



FICHA TÉCNICA INDICADOR ESTRATEGICO
2012

PILAR DE DESARROLLO/CIMIENTO: Reforma Administrativa para un Gobierno Transparente y Eficiente

VERTIENTE: ---

TEMA ESTRUCTURAL: ---

PROGRAMA: Consolidación de una Gestión Pública Eficiente y Eficaz

PROYECTO: 0501010502 Desarrollo Institucional y Organizacional

UNIDAD RESPONSABLE: 2030000000 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 2034300000 Dirección General de Innovación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Actualización de los instrumentos jurídico-administrativos del Sector Central y Auxiliar del Poder Ejecutivo Estatal.

OBJETIVO: Contar con un marco jurídico-administrativo acorde a la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo Estatal, que atienda e impulse la modernización de la administración pública.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de dependencias y organismos auxiliares con reglamentos interiores y manuales de organización actualizados en el período inmediato anterior + Número de dependencias y organismos auxiliares con reglamentos interiores y manuales de organización actualizados en el período - Número de dependencias y organismos auxiliares con reglamentos interiores y manuales de organización desactualizados en el período / Total de dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal) X 100 = %

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de actualización del marco jurídico-administrativo que regula la organización y funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: -

VALOR DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: -

AMBITO GEOGRAFICO: -

COBERTURA: Estatal

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DEL INDICADOR

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA					META ANUAL	TIPO DE OPERACIÓN
		TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4		
Total de dependencias y organismos auxiliares con reglamentos interiores y manuales de organización actualizados en el período inmediato anterior.	Dependencia / Organismo Auxiliar	78	63	66	69	87	No sumable (último trimestre)
Número de dependencias y organismos auxiliares con reglamentos interiores y manuales de organización actualizados en el período.	Dependencia / Organismo Auxiliar	3	6	4	4	45	Sumable
Número de dependencias y organismos auxiliares con reglamentos interiores y manuales de organización desactualizados en el período.	Dependencia / Organismo Auxiliar	3	5	2	0	45	Sumable
Total de dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal.	Dependencia / Organismo Auxiliar	108	109	110	111	108	No sumable (último trimestre)
Resultado obtenido:		72.22%	58.72%	61.81%	65.8	80%	Promedio

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se estima llevar a cabo la elaboración, revisión y modificación, en su caso, de los reglamentos interiores y manuales de organización de 87 dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal. Esta medida permitirá avanzar gradualmente, a fin de que al finalizar el sexenio se tenga un marco jurídico actualizado al 100%.

EVALUACIÓN CUALITATIVA Y JUSTIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LA DESVIACIÓN Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

El resultado del indicador para este cuarto período fue del 65.8%, con lo que se logró el 84% de la meta anual, debido a los constantes cambios en las estructuras de organización de las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal.

FUENTE DE INFORMACIÓN: Estadística Básica de la Dirección General de Innovación.

Elaboró

Vo. Bo.

Lic. Demetrio J. Castañeda Pacheco
Director General de Innovación

Lic. Gerardo Alejandro Ruiz Martínez
Director General de Innovación



FICHA TÉCNICA INDICADOR ESTRATEGICO
2012

PILAR /EJE TRANSVERSAL: Hacia una Gestión Governamental Distintiva

VERTIENTE: ---

TEMA ESTRUCTURAL: ---

PROGRAMA: Consolidación de una Gestión Pública Eficiente y Eficaz

PROYECTO: 0501010502 Desarrollo Institucional y Organizacional

UNIDAD RESPONSABLE: 2030000000 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 2034300000 Dirección General de Innovación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Reestructuración o estructuración de la Administración Pública Estatal.

OBJETIVO: Adecuar las estructuras de organización de las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal a los objetivos, metas y prioridades gubernamentales, para responder de manera eficaz y eficiente a las demandas sociales.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal sujetos a proceso de estructuración o reestructuración / Total de dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal) X 100 = %

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de dependencias y organismos auxiliares sujetos a proceso de estructuración o reestructuración.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: -

VALOR DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: -

AMBITO GEOGRAFICO: -

COBERTURA: Estatal

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DEL INDICADOR

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA					META ANUAL	TIPO DE OPERACIÓN
		TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4		
Número de dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal sujetos a proceso de estructuración o reestructuración.	Dependencia / Organismo Auxiliar	13	13	11	16	50	Sumable
Total de dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal.	Dependencia / Organismo Auxiliar	108	109	110	111	108	No sumable
Resultado obtenido:		12.03%	11.92%	10%	14.41%	46.3%	Promedio

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se prevé que 50 dependencias y/u organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal sean sujetos a proceso de estructuración o reestructuración, es decir, el 46.3%, lo cual contribuya a contar con una administración pública eficaz y eficiente vinculada con las necesidades de la población.

EVALUACIÓN CUALITATIVA Y JUSTIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LA DESVIACIÓN Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

El indicador para este cuarto trimestre alcanzó un 14.4%, con lo cual se logró superar la meta anual en un 6%.

FUENTE DE INFORMACIÓN: Estadística Básica de la Dirección General de Innovación.

Elaboró

Vo. Bo.

Lic. Demetrio J. Castañeda Pacheco
Director General de Innovación

Lic. Gerardo Alejandro Ruiz Martínez
Director General de Innovación



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601010000 - Impulso al federalismo y desarrollo municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0601010203 - Asesoría jurídica y requerimientos de pago de fianzas

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20305 Procuraduría Fiscal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3434] - Asesoría jurídica en materia financiera y administrativa

FORMULA DE CALCULO: (Asesorías brindadas/Solicitudes presentadas)*100

INTERPRETACION: Señala el porcentaje de asesorías brindadas respecto a las solicitudes.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Asesorías brindadas	Asesoría	Suma	2210	380	17	499	23	2210	100	1698	77
Solicitudes presentadas	Solicitud	Suma	2210	380	17	499	23	2210	100	1698	77

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Muestra el número de asesorías proporcionadas a las autoridades administrativas financieras y fiscales estatales, así como a particulares.

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

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

Sin observaciones...



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601010000 - Impulso al federalismo y desarrollo municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0601010201 - Procesos legislativos y normalización hacendaria

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20305 Procuraduría Fiscal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3432] - Indice de elaboración, revisión y actualización de proyectos legislativos

FORMULA DE CALCULO: (Número de dictámenes realizados/Número de documentos recibidos)*100

INTERPRETACION: Indica el número de documentos legales que se actualizan, reencausan o modernizan con relación a las propuestas recibidas.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de dictámenes realizados	Dictamen	Suma	15	8	53	8	53	15	100	22	147
Número de documentos recibidos	Documento	Suma	15	8	53	8	53	15	100	22	147

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Indica el número de documentos legales que se actualizan, reencausan o modernizan.

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

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

Sin observaciones...



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601020000 - Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0601020101 - Captación y recaudación de ingresos

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20311 Dirección General de Recaudación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [5085] - Actualización del padrón estatal vehicular

FORMULA DE CALCULO: (Número de vehículos registrados y/o actualizados en el ejercicio /Número de vehículos programados para ser registrados y/o actualizados en el ejercicio anterior)*100

INTERPRETACION: Mide en porcentaje el cumplimiento de las metas trimestrales de registro de nuevos vehículos o la actualización de datos de los los mismos dentro del padrón respectivo.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de vehículos registrados y/o actualizados en el ejercicio	Vehículo	Suma	456500	91300	20	182951	40	456500	100	821861	180
Número de vehículos programados para ser registrados y/o actualizados en el ejercicio anterior	Vehículo	Suma	435750	87150	20	244815	56	435750	100	756198	174

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo el registro o actualización de datos vehiculares en un orden de 415 000 para lograr el 100% de cumplimiento en el programa.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
104.76	104.76	74.73	71.33	AMARILLO	104.76	108.68	103.74	VERDE

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

Evaluación:

La meta se rebasó debido a que las actualizaciones al padrón estatal vehicular, están sujetas al número de contribuyentes que deseen actualizar sus datos, o bien, de aquellos que decidan emplacar sus vehículos en la entidad, previo cumplimiento de los requisitos establecidos y con la salvedad de que su domicilio se encuentre dentro del territorio mexicano.

