



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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: Adecuar el marco normativo que requiere una simplificación administrativa, incluyendo la elaboración y mejora de manuales de procesos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060402 - Desarrollo institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20343 Dirección General de Innovación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [456] Actualización de los instrumentos jurídico-administrativos del Sector Central y Auxiliar del Poder Ejecutivo Estatal
FORMULA DE CALCULO:
$$\left(\left(\text{Total de dependencias y organismos auxiliares con reglamentos interiores y manuales de organización actualizados en el periodo anterior} + \text{Número dep. y org. aux. con reglam. interiores y man. de org. actualizados en el periodo actual} \right) - \text{Número dep. y org. desactualizados en el periodo actual} \right) / \left(\text{Total de dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal} \right) * 100$$

INTERPRETACION: Representa el porcentaje de actualización del marco jurídico-administrativo de las dependencias y los organismos auxiliares de la administración pública estatal.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resultado del ejercicio 2014
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.	%
Total de dependencias y organismos auxiliares con reglamentos interiores y manuales de organización actualizados en el periodo anterior	Dependencia	Promedio	75	75	100	74	99	75	100	72.5	97
Número dep. y org. aux. con reglam. interiores y man. de org. actualizados en el periodo actual	Dependencia	Suma	15	3	20	6	40	15	100	23	153
Número dep. y org. desactualizados en el periodo actual	Dependencia	Suma	13	4	31	0	0	13	100	17	131
Total de dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal	Dependencia	Constante	117	117	100	117	100	117	100	117	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Lograr que el 48% de las dependencias y los organismos auxiliares tengan un marco normativo y administrativo debidamente actualizado.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
65.81	63.25	68.38	108.11	VERDE	65.81	67.09	101.95	VERDE

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

Al cierre de 2015, el resultado del indicador muestra un porcentaje del 9.6% superior a lo programado, al mantener actualizados 80 instrumentos jurídico-administrativos, de los 77 previstos en el año.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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: Ejercer las potestades tributarias de la entidad y desarrollar acciones eficaces de fiscalización y cobranza.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020104 - 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: [373] Actualización de tarifas de derechos, productos y aprovechamientos
FORMULA DE CALCULO: (Documentos elaborados / Documentos programados) * 100
INTERPRETACION: Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de documentos relativos a la actualización en las tarifas de derechos, productos y aprovechamientos.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resultado del ejercicio 2014
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.	%
Documentos elaborados	Documento	Suma	76	5	7	27	36	76	10	184	24
Documentos programados	Documento	Suma	76	5	7	5	7	76	10	76	10
									0		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con la elaboración de documentos relativos a la actualización de las tarifas de derechos, productos y aprovechamientos.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	540.00	540.00	MORADO	100.00	242.11	242.11	MORADO

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

Durante el período que se informa se recibieron más documentos de los programados, ya que existen entidades que reportan frecuentemente sus ingresos a esta Unidad administrativa enviando más de una solicitud. El resultado del indicador para el cuarto trimestre de 2015 es de 540%



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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: Ejercer las potestades tributarias de la entidad y desarrollar acciones eficaces de fiscalización y cobranza.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 - Captación y recaudación de ingresos
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20311 Dirección General de Recaudación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [363] Actualización del padrón estatal vehicular
FORMULA DE CALCULO: (Número de vehículos registrados y/o actualizados / Número de vehículos programados para ser registrados y/o actualizados) * 100
INTERPRETACION: Representa el porcentaje de cumplimiento del registro de nuevos vehículos o la actualización de datos en el padrón respectivo.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resultado del ejercicio 2014
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 vehículos registrados y/o actualizados	Vehículo	Suma	1002832	343736	34	278683	28	1002832	100	1009832	101
Número de vehículos programados para ser registrados y/o actualizados	Vehículo	Suma	1002832	343736	34	343736	34	1002832	100	1002832	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir en 100% el registro y/o actualización del número vehículos programados para el presente ejercicio.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	81.07	81.07	AMARILLO	100.00	100.70	100.70	VERDE

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

AVANCE TRIMESTRAL: En el cuarto trimestre el número de vehículos registrados y/o actualizados, fue de 278 mil 683 unidades, superando con ello la meta programada, debido al incremento en el numero de tramite de vehículos provenientes de otras entidades federativas y el alta de vehículos nuevos en el padrón.

