



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo

ESTRATEGIA: Emplear fuentes alternativas de financiamiento

LINEA DE ACCIÓN:

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: [206] Crecimiento de los Recursos Federales asignados a Proyectos de Inversión Estatal.

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

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: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Recursos federales asignados en el período actual	Millones de pesos	Suma	9869.9	9869.9	100	16053.4	163	9869.9	100	16053.4	163
Recursos federales asignados en el período anterior	Millones de pesos	Constante	9399.9	9399.9	100	9399.8	100	9399.9	100	9399.8	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Aumentar en 5% la cantidad de recursos federales gestionados y asignados al Estado de México, con respecto al ejercicio anterior.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
5.00	5.00	70.78	1,415.67	ROJO	0.00	0.00	0.00	ROJO

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

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

Las metas programadas para los trimestres siguientes segundo, tercero y cuarto serán de cero, ya que todos los recursos se asignaron en el primer trimestre. Al respecto del incremento de alrededor de 6,000 millones de pesos fue debido a la gestión de los Diputados Federales principalmente en el Ramo 33.

El incremento de alrededor del 49% por ciento es derivado a las gestiones que realizaron los Diputados Federales en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, principalmente dentro del ramo 23.

Cabe señalar que al momento que se realizó la prospectiva del presupuesto del 2014 se hizo tomando en cuenta el crecimiento histórico de dos presupuestos anteriores (2012, 2013), por lo que la proyección se esperaba alrededor de un 12%.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno de resultados
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.
ESTRATEGIA: Consolidar un Gobierno Eficiente.
LINEA DE ACCIÓN: Adecuar el marco normativo que requiere una simplificación administrativa, incluyendo la elaboración y mejora de manuales de procesos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0501010000 - Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20343 Dirección General de Innovación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [176] Actualización de los instrumentos jurídico-administrativos del Sector Central y Auxiliar del Poder Ejecutivo Estatal
FORMULA DE CALCULO: $(((\text{Total de dependencias y organismos auxiliares con reglamentos interiores y manuales de organización actualizados en el periodo anterior} + \text{Número dep. y org. aux. con reglam. interiores y man. de org. actualizados en el periodo actual}) - \text{Número dep. y org. desactualizados en el periodo actual}) / \text{Total de dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal}) * 100$
INTERPRETACION: Representa el porcentaje de actualización del marco jurídico-administrativo que regula la organización y el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de dependencias y organismos auxiliares con reglamentos interiores y manuales de organización actualizados en el periodo anterior	Dependencia	Constante	67	72	107	75	112	72	107	75	112
Número dep. y org. aux. con reglam. interiores y man. de org. actualizados en el periodo actual	Dependencia	Suma	20	5	257	7	35	14	70	21	105
Número dep. y org. desactualizados en el periodo actual	Dependencia	Suma	7	2	29	5	71	6	86	11	157
Total de dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal	Dependencia	Promedio	114	114	100	114	100	114	100	114	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo la elaboración, revisión y modificación, en su caso, de los reglamentos interiores y manuales de organización de las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal, para que al finalizar el ejercicio, el 95% de éstas cuenten con un marco normativo y administrativo debidamente actualizado.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
70.18	65.79	67.54	102.67	VERDE	70.18	74.56	106.25	VERDE

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

El resultado del indicador para este tercer trimestre fue del 67.54%, logrando atender un 96.25% la meta anual comprometida sobre las adecuaciones al marco jurídico y administrativo, derivado de los cambios constantes en las estructuras de organización de las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTION

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

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

ESTRATEGIA: Gobernar con una visión de largo plazo.

LINEA DE ACCIÓN: Fortalecer un sistema de evaluación, cuyos resultados contribuyan en la definición de las políticas públicas y fundamente la toma de decisiones para el

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: [166] 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: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Análisis y evaluación de resultados del SIED realizado	Documento	Constante			100		100		100		100	0
Análisis y evaluación de resultados del SIED programado	Documento	Constante			100		100		100		100	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo trimestralmente el análisis del avance registrado en los indicadores reportados, así como de la prospectiva correspondiente para su cumplimiento.