Prospectiva:

Coadyuvar con el mejoramiento de sistemas, lineamientos y programas que den como resultado trámites de control vehicular ágiles, sencillos y con servicios de calidad y calidez.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601020000 - Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0601020102 - Atención al contribuyente en materia fiscal estatal y federal

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20311 Dirección General de Recaudación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [5082] - Consultas en materia fiscal estatal y federal de los contribuyentes atendidos vía telefónica y correo electrónico.

FORMULA DE CALCULO: (Consultas de contribuyentes atendidas/Consultas de contribuyentes programadas)*100

INTERPRETACION: Muestra el porcentaje en que las consultas de los contribuyentes son atendidas.

DIMENSION QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Consultas de contribuyentes atendidas	Consulta	Suma	182000	42000	23	42017	23	182000	100	188124	103
Consultas de contribuyentes programadas	Consulta	Suma	182000	42000	23	42000	23	182000	100	182000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Proporcionar el servicio de información y asesoría al total de las solicitudes de contribuyentes recibidas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.04	100.04	VERDE	100.00	103.36	103.36	VERDE

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

Evaluación:

La meta se cumplió al 100 por ciento y no se registró desviación o diferencia en su cumplimiento.

Prospectiva:

Capacitación constante a los asesores fiscales para que el tiempo de respuesta sea más ágil, sin descuidar la veracidad y calidez del servicio.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601020000 - Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0601020102 - Atención al contribuyente en materia fiscal estatal y federal

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20311 Dirección General de Recaudación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [5073] - Contribuyentes atendidos en sus trámites y servicios

FORMULA DE CALCULO: (Número de contribuyentes atendidos/Número de contribuyentes programados)*100

INTERPRETACION: Muestra el porcentaje de atención de la demanda estimada de trámites y servicios.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de contribuyentes atendidos	Contribuyente	Suma	1150000	256000	22	262751	23	1150000	100	1371742	119
Número de contribuyentes programados	Contribuyente	Suma	1150000	256000	22	256000	22	1150000	100	1150000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender en su totalidad los requerimientos de trámites y servicios diversos presentados por los contribuyentes

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	102.64	102.64	VERDE	100.00	119.28	119.28	ROJO

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

Evaluación:

Durante el cuarto trimestre se mantiene la demanda en los trámites de emplacamiento de vehículos provenientes de otra entidad, originado por los estímulos fiscales otorgados por el Gobierno del Estado de México, aunado al programa de control de obligaciones que sigue vigente, con la emisión de requerimientos.

Prospectiva:

Mantener el programa de visitas de apoyo a los Centros de Servicios Fiscales a fin de verificar la aplicación de manuales, lineamientos y demás ordenamientos fiscales establecidos para brindar atención al contribuyente con calidad, además de coadyuvar con la promoción de los beneficios fiscales autorizados en la Entidad para el ejercicio fiscal 2012.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601020000 - Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20311 Dirección General de Recaudación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1019] - Cumplimiento de la meta de ingresos propios

FORMULA DE CALCULO: $(\text{Ingresos propios recaudados} / \text{Ingresos propios programados}) * 100$

INTERPRETACION: Grado de cumplimiento de la meta programada de ingresos propios.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ingresos propios recaudados	Millones de pesos	Suma	17635	3572	20	4321	25	17635	100	20697	117
Ingresos propios programados	Millones de pesos	Suma	17635	3572	20	3572	20	17635	100	17635	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Alcanzar por lo menos el 100% de los ingresos esperados a recaudar en el ejercicio

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	120.97	120.97	ROJO	100.00	117.36	117.36	ROJO

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

Evaluación:

Para el cuarto trimestre del 2012, la meta programada para ingresos propios fue alcanzada y superada en un 20.9 por ciento, como meta anual esta fue alcanzada y superada en un 17.4 por ciento.

Factores importantes para el logro de estos resultados, son los subsidios que otorga el Gobierno del Estado de México en el impuesto de erogaciones por remuneración al trabajo personal en la creación de nuevos empleos, así como en el pago de la tenencia estatal y el programa para el pago de este último impuesto con tarjetas bancarias, y las facilidades de pago que se brindan.

Prospectiva:

La meta establecida para el trimestre fue alcanzada y superada en un 20.9 por ciento; la meta anual fue igualmente alcanzada y superada en un 17.4 por ciento.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601020000 - Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0601020101 - Captación y recaudación de ingresos

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20311 Dirección General de Recaudación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [5084] - Incremento del padrón de contribuyentes

FORMULA DE CALCULO: (Contribuyentes en el padrón del ejercicio actual/Contribuyentes en el padrón del ejercicio anterior)*100

INTERPRETACION: Determina en porcentaje el crecimiento de los contribuyentes registrados en el padrón correspondiente para efectos de la vigilancia al cumplimiento de las obligaciones fiscales.

DIMENSION QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Contribuyentes en el padrón del ejercicio actual	Registro	Suma	537000	5000	1	547527	10	537000	10	2134484	39
Contribuyentes en el padrón del ejercicio anterior	Registro	Suma	537000	5000	1	516728	96	537000	10	2058720	38

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Aplicar diversas medidas que permitan incrementar en por lo menos 3% el padrón de contribuyentes

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	105.96	105.96	VERDE	100.00	103.68	103.68	VERDE

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

Evaluación:

La meta establecida para el ejercicio fiscal 2012, se logró superar en un 5.96 por ciento, se ha mantenido a la alza el padrón de contribuyentes por las acciones realizadas como cruces de información con el SAT, para detectar contribuyentes no inscritos los barridos que llevan a cabo las Delegaciones Fiscales y la ejecución del PAR (Programa de Actualización del Registro Federal de Contribuyentes).

Suscripción de convenios con Municipios para la inscripción de contribuyentes sujetos al régimen de pequeños contribuyentes (REPECOS).

Al 31 de diciembre de 2012, se tienen 547,527 registros activos en el padrón del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, del régimen de pequeños contribuyentes e intermedios, de manera acumulada se superó en un 1.96 por ciento de la meta anual.

Prospectiva:

Se continuará con el proceso de desincorporar hacia los Municipios del Estado de México las funciones operativas del régimen de pequeños contribuyentes relativas a la inscripción al registro estatal de contribuyentes, la verificación en el cumplimiento de las obligaciones fiscales e imposición de multas.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Coordinación interinstitucional para mejores políticas públicas

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0501030000 - Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20310 Subsecretaría de Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1109] - Recaudación de ingresos ordinarios del Sector Central.