LOGRO ANUAL: Durante el presente ejercicio fiscal, se han registrado y actualizado 1 millón 9 mil 832 vehículos, que representan el cumplimiento de la meta programada.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050103 - 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: [340] 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: Representa el porcentaje de cumplimiento en el análisis y valoración de los resultados alcanzados en las metas e indicadores.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Un informe trimestral durante el ejercicio

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.	%
Análisis y evaluación de resultados del SIED realizados	Documento	Suma	4	1	25	1	25	4	10	4	10
Análisis y evaluación de resultados del SIED programados	Documento	Suma	4	1	25	1	25	4	10	4	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar trimestralmente el análisis del avance registrado de los indicadores reportados.

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: Al cuarto trimestre del año, se realizó el análisis del avance registrado de los indicadores estratégicos y de desempeño de las dependencias, con el propósito de dar seguimiento a los resultados alcanzados, lo que representa una eficiencia en el cumplimiento de la meta programada del 100 por ciento.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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: Impulsar una mayor participación estatal y de los municipios en los mercados financieros para contar con diversos esquemas de financiamiento.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 - Deuda pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040101010102 - 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: [1565] Aplicación de recursos del FAFEF para saneamiento financiero
FORMULA DE CALCULO: (Recursos del FAFEF aplicados al saneamiento financiero / Recursos recibidos del FAFEF) * 100
INTERPRETACION: Representa el porcentaje en que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) son destinados al saneamiento de las finanzas públicas.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resultado del ejercicio 2014
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.	%
Recursos del FAFEF aplicados al saneamiento financiero	Millones de pesos	Suma	4591.75	1147.93	25	1773.88	39	4591.75	100	4571.63	100
Recursos recibidos del FAFEF	Millones de pesos	Suma	4591.75	1147.93	25	1137.9	25	4591.75	100	4571.63	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Aplicar el 100% de los recursos del FAFEF 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	155.89	155.89	*	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

De los 4,571.63 mdp recibidos del FAFEF 2015, la Dirección General de Crédito destino 3,317.30 mdp, al Pago del Servicio de la Deuda Pública; 1,254.33 mdp serán aplicados y comprobados por otras áreas del Gobierno Estatal.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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: 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020303 - 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: [302] Asesoría jurídica en materia financiera y administrativa

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

INTERPRETACION: Representa el porcentaje de asesorías proporcionadas a las autoridades administrativas financieras y fiscales estatales, así como a particulares.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resultado del ejercicio 2014

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.	%
Asesorías brindadas	Asesoría	Suma	1500	250	17	167	11	1500	100	1391	93
Solicitudes presentadas	Solicitud	Suma	1500	250	17	167	11	1500	100	1391	93

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender en un 100% las solicitudes presentadas por las autoridades administrativas financieras y fiscales estatales, así como de 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

AVANCE TRIMESTRAL: La atención de consultas desahogadas por la Procuraduría Fiscal depende de la petición de otras autoridades administrativas o bien particulares, en razón de lo anterior se atendieron un menor número de las que se tenía programado para el trimestre sin que esto represente desviación al indicador.