META ANUAL	TERCER 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 tercer trimestre de 2014 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 (LPEMyM). Se monitorizaron y evaluó el 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:

En el cuarto trimestre se dará seguimiento a los indicadores reportados por las dependencias y entidades públicas del GEM, considerando esta información para la generación del documento correspondiente sobre el desempeño gubernamental mediante indicadores.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo
ESTRATEGIA: Fortalecer los ingresos de la entidad
LINEA DE ACCIÓN: Implementar esquemas de atención, comunicación, servicio y control conforme a grupos de contribuyentes de acuerdo a sus características.
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: [66] 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 de atención de las consultas de los contribuyentes recibidas.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Consultas de contribuyentes atendidas	Consulta	Suma	185000	46400	25	59751	32	142400	77	183175	99
Consultas de contribuyentes programadas	Consulta	Suma	185000	46400	25	46400	25	142400	77	142400	77

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Proporcionar el servicio de información y asesoría al 100% de las solicitudes de contribuyentes recibidas.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	128.77	128.77	ROJO	100.00	128.63	128.63	ROJO

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

Evaluación:

Se cumplió el 98 por ciento de la meta anual programada para este tercer trimestre 2014, derivado de las consultas generadas sobre los trámites que se realizan vía web así como declaraciones y pago de diversos impuestos vía internet.

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 TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo
ESTRATEGIA: Fortalecer los ingresos de la entidad
LINEA DE ACCIÓN: Implementar esquemas de atención, comunicación, servicio y control conforme a grupos de contribuyentes de acuerdo a sus características.
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: [70] 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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de contribuyentes atendidos	Contribuyente	Suma	1250000	240000	19	220416	18	1010000	81	723357	58
Número de contribuyentes programados	Contribuyente	Suma	1250000	240000	19	240000	19	1010000	81	1010000	81

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender en un 100% los requerimientos de trámites y servicios diversos presentados por los contribuyentes.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	91.84	91.84	VERDE	100.00	71.62	71.62	AMARILLO

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

Evaluación:

Durante el tercer trimestre 2014 se ha cumplido el 57.86 por ciento de la meta anual programada, derivado de la sistematización para la emisión de formatos de pago de derechos e impuestos y las Reformas Fiscales 2014.

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 2014.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

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: [1417] Crecimiento de los ingresos por actos de fiscalización.

FORMULA DE CALCULO: $((\text{Ingresos generados por actos de fiscalización del periodo actual} / \text{Ingresos generados por actos de fiscalización del periodo anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION: Muestra el crecimiento de los ingresos por actos generados por actos de fiscalización.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ingresos generados por actos de fiscalización del periodo actual	Miles de pesos	Suma	641000	160250	25	299235	47	480750	75	799974	125
Ingresos generados por actos de fiscalización del periodo anterior	Miles de pesos	Suma	640500	148118	23	340142	53	432985	68	808480	126

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Alcanzar por lo menos el mismo nivel de recaudación por actos de fiscalización que el año anterior.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
0.08	8.19	-12.03	-146.83	*	11.03	-1.05	-9.54	*

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

DERIVADO DE LA ESTRECHA COORDINACIÓN CON EL SAT, Y A LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN, SE HA ALCANZADO Y SUPERADO LA META ESTABLECIDA PARA EL AÑO 2014.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo

ESTRATEGIA: Fortalecer los ingresos de la entidad

LINEA DE ACCIÓN: Fortalecer la presencia fiscal en la entidad mediante acciones de vigilancia y control de obligaciones, orientando los esfuerzos a la generación del ingreso

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: [71] 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: Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ingresos propios recaudados	Millones de pesos	Suma	19864	3341	17	5833	29	16435	83	21117	106
Ingresos propios programados	Millones de pesos	Suma	19864	3341	17	3341	17	16435	83	16435	83

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Recaudar por lo menos el 100% de los ingresos propios esperados en el ejercicio.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	174.59	174.59	ROJO	100.00	128.49	128.49	ROJO

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

Evaluación:

Para el tercer trimestre del 2014, la meta programada para ingresos propios fue alcanzada y superada en un 74.6 por ciento, representando 2,492 mdp por arriba de la meta proyectada.

Factores importantes para el logro de estos resultados, son el subsidio que otorga el Gobierno del Estado de México en el pago de la tenencia estatal y el programa para el pago de este impuesto con tarjetas bancarias, además de las facilidades de pago que se brindan.