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Ingresos ordinarios recaudados en el año actual} / \text{Ingresos ordinarios estimados en la Ley de Ingresos}) - 1) * 100$

INTERPRETACION: Señala la variación de incremento y/o decremento de los ingresos recaudados con respecto al monto publicado en la Ley de Ingresos del estado de México.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ingresos ordinarios recaudados en el año actual	Miles de pesos	Suma	142092889.9	35523222.475	25	39216768.1	28	142092889.9	100	150336794.44	106
Ingresos ordinarios estimados en la Ley de Ingresos	Miles de pesos	Suma	142092889.9	35523222.475	25	39216768.1	28	142092889.9	100	139724257.42	98

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Los ingresos ordinarios del sector central en el 2012 alcanzarán por lo menos la cifra presupuestada.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	ROJO	0.00	7.60	0.00	

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

EL MONTO DE INGRESOS ORDINARIOS OBSERVADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012 MOSTRÓ UN COMPORTAMIENTO DESFAVORABLE CON RESPECTO A LO ESTIMADO PARA DICHO PERIODO, OBSERVÁNDOSE UNA VARIACIÓN NEGATIVA DE 5,924 MILLONES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA UN DECREMENTO DE 13.1%. LO ANTERIOR SE DEBE PRINCIPALMENTE A LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE OTROS APOYOS FEDERALES. CABE SEÑALAR QUE SON CIFRAS PRELIMINARES.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601020000 - Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0601020101 - Captación y recaudación de ingresos

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20311 Dirección General de Recaudación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [5079] - Incremento en la emisión de requerimientos a contribuyentes

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Requerimientos emitidos en el año actual}/\text{Requerimientos emitidos en el año anterior})-1)*100$

INTERPRETACION: Identifica el porcentaje de incremento en la emisión de requerimientos girados a contribuyentes con respecto al año anterior.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Requerimientos emitidos en el año actual	Requerimiento	Suma	2000000	300000	15	362292	18	2000000	100	2050184	103
Requerimientos emitidos en el año anterior	Requerimiento	Suma	2000000	300000	15	332325	17	2000000	100	1821745	91

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Incrementar el número de requerimientos emitidos en % en comparación con el año anterior.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	9.02	0.00	ROJO	0.00	12.54	0.00	

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

Evaluación:

El número de requerimientos emitidos en el cuarto trimestre de 2012 (362,292), se superó en un 9.04 por ciento a los emitidos durante el mismo periodo del año anterior (332,235), derivado del programa de vigilancia focalizada que realiza la Dirección de Administración Tributaria la cual permite dar un seguimiento profundo a los contribuyentes omisos y con comportamientos irregulares, através de un análisis estratégico sustentado en herramientas tecnológicas.

Prospectiva:

El número de requerimientos emitidos durante el ejercicio fiscal 2012, se alcanzó y superó en un 2.50 por ciento la meta anual programada.

Con respecto al número de requerimientos emitidos en el año 2011, se alcanzó y superó en un 12.54 por ciento.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601010000 - Impulso al federalismo y desarrollo municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0601010101 - Verificación conjunta de ingresos

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20311 Dirección General de Recaudación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [4136] - Índice de cumplimiento de la cuenta mensual comprobada de ingresos coordinados.

FORMULA DE CALCULO: (Cuentas elaboradas durante el Trimestre/Cuentas programadas para el Trimestre)*100

INTERPRETACION: Muestra el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de la cuenta mensual comprobada de ingresos coordinados a la Federación

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cuentas elaboradas durante el Trimestre	Documento	Suma	12	3	25	3	25	12	100	12	100
Cuentas programadas para el Trimestre	Documento	Suma	12	3	25	3	25	12	100	12	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Elaborar mensualmente la documentación comprobatoria relativa a los ingresos coordinados de la Federación.

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

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

Evaluación:

Durante el presente trimestre se elaboraron los tres documentos que contienen la información de la cuenta comprobada de ingresos coordinados a la federación, alcanzando el 100 por ciento de la meta anual programada.

Prospectiva:

Tanto la meta trimestral como la anual fueron alcanzadas.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601020000 - Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0601020101 - Captación y recaudación de ingresos

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20311 Dirección General de Recaudación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [5081] - Recuperación de créditos fiscales

FORMULA DE CALCULO: (Monto de créditos fiscales recuperados/Monto programado de recuperación de créditos fiscales)*100

INTERPRETACION: Muestra el porcentaje de cumplimiento en la meta fijada de recuperación de recursos por obligaciones fiscales omitidas

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Monto de créditos fiscales recuperados	Millones de pesos	Suma	275	77	28	320.17	116	275	100	555.47	202
Monto programado de recuperación de créditos fiscales	Millones de pesos	Suma	275	77	28	475.47	173	275	100	555.47	202

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Alzanzar el 100% de la meta de recuperación de recursos líquidos derivados de créditos fiscales.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	67.34	67.34	ROJO	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

Evaluación:

Se superó la meta establecida para el cuarto cuatrimestre de 2012, en virtud de 2 pagos recibidos en obra en cantidad de 200 millones de pesos.

Prospectiva:

Alcanzar la meta establecida para el primer trimestre de 2013, a pesar de la alta rotación de personal de notificación y la sustitución paulatina del mismo.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601020000 - Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0601020103 - Respuesta a peticiones escritas presentadas por el contribuyente o autoridad

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20311 Dirección General de Recaudación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [5083] - Respuesta a peticiones escritas presentadas por contribuyentes o autoridades

FORMULA DE CALCULO: (Consultas y/o peticiones escritas de contribuyentes atendidas/Consultas y/o peticiones escritas de contribuyentes recibidas)*100

INTERPRETACION: Denota el porcentaje en que las solicitudes de información, orientación o asesoría son atendidas.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Consultas y/o peticiones escritas de contribuyentes atendidas	Contribuyente	Suma	2750	687	25	706	26	2750	100	2950	107
Consultas y/o peticiones escritas de contribuyentes recibidas	Contribuyente	Suma	2750	687	25	785	29	2750	100	3074	112

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender al 100% los requerimientos de información o asesoría presentados por los contribuyentes o autoridades.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	89.94	89.94		100.00	95.97	95.97	VERDE

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

Respecto al avance de metas alcanzadas al cuarto trimestre del ejercicio 2012, se recibieron 785 peticiones y se emitieron durante dicho periodo 706 resoluciones administrativas sobre peticiones diversas. Cabe señalar que la diferencia que se da entre las peticiones recibidas y las resoluciones emitidas, están en proceso de resolución, dentro de los términos que señalan las disposiciones fiscales.

Al final del ejercicio fiscal 2012, se logró un avance del 107.2 por ciento en relación a la meta programada de 2,750 resoluciones, se recibieron un total de 3,074 peticiones representando un 11.7 por ciento arriba de la meta programada.

Es importante destacar que el número de resoluciones emitidas, está sujeto al número de consultas o peticiones presentadas por autoridades federales, estatales y municipales, así como de los contribuyentes.

Evaluación:

La respuesta a las peticiones de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de los contribuyentes, se sujeta a los plazos o términos que se señalan en las disposiciones fiscales y administrativas, que oscilan entre 3 y 90 días hábiles.

Prospectiva:

Atender en términos de ley todas las consultas y/o peticiones de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de los contribuyentes que sean presentadas.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601020000 - Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0601020104 - Actualización de la legislación local en materia de ingresos

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20312 Dirección General de Política Fiscal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [5074] - Actualización de tarifas de derechos, productos y aprovechamientos.

FORMULA DE CALCULO: (Documentos elaborados/Documentos programados)*100

INTERPRETACION: Refleja el grado de actualización en las tarifas de derechos, productos y aprovechamientos

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Documentos elaborados	Documento	Suma	30	2	7	2	7	30	100	30	100
Documentos programados	Documento	Suma	30	2	7	2	7	30	100	30	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo la actualización de las tarifas de derechos, productos y aprovechamientos, mediante la elaboración de por lo menos 30 documentos durante el año.

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

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

SE EXHORTA A APLICAR LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO /CIAMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601010000 - Impulso al federalismo y desarrollo municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20312 Dirección General de Política Fiscal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [5455] - Crecimiento de las participaciones a los municipios.

FORMULA DE CALCULO: ((Participaciones a los municipios del ejercicio actual.