LOGRO ANUAL: Durante el ejercicio 2015, se brindaron 1391 asesorías correspondientes al mismo número de solicitudes presentadas, lo cual representa un porcentaje de cumplimiento de 92.7% con respecto a la meta anual.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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: Integrar programas de capacitación especializada conforme a las necesidades propias de las unidades administrativas y de los servidores públicos, para

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060102 - 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: [494] Capacitación a servidores públicos con base en competencias de desempeño

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

INTERPRETACION: Representa el porcentaje de cumplimiento en la capacitación de servidores públicos con base en competencias de desempeño.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resultado del ejercicio 2014

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.	%
Servidores públicos capacitados con base en competencias	Servidor Público	Suma	3250	150	5	550	17	3250	100	3436	106
Servidores públicos programados para capacitarse con base en competencias	Servidor Público	Suma	3250	150	5	150	5	3250	100	3250	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir en un 100% la capacitación programada de servidores públicos con base en competencias de desempeño.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	366.67	366.67	MORADO	100.00	105.72	105.72	VERDE

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

En el periodo que se informa se refleja un incremento superior a lo programado, derivado de la necesidad de realizar una reconducción en el tercer trimestre, en la meta asociada al indicador provocando con el ajuste que se refleje una variación, no obstante a ello, en el acumulado de la meta anual se está cubriendo un 105.4% en el avance global, con lo que no existe una variación significativa con relación a lo reconducido.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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: Integrar programas de capacitación especializada conforme a las necesidades propias de las unidades administrativas y de los servidores públicos, para

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060102 - 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: [495] Capacitación de los servidores públicos de las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México

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

INTERPRETACION: Representa el porcentaje de cumplimiento de capacitación (genérica y específica) para servidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resultado del ejercicio 2014

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.	%
Servidores públicos generales capacitados	Servidor Público	Suma	29400	10600	36	6875	23	29400	100	30655	104
Servidores públicos generales programados	Servidor Público	Suma	29400	10600	36	8400	29	29400	100	29400	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir en 100% la meta programada de capacitación (genérica y específica) de los servidores públicos.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	81.85	81.85	AMARILLO	100.00	104.27	104.27	VERDE

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

Con el objeto de garantizar la mayor aproximación entre lo programado y los logros factibles de alcanzar se realizaron reconducciones a las metas asociadas al indicador denominadas "Servidores Públicos Participantes en Programas de Capacitación Específica" y "Servidores Públicos Participantes en Programas de Formación y Desarrollo" en el segundo y tercer trimestre respectivamente, motivo por el cual, en el periodo que se informa se refleja un resultado inferior a lo programado no obstante a ello, en el acumulado de la meta anual se está cubriendo un 104.25% en el avance global, con lo que no existe una variación significativa con relación a lo reconducido.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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: Impulsar un programa integral de simplificación de la Administración Pública Estatal, a fin de lograr un gobierno mas eficiente.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050202 - Registro, control contable y presupuestal
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20322 Contaduría General Gubernamental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [347] Consolidación de la información para la elaboración y presentación de los estados financieros
FORMULA DE CALCULO: (Estados financieros y presupuestales emitidos / Meses del año) * 100
INTERPRETACION: Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración y presentación de los estados financieros mensuales de la administración pública estatal.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Elaboración de 12 documentos en el ejercicio
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.	%
Estados financieros y presupuestales emitidos	Documento	Suma	12	3	25	3	25	12	100	12	100
Meses del año	Mes	Suma	12	3	25	3	25	12	100	12	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% la elaboración de los estados financieros correspondientes del ejercicio fiscal.

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 TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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: 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020102 - 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: [364] 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: Representa el porcentaje de atención de las consultas de los contribuyentes recibidas.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resultado del ejercicio 2014
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.	%
Consultas de contribuyentes atendidas	Consulta	Suma	220000	70000	32	48855	22	220000	100	231068	105
Consultas de contribuyentes programadas	Consulta	Suma	220000	70000	32	70000	32	220000	100	220000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	69.79	69.79	NARANJA	100.00	105.03	105.03	VERDE



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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: 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020102 - 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: [365] Contribuyentes atendidos en sus trámites y servicios
FORMULA DE CALCULO: (Número de contribuyentes atendidos / Número de contribuyentes programados) * 100
INTERPRETACION: Representa el porcentaje de atención a los contribuyentes que solicitan algún trámite y/o servicio.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resultado del ejercicio 2014
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 contribuyentes atendidos	Contribuyente	Suma	1300000	240000	18	362334	28	1300000	100	1171543	90
Número de contribuyentes programados	Contribuyente	Suma	1300000	240000	18	240000	18	1300000	100	1300000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender al 100% de los contribuyentes que solicitan trámites y/o servicios diversos.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	150.97	150.97	*	100.00	90.12	90.12	VERDE

