

|                      | No. | Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador  | Medios de Verificación         | Supuestos  | Descripción del Indicador  | Unidad de Medida (SISTEMA FEDERAL) | Linea Base           |             |         |     |       | Método de Cálculo Fórmula   | Numerador   |
|----------------------|-----|--|---|--------------------------------|--|--|------------------------------------|----------------------|-------------|---------|-----|-------|---|---|
|                      |     |  |   |                                |  |  |                                    | Valor de comparación |             | Periodo | Año | Ciclo |   |   |
|                      |     |  |   |                                |  |  |                                    | Numerador            | Denominador |         |     |       |   |   |
| <b>FIN (Impacto)</b> | 1   | Contribuir, fomentar e impulsar el fomento del marco jurídico, para prevenir combatir y sancionar posibles actos de corrupción | Acciones de control y evaluación  | Dictámenes de Auditoría        | Prácticas de auditorías y de las acciones de control y evaluación por parte del Órgano Interno del Control       | Mide el cumplimiento del Programa Anual de Auditorías del Órgano Interno de Control del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa | Auditoría                          | 4                    | 3           |         |     |       | (Número de Auditorías practicadas en el año n en el CREDOMEX / Número de Auditorías programadas en el año n-1 en el CREDOMEX) | Número de Auditorías practicadas en el año n en el CREDOMEX               |
| <b>PROPÓSITO</b>     | 2   | Empleo de Auditorías que reduzcan los riesgos y mejores los controles internos del Centro Regional.                            | Porcentaje de auditorías practicadas  | Programa Anual de Auditorías   | Reducir riesgos con la aplicación de auditorías  | Representa el porcentaje de eficiencia de las auditorías programadas   | Auditoría                          | 4                    | 3           |         |     |       | Auditoría practicadas   | Auditorías practicadas en el año n (proyección)                           |
| <b>COMPONENTE</b>    | 3   | Atención de observaciones y recomendaciones  | Porcentaje de eficiencia en la atención de observaciones y recomendaciones        | Resultados de la Auditoría     | Atención por parte de las unidades administrativas del CREDOMEX, de las observaciones y recomendaciones emitidas | Mide el grado de cumplimiento de las observaciones y recomendaciones emitidas en el resultado de la auditoría  | Auditoría                          | 4                    | 3           |         |     |       | (Número de recomendaciones atendidas en el año n / Número de recomendaciones emitidas en el año n)                            | Número de recomendaciones atendidas en el año n                           |
| <b>ACTIVIDAD 1.1</b> | 4   | Capacitación del marco legal del sistema anticorrupción del Estado de México   | Porcentaje de capacitaciones sobre el sistema anticorrupción del Estado de México | Programa Anual de Capacitación | Emitido el resultado de la auditoría, se realiza una retroalimentación.  | Reducción de observaciones en los resultados de la Auditoría   | Auditoría                          | 1                    | 1           |         |     |       | (Capacitación en el tema del sistema anticorrupción impartidas en el año n / Capacitaciones programadas en el año n)          | Capacitación en el tema del sistema anticorrupción impartidas en el año n |

| Denominador  | Cantidad Absoluta (Numerador) | Cantidad Absoluta (Denominador) | Calendarización |             |                  |                   | Enfoque de Transversalidad |         | Dimensión (Eficiencia, Eficacia, Calidad, Economía) | Clasificación de la Meta (Acumulativa o Constante) | Frecuencia de Medición (Anual, Semestral, Trimestral) | Observaciones   | Nombre de la Acción en SPP (Meta)                                 | UNIDAD DE MEDIDA |
|--|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|----------------------------|---------|---|--|---|---|---|------------------|
|  |                               |                                 | Enero-Marzo     | Abril-Junio | Julio-Septiembre | Octubre-Diciembre | Hombres                    | Mujeres |   |  |   |   |   |                  |
| Número de Auditorías programadas en el año n-1 en el CREDOMEX) | 4                             | 4                               | 1               | 1           | 1                | 1                 | 0                          | 0       | Eficacia  | Acumulativa  | Anual   | Impulsará el Combate a la corrupción, en los términos establecidos por el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, y atendiendo a los Lineamientos que al respecto, establezca la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública | Auditoría        |
| Población objetivo del Estado de México en el año              | 4                             | 4                               | 1               | 1           | 1                | 1                 | 0                          | 0       | Eficiencia  | Acumulativa  | Anual   |   | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública | Auditoría        |
| Número de recomendaciones emitidas en el año n                 | 4                             | 4                               | 1               | 1           | 1                | 1                 | 0                          | 0       | Eficiencia  | Acumulativa  | Anual   |   | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública | Auditoría        |
| 11   | 1                             | 1                               | 0               | 0           | 0                | 1                 | 0                          | 0       | Eficiencia  | Acumulativa  | Anual   |   | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública | Capacitación     |