Prospectiva:

La meta anual establecida fue alcanzada y superada en un 16.3 por ciento lo que representa 826 mdp por arriba de la meta proyectada.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno de resultados
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.
ESTRATEGIA: Consolidar un Gobierno Eficiente.
LINEA DE ACCIÓN: Fomentar el uso de las tecnologías de información en los procesos internos, así como en los trámites y servicios ciudadanos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0501010000 - Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20344 Dirección General del Sistema Estatal de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [79] Disponibilidad de la infraestructura de TICs para la operación de los servicios de cómputo del Gobierno del Estado de México y Municipios
FORMULA DE CALCULO: $((\text{Horas de disponibilidad de la red de Internet, datos y voz en el trimestre actual} + \text{Horas de disponibilidad de los servicios de cómputo en el trimestre actual} + \text{Horas de disponibilidad del centro de datos en el trimestre actual}) / \text{Total de horas del período}) * 100$
INTERPRETACION: Muestra la proporción de horas con disponibilidad de la infraestructura de TICs del Gobierno del Estado de México con respecto al total de horas del período.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Horas de disponibilidad de la red de Internet, datos y voz en el trimestre actual	Hora	Suma	8550	2155	25	2207	26	6395	75	6526	76
Horas de disponibilidad de los servicios de cómputo en el trimestre actual	Hora	Suma	8506	2144	25	2192	26	6362	75	6492	76
Horas de disponibilidad del centro de datos en el trimestre actual	Hora	Suma	8716	2197	25	2208	25	6519	75	6552	75
Total de horas del período	Hora	Suma	26280	6624	25	6624	25	19656	75	19584	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contar permanentemente con la disponibilidad de la infraestructura de TICs del Gobierno del Estado de México.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
98.07	98.07	99.74	101.71	*	98.07	99.93	101.90	*



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo

ESTRATEGIA: Fomentar la eficiencia en el gasto público

LINEA DE ACCIÓN: Optimizar los recursos públicos que se destinen u obtengan de los proyectos estratégicos de inversión en la entidad, para aumentar la inversión pública

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: [207] 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: Muestra el porcentaje de cumplimiento en el ejercicio de los recursos federales del FISM y FORTAMUNDF.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	11338.89	2999.45	26	2999.45	26	8998.35	79	8998.35	79
Presupuesto autorizado del FISM y FORTAMUNDF	Millones de pesos	Suma	11338.89	2999.45	26	2999.45	26	8998.35	79	8998.35	79

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Ejercer en un 100% los recursos federales autorizados.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	*	100.00	100.00	100.00	*

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

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

Se alcanzó la meta, se ministraron los recursos en tiempo y forma de acuerdo al calendario establecido por la SHCP.

PROSPECTIVA:

Se pretende continuar ministrando los recursos en tiempo y forma.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

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: [1411] Elaboración de la calendarización de pagos de obligaciones.

FORMULA DE CALCULO: (Calendarización de pagos elaborado/ Calendarización de pagos programado)*100

INTERPRETACION:

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Calendarización de pagos elaborada	Documento	Suma	12	3	25	9	75	9	75	12	100
Calendarización de pagos programada	Documento	Suma	12	3	25	9	75	9	75	12	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	*	100.00	100.00	100.00	*



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno de resultados
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.
ESTRATEGIA: Consolidar un Gobierno Eficiente.
LINEA DE ACCIÓN:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0501010000 - Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0501010402 - Innovación gubernamental con tecnologías de información
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20344 Dirección General del Sistema Estatal de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1396] Elaboración de proyectos de portales, sitios WEB y redes sociales
FORMULA DE CALCULO: (Proyectos de portales, sitios WEB y redes sociales realizados / Proyectos de portales, sitios WEB y redes sociales programados) * 100
INTERPRETACION: Muestra el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de proyectos sobre portales, sitios web y redes sociales programados.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Proyectos de portales, sitios WEB y redes sociales realizados	Proyecto	Suma	521	130	25	741	142	391	75	1210	232
Proyectos de portales, sitios WEB y redes sociales programados	Proyecto	Suma	521	130	25	130	25	391	75	391	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	570.00	570.00	ROJO	100.00	309.46	309.46	ROJO

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

ME PERMITO MENCIONAR QUE LAS CIFRAS HAN SIDO SUPERADAS RESPECTO A LO PROGRAMADO DEBIDO A LA ADOPCIÓN DE LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO DRUPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL CIUDADANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y LOS SITIOS WEB DE DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DEL EJECUTIVO ESTATAL; MISMA QUE AL EMPRENDER LA MIGRACIÓN DE DICHOS SITIOS HA ELEVADO LAS ACTIVIDADES DE ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE ARQUITECTURAS Y ESQUEMAS, DESARROLLO, ELABORACIÓN DE ICONOGRAFÍA Y CONTENIDO GRÁFICO EN GENERAL; COMPORTAMIENTO QUE CONTINUARÁ HASTA LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2015, CUANDO CULMINE EL PROYECTO DE MIGRACIÓN DE PLATAFORMAS WEB INSTRUÍDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL. CABE MENCIONAR QUE POSTERIOR A LA MIGRACIÓN SE ESPERA UNA SENSIBLE DISMINUCIÓN EN LA DEMANDA DEBIDO A LA FACILIDAD DE USO PARA LOS ADMINISTRADORES DE LOS SITIOS WEB, OFRECIDA POR LA PLATAFORMA DRUPAL.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal I: Gobierno municipalista