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

AVANCE TRIMESTRAL: En el cuarto trimestre 2015 se atendieron 362 mil 334 contribuyentes en sus trámites y servicios, logrando superar la meta trimestral programada. Un factor que contribuyó a superar la meta fue la sistematización para la emisión de formatos de pago de impuestos y derechos.

LOGRO ANUAL: Durante el ejercicio, se han atendido 1 millón 171 mil 543 contribuyentes en sus trámites y servicios, que representa un 90.11 por ciento de la meta anual programada.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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: 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020106 - Dirección, supervisión y evaluación de la fiscalización

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20313 Dirección General de Fiscalización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [355] 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: Representa la variación en porcentaje de los ingresos generados por actos de fiscalización en el ejercicio actual con respecto al anterior.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resultado del ejercicio 2014

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.	%
Ingresos generados por actos de fiscalización del periodo actual	Millones de pesos	Suma	850	368.87	43	201.77	24	849.98	100	905.4	107
Ingresos generados por actos de fiscalización del periodo anterior	Millones de pesos	Suma	641	128.2	20	256.4	40	512.8	80	641	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
32.61	187.73	-21.31	-11.35	*	65.75	41.25	62.73	NARANJA

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

EVALUACIÓN: Para el cuarto trimestre del ejercicio, los ingresos generados por actos de fiscalización fueron de 201.77 millones de pesos; un factor que contribuyó a alcanzar esta cifra fue la efectividad en la emisión y notificación de cartas invitación.

LOGRO ANUAL: Durante el ejercicio 2015 se generaron 905.4 millones de pesos por actos de fiscalización, que representan un crecimiento del 41% con respecto a los ingresos generados en el periodo anterior.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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 incre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 - 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: [366] Cumplimiento de la meta de ingresos propios

FORMULA DE CALCULO: (Ingresos propios recaudados / Ingresos propios programados) * 100

INTERPRETACION: Representa el porcentaje de cumplimiento de la meta programada de ingresos propios.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resultado del ejercicio 2014

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.	%
Ingresos propios recaudados	Millones de pesos	Suma	26500	7978	30	4878	18	26500	100	27454	104
Ingresos propios programados	Millones de pesos	Suma	26500	7978	30	7978	30	26500	100	26500	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	61.14	61.14	NARANJA	100.00	103.60	103.60	VERDE

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

AVANCE TRIMESTRAL: En el cuarto trimestre 2015, la recaudación de ingresos propios fue de 4 mil 878 millones de pesos; el incremento en la recaudación de los impuestos fue principalmente por la tenencia o uso de vehículos y las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.

LOGRO ANUAL: Durante el ejercicio fiscal 2015, se recaudaron 27 mil 454 millones de pesos, que representa un cumplimiento de la meta anual programada de 103 por ciento.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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: 01080501 - Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20344 Dirección General del Sistema Estatal de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [440] Disponibilidad de la infraestructura de TICs para la operación de los servicios de cómputo del Gobierno del Estado de México

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: Representa el porcentaje de 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: Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resultado del ejercicio 2014

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.	%
Horas de disponibilidad de la red de Internet, datos y voz en el trimestre actual	Hora	Suma	8590	2147.5	25	2206	26	8590	100	8716	101
Horas de disponibilidad de los servicios de cómputo en el trimestre actual	Hora	Suma	8585	2164	25	2199	26	8585	100	8698	101
Horas de disponibilidad del centro de datos en el trimestre actual	Hora	Suma	8725	2199	25	2208	25	8725	100	8760	100
Total de horas del período	Hora	Suma	26280	6624	25	6624	25	26280	100	26280	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener en un 98% la disponibilidad de la infraestructura de TICs del Gobierno del Estado de México.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
98.55	98.29	99.83	101.57	VERDE	98.55	99.60	101.06	VERDE

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

Sin observaciones...



