.00	100.00	1,272.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024 se deben constituir 1,272 comités ciudadanos de vigilancia de programas sociales, lo que con la finalidad de promover y fortalecer la participación ciudadana, lo cual corresponde al 100 por ciento de la meta programada.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	158.69	158.69	MORADO	100.00	105.50	105.50	VERDE

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

Esta meta se superó toda vez que se realizaron las actividades correspondientes a las solicitudes realizadas por los ayuntamientos

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Karla Vanessa Sandoval Palma
Jefa de grupo multidisciplinario

C.P. Félix Acuña Alvarado
Director General de Contraloría y Evaluación Social

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
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: 21800000000000L - Secretaría de la Contraloría

UNIDAD EJECUTORA: 21800004000000L - Dirección General de Contraloría y Evaluación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 827 Porcentaje de seguimiento en la constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia en Obras Públicas y Programas Sociales.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia constituidos en Obra Pública y Programas Sociales / Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia programados en Obra Pública y Programas Sociales) * 100

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Información de Comités Ciudadanos constituidos dentro del INFOEM y ayuntamientos del Estado de México.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Dependencias y ciudadanos comprometidos de ayuntamientos que fomentan la transparencia y rendición de cuentas en el quehacer gubernamental.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE: 2,758 Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia en Obras públicas y Programas Sociales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[993] Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia constituidos en Obra Pública y Programas Sociales	Comité	Suma	3,010.00	598.00	19.87	779.00	25.88	3,010.00	100.00	3,087.00	102.56
[994] Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia programados en Obra Pública y Programas Sociales	Comité	Suma	3,010.00	598.00	19.87	598.00	19.87	3,010.00	100.00	3,010.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024 se deben constituir 3,010 comités ciudadanos de vigilancia de programas sociales y obras públicas, con la finalidad de promover y fortalecer la participación ciudadana, lo cual corresponde al 100 por ciento de la meta programada.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	130.27	130.27	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

Esta meta se superó, toda vez que las constituciones en obra pública y programas sociales se ajustan a los recursos disponibles z ejecutar por parte de los ayuntamientos y disponibilidad de las Delegaciones Regionales.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Karla Vanessa Sandoval Palma
Jefa de grupo multidisciplinario

C.P. Félix Acuña Alvarado
Director General de Contraloría y Evaluación Social

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 21800000000000L - Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21800004000000L - Dirección General de Contraloría y Evaluación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 831 Porcentaje de visitas de seguimiento a obras públicas y programas sociales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Visitas de Seguimiento realizadas en Obra Pública y en Programas Sociales / Visitas de Seguimiento programadas en Obra Pública y en Programas Sociales) * 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: Información de Comités Ciudadanos constituidos dentro del INFOEM y ayuntamientos del Estado de México.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Dependencias y ciudadanos comprometidos de ayuntamientos que fomentan la transparencia y rendición de cuentas en el quehacer gubernamental.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: 6,615 Visitas de seguimiento a obras públicas y programas sociales

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[999] Visitas de Seguimiento realizadas en Obra Pública y en Programas Sociales	Visita	Suma	6,950.00	2,144.00	30.85	1,893.00	27.24	6,950.00	100.00	6,849.00	98.55
[1000] Visitas de Seguimiento programadas en Obra Pública y en Programas Sociales	Visita	Suma	6,950.00	2,144.00	30.85	2,144.00	30.85	6,950.00	100.00	6,950.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024 se prevé realizar 6,350 visitas de seguimiento a obras públicas y programas sociales, verificando la proporción de contralores sociales que integran los COCICOVI, lo que representa el 100 por ciento de la meta programada.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	88.29	88.29	AMARILLO	100.00	98.55	98.55	VERDE

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

Esta meta logra un avance menor al programado, toda vez que se dio seguimiento a los comités de obra pública a los que les correspondían las visitas, apegados al procedimiento del Sistema de Gestión de la calidad.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Karla Vanessa Sandoval Palma
Jefa de grupo multidisciplinario

C.P. Félix Acuña Alvarado
Director General de Contraloría y Evaluación Social

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 21800000000000L - Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21803000000000L - Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 1248 Porcentaje en la resolución de recursos administrativos presentados.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Recursos administrativos resueltos en el periodo} / \text{Recursos administrativos recibidos en el periodo}) * 100$
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: Contabilización de recursos administrativos presentados en la misma Secretaría y en la Procuraduría Fiscal de la Administración Pública Estatal.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Dependencias, organismos auxiliares y ayuntamientos, así como sociedad civil, en realidad esta meta depende principalmente de la actividad de los particulares, ya que son los que promueven el recurso procedente en contra de actos que consideran violatorios
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: En 2017 se tuvieron 29 recursos administrativos recibidos, con la finalidad de que los particulares hagan valer como medio de defensa los recursos de revocación y reclamación.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[930] Recursos administrativos recibidos en el periodo	Recurso	Suma	13.00	4.00	30.77	2.00	15.38	13.00	100.00	7.00	53.85
[931] Recursos administrativos resueltos en el periodo	Recurso	Suma	13.00	4.00	30.77	2.00	15.38	13.00	100.00	5.00	38.46

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024, se prevé resolver 13 recursos administrativos en relación a los presentados en contra de resoluciones de procedimientos administrativos de responsabilidad, lo que representa un 100 por ciento de la meta anual programada.