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

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: [1399] Emisión de constancias de Liquidación de Participaciones

FORMULA DE CALCULO: (Liquidaciones de participaciones emitidas/ Liquidaciones de participaciones programadas)*100

INTERPRETACION: Mide el porcentaje de cumplimiento en la emisión de las constancias de liquidación de participaciones.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Liquidaciones de participaciones emitidas	Millones de pesos	Suma	1500	375	25	375	25	1125	75	1125	75
Liquidaciones de participaciones programadas	Millones de pesos	Suma	1500	375	25	375	25	1125	75	1125	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Alcanzar el 100% de lo programado, en la entrega de las constancias.

META ANUAL	TERCER 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 CUMPLIÓ CON LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES EN TIEMPO Y FORMA CONFORME A LO PREVISTO, 125 CONSTANCIAS POR MES OBTENIENDO 375 CONSTANCIAS PROGRAMADAS PARA EL TERCER TRIMESTRE.

SE PREVÉ EMITIR LAS CONSTANCIAS DE LIQUIDACIONES DE PARTICIPACIONES EN TIEMPO Y FORMA PARA LOS 125 MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

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: [172] Estudios para el Refinanciamiento de la Deuda Pública.

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Estudios realizados	Documento	Suma	I	0	0	I	10	0	0	I	10	0
Estudios programados	Documento	Suma	I	0	0	I	10	0	0	I	10	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% en la elaboración de estudios para el refinanciamiento de la deuda pública estatal.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	0.00	*	0.00	100.00	0.00	*

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

El Estudio para el Refinanciamiento de la Deuda Pública, se dio en el mes de julio debido a que se presentó una oferta para el refinanciamiento de tres créditos, en virtud del cual la tasa de interés aplicable, plazo y accesorios, se presentaron de acuerdo con el objetivo de mejorar la eficiencia y uso de los recursos públicos. Por lo anterior, se da cumplimiento a la meta en este trimestre, por lo que en el cuarto trimestre dejara de reportarse.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo

ESTRATEGIA: Emplear fuentes alternativas de financiamiento

LINEA DE ACCIÓN: Desarrollar y promover la participación del sector privado en los proyectos estratégicos de inversión pública, bajo mecanismos de asociaciones públi

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20332 Dirección General de Financiamiento de Proyectos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [146] 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 de la celebración de reuniones con particulares para la atracción de inversiones en el Estado de México.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	2	50	3	75	3	75
Reuniones programadas con inversionistas para promocionar Proyectos Estratégicos del estado	Reunión	Suma	4	1	25	2	50	3	75	3	75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	TERCER 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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

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: [173] 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: Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Endeudamiento ejercido	Millones de pesos	Suma	3400	850	25	3660.4	108	2550	75	3932	116
Endeudamiento autorizado	Millones de pesos	Suma	3400	850	25	3660.4	108	2550	75	3932	116

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Vigilar el grado de endeudamiento ejercido por el Estado.

META ANUAL	TERCER 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

El incremento obedece al refinanciamiento de créditos hasta por la cantidad de 3,660.1 mdp; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011 - 2017 y en el artículo 2 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal 2014.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo

ESTRATEGIA: Fomentar la eficiencia en el gasto público

LINEA DE ACCIÓN: Optimizar los recursos públicos que se destinen u obtengan de los proyectos estratégicos de inversión en la entidad, para aumentar la inversión pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601030000 - Gasto social e inversión pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20323 Dirección General de Inversión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [214] Incremento del Gasto en Inversión Pública.