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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: 01050203 - Gasto social e inversión pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502030102 - 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: [400] 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: Representa el porcentaje ejercido de los recursos federales del FISM y FORTAMUNDF.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resultado del ejercicio 2014

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.	%
Presupuesto ejercido del FISM y FORTAMUNDF	Millones de pesos	Suma	11483.57	2371.31	21	2371.31	21	11483.57	100	11483.57	100
Presupuesto autorizado del FISM y FORTAMUNDF	Millones de pesos	Suma	11483.57	2371.31	21	2371.31	21	11483.57	100	11483.57	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Ejercer en un 100% los recursos del FISM y FORTAMUNDF.

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 del ejercicio, se autorizaron 2,371.31 millones de pesos del FISM y FORTAMUNDF, mismos que fueron ejercidos en un 100%. Durante el ejercicio 2015, se autorizaron 11,483.57 millones de pesos para el FISM y FORTAMUNDF, los cuales fueron ejercidos en un 100%, permitiendo con ello, cumplir la meta anual programada.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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: Impulsar una mayor participación estatal y de los municipios en los mercados financieros para contar con diversos esquemas de financiamiento.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 - Deuda pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040101010102 - 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: [1464] Elaboración de la calendarización de pagos de obligaciones
FORMULA DE CALCULO: (Calendarización de pagos elaborado / Calendarización de pagos programado) * 100
INTERPRETACION: Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de la calendarización de pagos.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Elaboración de 12 documentos en el ejercicio
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.	%
Calendarización de pagos elaborado	Documento	Suma	12	3	25	3	25	12	100	12	100
Calendarización de pagos programado	Documento	Suma	12	3	25	3	25	12	100	12	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con la elaboración del calendario de pago de obligaciones.

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 trimestral: En el cuarto trimestre del ejercicio, se elaboraron tres documentos correspondientes a la calendarización de pagos, cumpliendo con ello la meta programada.
 Logro anual: Durante el ejercicio 2015, se realizaron los 12 documentos de la calendarización de pagos programados, cumpliendo con ello, el 100% de la meta anual programada.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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: 01080501 - Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 - 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: [444] 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: Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de proyectos sobre portales, sitios web y redes sociales con respecto a lo programado.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resultado del ejercicio 2014
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.	%
Proyectos de portales, sitios web y redes sociales realizados	Proyecto	Suma	700	169	24	182	26	700	100	744	106
Proyectos de portales, sitios web y redes sociales programados	Proyecto	Suma	700	169	24	169	24	700	100	700	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Elaborar el 100% de los proyectos de portales, sitios web y redes sociales programados en el ejercicio.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	107.69	107.69	VERDE	100.00	106.29	106.29	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 2015

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: 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020201 - Verificación conjunta de ingresos

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20312 Dirección General de Política Fiscal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [377] Elaboración del informe de ingresos federales

FORMULA DE CALCULO: (Informes de ingresos federales elaborados / Informes de ingresos federales programados) * 100

INTERPRETACION: Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de los informes de ingresos federales.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Elaboración de 12 informes en el ejercicio

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.	%
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:

Cumplir en 100% la elaboración de los informes de ingresos federales durante el ejercicio actual.

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 por ciento de lo programado.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

DE GESTION

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

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Consolidarse como un Gobierno Municipalista.

ESTRATEGIA: Fortalecer a la administración pública municipal.