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	71.43	71.43	AMARILLO

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

El alcance de esta meta depende de la actividad de los particulares en el sentido de que son éstos los que promueven el recurso procedente en contra de actos que consideren violatorios a sus derechos, en el periodo que se reporta, no se alcanzó la meta programada, en virtud de que únicamente se resolvió 1 recurso de revocación.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Monserrath Álvarez Legorreta

Encargada de Despacho de la Dirección de lo Contencioso e Inconformidades

Lic. Miguel Cortés Islas

Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 2180000000000L - Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 2180300000000L - Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 1250 Porcentaje de instancias de inconformidad resueltas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Instancias de inconformidad resueltas en el periodo / Instancias de inconformidad promovidas en el periodo) * 100
INTERPRETACIÓN: Atender y resolver la totalidad de las instancias de inconformidad que se promueven por parte de los licitantes o invitados que hayan participado en un procedimiento de licitación pública o invitación restringida.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Instancias de inconformidad resueltas por entidad federativa en el Sistema Nacional de estadísticas del Gobierno de México.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Proveedores, contratistas y prestadores de servicios que hayan participado en un procedimiento de licitación pública la inconformidad.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: En 2017 se resolvieron 6 instancias de inconformidad, orientadas a atender y resolver problemas que hayan ocurrido en procedimientos de licitación pública o invitación restringida.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[934] Instancias de inconformidad resueltas en el periodo	Resolución	Suma	17.00	6.00	35.29	4.00	23.53	17.00	100.00	17.00	100.00
[935] Instancias de inconformidad promovidas en el periodo	Resolución	Suma	17.00	6.00	35.29	3.00	17.65	17.00	100.00	21.00	123.53

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024 se tiene programado resolver 15 instancias de inconformidad, las cuales se promueven a petición de los proveedores, contratistas y prestadores de servicios que hayan participado en un procedimiento de licitación pública la inconformidad, lo cual representa el 100 por ciento de la meta anual programada.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	133.33	133.33	MORADO	100.00	80.95	80.95	AMARILLO

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

El cumplimiento de esta meta depende del número del procedimiento de instancias de inconformidad que promuevan los particulares, se admitan a trámite y se encuentren en el estado procedimental para emitir la resolución correspondiente, en el periodo que se reporta no se alcanzó la meta programada, en virtud de que si bien se admitieron a trámite 2 instancias de inconformidad cierto que las mismas no se encontraban en el estado procedimental para emitir la resolución correspondiente.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Monserrath Álvarez Legorreta

Encargada de Despacho de la Dirección de lo Contencioso e Inconformidades

Lic. Miguel Cortés Islas

Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: Contar con servidores públicos especializados en el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020201 - Responsabilidades administrativas
UNIDAD RESPONSABLE: 21800000000000L - Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21803000000000L - Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: I257 Porcentaje de acuerdos de abstención de inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de acuerdos de abstención de inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa realizados en el periodo} / \text{Número de acuerdos de abstención de inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa programados en el periodo}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se revisará que se cumpla con las generalidades de la falta administrativa establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acuerdos de abstención proporcionados al Tribunal de Justicia Administrativa.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Dependencias, organismos auxiliares y ayuntamientos que levan funciones de gestión pública y manejo de servicios.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: En 2018 no se realizó ningún acuerdo de abstención, lo cual brinda información suficiente para considerar que no existió efecto o daño en contra de la hacienda Pública Estatal.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[939] Número de acuerdos de abstención de inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa realizados en el periodo	Acuerdo	Suma	1,239.00	486.00	39.23	506.00	40.84	1,239.00	100.00	1,318.00	106.38
[940] Número de acuerdos de abstención de inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa programados en el periodo	Acuerdo	Suma	1,239.00	486.00	39.23	486.00	39.23	1,239.00	100.00	1,237.00	99.84

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024, se prevé la realización de 1,005 acuerdos de abstención de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa, generando una investigación de potenciales casos de gravedad entre ellos de corrupción, descartando otros actos de actuación del servidor público, lo que representa el 100 por ciento de la meta anual programada.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	104.12	104.12	VERDE	100.00	106.55	106.55	VERDE

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

En este último trimestre no se alcanzó la meta que esta considera, sin embargo y derivado de una reconducción en este cuarto trimestre se ajustaron las cifras en virtud de que la meta anual ya se había superado por lo anterior se resume que la meta fue alcanzada y superada para este ejercicio 2024

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Monserrath Álvarez Legorreta

Encargada de Despacho de la Dirección de lo Contencioso e Inconformidades

Lic. Miguel Cortés Islas

Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 21800000000000L - Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21803000000000L - Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: I260 Porcentaje de asesorías otorgadas a las personas servidoras públicas, en materia de responsabilidades administrativas, medios de impugnación, la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses, así como el registro de empresas y personas físicas objetadas y sancionadas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de personas servidoras públicas asesoradas durante el periodo/ Número de personas servidoras públicas programadas a asesorar durante periodo)*100
INTERPRETACIÓN: Se realizan capacitaciones a las personas servidoras públicas de manera virtual y presencial
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesorías mostradas en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) así como en el Sistema Nacional Anticorrupción.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Dependencias, organismos auxiliares y ayuntamientos que dentro de sus funciones desempeñen acciones vigiladas por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: En 2017 se asesoraron a 256 personas servidoras públicas en materia de observancia de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios con la finalidad de conocer principios y obligaciones y no caer en responsabilidades administrativas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[943] Número de personas servidoras públicas asesoradas durante el periodo	Persona	Suma	10,250.00	1,950.00	19.02	351.00	3.42	10,250.00	100.00	10,834.00	105.70
[944] Número de personas servidoras públicas programadas a asesorar durante el periodo	Persona	Suma	10,250.00	1,950.00	19.02	1,950.00	19.02	10,250.00	100.00	10,250.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024, se prevé otorgar 8,600 asesorías a personas servidoras públicas en materia de observancia de la Ley de Responsabilidades administrativas del Estado de México y Municipios, lo cual representa el 100 por ciento de la meta anual programada.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	18.00	18.00	ROJO	100.00	105.70	105.70	VERDE

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

Pese a que las cifras se encuentran programadas de una forma determinada, el cumplimiento de este meta depende de las solicitudes que las propias dependencias de Sector Central, Auxiliar, Ayuntamientos y sus Organismos Municipales realicen a esta autoridad.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Monserrath Álvarez Legorreta

Lic. Miguel Cortés Islas

Encargada de Despacho de la Dirección de lo Contencioso e Inconformidades

Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y Municipios.

LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer estrategias para la investigación, substanciación y resolución de faltas administrativas graves.

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

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

UNIDAD RESPONSABLE: 2180000000000L - Secretaría de la Contraloría

UNIDAD EJECUTORA: 2180300000000L - Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: I293 Porcentaje de procedimientos de investigación con acuerdo de radicación dentro de los primeros 3 días hábiles.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Procedimientos de investigación con acuerdo de radicación dentro de los primeros 3 días hábiles / Número de procedimientos de investigación recibidos en el periodo) * 100

INTERPRETACIÓN: Iniciar los procedimientos de investigación con acuerdo de radicación dentro del término de 3 días hábiles siguientes a la fecha de turno del asunto.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cifras contenidas en las propias cifras de la Secretaría de la Contraloría, así como el Tribunal de Justicia Administrativa.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Dependencias, organismos auxiliares y ayuntamientos encargados de los procedimientos de investigación.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE: En 2021 se radicaron 600 procedimientos de investigación dentro de 3 días hábiles, con la finalidad de medir la eficiencia en la conclusión de procedimientos investigados.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[905] Procedimientos de investigación con acuerdo de radicación dentro de los primeros 3 días hábiles	Procedimiento	Suma	399.00	95.00	23.81	110.00	27.57	399.00	100.00	369.00	92.48
[908] Número de procedimientos de investigación recibidos en el periodo	Procedimiento	Suma	420.00	100.00	23.81	119.00	28.33	420.00	100.00	384.00	91.43

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024 se prevé que en el programa se intervenga con la radicación de 399 procedimientos de investigación dentro de los primeros 3 días hábiles, determinando la eficiencia de los procedimientos investigados, representando así el 100 por ciento de la meta anual programada.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
95.00	95.00	92.44	97.31	VERDE	95.00	96.09	101.15	VERDE

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

El indicador con ID I293 Porcentaje de procedimientos de investigación con acuerdo de radicación dentro de los primeros 3 días hábiles recibió 119 procedimientos durante el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Monserrath Álvarez Legorreta

Encargada de Despacho de la Dirección de lo Contencioso e Inconformidades

Lic. Miguel Cortés Islas

Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y Municipios.

LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer estrategias para la investigación, substanciación y resolución de faltas administrativas graves.

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

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

UNIDAD RESPONSABLE: 2180000000000L - Secretaría de la Contraloría

UNIDAD EJECUTORA: 2180300000000L - Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: I294 Porcentaje de investigaciones concluidas con Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Total de investigaciones concluidas con Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa} / \text{Investigaciones concluidas dentro del periodo reportado}) * 100$

INTERPRETACIÓN: De las investigaciones derivadas de denuncias, auditorías y actuaciones de oficio, una vez concluidas las diligencias se determina la existencia de una falta administrativa calificándola como grave o no grave, elaborando el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Investigaciones concluidas con las mismas características de la Secretaría General de Gobierno de la Ciudad de México.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Dependencias, organismos auxiliares y ayuntamientos encargados de dar seguimiento a investigaciones derivadas de denuncias, auditorías y actuaciones de oficio.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE: En 2019 se concluyeron 586 investigaciones con expedientes por presuntas faltas administrativas, con lo cual se pudo acreditar la existencia de falta calificándola como grave y no grave.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[906] Investigaciones concluidas dentro del periodo reportado	Investigación	Suma	1,129.00	669.00	59.26	538.00	47.65	1,129.00	100.00	1,142.00	101.15
[907] Total de investigaciones concluidas con Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa	Informe	Suma	228.00	111.00	48.68	67.00	29.39	228.00	100.00	226.00	99.12

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024 se prevé concluir 150 expedientes de las investigaciones derivadas de denuncias, auditorías y actuaciones de oficio, una vez determinada la falta administrativa, lo que representa el 25 por ciento de las 600 investigaciones concluidas dentro del periodo reportado

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
20.19	16.59	12.45	75.04	AMARILLO	20.19	19.79	98.00	VERDE

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

El presente indicador se construye a partir de las investigaciones concluidas tanto por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Contraloría como de aquellas que realiza la Dirección de Investigación en ese sentido se informa que al término del cuarto trimestre entre las dos unidades administrativas se emitió un menor número de informes de presunta Responsabilidad Administrativa de los que se habían programado y en comparación con la cantidad de investigaciones concluidas en el periodo resultó una eficiencia menor a la programada alcanzando así un 75 en razón de lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Monserrath Álvarez Legorreta