/Participaciones a los municipios del ejercicio anterior.)-1)*100

INTERPRETACION: Muestra el comportamiento de las participaciones con respecto a lo observado en el año anterior.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Participaciones a los municipios del ejercicio actual.	Miles de pesos	Suma	14846091.3	14846091.3	100	13921349.2	94	14846091.3	100	13921349.2	94
Participaciones a los municipios del ejercicio anterior.	Miles de pesos	Suma	13537728	13537728	100	13970482.6	103	13537728	100	13970482.6	103

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Alcanzar un crecimiento en la distribución de las participaciones a los municipios del orden del 13%.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
9.66	9.66	-0.35	-3.64	ROJO	9.66	-0.35	-3.64	ROJO

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

EL MONTO DE LAS PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS OBSERVADO DURANTE 2012 MOSTRÓ UNA CAÍDA CON RESPECTO A LO ESTIMADO PARA DICHO PERIODO, OBSERVÁNDOSE UNA VARIACIÓN NEGATIVA DE 49.1 MILLONES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA UNA DISMINUCIÓN DE 0.35%. LO ANTERIOR SE DEBE PRINCIPALMENTE A LA DISMINUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2012.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601010000 - Impulso al federalismo y desarrollo municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0601010101 - Verificación conjunta de ingresos

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20312 Dirección General de Política Fiscal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [5485] - Crecimiento de Ingresos provenientes del SNCF y otros apoyos federales

FORMULA DE CALCULO: $((8650//\text{Ingresos estatales provenientes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y otros apoyos federales del año anterior})-1)*100$

INTERPRETACION: Indica la variación de los ingresos provenientes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal del 2011, respecto de los obtenidos en el año anterior.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Participaciones a los municipios del ejercicio actual.	Miles de pesos	Suma	132009619	132009619	100	132009619	100	132009619	100	132009619	100
Ingresos estatales provenientes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y otros apoyos federales del año anterior	Miles de pesos	Suma	121118665	121118665	100	121118665	100	121118665	100	121118665	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	ROJO	0.00	0.00	0.00	

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

MUESTRA EL INCREMENTO O DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2012, COMPARADO CON LO OBSERVADO EN EL AÑO ANTERIOR. EL MONTO MINISTRADO EN 2012 ES MAYOR EN 8.9% A LO OBSERVADO DURANTE EL AÑO ANTERIOR.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601010000 - Impulso al federalismo y desarrollo municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0601010101 - Verificación conjunta de ingresos

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20312 Dirección General de Política Fiscal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3677] - Elaboración del informe de Ingresos Federales (EIFF)

FORMULA DE CALCULO: (Informes de Ingresos Federales elaborados/Informes de Ingresos Federales programados)*100

INTERPRETACION: Muestra el comportamiento en la elaboración del informe de Ingresos Federales.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informes de Ingresos Federales elaborados	Documento	Suma	12	3	25	3	25	12	100	12	100
Informes de Ingresos Federales programados	Documento	Suma	12	3	25	3	25	12	100	12	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Avance en el cumplimiento de la elaboración del informe de Ingresos Federales.

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

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

SE ELABORÓ EL INFORME DE INGRESOS FEDERALES EN TIEMPO Y FORMA CONFORME A LO PREVISTO, TRES INFORMES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, OBTENIENDO EL 100% PROGRAMADO.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601020000 - Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20313 Dirección General de Fiscalización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1115] - Índice de presencia fiscal

FORMULA DE CALCULO: (Actos de fiscalización realizados/Universo de contribuyentes activos)*100

INTERPRETACION: Muestra el porcentaje de contribuyentes revisados respecto al universo de contribuyentes registrados por el servicio de administración tributaria.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Actos de fiscalización realizados	Acto de fiscalización	Suma	5150	1350	26	1573	31	5150	100	6988	136
Universo de contribuyentes activos	Contribuyente	Constante	1025314	1025314	100	1067889	104	1025314	100	1067889	104

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar actos de fiscalización a contribuyentes domiciliados dentro de la circunscripción territorial del Estado de México, con relación al universo de contribuyentes que conlleve a tener mayor presencia fiscal.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
0.50	0.13	0.15	111.87	VERDE	0.50	0.65	130.28	VERDE

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

Se alcanzó en el año una presencia del .65% con la terminación de 6,889 actos de fiscalización tanto Federales y Estatales, superando la meta anual aún con una variación de un 4.15% de aumento en la base de contribuyentes del Estado de México.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Reforma administrativa para un gobierno transparente y eficiente

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0503010000 - Fortalecimiento del sistema integral de planeación del estado

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0503010102 - Planeación y evaluación para el desarrollo del estado

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [5369] - Análisis de resultados del sistema integral de evaluación del desempeño.

FORMULA DE CALCULO: (Análisis y evaluación de resultados del SIED realizados/Análisis y evaluación de resultados del SIED programados)*100

INTERPRETACION: Se refiere al cumplimiento de las actividades de análisis y valoración de los resultados alcanzados en el cumplimiento de las metas de los indicadores y la determinación en su caso de medidas correctivas.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%		
Análisis y evaluación de resultados del SIED realizados	Documento	Constante			100		100		100		100		100
Análisis y evaluación de resultados del SIED programados	Documento	Constante			100		100		100		100		100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo trimestralmente el estudio del avance registrado y de la prospectiva para su cumplimiento.

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

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

EVALUACIÓN:

En el cuarto trimestre de 2012 fue recibida y analizada toda la información correspondiente a indicadores en términos de lo que establece el Art. 327-A del Código Financiero del Estado de México y Municipios; el Art. 35 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios (LEPMY). Se monitorearon y evaluó al total de indicadores reportados por la dependencias y entidades públicas del GEM a través del SPP WEB y se generó el Informe de Ejecución correspondiente, en concordancia a lo establecido en el Art. 36 de la LPEMYM y el Artículo 74 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y el Artículo 75 para su posterior entrega a la Legislatura Local en tiempo y forma.

PROSPECTIVA:

Se dará seguimiento a los 1 mil 384 indicadores reportados por las dependencias y entidades públicas del GEM considerando esta información para la generación de los documentos a entregar en la Cuenta Pública a la LVIII Legislatura Local sobre el desempeño gubernamental mediante indicadores.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Reforma administrativa para un gobierno transparente y eficiente

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0503010102 - Planeación y evaluación para el desarrollo del estado

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1052] - Apoyo técnico y asesoría a los ayuntamientos en materia de planeación, programación, presupuestación y evaluación.

FORMULA DE CALCULO: (Ayuntamientos capacitados y/o asesorados/Total de Ayuntamientos)*100

INTERPRETACION: Porcentaje de ayuntamientos que reciben atención y apoyo del personal de la DGPYPG para el proceso de la planeación , programación, presupuestación y evaluación de los programas de desarrollo municipal.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICION: Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ayuntamientos capacitados y/o asesorados	Ayuntamiento	Suma	125	0	0	0	0	125	100	125	100
Total de Ayuntamientos	Ayuntamiento	Suma	125	0	0	0	0	125	100	125	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

En el ejercicio 2012 se asesorará a los 125 municipios en materia de planeación, presupuestación y evaluación, atendiendo con ello el 100% de los ayuntamientos que son los que requieren el apoyo.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	ROJO	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

EVALUACIÓN:

Durante el tercer trimestre se atendió a la totalidad de municipios mediante capacitación en materia de Gestión para Resultados (GpR), específicamente se les otorgó capacitación para el manejo de la Metodología del Marco Lógico (MML) del (PbR) que fortalecerá el desempeño del Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN) en el marco de la Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2013 de las municipalidades del Estado de México.

Con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, Artículo 24. A la Secretaría de Finanzas, Planeación y Administración, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: Fracción XXIX Prestar a los municipios, cuando así lo soliciten, la asesoría y el apoyo técnico necesario para la elaboración de sus planes y programas de desarrollo económico y social. Se dio seguimiento a los 125 municipios atendiendo dudas en materia de planeación, programación, presupuestación y evaluación en el cuarto trimestre de 2012.