LINEA DE ACCIÓN: Consolidar la cultura de al recaudación colaborando con los municipios para fortalecer sus sistemas de recaudación desde la perspectiva administrativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050201 - Impulso al federalismo y desarrollo municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020201 - Verificación conjunta de ingresos

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20312 Dirección General de Política Fiscal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [379] Emisión de constancias de liquidación de participaciones

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

INTERPRETACION: Representa 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: Emitir 1500 constancias en el ejercicio

AMBITO GEOGRAFICO: Regional

COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Constancias de liquidación de participaciones emitidas	Documento	Suma	1500	375	25	375	25	1500	100	1500	100
Constancias de liquidación de participaciones programadas	Documento	Suma	1500	375	25	375	25	1500	100	1500	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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 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 cuarto trimestre.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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: 01050204 - Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502040101 - 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: [356] Gestión para promover la inversión

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

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

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Realizar 4 reuniones en el ejercicio

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.	%
Reuniones realizadas con inversionistas para promocionar proyectos estratégicos	Reunión	Suma	4	1	25	1	25	4	10	4	10
Reuniones programadas con inversionistas para promocionar proyectos estratégicos	Reunión	Suma	4	1	25	1	25	4	10	4	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con las reuniones programadas en el ejercicio.

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 realizó reunión con la Lic. Samantha Barquera Betancourt, Delegada Fiduciaria de HSBC, División Fiduciaria.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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: Impulsar una mayor participación estatal y de los municipios en los mercados financieros para contar con diversos esquemas de financiamiento.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 - Deuda pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040101010102 - 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: [360] Grado de contratación de la deuda del Sector Central y deuda avalada
FORMULA DE CALCULO: (Endeudamiento ejercido / Endeudamiento autorizado) * 100
INTERPRETACION: Representa el porcentaje de endeudamiento ejercido por el Estado respecto al endeudamiento autorizado por la legislatura local.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resultado del ejercicio 2014
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.	%
Endeudamiento ejercido	Millones de pesos	Suma	3400	1400	41	3405.86	100	3400	100	3438.07	101
Endeudamiento autorizado	Millones de pesos	Suma	3400	1400	41	1400	41	3400	100	3400	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Vigilar el grado de endeudamiento ejercido por el Estado.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	243.28	243.28	MORADO	100.00	101.12	101.12	VERDE

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

Logro anual: El incremento representa el 1.1% de la meta programada, el artículo 2 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal 2015, permite una cantidad adicional a la autorizada cuya suma el saldo de la deuda pública del Gobierno del Estado de México, al cierre del ejercicio fiscal, no exceda del 60% de las Participaciones anuales que corresponden al Gobierno del Estado, sus Ingresos Propios y el importe del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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: Impulsar un programa integral de simplificación de la Administración Pública Estatal, a fin de lograr un gobierno mas eficiente.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 - Administración de personal
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20341 Dirección General de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [217] 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: Resultado del ejercicio 2014
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 incidencias en el trimestre	Registro	Suma	4	1	25	0	0	4	10	2	50
Número de movimientos capturados	Registro	Suma	105000	26250	25	17663	17	105000	10	77521	74

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registrar el menor número de incidencias en los movimientos de nómina procesados.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	67.72	VERDE

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

La baja 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 TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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: 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 - Captación y recaudación de ingresos

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20311 Dirección General de Recaudación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [368] Incremento en el padrón de contribuyentes

FORMULA DE CALCULO: ((Contribuyentes en el padrón del ejercicio actual / Contribuyentes en el padrón del ejercicio anterior)-1)*100

INTERPRETACION: Representa la variación en porcentaje en el número de contribuyentes registrados en el ejercicio actual con respecto al ejercicio anterior.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resultado del ejercicio 2014

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.	%
Contribuyentes en el padrón del ejercicio actual	Registro	Suma	162200	1100	1	973	1	162200	100	163390	101
Contribuyentes en el padrón del ejercicio anterior	Registro	Suma	160119	1250	1	1250	1	160119	100	160119	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Incrementar en 2% el número de contribuyentes en el padrón.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
1.30	-12.00	-22.16	184.67	*	1.30	2.04	157.18	MORADO

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

AVANCE TRIMESTRAL: En el cuarto trimestre se registraron 973 contribuyentes activos en el padrón.