Encargada de Despacho de la Dirección de lo Contencioso e Inconformidades

Lic. Miguel Cortés Islas

Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 21800000000000L - Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21803000000000L - Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: I309 Porcentaje de denuncias turnadas a los Órganos Internos de Control en las dependencias y organismos auxiliares del Gobierno del Estado de México, con elementos para iniciar el procedimiento de investigación.
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Denuncias analizadas por el personal de la Dirección de Investigación para investigación Las denuncias inatendibles e incompetencias)/ Denuncias registradas en el Sistema de Atención Mexiquense) * 100
INTERPRETACIÓN: Informar la cantidad de denuncias que se registran en el Sistema de Atención Mexiquense (SAM) de cuyo análisis se determina que cuenta con elementos para iniciar las investigaciones por las autoridades investigadoras.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No Aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Dependencias, organismos auxiliares y ayuntamientos encargados de generar elementos de investigación a denuncias presentadas.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: En 2018 se turnaron 11,040 denuncias presentadas en el SAM, las cuales resultan de un análisis realizado para determinar si se cuenta con elementos para iniciar las investigaciones por las autoridades investigadoras.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[909] Denuncias analizadas por el personal de la Dirección de Investigación para investigación - Las denuncias inatendibles e incompetencias	Denuncia	Suma	15,500.00	7,500.00	48.39	3,194.00	20.61	15,500.00	100.00	15,701.00	101.30
[910] Denuncias registradas en el Sistema de Atención Mexiquense	Denuncia	Suma	23,800.00	10,300.00	43.28	4,551.00	19.12	23,800.00	100.00	23,642.00	99.34

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024 se prevé turnar 10,000 denuncias a las autoridades investigadoras competentes de la Administración Pública del Gobierno del Estado de México, con la finalidad de medir eficiencia en cuanto a su atención en tiempo y forma, lo que representa el 556.50 por ciento de las 17,700 denuncias registradas en el Sistema de Atención Mexiquense

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
65.13	72.82	70.18	96.38	VERDE	65.13	66.41	101.97	VERDE

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

El indicador mide la cantidad de denuncias que son remitidas a la autoridad competente para su investigación, sin embargo, este se encuentra supeditado tanto al número de manifestaciones que la ciudadanía presenta a la Secretaría de la Contraloría a través de las diversas vías, así como de que las mismas cuenten con los elementos mínimos para continuar con el procedimiento en ese sentido, para el trimestre que se reporta, del total de manifestaciones recibidas resulto ser que en un menor número de ellas contó con los elementos suficientes para remitir a la autoridad investigadora, arrojando así un resultado del 88 de eficiencia en razón a lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Monserrath Álvarez Legorreta

Encargada de Despacho de la Dirección de lo Contencioso e Inconformidades

Lic. Miguel Cortés Islas

Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
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: 21800000000000L - Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21803000000000L - Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: I312 Porcentaje de atención de sugerencias formuladas por la ciudadanía
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Sugerencias atendidas en el periodo / Sugerencias programadas en el periodo) * 100
INTERPRETACIÓN: Se reciben las sugerencias 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: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Dependencias, organismos auxiliares y ayuntamientos encargados de verificar los turnos de sugerencias derivados de denuncias en el SAM, realizando una correcta rendición de cuentas del quehacer gubernamental.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: En 2017 se atendieron 1,750 sugerencias que la ciudadanía hizo llegar a la dependencia respecto del servicio público del Gobierno del Estado de México.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[911] Sugerencias atendidas en el periodo	Registro	Suma	400.00	80.00	20.00	60.00	15.00	400.00	100.00	394.00	98.50
[912] Sugerencias programadas en el periodo	Registro	Suma	400.00	80.00	20.00	80.00	20.00	400.00	100.00	400.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024 se prevé la atención de 400 sugerencias, derivadas del turno electrónico del Sistema de Atención Mexiquense, las cuales representarán el 100 por ciento de la meta anual programada.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	75.00	75.00	AMARILLO	100.00	98.50	98.50	VERDE

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

El resultado del presente indicador es fluctuante debido a la participación ciudadana en la presentación de sugerencias respecto de los trámites y servicios que el Gobierno del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía en ese sentido, al término del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024 se informa que se recibió una cantidad menor a la programada, logrando así una eficiencia de 75 respecto la estimación trimestral, sin embargo la cantidad de sugerencias acumuladas alcanzó satisfactoriamente la programación anual.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Monserrath Álvarez Legorreta

Encargada de Despacho de la Dirección de lo Contencioso e Inconformidades

Lic. Miguel Cortés Islas

Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
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: 21800000000000L - Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21803000000000L - Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: I315 Porcentaje en la atención de reconocimientos formulados por la ciudadanía
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Reconocimientos atendidos en el periodo} / \text{Reconocimientos programados en el periodo}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se reciben y se turna a la autoridad correspondiente los reconocimientos que expresan las personas ciudadanas agradeciendo las actitudes de las personas servidoras públicas del Gobierno del Estado de México.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Dependencias, organismos auxiliares y ayuntamientos comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas, así como la excelencia en el servicio del quehacer gubernamental.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: En 2017 se recibieron 500 reconocimientos turnados por la ciudadanía, con la finalidad de fortalecer el trabajo realizado por las personas servidoras públicas del Gobierno del Estado de México.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[913] Reconocimientos atendidos en el periodo	Reconocimiento	Suma	180.00	10.00	5.56	59.00	32.78	180.00	100.00	203.00	112.78
[914] Reconocimientos programados en el periodo	Reconocimiento	Suma	180.00	10.00	5.56	10.00	5.56	180.00	100.00	180.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024, se prevé atender 300 reconocimientos formulados por la ciudadanía, correspondientes a la expresión de los ciudadanos agradeciendo las actitudes de las personas servidoras públicas del Gobierno del Estado de México, lo cual representa el 100 por ciento de la meta anual.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	590.00	590.00	MORADO	100.00	112.78	112.78	MORADO

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

El resultado del presente indicador puede variar dependiendo del número de reconocimientos que realiza la ciudadanía a través del Sistema de Atención Mexiquense respecto del servicio otorgado por las personas servidoras públicas del Gobierno del Estado de México, por lo que en el último trimestre del ejercicio fiscal 2024 se obtuvo un resultado superior al esperado alcanzando en 590 más de lo esperado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Monserrath Álvarez Legorreta