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

INTERPRETACION: Cuantifica en porcentaje el crecimiento o la disminución de los recursos de inversión pública autorizados en el Presupuesto de Egresos, con 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 PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Inversión Pública en el ejercicio actual	Millones de pesos	Suma	15979.69	15979.69	100	21004.07	131	15979.69	100	21004.07	131
Inversión Pública en el ejercicio anterior	Millones de pesos	Suma	15075.18	15075.18	100	15075.18	100	15075.18	100	15075.18	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Lograr que el presupuesto de inversión pública se incremente en por lo menos 6%, respecto del ejercicio anterior.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
6.00	6.00	39.33	655.48	ROJO	0.00	0.00	0.00	ROJO

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

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

El alcance de la meta y su cumplimiento se presenta en el primer trimestre ya que la frecuencia de medición se programa de forma anual, derivado de la asignación de recursos mediante el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para cada ejercicio fiscal. Como se observa, se cumple la meta de incrementar por lo menos un 6% la inversión pública respecto al ejercicio anterior (2013).

El cumplimiento del indicador y su creciente es derivado a que la estimación del aumento del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, el cual considerando los dos ejercicios anteriores donde se había contemplado dentro de los 15,000 mdp, pero al existir un aumento considerable en la obtención de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 esto se vió reflejado en el Presupuesto Estatal, llegando a la cifra global de 21,000 mdp.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo

ESTRATEGIA: Fomentar la eficiencia en el gasto público

LINEA DE ACCIÓN: Optimizar los recursos públicos que se destinen u obtengan de los proyectos estratégicos de inversión en la entidad, para aumentar la inversión pública

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601030000 - Gasto social e inversión pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [292] Incremento del Gasto Social.

FORMULA DE CALCULO: ((Gasto Social asignado en el año actual/ Gasto Social asignado en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACION: Muestra la variación porcentual de los recursos asignados para gasto social, respecto a los autorizados 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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Gasto Social asignado en el año actual	Millones de pesos	Máximo	124089.9	0	0	0	0	124089.9	100	133037.7	107
Gasto Social asignado en el año anterior	Millones de pesos	Constante	118180.9	0	0	0	0	118180.9	100	118180.9	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Incrementar en un 5% el gasto social asignado.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
5.00	-100.00	-100.00	100.00	*	5.00	12.57	251.43	ROJO

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

La meta se alcanzo el trimestre pasado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios que la letra dice: 'El ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá determinar reducciones, diferimientos o cancelaciones de recursos presupuestarios en los programas en los siguientes casos: Cuando las Dependencias y Entidades Públicas responsables del programa no demuestren el cumplimiento de las metas comprometidas'



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo

ESTRATEGIA: Fortalecer los ingresos de la entidad

LINEA DE ACCIÓN: Promover el intercambio y actualización de bases de datos de los registros de contribuyentes entre los tres órdenes de gobierno, mejorando la fiscal

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: [72] Incremento en el 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 fortalecer la vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	876171	6285	1	1890	0	867365	99	158869	18
Contribuyentes en el padrón del ejercicio anterior	Registro	Suma	844429	5207	1	5207	1	841753	100	841753	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Incrementar en por lo menos 3% el Padrón de Contribuyentes.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
103.76	120.70	36.30	30.07	ROJO	103.04	18.87	18.32	ROJO

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

Evaluación:

Al término del tercer trimestre del ejercicio 2014, se tienen 158,869 inscripciones en el registro estatal de contribuyentes (REC). Superando lo reprogramado para el mismo periodo en 34 por ciento.

Con respecto al registro de contribuyentes del tercer trimestre del año anterior se tiene una disminución del -(81.12) por ciento.

La disminución del registro estatal de contribuyentes (REC), respecto al año anterior se debe a las reformas a la Legislación y Miscelánea Fiscal Federal 2014, que consiste en la desaparición de los regímenes de pequeños contribuyentes e intermedios, fundamentado en el Título IV, Capítulo II, Sección II, artículos del III al II3 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio fiscal 2014.

Prospectiva:

Se continuarán las acciones realizadas como cruce de información con el S.A.T., para detectar contribuyentes no inscritos además de los barridos efectuados por las Delegaciones Fiscales a fin de mantener a la alza el padrón de contribuyentes.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo
ESTRATEGIA: Fortalecer los ingresos de la entidad
LINEA DE ACCIÓN: Implementar esquemas de atención, comunicación, servicio y control conforme a grupos de contribuyentes de acuerdo a sus características.
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: [149] Incremento en la emisión de requerimientos a contribuyentes
FORMULA DE CALCULO: ((Requerimientos emitidos en el año actual/ Requerimientos emitidos en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACION: Indica el incremento en la emisión de requerimientos girados a contribuyentes con respecto al año anterior.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Requerimientos emitidos en el año actual	Requerimiento	Suma	2061000	343900	17	17462	1	1816900	88	1648068	80
Requerimientos emitidos en el año anterior	Requerimiento	Suma	2227002	244620	11	244620	11	1707884	77	1707884	77

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Incrementar el número de requerimientos emitidos en 9.76% en comparación con el año anterior.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
-7.45	40.59	-92.86	-228.81	*	6.38	-3.50	-54.87	*

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 tercer trimestre de 2014 (17,462), alcanzó un 7.13 por ciento de los emitidos durante el mismo periodo del año anterior (244,620), derivado del programa de vigilancia focalizada que realiza la Dirección de Administración Tributaria.