LOGRO ANUAL: Durante el ejercicio fiscal 2015, se registraron 163 mil 390 contribuyentes activos en el padrón, cifra que refleja un crecimiento de 2 por ciento en el número de contribuyentes registrados en el padrón, en comparación con el ejercicio anterior.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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: 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 - Captación y recaudación de ingresos
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20311 Dirección General de Recaudación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [369] 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: Representa la variación en porcentaje en la emisión de requerimientos emitidos a contribuyentes durante el presente ejercicio con respecto al año anterior.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resultado del ejercicio 2014
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.	%
Requerimientos emitidos en el año actual	Requerimiento	Suma	1303015	20000	2	45032	3	1303015	100	1310790	101
Requerimientos emitidos en el año anterior	Requerimiento	Suma	1685068	37000	2	37000	2	1685068	100	1685068	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Incrementar el número de requerimientos emitidos en 2% en comparación con el año anterior.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
-22.67	-45.95	21.71	-47.25	*	-22.67	-22.21	97.96	VERDE

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

AVANCE TRIMESTRAL: En el cuarto trimestre se emitieron 45 mil 032 requerimientos a contribuyentes.
LOGRO ANUAL: Durante el ejercicio fiscal 2015, se emitieron un 1 millón 310 mil 790 requerimientos a contribuyentes, que si bien, supera la meta anual programada, está por debajo de la cifra alcanzada en el año anterior.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050103 - 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: [309] Índice de actualización de los sistemas automatizados de registro, control y evaluación del Sistema de Planeación Democrática

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

INTERPRETACION: Muestra 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: Resultado del ejercicio 2014

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.	%		
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:

Durante el ejercicio fiscal 2015, se prevé llevar a cabo la actualización o desarrollo de 4 sistemas automatizados, que permitirán mejorar los procesos y apoyar las actividades encaminadas a la planeación, programación, presupuestación y evaluación.

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: Se cumple en tiempo y forma la actualización de los sistemas. Durante el ejercicio 2015, se cumplió al 100 por ciento la actualización de los sistemas automatizados.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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: Ejercer las potestades tributarias de la entidad y desarrollar acciones eficaces de fiscalización y cobranza.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020302 - Asuntos jurídicos fiscales
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20305 Procuraduría Fiscal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [300] Índice de atención y seguimiento de juicios
FORMULA DE CALCULO: (Número de contestaciones realizadas / Número de asuntos recibidos) * 100
INTERPRETACION: Representa el porcentaje de atención de las contestaciones realizadas, con respecto a los asuntos jurídicos fiscales recibidos.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resultado del ejercicio 2014
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 contestaciones realizadas	Documento	Suma	2510	787	31	651	26	2510	100	2874	115
Número de asuntos recibidos	Documento	Suma	2510	787	31	651	26	2510	100	2874	115

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contestar en un 100% los asuntos jurídicos fiscales recibidos.

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

AVANCE TRIMESTRAL: El ingreso de los asuntos jurídicos que son atendidos por la Procuraduría Fiscal depende de la actuación de otras autoridades administrativas o bien particulares, en razón de lo anterior se intervino en un mayor número de juicios de los que se tenía estimado, por lo que se sobrepasó lo programado para el ejercicio; sin embargo se tuvo la capacidad de dar cumplimiento a todos los requerimientos de las áreas solicitantes y cumplir en tiempo y forma.

LOGRO ANUAL: Durante el ejercicio 2015 se registraron 2 mil 874 intervenciones en diversos asuntos jurídicos fiscales, superando con ello la meta anual programada.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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: Ejercer las potestades tributarias de la entidad y desarrollar acciones eficaces de fiscalización y cobranza.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020201 - Verificación conjunta de ingresos
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20311 Dirección General de Recaudación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [370] 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: Representa 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: Elaboración de 12 documentos en el ejercicio
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.	%
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:

Cumplir al 100% la elaboración de 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

AVANCE TRIMESTRAL: En el trimestre se elaboraron tres documentos que contienen la información de la cuenta comprobada de ingresos coordinados a la federación, alcanzando el 100 por ciento de la meta programada.

LOGRO ANUAL: Durante el ejercicio fiscal se elaboraron 12 documentos que contienen la información de la cuenta comprobada de ingresos coordinados a la federación, que representa un avance del 100 por ciento de la meta anual programada.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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 la coordinación interinstitucional, incluyendo a las haciendas municipales a fin de optimizar los recursos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020301 - Procesos legislativos y normalización hacendaria
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20305 Procuraduría Fiscal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [303] Índice de elaboración, revisión y actualización de proyectos legislativos
FORMULA DE CALCULO: (Número de dictámenes realizados / Número de documentos recibidos) * 100
INTERPRETACION: Representa el porcentaje de cumplimiento del número de documentos legales que se actualizan, reencausan o modernizan, con respecto a las propuestas recibidas.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resultado del ejercicio 2014
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 dictámenes realizados	Dictamen	Suma	17	8	47	25	14	17	10	39	22
Número de documentos recibidos	Documento	Suma	17	8	47	25	14	17	10	39	22

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender en un 100% el número de documentos recibidos.

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

AVANCE TRIMESTRAL: En el cuarto trimestre, se realizaron 25 dictámenes sobre documentos legales, ya sea para actualizarlos y reencausarlos.

LOGRO ANUAL: En el ejercicio 2015, se llevó a cabo la dictaminación de 39 documentos legales, lo cual permitió superar la meta anual programada; un factor que permitió este porcentaje de avance fue la necesidad de realizar reformas a la legislación administrativa y financiera estatal.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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: 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020105 - Fiscalización a contribuyentes

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20313 Dirección General de Fiscalización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [352] Índice de presencia fiscal

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

INTERPRETACION: Representa el porcentaje de contribuyentes revisados con respecto a los registrados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resultado del ejercicio 2014

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.	%
Actos de fiscalización realizados	Acto de Fiscalización	Suma	2980	745	25	956	32	2980	100	4380	147
Universo de contribuyentes activos	Contribuyente	Constante	1277511	1277511	100	1277511	100	1277511	100	1277511	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Incrementar la presencia fiscal a través de la realización de actos de fiscalización a contribuyentes.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
0.23	0.06	0.07	128.32	*	0.23	0.34	146.98	MORADO

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

EVALUACIÓN: En el cuarto trimestre del ejercicio, se realizaron 956 actos de fiscalización, que representan un 0.07% del universo de contribuyentes domiciliados en el Estado de México, superando la meta establecida.

LOGRO ANUAL: En el ejercicio 2015, se realizaron 4,380 actos de fiscalización, que representan el 0.34% de contribuyentes revisados, superando la meta anual establecida.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015

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: Impulsar un programa integral de simplificación de la Administración Pública Estatal, a fin de lograr un gobierno mas eficiente.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060404 - Mejora continua e Impulso a la calidad gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20343 Dirección General de Innovación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [459] 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: Representa el porcentaje de integración de procesos certificados en sistemas integrales de gestión de la calidad.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Resultado del ejercicio 2014
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 nuevos procesos certificados incorporados en sistemas integrales de gestión de la calidad	Proceso	Suma	75	40	53	3	4	75	100	77	103
Total de procesos certificados	Proceso	Constante	232	232	100	232	100	232	100	232	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Incorporar nuevos procesos certificados en sistemas integrales de gestión de la calidad.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO	PROG	ALC	EF%	SEMAFORO
32.33	17.24	1.29	7.50	ROJO	32.33	33.19	102.67	VERDE

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

Evaluación trimestral: En el cuarto trimestre, se incorporaron tres procesos recertificados que conforman sistemas integrales de gestión de la calidad.
 Logro Anual: Durante el ejercicio 2015, de los 232 procesos, se logró certificar y recertificar 77 procesos sustantivos, principalmente del sector educación, reflejando de esta manera un porcentaje de eficiencia de 33.19%, porcentaje superior al programado anual.