Encargada de Despacho de la Dirección de lo Contencioso e Inconformidades

Lic. Miguel Cortés Islas

Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 21800000000000L - Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21803000000000L - Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: I317 Porcentaje en la atención de las consultas realizadas por los interesados
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Consultas realizadas en el periodo} / \text{Consultas programadas en el periodo}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Permite a la ciudadanía conocer la veracidad de la visita al Registro Estatal de Inspectores (REI).
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Dependencias, organismos auxiliares y ayuntamientos encargados de funciones de visita, inspección y verificación derivado del RE.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: En 2017 se realizaron 600 consultas al RE, con la finalidad de tener veracidad en el Registro y así dar atención a las consultas efectuadas por personas físicas, o jurídico colectivas, que son objeto de alguna visita de verificación, derivadas de las actividades comerciales o de la prestación de servicios.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[917] Consultas realizadas en el periodo	Consulta	Suma	2,400.00	100.00	4.17	603.00	25.13	2,400.00	100.00	2,390.00	99.58
[918] Consultas programadas en el periodo	Consulta	Suma	2,400.00	100.00	4.17	100.00	4.17	2,400.00	100.00	2,400.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024, se prevé registrar 4,000 consultas de veracidad, lo que ayuda a la ciudadanía a corroborar la seriedad en el REI en cuanto a las visitas, inspecciones y verificaciones registradas, lo cual representa el 100 por ciento de la meta anual programada.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	603.00	603.00	MORADO	100.00	99.58	99.58	VERDE

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

El presente indicador se construye a partir de las consultas que realizan las personas físicas y/o jurídico-colectivas, a través del Registro Estatal de Inspectores, quienes son objeto de órdenes de visita, inspección o verificación emitidas por las autoridades estatales o municipales, por lo tanto, en el trimestre que se reporta informa una eficiencia del 603 toda vez que se recibió más de lo comprometido, mismo que abono para dar cumplimiento satisfactorio a la programación anual.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Monserrath Álvarez Legorreta

Encargada de Despacho de la Dirección de lo Contencioso e Inconformidades

Lic. Miguel Cortés Islas

Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
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: 2180000000000L - Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 2180300000000L - Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: I318 Porcentaje de asesoría al personal adscrito a los OIC respecto a los procedimientos de investigación.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Asesorías realizadas en el período / Asesorías programadas en el período) * 100
INTERPRETACIÓN: Es el número de capacitaciones y/o asesorías brindadas a los servidores públicos de los Órganos Internos de Control, en materia de Investigación para integrar expedientes de manera objetiva e imparcial.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asesorías mostradas con respecto a investigación en el Sistema Nacional Anticorrupción.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Dependencias, organismos auxiliares y ayuntamientos que se encuentran laborando en los órganos internos de control en materia de investigación.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: En 2018 se proporcionaron 1,850 asesorías a las personas servidoras públicas de los O C, con la finalidad de integrar expedientes de manera objetivo e imparcial.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[919] Asesorías realizadas en el período	Servidor Público	Suma	156.00	76.00	48.72	72.00	46.15	156.00	100.00	156.00	100.00
[920] Asesorías programadas en el período	Servidor Público	Suma	156.00	76.00	48.72	76.00	48.72	156.00	100.00	156.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024, se prevé asesorar a 100 personas servidoras públicas adscritas a los OIC en materia de investigación de las conductas constitutivas de faltas administrativas, lo que representa el 100 por ciento de la meta anual programada.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	94.74	94.74	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

El Indicador I318 Porcentaje de asesoría al personal adscrito a los OIC respecto a los procedimientos de investigación tuvo un avance en este trimestre del 49

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Monserrath Álvarez Legorreta

Encargada de Despacho de la Dirección de lo Contencioso e Inconformidades

Lic. Miguel Cortés Islas

Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 21800000000000L - Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 21803000000000L - Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 1319 Porcentaje de expedientes de investigación concluidos
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Total de expedientes concluidos en el periodo} / \text{Total de expedientes programados en el periodo}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Una vez agotadas las diligencias de investigación, en su conclusión se determinará la existencia o inexistencia de una falta administrativa.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes de investigación concluidos en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Dependencias y organismos auxiliares encargados de realizar investigaciones con respecto a presuntas faltas administrativas.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: En 2018 se conduyeron 320 expedientes, lo cual indica la medición en la emisión de acuerdos de conclusión y archivo, habiendo determinado la existencia o inexistencia de una falta administrativa.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[921] Total de expedientes programados en el periodo	Expediente	Suma	1,129.00	669.00	59.26	669.00	59.26	1,129.00	100.00	1,129.00	100.00
[922] Total de expedientes concluidos en el periodo	Expediente	Suma	1,129.00	669.00	59.26	538.00	47.65	1,129.00	100.00	1,142.00	101.15

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024, se prevé concluir 600 expedientes, los cuales se derivan de las diligencias de investigación, en su conclusión se determinará la existencia o inexistencia de una falta administrativa, lo que representa el 100 por ciento de la meta anual programada.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	80.42	80.42	AMARILLO	100.00	101.15	101.15	VERDE

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

Debido al aumento de acuerdos de conclusión emitidos tanto por el órgano Interno de Control de la Secretaría de la Contraloría como de la Dirección de Investigación, fue necesario ajustar las variables para que el presente indicador mida sobre la cantidad real que ambas unidades administrativas realizó en el ejercicio fiscal 2024, por su parte para el término del cuarto trimestre, se logró una eficiencia del 80 respecto de lo programado, no obstante se cumplió con la meta anual.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Monserrath Álvarez Legorreta

Encargada de Despacho de la Dirección de lo Contencioso e Inconformidades

Lic. Miguel Cortés Islas

Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 21800000000000L - Secretaría de la Contraloría

UNIDAD EJECUTORA: 21800004000000L - Dirección General de Contraloría y Evaluación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 1324 Porcentaje de talleres en materia de Contraloría Social.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de talleres realizados} / \text{Número de talleres programados a realizar}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Promover en la entidad los principios de legalidad en materia de Contraloría Social y Participación Ciudadana.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Talleres realizados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno Federal en temas de Contraloría Social y Participación Ciudadana.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Dependencias, organismos auxiliares, ayuntamientos y público en general, encargados de temas de contraloría social y participación ciudadana.

SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento

LÍNEA BASE: 352 Talleres realizados en materia de principios y fundamentos en materia de contraloría social y participación ciudadana

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[1341] Número de talleres programados a realizar	Taller	Suma	362.00	125.00	34.53	125.00	34.53	362.00	100.00	362.00	100.00
[1342] Número de talleres realizados	Taller	Suma	362.00	125.00	34.53	56.00	15.47	362.00	100.00	352.00	97.24

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024, se prevé realizar 362 talleres de capacitación en materia de contraloría social, y participación ciudadana, dando a conocer los principios de legalidad y honradez, lo cual representa el 100 por ciento de la meta anual programada

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	44.80	44.80	ROJO	100.00	97.24	97.24	VERDE

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

Esta actividad logro un avance menor al programado, toda vez que las actividades de transición entre las administraciones municipales salientes y entrantes han complicado la agenda para el cumplimiento de esta meta, sin embargo, se logró un 97.24 anual.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Karla Vanessa Sandoval Palma
Jefa de grupo multidisciplinario

C.P. Félix Acuña Alvarado
Director General de Contraloría y Evaluación Social

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y Municipios.

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: 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060103 - Evaluación de los servidores públicos

UNIDAD RESPONSABLE: 2180000000000L - Secretaría de la Contraloría

UNIDAD EJECUTORA: 218B0200000000 - Unidad Estatal de Evaluación de Confianza

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: I328 Porcentaje de evaluaciones de confianza a las personas servidoras públicas de la administración pública estatal y municipal, órganos auxiliares y poderes del Estado de México.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Evaluaciones concluidas en el periodo./Evaluaciones programadas a concluir en el periodo.)*100

INTERPRETACIÓN: Es el cumplimiento total del programa anual de trabajo de las evaluaciones realizadas a las personas servidoras públicas sujetas a esta acción.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Evaluaciones de confianza reportadas en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Dependencias, organismos auxiliares y ayuntamientos con validación en ciertos perfiles de puestos, con la finalidad de fomentar la ética en el empleo, cargo o comisión que desempeñan.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Documento

LÍNEA BASE: En 2017 se llevaron a cabo 300 evaluaciones lo que representa el cumplimiento del programa anual de trabajo y lleva como finalidad el cumplimiento total de personas servidoras públicas de la Administración Estatal, Municipal, Organismos Auxiliares y Poderes del Estado, que fomentan la ética en el empleo y previenen conductas irregulares ó actos de corrupción.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[1345] Evaluaciones concluidas en el periodo.	Evaluación	Suma	300.00	81.00	27.00	94.00	31.33	300.00	100.00	254.00	84.67
[1346] Evaluaciones programadas a concluir en el periodo.	Evaluación	Suma	300.00	81.00	27.00	81.00	27.00	300.00	100.00	300.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024 se espera concluir 300 evaluaciones de confianza a personas servidoras públicas de la administración estatal y municipal, con la finalidad de evaluar que la actuación de las personas servidoras públicas se lleve a cabo en apego a los principios institucionales, lo cual representa el 100 por ciento de la meta anual programada.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	116.05	116.05	MORADO	100.00	84.67	84.67	AMARILLO

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

La variación que se presenta en el cuarto trimestre del ejercicio 2024, se deriva de las evaluaciones de confianza realizadas a las personas servidoras públicas sujetas a evaluación, las cuales corresponden al avance del mes de diciembre. Se debe precisar que el aumento de las evaluaciones deriva que durante el segundo periodo vacacional 2024, se contaba con personal por contrato por tiempo determinado hasta el 31 de diciembre del año 2024, quienes realizaron los reportes finales de aquellas personas servidoras públicas que fueron reprogramadas por las inasistencias.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Adrián García Aguilar
Auditor de la Contraloría

Mtra. Jazmín Alejandra Mendoza García
titular de la Unidad Estatal de Evaluación de Confianza

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
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: Contar con servidores públicos especializados en el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030402 - Sistema anticorrupción del Estado de México y municipios
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304020201 - Responsabilidades administrativas
UNIDAD RESPONSABLE: 2180000000000L - Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 2180300000000L - Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: I690 Porcentaje de procedimientos de Responsabilidad Administrativa resueltos por faltas administrativas no graves.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de procedimientos de responsabilidad administrativa substanciados por faltas graves y no graves en el periodo/Número de resoluciones de procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas no graves programados a resolver en el periodo)*100
INTERPRETACIÓN: Garantizar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, con los principios inherentes al procedimiento de responsabilidad administrativa
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Procedimientos de Responsabilidad reportados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, así como la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Dependencias, organismos y ayuntamientos encargados de realizar actividades fundamentadas en la ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: En 2017 se resolvieron 3,700 procedimientos por faltas administrativas no graves, garantizando así el cumplimiento de la ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[I621] Número de procedimientos de responsabilidad administrativa substanciados por faltas graves y no graves en el periodo	Resolución	Suma	265.00	35.00	13.21	87.00	32.83	265.00	100.00	242.00	91.32
[I622] Número de resoluciones de procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas no graves programados a resolver en el periodo	Resolución	Suma	265.00	35.00	13.21	35.00	13.21	265.00	100.00	266.00	100.38