Respecto a la meta establecida para el tercer trimestre de 2014 (74,000), se alcanzó un 23.59 por ciento.

Con relación a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2014 (1'871,000), se lleva un avance del 88.08 por ciento.

Prospectiva:

Lo anterior, 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 a través de un análisis estratégico.

La meta para el presente ejercicio fiscal se disminuyó en razón a las reformas a la Legislación y Miscelánea Fiscal Federal 2014, que consiste en la desaparición de los regímenes de pequeños contribuyentes e intermedios, fundamentado en el Título IV, Capítulo II, Sección II, artículos del III al II3 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio fiscal 2014.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTION

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

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

ESTRATEGIA: Gobernar con una visión de largo plazo.

LINEA DE ACCIÓN: Fortalecer un sistema de evaluación, cuyos resultados contribuyan en la definición de las políticas públicas y fundamente la toma de decisiones para el

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: [169] 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 automatizados / Sistemas automatizados 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: Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actualizar trimestralmente el total de los sistemas de información que sirven de apoyo al proceso de planeación, programación y presupuestación.

META ANUAL	TERCER 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 mantienen al 100 por ciento actualizados los sistemas que dan soporte para el registro, control y evaluación del gasto público.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno de resultados
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.
ESTRATEGIA: Gobernar con una visión de largo plazo.
LINEA DE ACCIÓN:
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: [170] Índice de actualización del sistema jurídico, normativo y administrativo del Sistema de Planeación.
FORMULA DE CALCULO: (Normas y lineamientos actualizados del Sistema de Planeación / Normas y lineamientos existentes del Sistema de Planeación) * 100
INTERPRETACION: Mide el porcentaje de normas y lineamientos metodológicos actualizados del Sistema Estatal de Planeación Democrática.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Normas y lineamientos actualizados del Sistema de Planeación	Documento	Suma	7	0	0	1	14	7	10	3	43
Normas y lineamientos existentes del Sistema de Planeación	Documento	Suma	7	0	0	1	14	7	10	3	43

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener actualizados los ordenamientos jurídicos del Sistema de Planeación.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	0.00	*	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 CUALITATIVA Y JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE LA DESVIACIÓN Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:
 Se han realizado las actualizaciones del Sistema jurídico, normativo y administrativo para fortalecer los asuntos relacionados a la normatividad de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto y áreas que la integran.
PROSPECTIVA:
 Se estima realizar actualizaciones en el resto del año.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo

ESTRATEGIA: Fortalecer los ingresos de la entidad

LINEA DE ACCIÓN: Fortalecer la presencia fiscal en la entidad mediante acciones de vigilancia y control de obligaciones, orientando los esfuerzos a la generación del ingreso

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0601020000 - Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0601020105 - Fiscalización a contribuyentes

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20313 Dirección General de Fiscalización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [115] Índice de Presencia Fiscal

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

INTERPRETACION: Muestra el porcentaje de contribuyentes revisados, con 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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Actos de fiscalización realizados	Acción	Suma	2976	744	25	1273	43	2232	75	3161	106
Universo de contribuyentes activos	Contribuyente	Constante	1174732	1174732	100	1174732	100	1174732	100	1174732	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Incrementar la presencia fiscal, a través de la realización de actos de fiscalización a contribuyentes domiciliados dentro de la circunscripción territorial del Estado de México.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
0.25	0.06	0.11	171.10	ROJO	0.19	0.27	141.62	ROJO

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

EL AVANCE SIGNIFICATIVO QUE SE TIENE, SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES ENCAMINADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN, MEDIANTE UNA ESTRECHA SUPERVISIÓN A LAS REVISIONES QUE SE TIENEN EN PROCESO, EN ESTRICTO APEGO A LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS ESTABLECIDOS, CON LA FINALIDAD DE EVITAR VENCIMIENTOS DE LAS REVISIONES DE AQUELLAS QUE PRESENTAN MAYOR REZAGO; DE IGUAL FORMA AUMENTANDO LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE REVISIÓN Y DIVERSIFICANDO LA FISCALIZACIÓN.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTION

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

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

ESTRATEGIA: Consolidar un Gobierno Eficiente.