PROSPECTIVA:

Durante 2013 se capacitará a las 125 nuevas administraciones municipales en la metodología de Presupuestación basada en Resultados (PbR) con la finalidad de mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601030000 - Gasto social e inversión pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0601030101 - Asignación y registro de la inversión pública

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [4009] - Incremento del gasto social

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Gasto social asignado año actual} / \text{Gasto social asignado año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION: Nivel porcentual de incremento de los recursos autorizados para el gasto social respecto de los autorizados en el año anterior.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Gasto social asignado año anterior	Millones de pesos	Constante	100911	100911	100	100911	100	100911	100	100911	100
Gasto social asignado año actual	Millones de pesos	Máximo	113332	113332	100	113332	100	113332	100	113332	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Lograr que el gasto de inversión autorizada incrementen en un mínimo del 10 por ciento anual.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
12.31	12.31	12.31	100.00	VERDE	12.31	12.31	100.00	VERDE

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

Sin observaciones...



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Reforma administrativa para un gobierno transparente y eficiente

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0503010000 - Fortalecimiento del sistema integral de planeación del estado

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1046] - Índice de actualización de los sistemas automatizados de registro, control y evaluación del Sistema de Planeación Democrática del Estado de México y Municipios

FORMULA DE CALCULO: (Actualización de sistemas/Sistemas para el registro, control y evaluación del gasto público)*100

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de actualización y/o elaboración de los sistemas de información que sirven de apoyo al proceso de planeación, programación y presupuestación.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Actualización de sistemas	Sistema	Constante	4	4	100	4	100	4	100	4	100
Sistemas para el registro, control y evaluación del gasto público	Sistema	Constante	4	4	100	4	100	4	100	4	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende actualizar trimestralmente el total de los sistemas.

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

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

Sin observaciones...



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601030000 - Gasto social e inversión pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0601030102 - Seguimiento y control de la inversión pública

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20321 Dirección General de Planeación y Gasto Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [4008] - Eficiencia en el ejercicio de los recursos del FISM y FORTAMUNDF

FORMULA DE CALCULO: (Presupuesto ejercido del FISM y FORTAMUNDF /Presupuesto autorizado del FISM y FORTAMUNDF)*100

INTERPRETACION:

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presupuesto ejercido del FISM y FORTAMUNDF	Millones de pesos	Suma	9605.76	1818.74	19	1818.74	19	9605.76	100	9605.76	100
Presupuesto autorizado del FISM y FORTAMUNDF	Millones de pesos	Suma	9605.76	1818.74	19	1818.74	19	9605.76	100	9605.76	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

La Eficiencia en el ejercicio de los recursos del FISM y FORTAMUNDF, se cumplió al 100%.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601030000 - Gasto social e inversión pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0601030102 - Seguimiento y control de la inversión pública

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20321 Dirección General de Planeación y Gasto Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [4011] - Eficiencia en el ejercicio de recursos de inversión

FORMULA DE CALCULO: (Presupuesto de inversión ejercido/Presupuesto de inversión asignado)*100

INTERPRETACION: Muestra la medida en que los recursos autorizados se ejercen conforme a los objetivos de desarrollo e identifica el nivel porcentual de la inversión ejercida respecto a la autorizada.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presupuesto de inversión ejercido	Millones de pesos	Suma	15340.1	4602.01	30	875.4	6	15340.1	100	9202.5	60
Presupuesto de inversión asignado	Millones de pesos	Constante	4602.01	4602.01	100	20770.9	45	4602.01	100	20770.9	45

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Ejercer al 100% los recursos de inversión autorizados para obras de infraestructura de impacto social.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
333.33	100.00	4.21	4.21	ROJO	333.33	44.30	13.29	ROJO

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

La falta de cumplimiento fue motivado por el ejercicio de los recursos federales con continuidad hasta el Ejercicio Fiscal del Año 2013 y que con relación al ejercicio 2011, tuvo un incremento del 23% dentro del capítulo 6000 "Obras Públicas". Adicionalmente la Federación autorizó recursos dentro del PEF de 2012, que serán canalizados a diversos programas de infraestructura urbana, educación y espacios deportivos.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601030000 - Gasto social e inversión pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0601030101 - Asignación y registro de la inversión pública

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20321 Dirección General de Planeación y Gasto Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [4001] - Incremento del gasto en inversión pública

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Inversión pública ejercicio actual}/\text{Inversión pública ejercicio anterior})-1)*100$

INTERPRETACION: Cuantifica en porcentaje el crecimiento o la disminución de los recursos de inversión pública autorizados en el Presupuesto de Egresos, respecto a los autorizados en el año anterior.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Inversión pública ejercicio actual	Millones de pesos	Suma	15340.1	15340.1	100	9202.7	60	15340.1	100	9202.7	60
Inversión pública ejercicio anterior	Millones de pesos	Suma	11847.8	11847.8	100	17871.6	151	11847.8	100	17871.6	151

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Proponer y lograr que el presupuesto de inversión pública se incremente en por lo menos 6% respecto del ejercicio anterior

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
29.48	29.48	-48.51	-164.56	ROJO	29.48	-48.51	-164.56	ROJO

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

La falta de cumplimiento fue motivado por el ejercicio de los recursos federales con continuidad hasta el Ejercicio Fiscal del Año 2013 y que con relación al ejercicio 2011, tuvo un incremento del 23% dentro del capítulo 6000 "Obras Públicas". Adicionalmente la Federación autorizó recursos dentro del PEF de 2012, que serán canalizados a diversos programas de infraestructura urbana, educación y espacios deportivos.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Reforma administrativa para un gobierno transparente y eficiente

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0501020301 - Cuenta de la hacienda pública

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20322 Contaduría General Gubernamental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [5180] - Consolidación de la información para la elaboración y presentación de los estados financieros.

FORMULA DE CALCULO: (Estados Financieros y Presupuestales emitidos/Número de meses del año)*100

INTERPRETACION: Muestra el porcentaje de cumplimiento en la recopilación de la información base para la elaboración de los estados financieros mensuales de la Administración Pública Estatal.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Estados Financieros y Presupuestales emitidos	Documento	Suma	12	3	25	3	25	12	100	12	100
Número de meses del año	Mes	Suma	12	3	25	3	25	12	100	12	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presentar mensualmente durante el ejercicio fiscal los estados financieros.

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

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

Sin observaciones...



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Reforma administrativa para un gobierno transparente y eficiente

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0501020301 - Cuenta de la hacienda pública

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20322 Contaduría General Gubernamental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3991] - Integración y presentación de la Cuenta Pública.

FORMULA DE CALCULO: (Cuenta Pública presentada/Cuenta Pública programada para presentación)*100

INTERPRETACION: Indica el cumplimiento de los requerimientos legales de tiempo y forma en la integración de la cuenta pública.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cuenta Pública presentada	Documento	Suma	I	0	0	0	0	I	100	I	100
Cuenta Pública programada para presentación	Documento	Suma	I	0	0	0	0	I	100	I	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo todos los trabajos de coordinación con las dependencias y organismos, así como la recopilación de la información para integrar la cuenta pública.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

Sin observaciones...



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601040000 - Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20323 Dirección General de Inversión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3440] - Crecimiento de los recursos federales asignados a proyectos de inversión estatales

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Recursos federales asignados en el periodo} / \text{Recursos federales asignados en el periodo anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION: Indica el crecimiento porcentual de los recursos federales gestionados y asignados para proyectos de inversión pública en el Estado de México.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Recursos federales asignados en el periodo	Millones de pesos	Suma	12595.8	12595.8	100	9936.2	79	12595.8	100	9936.2	79
Recursos federales asignados en el periodo anterior	Millones de pesos	Constante	11996.25	11996.25	100	8797.8	73	11996.25	100	8797.8	73

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Aumentar en 5% la cantidad de recursos federales gestionados y asignados al Estado de México en relación a 2010.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
5.00	5.00	12.94	258.91	ROJO	5.00	12.94	258.91	ROJO

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta establecida busca aumentar en un 5% la cantidad de recursos federales asignados al Estado de México en relación a 2011.