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024, se prevé realizar 280 resoluciones a procedimientos por faltas administrativas no graves, lo que significa que cumplan estrictamente con el principio de legalidad debidamente fundados y motivados, lo que representa el 100 por ciento de la meta anual programada.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	248.57	248.57	MORADO	100.00	90.98	90.98	VERDE

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

Se rebaso la meta trimestral programada ya que en los primeros meses del trimestre a reportar los procedimientos administrativos con los que contaba esta dirección se encontraban pendientes por desahogar alguna de sus diligencias, sin embargo, en este cuarto trimestre dichos procedimientos se han desahogado de manera permanente y continua.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Monserrath Álvarez Legorreta

Encargada de Despacho de la Dirección de lo Contencioso e Inconformidades

Lic. Miguel Cortés Islas

Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
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: 21800000000000L - Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 218A000000000000 - Oficina de la, o C. Secretaria, o

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 2632 Porcentaje de acciones de mejora implementadas, derivadas de las auditorías al desempeño.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones de mejora implementadas por auditoría al desempeño/Acciones de mejora convenidas a implementarse por auditoría al desempeño)*100
INTERPRETACIÓN: Es la cantidad de acciones de mejora que se han implementado con respecto a las que se encuentran convenidas para implementarse
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Auditorías que realiza el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Dependencias, organismos auxiliares y municipios que realizan funciones relacionadas con recursos públicos.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: ndicador nuevo para 2023, se programa una cifra de 62 auditorías de mejora derivadas al desempeño .

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[885] Acciones de mejora implementadas por auditoría al desempeño	Recomendación	Suma	62.00	42.00	67.74	64.00	103.23	62.00	100.00	67.00	108.06
[886] Acciones de mejora convenidas a implementarse por auditoría al desempeño	Recomendación	Suma	62.00	42.00	67.74	42.00	67.74	62.00	100.00	62.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Como parte integrante del Sistema Nacional de Fiscalización y considerando que las auditorías al desempeño son una revisión independiente, sistemática e interdisciplinaria organizada, propositiva, objetiva y comparativa sobre si las acciones planes y programas institucionales de los entes públicos operan de acuerdo con los principios de economía, eficiencia y eficacia, los resultados de las auditorías al desempeño son consideradas áreas de oportunidad para implementar acciones que contribuyen a la mejora institucional, por lo cual se programaron 62 acciones de mejora a auditorías representando así el 100 por ciento de la meta anual programada.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	152.38	152.38	MORADO	100.00	108.06	108.06	VERDE

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

Durante el cuarto trimestre el indicador de porcentaje de acciones de mejora implementadas, derivadas de las auditorías al desempeño, rebasó la meta establecida.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Lizbeth Alejandra Martínez Hernández
Lider "A" de Proyecto

Lic. Carla Patricia Colín Romero
Encargada de Despacho de la Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
ESTRAT GICO

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: 21800000000000L - Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 218A00000000000 - Oficina de la, o C. Secretaria, o

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 2794 Tasa de variación en la cobertura de fiscalización presupuestal de las dependencias y organismos auxiliares del Estado de México
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Presupuesto ejercido auditado a las dependencias y organismos del Estado de México en el periodo T/Presupuesto ejercido auditado a las dependencias y organismos del Estado de México del periodo T-I})-I)*100$
INTERPRETACIÓN: Fomentar el sistema estatal de rendición de cuentas, mediante acciones de fiscalización al presupuesto de la Administración Pública Estatal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones de fiscalización por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, las Contralorías de órganos Públicos Descentralizados y desconcentrados, así como las contralorías municipales.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Dependencias, organismos auxiliares y municipios que realizan funciones relacionadas con recursos públicos
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: ndicador de nueva creación en el ejercicio fiscal 2024

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[2898] Presupuesto ejercido auditado a las dependencias y organismos del Estado de México en el periodo T	Presupuesto	Valor actual	104,745,656.5 08.00	104,745,656.5 08.00	100.00	104,745,656.5 08.00	100.00	104,745,656.5 08.00	100.00	104,745,656.5 08.00	100.00
[2899] Presupuesto ejercido auditado a las dependencias y organismos del Estado de México del periodo T-I	Presupuesto	Valor actual	45,043,991.68 2.00	45,043,991.68 2.00	100.00	45,043,991.68 2.00	100.00	45,043,991.68 2.00	100.00	45,043,991.68 2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024 se auditarán 46,942,000,000 mdp en comparación con 45,487,873,502 mdp las cifras correspondientes al año 2023, y se pretende observar la variación de los presupuestos de ambos años, lo cual representa el 3.20 por ciento de la meta anual.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
132.54	132.54	132.54	100.00	VERDE	132.54	132.54	100.00	VERDE

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

Se modifica el indicador, toda vez que durante el ejercicio fiscal 2024, la Secretaría de la Contraloría y Órganos Internos de Control reportaron en el Sistema de Tableros de Control el monto auditado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Lizbeth Alejandra Martínez Hernández
Lider "A" de Proyecto

Lic. Carla Patricia Colín Romero
Encargada de Despacho de la Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
ESTRAT GICO

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 en materia de Control de Confianza a los titulares de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Estatal y Municipal.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: ---
UNIDAD RESPONSABLE: 2180000000000L - Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 218A0000000000 - Oficina de la, o C. Secretaria, o