LINEA DE ACCIÓN: Ampliar los servicios de información del Centro de Atención Telefónica del Estado de México para brindar a la población información ágil y puntual

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0501010000 - Consolidación de la gestión gubernamental de resultados

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: [178] Orientación e información al usuario acerca de la gestión gubernamental

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

INTERPRETACION: Muestra la variación porcentual de usuarios atendidos por diversos medios en el período que se informa y el período 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 TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Usuarios atendidos en el periodo actual en módulos de orientación, vía telefónica y en terminales de información en línea	Usuario	Suma	833000	189100	23	267426	32	654000	79	695185	83
Usuarios atendidos durante el periodo anterior en módulos de orientación, vía telefónica y en terminales de información en línea	Usuario	Suma	928354	228000	25	204824	22	729681	79	651640	70

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Brindar una mayor atención a la ciudadanía, a través de los módulos de orientación, de las terminales de información en línea y del Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
-10.27	-17.06	30.56	-179.14	*	-10.37	6.68	-64.43	*

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

El indicador para este tercer trimestre tuvo un incremento del 18.5% con respecto a lo programado, en razón de que se registraron solicitudes de información por arriba de lo esperado, las cuales se atendiendo eficientemente.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo

ESTRATEGIA:

LINEA DE ACCIÓN:

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: [174] Pago de Amortizaciones y 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: Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Intereses pagados	Millones de pesos	Suma	3914	988.19	25	815.91	21	2931.8	75	2240.84	57
Pago de intereses programados	Millones de pesos	Suma	3914	988.19	25	815.91	21	2931.8	75	2240.84	57

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	TERCER 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 meta es inferior respecto a lo programado, en virtud de que la proyección de pago se estimó con base en la posibilidad de contrataciones que incrementarían el saldo de la deuda y tasas de intereses superiores.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo

ESTRATEGIA: Emplear fuentes alternativas de financiamiento

LINEA DE ACCIÓN:

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: [221] Proyectos de Inversión financiados con recursos gestionados que provienen del Banco de Proyectos.

FORMULA DE CALCULO: (Número de proyectos revisados 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: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de proyectos revisados dentro del Banco de Proyectos	Proyecto	Suma	915	183	20	277	30	778	85	1104	121
Total de proyectos registrados en el Banco de Proyectos	Proyecto	Suma	1220	244	20	337	28	1037	85	1275	105

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Lograr que el porcentaje de proyectos atendidos sea superior al 75%, para que por cada cuatro proyectos integrados al Banco de Proyectos, al menos tres hayan sido analizados y/o aceptados por la Dirección General de Inversión.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
75.00	75.00	82.20	109.59	*	75.02	86.59	115.41	ROJO

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

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

Debido al incremento de total de proyectos registrados a la Dirección General de Inversión de forma directa o a través de vía web por parte de las Dependencias y Ayuntamientos ha provocado que no se dé capacidad para dar revisión al 100% por lo que se obtuvo una eficiencia del 82% para este tercer trimestre, aún así sólo se han aceptado 180 debido a que la mayoría no cumplen con los requisitos mínimos para su aprobación.

PROSPECTIVA:

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

 



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

DE GESTION

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo

ESTRATEGIA: Fomentar la eficiencia en el gasto público

LINEA DE ACCIÓN: Optimizar los recursos públicos que se destinen u obtengan de los proyectos estratégicos de inversión en la entidad, para aumentar la inversión pública

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0601040101 - Formulación y evaluación de proyectos rentables

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20323 Dirección General de Inversión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [235] 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 el porcentaje de los proyectos aceptados que cumplieron con el proceso de dictaminación de la Dirección General de Inversión.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	687	172	25	180	26	550	80	508	74
Número de proyectos analizados dentro del Banco de Proyectos	Proyecto	Suma	915	256	28	227	25	741	81	1054	115

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Lograr que el porcentaje de proyectos que hayan cumplido con todos los requerimientos sea superior a 40% sobre el total de proyectos analizados.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
75.08	67.19	79.30	118.02	ROJO	74.22	48.20	64.93	ROJO

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

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

Las cifras alcanzadas durante el tercer trimestre varía con el trimestre anterior, debido a que la gran mayoría de los estudios son pertenecientes a Educación, los cuales al hacerse en serie, sufrieron las mismas deficiencias.

PROSPECTIVA:

Se espera que a través de las asesorías que se impartan por parte de la Dirección General de Inversión a las Dependencias y Ayuntamientos se contribuya a incrementar el número de proyectos aceptados por cumplir con los requerimientos necesarios con respecto a los que son revisados, esto en lo que resta del año.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno de resultados
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.
ESTRATEGIA:
LINEA DE ACCIÓN:
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: [27] Recaudación de Ingresos Ordinarios del Sector Central.
FORMULA DE CALCULO: $((\text{Ingresos Ordinarios recaudados en el año actual} / \text{Ingresos Ordinarios estimados en la Ley de Ingresos del año actual}) - 1) * 100$
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 del año actual.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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	166050676.5	35423536.9	21	48316016.65	29	112895009.5	68	144838981.6	87
Ingresos Ordinarios estimados en la Ley de Ingresos del año actual	Miles de pesos	Suma	166050676.5	35423536.9	21	35423536.9	21	112895009.5	68	112895009.5	68

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Alcanzar en un 100% la cifra presupuestada en materia de Ingresos Ordinarios del Sector Central, para el año actual.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	36.40	0.00	*	0.00	28.30	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 TERCER TRIMESTRE DE 2014 MOSTRÓ UN COMPORTAMIENTO FAVORABLE CON RESPECTO A LO ESTIMADO PARA DICHO PERIODO, OBSERVÁNDOSE UNA VARIACIÓN POSITIVA DE 12,892,479.79 MILES DE PESOS, LO QUE SIGNIFICA UN INCREMENTO DE 36.4%. LO ANTERIOR SE DEBE PRINCIPALMENTE A LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE CONVENIOS DESCENTRALIZADOS, CABE SEÑALAR QUE SON CIFRAS PRELIMINARES.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

ESTRATEGICO

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

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

ESTRATEGIA: Gobernar con una visión de largo plazo.

LINEA DE ACCIÓN: Elaborar estudios organizacionales que contribuyan a mejorar e integrar procesos de trabajo a través de la reingeniería de la Administración Pública Estatal.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0501010000 - Consolidación de la gestión gubernamental de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20343 Dirección General de Innovación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [179] Reestructuración o Estructuración de la Administración Pública Estatal.

FORMULA DE CALCULO: (Número de dependencias y organismos auxiliares sujetos a procesos de estructuración o reestructuración / Total de dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal) * 100

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

DIMENSION QUE ATIENDE: Economía

FRECUENCIA DE MEDICION: Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Número de dependencias y organismos auxiliares sujetos a procesos de estructuración o reestructuración	Dependencia	Suma	50	13	26	17	34	38	76	53	106	106
Total de dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal	Dependencia	Promedio	114	114	100	114	100	114	100	114	114	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Lograr que la mayor cantidad de dependencias y/u organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal sean sujetos a proceso de estructuración o reestructuración.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
43.86	11.40	14.91	130.77	ROJO	33.33	46.49	139.47	ROJO

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

El indicador para este tercer trimestre alcanzó un 14.91%, con lo cual se logró superar en un 30% la meta programada para este período, en razón de que aumentaron y se atendieron satisfactoriamente las solicitudes de adecuación a las estructuras de organización de las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2014

ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal II: Gobierno de resultados
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.
ESTRATEGIA: Consolidar un Gobierno Eficiente.
LINEA DE ACCIÓN: Fomentar el uso de las tecnologías de información en los procesos internos, así como en los trámites y servicios ciudadanos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0501010000 - Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20344 Dirección General del Sistema Estatal de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [83] Tasa de crecimiento de los servicios gubernamentales por vía electrónica.
FORMULA DE CALCULO: (Número de servicios gubernamentales por vía electrónica nuevos en el período actual / Número de servicios gubernamentales por vía electrónica al cierre del año anterior) * 100
INTERPRETACION: Muestra el porcentaje de crecimiento de los servicios gubernamentales por vía electrónica durante el año.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER 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 período actual	Servicio	Suma	20	6	30	6	30	16	80	13	65
Número de servicios gubernamentales por vía electrónica al cierre del año anterior	Servicio	Constante	210	190	90	190	90	190	90	190	90

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Incorporar cinco nuevos servicios gubernamentales vía electrónica a los ya existentes, en cada trimestre del ejercicio.

META ANUAL	TERCER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
9.52	3.16	3.16	100.00	VERDE	8.42	6.84	81.25	AMARILLO