EVALUACIÓN CUALITATIVA Y JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE LA DESVIACIÓN Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

La cifra alcanzada de acuerdo a la información publicada en el Decreto del PEF 2012, superó la meta del 5% en 8% nominal; cabe señalar que el método de cálculo entre este indicador y los anteriores ha cambiado para ser consistentes con las presentaciones que ha tenido el gobernador. El monto incluye recursos de los anexos de Ramo 23, Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, Grupos Vulnerables, Comunicaciones y Transportes, Recursos Hidráulicos, Fondo Metropolitano (Valle de México y Valle de Toluca), Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales, Salud, Agricultura y Ganadería y Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ya se sabe el monto de los recursos en Economía y Turismo, por lo que el monto total sufrió una modificación.

PROSPECTIVA:

El cálculo del indicador 2012 puede haber cambiado una vez ya conocidos los montos para Economía y Turismo.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601030000 - Gasto social e inversión pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0601030102 - Seguimiento y control de la inversión pública

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20323 Dirección General de Inversión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [5490] - Porcentaje de proyectos de inversión financiados con recursos gestionados que provienen del Banco de proyectos.

FORMULA DE CALCULO: (Número de proyectos evaluados dentro del Banco de Proyectos/Total de proyectos registrados en el Banco de Proyectos)*100

INTERPRETACION: Muestra la proporción de los proyectos de inversión financiados con recursos gestionados cuyo expediente se integró en el el banco de proyectos.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de proyectos evaluados dentro del Banco de Proyectos	Proyecto	Suma	520	130	25	596	115	520	100	2380	458
Total de proyectos registrados en el Banco de Proyectos	Proyecto	Constante	173	173	100	73	42	173	100	73	42

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La meta establecida busca que el porcentaje de proyectos atendidos sea superior al 75%, de modo que , por cada cuatro proyectos que se integren al Banco de Proyectos, al menos tres hayan sido analizados, hayan pasado por el proceso de dictaminación o hayan sido aceptados por la Dirección General de Inversión.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
300.58	75.14	816.44	1,086.49	ROJO	300.58	3,260.27	1,084.67	ROJO

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta establecida busca que el porcentaje de proyectos atendidos sea superior al 75 % de modo que, por cada cuatro proyectos que se integren al Banco de Proyectos, al menos tres hayan sido analizados, hayan pasado por el proceso de dictaminación o hayan sido aceptados por la Dirección General de Inversión.

EVALUACIÓN CUALITATIVA Y JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE LA DESVIACIÓN Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

Derivado de la inscripción de proyectos por parte de las Dependencias de Forma directa a través de internet, se incrementó el número de proyectos inscritos más no así el número de proyectos presentados para su revisión en la Dirección General de Inversión. Por tal motivo existió un decremento significativo en la dictaminación de estudios.

PROSPECTIVA:

Se estima que a medida que el indicador sea reportado año con año, el ritmo del porcentaje de proyectos revisados vaya aumentando hasta ir alcanzando el mayor porcentaje posible.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601030000 - Gasto social e inversión pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0601030101 - Asignación y registro de la inversión pública

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20323 Dirección General de Inversión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [4016] - Porcentaje de proyectos de inversión que cumplieron con todos los requerimientos necesarios

FORMULA DE CALCULO: (Número de proyectos aceptados dentro del Banco de Proyectos/Número de proyectos analizados dentro del banco de Proyectos)*100

INTERPRETACION: Muestra la variación en porcentaje de proyectos revisados que año con año, han cumplido con todos los requisitos establecidos por la normatividad vigente en la Dirección General de Inversión, han pasado por el proceso de dictaminación y además, han sido aceptados por la Dirección debido a que su proceso de planeación ha sido óptimo para proceder con el proceso operativo, y así, en dado caso, poder ejercer los recursos destinados a la obra en caso de suficiencia presupuestal, entre un período y otro.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de proyectos aceptados dentro del Banco de Proyectos	Proyecto	Suma	230	57	25	70	30	230	10	877	38
Número de proyectos analizados dentro del banco de Proyectos	Proyecto	Suma	569	142	25	73	13	569	10	1617	28

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La meta establecida busca que el porcentaje de proyectos que hayan cumplido con todos los requerimientos sea superior a 40% sobre el total de proyectos revisados, de modo que, nos muestre la eficiencia de la Dirección General de Inversión al momento de procesar los proyectos adecuadamente. No obstante, la meta de 40% es en comparación, baja debido a que en algunas ocasiones, el número de proyectos aceptados depende asimismo de la disponibilidad de las Dependencias y Ayuntamientos de entregar y procesar la documentación correspondiente.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
40.42	40.14	95.89	238.88	ROJO	40.42	54.24	134.18	ROJO

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La meta establecida busca que el porcentaje de proyectos que hayan cumplido con todos los requerimientos sea superior al 40% sobre el total de los proyectos revisados, de modo que, nos demuestre la eficiencia de la Dirección General de Inversión al momento de procesar los proyectos adecuadamente. No obstante, la meta de 40% es en comparación, baja debido a que en algunas ocasiones, el número de proyectos aceptados depende asimismo de la disponibilidad de la dependencias y Ayuntamientos de entregar y procesar la documentación correspondiente.

EVALUACIÓN CUALITATIVA Y JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE LA DESVIACIÓN Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

La cifra alcanzada muestra una eficacia del 96% en lo que respecta al seguimiento de los proyectos que presentan para ser analizados y por consiguiente aprobados por la Dirección General de Inversión.

PROSPECTIVA:

Se estima que a medida que el indicador sea reportado año con año, el ritmo del porcentaje de proyectos revisados vaya aumentando hasta ir alcanzando el mayor porcentaje posible. El porcentaje de la meta se mantiene en el mismo nivel debido a que no nada más depende de la eficiencia de la Dirección General de Inversión en procesar los proyectos, sino en la disponibilidad de las dependencias en presentar en tiempo y forma la documentación requerida.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO





FICHA TECNICA INDICADORES 2012

ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601040000 - Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20323 Dirección General de Inversión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [5487] - Recursos ministrados por el Fondo Metropolitano del Estado de México.

FORMULA DE CALCULO: (Recursos del Fondo Metropolitano ministrados en el período de informe 2012/Recursos del Fondo Metropolitano ministrados en el período del ejercicio anterior 2011)*100

INTERPRETACION: Muestra la variación en porcentaje de los recursos ministrados del Fondo Metropolitano con respecto al ejercicio anterior.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Recursos del Fondo Metropolitano ministrados en el período del ejercicio anterior 2011	Millones de pesos	Suma	1495.1	286.9	19	286.9	19	1495.1	100	1495.1	100
Recursos del Fondo Metropolitano ministrados en el período de informe 2012	Millones de pesos	Suma	1569.8	301.2	19	729.5	46	1569.8	100	2100.3	134

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Asignar el 100% de los recursos del Fondo con un crecimiento del 5% respecto al ejercicio anterior.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
105.00	104.98	254.27	242.20	ROJO	105.00	140.48	133.79	ROJO

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Ministrar el 100% de los recursos del Fondo Metropolitano, con un crecimiento anual del 5% respecto al ejercicio anterior.

EVALUACIÓN CUALITATIVA Y JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE LA DESVIACIÓN Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

Durante el 4o. trimestre de 2012, los recursos ministrados al Estado de México superaron en mucho la meta establecida, en virtud de la contratación de proyectos efectuada al cierre del ejercicio 2012, y la adecuada gestión de la ministración ante el Fideicomiso del Fondo Metropolitano, además de la recuperación de aquellos proyectos rezagados en su ministración durante el 3er. trimestre.

PROSPECTIVA:

Se estima que el ritmo de ministraciones muestre un incremento constante contra el ejercicio 2012, situación que se sostendrá hasta el segundo trimestre del ejercicio 2013, disminuyendo el ritmo en la segunda mitad del ejercicio, pero en todo momento alcanzando el objetivo anual.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601040000 - Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0601040102 - Formulación y evaluación de proyectos rentables

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20332 Dirección General de Financiamiento de Proyectos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [5488] - Gestión para promover la inversión.

FORMULA DE CALCULO: (Reuniones realizadas con inversionistas para promocionar proyectos estratégicos del estado/Reuniones programadas con inversionistas para promocionar proyectos estratégicos del estado)*100

INTERPRETACION: Indica el porcentaje de cumplimiento en el programa para la celebración de reuniones con particulares para la atracción de inversiones al Estado de México.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reuniones realizadas con inversionistas para promocionar proyectos estratégicos del estado	Reunión	Suma	4	1	25	1	25	4	10	4	10
Reuniones programadas con inversionistas para promocionar proyectos estratégicos del estado	Reunión	Suma	4	1	25	1	25	4	10	4	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo por lo menos 6 reuniones con inversionistas potenciales.

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

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

Sin observaciones...



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0602010000 - Deuda pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0602010102 - Registro y control de la deuda pública estatal

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20333 Dirección General de Crédito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [5856] - Aplicación de recursos del FAFEF para saneamiento financiero

FORMULA DE CALCULO: (Recursos del FAFEF aplicados al saneamiento financiero/Recursos recibidos del FAFEF)*100

INTERPRETACION: Identifica el porcentaje en que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) recibidos por el Estado, se han destinado al saneamiento de sus finanzas públicas.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Recursos del FAFEF aplicados al saneamiento financiero	Millones de pesos	Suma	3773.6	3773.6	100	3773.6	100	3773.6	100	3773.6	100
Recursos recibidos del FAFEF	Millones de pesos	Suma	3773.6	3773.6	100	3773.6	100	3773.6	100	3773.6	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Aplicar el 100% de los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) para contribuir al saneamiento de las finanzas públicas estatales.

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

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

Sin observaciones...



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0602010000 - Deuda pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0602010101 - Análisis y validación de la deuda pública

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20333 Dirección General de Crédito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [4125] - Estudios para el refinanciamiento de la deuda.

FORMULA DE CALCULO: (Estudios realizados/Estudios programados)*100

INTERPRETACION: Muestra el cumplimiento de la meta referida a la realización de estudios tendientes a mejorar en lo general las condiciones de la deuda pública estatal.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Estudios realizados	Documento	Suma			100		100		100		100
Estudios programados	Documento	Suma			100		100		100		100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir con el programa de elaboración de estudios para el refinanciamiento de la deuda

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

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

Sin observaciones...



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0602010000 - Deuda pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0602010102 - Registro y control de la deuda pública estatal

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20333 Dirección General de Crédito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1061] - Grado de contratación de la deuda del sector central y deuda avalada

FORMULA DE CALCULO: (Endeudamiento ejercido/Endeudamiento autorizado)*100

INTERPRETACION: Mide el grado de endeudamiento ejercido por el Estado, respecto del endeudamiento autorizado por la H. Legislatura Local.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Endeudamiento ejercido	Millones de pesos	Suma	8562.8	2862.8	33	1920.95	22	8562.8	100	7110.78	83
Endeudamiento autorizado	Millones de pesos	Suma	8562.8	2862.8	33	2862.8	33	8562.8	100	8562.8	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Muestra el porcentaje de endeudamiento ejercido respecto del endeudamiento autorizado.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	67.10	67.10	VERDE	100.00	83.04	83.04	VERDE

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

Sin observaciones...



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0602010000 - Deuda pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0602010101 - Análisis y validación de la deuda pública

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20333 Dirección General de Crédito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [5067] - Mantenimiento y mejoramiento de la Calificación quirografaria del GEM

FORMULA DE CALCULO: (Número de indicadores de finanzas públicas evaluados favorablemente/Total de indicadores evaluados)*100

INTERPRETACION: Gestión y seguimiento de las calificaciones quirografarias del GEM.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de indicadores de finanzas públicas evaluados favorablemente	Indicador	Suma	3	0	0	3	10	3	10	6	20
Total de indicadores evaluados	Indicador	Suma	3	0	0	0	0	3	10	3	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El proceso de calificación de deuda se realiza de manera anual.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	ROJO	100.00	200.00	200.00	ROJO

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

Sin observaciones...



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0602010000 - Deuda pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20333 Dirección General de Crédito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [4128] - Pago del servicio de la deuda.

FORMULA DE CALCULO: (Intereses pagados/Pago de intereses programados)*100

INTERPRETACION: Muestra el porcentaje de liquidación o pago del monto programado a erogar por concepto de servicio de la deuda.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Intereses pagados	Millones de pesos	Suma	3250.25	812.57	25	712.29	22	3250.25	100	2918.01	90
Pago de intereses programados	Millones de pesos	Suma	3250.25	812.57	25	812.57	25	3250.25	100	3250.25	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Pagar el 100% de los recursos presupuestados para el pago de intereses de la deuda pública estatal.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	87.66	87.66	AMARILLO	100.00	89.78	89.78	AMARILLO

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

Sin observaciones...



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Reforma administrativa para un gobierno transparente y eficiente

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0501010000 - Consolidación de la gestión pública eficiente y eficaz

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20341 Dirección General de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1012] - Incidencias en el pago de percepciones y deducciones de los servidores públicos

FORMULA DE CALCULO: (Número de incidencias en el trimestre/Número de movimientos capturados)*100

INTERPRETACION: Representa el porcentaje de error en los movimientos procesados en la Dirección de Remuneraciones al Personal.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de incidencias en el trimestre	Registro	Suma	20	5	25	0	0	20	10	0	5
Número de movimientos capturados	Registro	Suma	65000	16250	25	20799	32	65000	10	90755	14

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Representa el número de incidencias en los movimientos centralizados efectuados en nómina.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
0.03	0.03	0.00	0.00	VERDE	0.03	0.00	3.58	VERDE

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

La nula incidencia en los procesos de nómina, obedece a la eficiencia de los procedimientos de validación y revisión de movimientos capturados a través del sistema Kepler.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Reforma administrativa para un gobierno transparente y eficiente
VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0501010000 - Consolidación de la gestión pública eficiente y eficaz

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0501010201 - Adquisiciones y servicios

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20342 Dirección General de Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [5100] - Adquisiciones de bienes y servicios vía licitación pública.

FORMULA DE CALCULO: (Importe de bienes y servicios adquiridos mediante licitación pública/Importe total de los bienes y servicios adquiridos)*100

INTERPRETACION: Monto de las adquisiciones de bienes y de contratación de servicios, efectuadas mediante licitación pública, en comparación con el monto total anual contratado mediante los procedimientos de adquisición directa por invitación restringida y licitación pública.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA: Adquisiciones de bienes y servicios consolidados.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Importe de bienes y servicios adquiridos mediante licitación pública	Millones de pesos	Suma	609.04	82.61	14	562.06	92	609.04	100	1991.2	32
Importe total de los bienes y servicios adquiridos	Millones de pesos	Suma	1522.61	222.11	15	811.1	53	1522.61	100	3176.2	20

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende que el monto de las adquisiciones contratadas por el procedimiento de licitación pública alcance por lo menos el 40% del total erogado.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
40.00	37.19	69.30	186.31	ROJO	40.00	62.69	156.73	ROJO

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

El cumplimiento del indicador se dio en virtud de que durante el cuarto trimestre de 2012 aumentaron las solicitudes por parte de las dependencias del Gobierno del Estado de México, relativas a la adquisición de material de construcción, vehículos y bienes informáticos, así como la contratación de diversos servicios y las relativas a las ampliaciones de los servicios consolidados.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Reforma administrativa para un gobierno transparente y eficiente

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0501010000 - Consolidación de la gestión pública eficiente y eficaz

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0501010505 - Impulso a la calidad gubernamental

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20343 Dirección General de Innovación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [5108] - Integración de procesos certificados en Sistemas Integrales de Gestión de la Calidad

FORMULA DE CALCULO: (Número de nuevos procesos certificados incorporados en sistemas integrales de gestión de la calidad/Total de procesos certificados)*100

INTERPRETACION:

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de nuevos procesos certificados incorporados en sistemas integrales de gestión de la calidad	Proceso	Suma	15	5	33	29	19	15	10	48	32
Total de procesos certificados	Proceso	Constante	529	529	100	529	100	529	100	529	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
2.84	0.95	5.48	580.00	ROJO	2.84	9.07	320.00	ROJO

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

En el presente trimestre se superó la meta cinco veces más a la programada, logrando con ello superar hasta en un 220% más la meta anual establecida, debido a un aumento en la demanda de solicitudes de recertificación de procesos e implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad en unidades administrativas interesadas en mejorar la gestión interna y la atención de sus servicios.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Reforma administrativa para un gobierno transparente y eficiente
VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0501010000 - Consolidación de la gestión pública eficiente y eficaz

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0501010503 - Vinculación ciudadana con la administración pública

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20343 Dirección General de Innovación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1030] - Orientación e información al usuario acerca de la gestión gubernamental.

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Usuarios atendidos en módulos de orientación, vía telefónica y en terminales de información en línea} / \text{Usuarios atendidos durante el periodo anterior en módulos de orientación, vía telefónica y en terminales de información en línea}) - 1) * 100$

INTERPRETACION: Muestra la variación porcentual de usuarios atendidos por diversos medios entre el periodo que se informa y el periodo inmediato anterior.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Usuarios atendidos en módulos de orientación, vía telefónica y en terminales de información en línea	Usuario	Suma	1138659	284664	25	225167	20	1138659	100	963413	85
Usuarios atendidos durante el periodo anterior en módulos de orientación, vía telefónica y en terminales de información en línea	Usuario	Suma	1057292	284664	27	245597	23	1057292	100	941544	89

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se prevé que al finalizar el año los módulos de orientación, las terminales de información en línea y el Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México, habrán atendido, en su conjunto a 1 millón 138 mil 659 usuarios.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
7.70	0.00	-8.32	0.00	ROJO	7.70	2.32	30.18	ROJO

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

Durante el trimestre que se informa, se logró superar la cantidad de usuarios atendidos durante 2011 sólo por un 3.9% de la meta del anual.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

ESTRATEGICO

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Reforma administrativa para un gobierno transparente y eficiente

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0501010000 - Consolidación de la gestión pública eficiente y eficaz

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20344 Dirección General del Sistema Estatal de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3428] - Tasa de crecimiento de los servicios gubernamentales por vía electrónica

FORMULA DE CALCULO: (Número de servicios gubernamentales por vía electrónica nuevos en el periodo actual/Número de servicios gubernamentales vía electrónica al cierre del año anterior)*100

INTERPRETACION: El resultado del indicador muestra el porcentaje de crecimiento de los servicios gubernamentales por vía electrónica durante el año.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA: Trámites y servicios electrónicos gubernamentales.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de servicios gubernamentales por vía electrónica nuevos en el periodo actual	Servicio	Suma	20	4	20	4	20	20	100	20	100
Número de servicios gubernamentales vía electrónica al cierre del año anterior	Servicio	Constante	164	164	100	164	100	164	100	164	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende incorporar 5 nuevos servicios gubernamentales vía electrónica a los ya existentes en cada trimestre del ejercicio.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
12.20	2.44	2.44	100.00	VERDE	12.20	12.20	100.00	VERDE

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

En el afán de cumplir con lo dispuesto en el Plan de Desarrollo del Gobierno del Estado de México respecto a acercar el Gobierno a la Ciudadanía, el Sistema Estatal de Informática a través de la Dirección de Gobierno Electrónico, con el esfuerzo extraordinario de las dependencias involucradas, se dio a la tarea de coordinar la incorporación de ocho (8) trámites y servicios desarrollados por cuenta de las dependencias al portal del GEM.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012
DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Reforma administrativa para un gobierno transparente y eficiente

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0501010000 - Consolidación de la gestión pública eficiente y eficaz

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0501010102 - Selección, capacitación y desarrollo de personal

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 2034B Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [5037] - Capacitación a servidores públicos con base en competencias de desempeño.

FORMULA DE CALCULO: (Servidores públicos capacitados con base en competencias/Servidores públicos programados a capacitar con base en competencias)*100

INTERPRETACION: Muestra el grado de cumplimiento del programa de capacitación en la modalidad de competencias de desempeño

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos capacitados con base en competencias	Servidor Público	Suma	1300	350	27	386	30	1300	100	1333	103
Servidores públicos programados a capacitar con base en competencias	Servidor Público	Suma	1300	350	27	350	27	1300	100	1300	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Alcanzar el 100% en el programa de capacitación por competencias.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	110.29	110.29	ROJO	100.00	102.54	102.54	VERDE

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

EN VIRTUD DE QUE ES UNA NUEVA MODALIDAD DE IMPARTIR LA CAPACITACION, EXISTE UNA INCERTIDUMBRE EN LA PARTICIPACION, YA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS SE VAN ADAPTANDO A LA MISMA PAULATINAMENTE, SE INFORMA LO REGISTRADO EN LA PLATAFORMA DE GESTION DEL APRENDIZAJE DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Reforma administrativa para un gobierno transparente y eficiente

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0501010102 - Selección, capacitación y desarrollo de personal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 2034B Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [3419] - Capacitación de los servidores públicos de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México

FORMULA DE CALCULO: (Servidores públicos generales capacitados/Total de servidores públicos programados)*100

INTERPRETACION: Representa el cumplimiento de las acciones de capacitación definidas para servidores públicos del Poder Ejecutivo, vinculados a la profesionalización y al ejercicio de la función.

DIMENSION QUE ATIENDE: Calidad

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos generales capacitados	Servidor Público	Suma	25426	5437	21	6641	26	25426	100	23933	94
Total de servidores públicos programados	Servidor Público	Suma	22500	10000	44	10000	44	22500	100	22500	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el número de servidores públicos del Poder Ejecutivo capacitados.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
113.00	54.37	66.41	122.14	ROJO	113.00	106.37	94.13	VERDE

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

LA VARIACION REFLEJADA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA, SE DERIVA DE DIVERSAS ACCIONES QUE SE HAN IMPLEMENTADO EN EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN. EN EL 2011 A PETICION EXPRESA SE INTEGRO EL PROGRAMA DE "EFECTIVIDAD EN EL TRABAJO", MISMO QUE TUBO UNA AMPLIA ACEPTACION REFLEJANDO UN MAYOR NUMERO DE PARTICIPANTES, INCREMENTANDO LA META QUE SE TENIA PROGRAMADA. SE MANTIENE LA CAPACITACION GENERICA Y SE INCREMENTAN LAS ACCIONES A FAVOR DE LA CAPACITACION ESPECIFICA, DISEÑANDO EVENTOS DE ACUERDO A NECESIDADES PUNTUALES DE LAS DEPENDENCIAS.



FICHA TECNICA INDICADORES 2012

DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO /CIMIENTO: Financiamiento para el desarrollo que impulse el crecimiento

VERTIENTE:

TEMA ESTRUCTURAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601010000 - Impulso al federalismo y desarrollo municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0601010202 - Asuntos jurídicos fiscales

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20305 Procuraduría Fiscal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1027] - Índice de atención y seguimiento de juicios

FORMULA DE CALCULO: (Número de contestaciones realizadas/Número de asuntos recibidos)*100

INTERPRETACION: Indica la relación porcentual de los asuntos atendidos respecto a los recibidos.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de contestaciones realizadas	Documento	Suma	2750	545	20	1092	40	2750	100	3529	128
Número de asuntos recibidos	Documento	Suma	2750	545	20	1092	40	2750	100	3529	128

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Muestra el número de intervenciones de la Procuraduría Fiscal ante los tribunales en defensa de los intereses de la Secretaría de Finanzas.

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

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

Sin observaciones...