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 2795 Razón de constancias otorgadas a las personas servidoras públicas y aspirantes de la Administración Pública del Estado de México.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Constancias de confianza otorgadas a las personas servidoras públicas y aspirantes que acreditaron la evaluación del periodo/Total de evaluaciones de confianza a las personas servidoras públicas de la administración pública y aspirantes del periodo)*100
INTERPRETACIÓN: Es el número de constancias de confianza otorgadas a las personas servidoras públicas y aspirantes que acreditaron la evaluación del periodo en comparación con las evaluaciones de confianza a las personas servidoras públicas de la administración pública y aspirantes en el periodo determinado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Evaluaciones de confianza reportadas en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Dependencias, organismos auxiliares y municipios que llevan a cabo acciones de control y evaluación
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: ndicador de nueva creación en el ejercicio fiscal 2024

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[2900] Constancias de confianza otorgadas a las personas servidoras públicas y aspirantes que acreditaron la evaluación del periodo	Constancia	Suma	250.00	135.00	54.00	107.00	42.80	250.00	100.00	154.00	61.60
[2901] Total de evaluaciones de confianza a las personas servidoras públicas de la administración pública y aspirantes del periodo	Evaluación	Suma	300.00	162.00	54.00	63.00	21.00	300.00	100.00	254.00	84.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio presupuestal 2024 se pretende que el 83.33 por ciento de las personas servidoras públicas y aspirantes de la Administración Pública Estatal y que sus funciones están relacionadas con obra pública, cuenten con la certificación de confianza que rige el perfil de puesto y los principios del servicio público. Se programan proporcionar 250 constancias de un total de 300 evaluaciones.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
83.33	83.33	169.84	203.81	MORADO	83.33	60.63	72.76	AMARILLO

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

Se debe precisar que el aumento de las evaluaciones se deriva que durante el segundo periodo vacacional 2024, se contaba con personal de contrato por tiempo determinado hasta el 31 de diciembre del 2024, quienes realizaron los reportes finales de aquellas personas servidoras públicas que fueron reprogramadas por las inasistencias.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Lizbeth Alejandra Martínez Hernández
Lider "A" de Proyecto

Lic. Carla Patricia Colín Romero
Encargada de Despacho de la Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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: 21800000000000L - Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 218A00000000000 - Oficina de la, o C. Secretaria, o

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 2796 Porcentaje en el desempeño de las acciones de control y evaluación (auditorías, inspecciones, testificaciones y reuniones) realizadas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de acciones de control y evaluación (auditorías, inspecciones, testificaciones y reuniones) realizadas durante el periodo/Total de acciones de control y evaluación (auditorías, inspecciones, testificaciones y reuniones) anuales programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Es el total de acciones de control y evaluación realizadas en un periodo dado en proporción de las acciones de control y evaluación programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones de control y evaluación que llevan a cabo los órganos Internos de Control en las diferentes dependencias del Estado de México y Municipios
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: ndicador de nueva creación en el ejercicio fiscal 2024

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[2902] Total de acciones de control y evaluación (auditorías, inspecciones, testificaciones y reuniones) realizadas durante el periodo	Acción	Suma	3,106.00	1,873.00	60.30	1,970.00	63.43	3,106.00	100.00	3,199.00	102.99
[2903] Total de acciones de control y evaluación (auditorías, inspecciones, testificaciones y reuniones) anuales programadas	Acción	Suma	3,106.00	1,873.00	60.30	1,873.00	60.30	3,106.00	100.00	3,106.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2024 se pronostica realizar 2,477 acciones de control y evaluación.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	105.18	105.18	VERDE	100.00	102.99	102.99	VERDE

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

La diferencia de más se debe a que se concluyeron inspecciones que fueron reprogramadas para terminarse en el cuarto trimestre, derivado de la reestructuración de la Secretaría de la Contraloría.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Lizbeth Alejandra Martínez Hernández
Lider "A" de Proyecto

Lic. Carla Patricia Colín Romero
Encargada de Despacho de la Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación

**FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024
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: 21800000000000L - Secretaría de la Contraloría
UNIDAD EJECUTORA: 218A00000000000 - Oficina de la, o C. Secretaria, o

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 2797 Porcentaje de atención a los programas anuales de trabajo de control interno y administración de riesgos en las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de acciones de mejora y control atendidas en el periodo/Número total de acciones de mejora y control registradas en los programas anuales de trabajo de control interno y administración de riesgos) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide el número de acciones de mejora y control atendidas en el periodo central el número total de acciones de mejora y control registradas en los programas anuales de trabajo de control interno y administración de riesgos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comités de control interno constituidos a nivel nacional
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Dependencias y organismos auxiliares del Gobierno del Estado de México
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Documento
LÍNEA BASE: ndicador de nueva creación en el ejercicio fiscal 2024

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[2904] Número de acciones de mejora y control atendidas en el periodo	Acción	Suma	23.00	8.00	34.78	17.00	73.91	23.00	100.00	23.00	100.00
[2905] Número total de acciones de mejora y control registradas en los programas anuales de trabajo de control interno y administración de riesgos	Acción	Constante	23.00	23.00	100.00	0.00	0.00	23.00	100.00	23.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Medir el cumplimiento de acciones de mejora programadas por los 72 sistemas de control interno institucional y de riesgos de la Administración Pública Estatal, realizando 3,077 acciones de mejora, lo cual representa el 100 por ciento de la programación anual.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	34.78	in	0.00	ROJO	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

Se llevaron a cabo 23 acciones de mejora, lo que representa el 71.87 del avance total. Las demás acciones están siendo atendidas y se reportarán conforme a sus fechas de cumplimiento.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Lizbeth Alejandra Martínez Hernández
Lider "A" de Proyecto

Lic. Carla Patricia Colín Romero
Encargada de Despacho de la Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación