



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático I: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar una sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

ESTRATEGIA: Apoyar a los migrantes y sus familias.

LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer convenios con organismos nacionales e internacionales, así como con universidades, para mejorar las capacidades técnicas de los migrantes

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 - Relaciones exteriores

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20369 Coordinación de Asuntos Internacionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1544] Tasa de variación de la participación en eventos de carácter internacional

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Participación en eventos de carácter internacional en el período actual} / \text{Participación en eventos de carácter internacional en el período anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Participación en eventos de carácter internacional en el período actual	Evento	Suma	47	47	100	44	94	47	100	44	94
Participación en eventos de carácter internacional en el período anterior	Evento	Suma	46	46	100	46	100	46	100	46	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener la participación del gobierno estatal en eventos internacionales.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2.17	2.17	-4.35	-200.00	*	2.17	-4.35	-200.00	*

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

Evaluación: Durante el ejercicio 2016 se realizaron 44 eventos de carácter internacional, destacándose aquellos en los que participó el Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado de México: - Entrega de donativo por más de un millón 700 mil pesos por el gobierno de Kuwait a la fundación Vive 100% Mujer A.C., destinado para la construcción de un Centro de Atención y Cuidados Integrales para hijos menores de mujeres sobrevivientes de violencia. - Inauguró la primera Casa del Adolescente en Ecatepec y firmó el Convenio de Cooperación entre el GEM y la Academia Nacional de Medicina de Francia. - Asistió a Los Ángeles, EU., junto con el Ing. Carlos Sada, Cónsul de México en aquella ciudad, el Sr. Eric Garcetti, Alcalde de Los Ángeles, y el Dr. Jorge Olvera García, Rector de la UAEM, realizaron el abanderamiento de 24 nuevos clubes y 3 federaciones de mexiquenses en EU, e inauguraron la Biblioteca Digital en la Casa Mexiquense, en donde tendrán acceso a una plataforma tecnológica en línea. - Acompañado por la Mtra. Rosario Robles Berlanga, Sria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del GF y por el Dr. Joan Clos, Srio General de la Conferencia Hábitat III, inauguraron los trabajos de la Reunión Regional de América Latina y el Caribe rumbo a Hábitat III. - Como portavoz de América Latina y el Caribe, presentó ante la Asamblea de la ONU, en su sede en Nueva York, la "Declaración Toluca", (insumo oficial para la conferencia mundial Hábitat III). - Asistencia del señor Gobernador a Nueva York, E.U., para recibir un reconocimiento por parte de la Fundación Bloomberg por controlar el tabaquismo. - Participó en la Semana Binacional de Salud, encabezada por el Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México, y el Dr. José Narro Robles, Srio de Salud Federal. Dicho evento tuvo como finalidad realizar una feria de salud a los mexiquenses radicados en Estados Unidos, específicamente en la Ciudad de Chicago.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Héctor Jesús Hernández Barbeyto
Coordinador de Administración

Lic. Betina Claudia Chávez-Soriano Rojo
Coordinadora de Asuntos Internacionales



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático I: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar una sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

ESTRATEGIA: Apoyar a los migrantes y sus familias.

LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer convenios con organismos nacionales e internacionales, así como con universidades, para mejorar las capacidades técnicas de los migrantes

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 - Relaciones exteriores

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20369 Coordinación de Asuntos Internacionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1545] Porcentaje de cumplimiento de las reuniones en materia internacional

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reuniones realizadas en materia internacional / Reuniones programadas en materia internacional) * 100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento de las reuniones en materia internacional programadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio 2015.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reuniones realizadas en materia internacional	Reunión	Suma	100	25	25	25	25	100	100	100	100
Reuniones programadas en materia internacional	Reunión	Suma	100	25	25	25	25	100	100	100	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el 100% de las reuniones en materia internacional programadas.

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

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

Evaluación: En el trimestre se realizaron 25 reuniones en materia internacional, destacándose la asistencia del Gobernador del Estado de México a la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para recibir un reconocimiento por parte de la Fundación Bloomberg por controlar y prevenir el tabaquismo y sus afectaciones a la salud en nuestra entidad; asimismo en conjunto con el Cónsul General de México, entregó documentos de identidad a los mexiquenses radicados en Nueva York, becas a jóvenes dreamers, apoyos económicos para tramitar la nacionalidad estadounidense, y créditos para la construcción de viviendas en el Estado de México, además de tomar protesta y abanderar a clubes de migrantes mexiquenses.

Logro acumulado: En el ejercicio fiscal 2016, se realizaron 100 reuniones en materia internacional, dando cumplimiento al 100% de la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Héctor Jesús Hernández Barbeyto
Coordinador de Administración

Lic. Betina Claudia Chávez-Soriano Rojo
Coordinadora de Asuntos Internacionales



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático I: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar una sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

ESTRATEGIA: Apoyar a los migrantes y sus familias.

LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer convenios con organismos nacionales e internacionales, así como con universidades, para mejorar las capacidades técnicas de los migrantes

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 - Relaciones exteriores

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010401010101 - Cooperación internacional para el desarrollo del estado

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20369 Coordinación de Asuntos Internacionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1546] Porcentaje de cumplimiento de los eventos realizados con instituciones nacionales e internacionales

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Eventos realizados entre instituciones / Eventos programados entre instituciones)*100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento en la realización de eventos con instituciones nacionales e internacionales programados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador del ejercicio 2015.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Eventos realizados entre instituciones	Evento	Suma	100	25	25	25	25	100	100	100	100
Eventos programados entre instituciones	Evento	Suma	100	25	25	25	25	100	100	100	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con los eventos con instituciones nacionales e internacionales programados.

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

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

Evaluación: En el trimestre se realizaron 25 eventos con diversas instituciones nacionales e internacionales, entre ellas destacan las reuniones de trabajo: con el Ministro de Economía y Ciencia del Estado Libre de Turingia, Alemania, para presentar oportunidades de cooperación bilateral entre ambas entidades; con el Ministro de Transporte Federal de la República de Austria, sobre proyectos sustentables de infraestructura a largo plazo y cooperación económica entre ambos territorios; participación en el Primer Seminario de Negocios México-China, en el Estado de México, en donde se abordó el intercambio económico, ventajas y oportunidades de desarrollo comercial; reunión con la Cancillería para la presentación del "Festival South by Southwest", en Austin, Texas.

Logro acumulado: En el ejercicio fiscal 2016, se realizaron 100 eventos con diversas instituciones nacionales e internacionales, cumpliendo con ello, la meta anual programada al 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Héctor Jesús Hernández Barbeyto
Coordinador de Administración

Lic. Betina Claudia Chávez-Soriano Rojo
Coordinadora de Asuntos Internacionales



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático I: Gobierno solidario

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar una sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

ESTRATEGIA: Apoyar a los migrantes y sus familias.

LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer convenios con organismos nacionales e internacionales, así como con universidades, para mejorar las capacidades técnicas de los migrantes

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 - Relaciones exteriores

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010401010102 - Servicios de apoyo al migrante mexicano

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20369 Coordinación de Asuntos Internacionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1549] Porcentaje de cumplimiento del programa de reuniones para la atención de servicios y apoyos a los migrantes

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reuniones realizadas para la atención de servicios y apoyos a los migrantes / Reuniones programadas para la atención de servicios y apoyos a los migrantes) * 100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento del programa de reuniones realizadas con la finalidad prestar trámites y servicios a los migrantes.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reuniones realizadas para la atención de servicios y apoyos a los migrantes	Reunión	Suma	1000	250	25	250	25	1000	100	1000	100
Reuniones programadas para la atención de servicios y apoyos a los migrantes	Reunión	Suma	1000	250	25	250	25	1000	100	1000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir en un 100% las reuniones programadas.

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

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

Evaluación: En el trimestre se realizaron 250 reuniones para la atención de los servicios y apoyo a los migrantes, entre ellas destacan las reuniones de trabajo: en el marco del Día Internacional del Migrante, el Titular del Ejecutivo Estatal, Dr. Eruviel Ávila Villegas, acompañado por el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Lic. Ardelio Vargas Fosado, firmaron un convenio de colaboración para implementar en la entidad la estrategia "Somos Mexicanos"; las tres Casas Mexiquenses ubicadas en Houston, Texas; Chicago, Illinois; y Los Ángeles, California, realizaron las Ferias de Servicios en las que se ofrecieron trámites gratuitos ante el Registro Civil y expedición de Licencias de Conducir por parte de la Secretaría de Movilidad, beneficiando a más de 3,500 migrantes residentes en Estados Unidos de América. Logro acumulado: En el ejercicio fiscal 2016, se realizaron 1000 reuniones para la atención de los servicios y apoyo a los migrantes, cumpliendo con ello, la meta anual programada al 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Héctor Jesús Hernández Barbeyto
Coordinador de Administración

Lic. Betina Claudia Chávez-Soriano Rojo
Coordinadora de Asuntos Internacionales



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático I: Gobierno solidario
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar una sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.
ESTRATEGIA: Apoyar a los migrantes y sus familias.
LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer programas que vigilen la protección de los derechos de los migrantes.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 - Relaciones exteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010401010102 - Servicios de apoyo al migrante mexiquense
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20369 Coordinación de Asuntos Internacionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1585] Porcentaje de trámites y servicios proporcionados a los migrantes y sus familias
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Trámites y servicios prestados / Trámites y servicios programados) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de trámites y servicios proporcionados a los migrantes y sus familias.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Trámites y servicios prestados	Acción	Suma	1000	250	25	250	25	1000	100	1000	100
Trámites y servicios programados	Acción	Suma	1000	250	25	250	25	1000	100	1000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Otorgar el 100% de los trámites y servicios programados a los migrantes y sus familias.

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

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

Evaluación: En el trimestre se prestaron 250 trámites y servicios a los migrantes y su familias destacándose las reuniones con funcionarios del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), así como con Ilab A.C. y Manos Creativas A.C., con la finalidad de explorar oportunidades de aprovechamiento en la implementación de proyectos productivos por parte de los familiares de migrantes receptores de remesas; el personal de las Casas Mexiquenses asistió a diversos encuentros sociales con la finalidad de estrechar los vínculos de colaboración con funcionarios de los respectivos consulados mexicanos y representantes de otras entidades, autoridades locales norteamericanas y principalmente con la comunidad migrante en los Estados Unidos de América. Durante el cuarto trimestre del 2016, se beneficiaron a 563 mexiquenses con los programas trámites y servicios ofrecidos por esta Coordinación.

Logro acumulado: En el ejercicio fiscal 2016, se prestaron 1,000 trámites y servicios a los migrantes y su familias, cumpliendo con ello, la meta anual programada al 100%

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Héctor Jesús Hernández Barbeyto
Coordinador de Administración

Lic. Betina Claudia Chávez-Soriano Rojo
Coordinadora de Asuntos Internacionales



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Fomentar el desarrollo de una sociedad del conocimiento.
LÍNEA DE ACCIÓN: Diseñar programas e instrumentos que coadyuven tanto a la enseñanza, la capacitación y la formación de talento de alto nivel en ciencia, tecnología e innovación.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03080101 - Investigación científica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030801010101 - Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 203G0 Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [511] Porcentaje de becas otorgadas para la formación de capital humano en ciencia y tecnología
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Becas otorgadas para la formación de capital humano / Becas programadas para la formación de capital humano)*100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de becas entregadas para la formación de capital humano.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio 2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Becas otorgadas para la formación de capital humano	Beca	Suma	2245	1080	48	1267	56	2245	100	2376	106
Becas programadas para la formación de capital humano	Beca	Suma	2245	1080	48	1080	48	2245	100	2245	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar el 100% de becas programadas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	117.31	117.31	MORADO	100.00	105.84	105.84	VERDE

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

EVALUACIÓN TRIMESTRAL: Durante el cuarto trimestre de 2016 se reportan 1,267 becas otorgadas: 463 para realizar estudios de posgrado, 795 de educación dual y 9 de apoyo extraordinario, logrando superar la meta inicial con la entrega de 187 becas, cantidad que representa un incremento de 17 por ciento respecto de los programados.

AVANCE ACUMULADO: De manera acumulada, se otorgó el apoyo económico a 2,376 becarios, cantidad que representa una variación positiva del 5.8 por ciento respecto de lo programado al cierre del ejercicio fiscal.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. CANDY HERRERA RAMOS
DIRECTORA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACIÓN

Dra. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA
DIRECTORA GENERAL



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Fomentar el desarrollo de una sociedad del conocimiento.
LÍNEA DE ACCIÓN: Generar el conocimiento científico y tecnológico, además de la vinculación de su fortalecimiento.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03080101 - Investigación científica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 203G0 Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [514] Porcentaje de atención a solicitantes de apoyos en materia de ciencia y tecnología
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de personas, investigadores atendidos / Número de personas, investigadores solicitantes)*100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de atención a los solicitantes de apoyo en materia de ciencia y tecnología.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de personas, investigadores atendidos	Persona	Suma	1349	899	67	993	74	1349	100	1526	113
Número de personas, investigadores solicitantes	Persona	Suma	1349	899	67	1718	127	1349	100	2514	186

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Apoyar en un 100% las solicitudes recibidas de personas y/o investigadores en materia de ciencia y tecnología.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	57.80	57.80	NARANJA	100.00	60.70	60.70	NARANJA

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

EVALUACIÓN TRIMESTRAL: Durante el cuarto trimestre de 2016 se otorgaron 993 apoyos en el marco de los programas: Apoyo a profesores e investigadores, 383; Apoyo a estudiantes destacados en ciencia y tecnología, 545; Apoyo a estancias de investigación, 58 y Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, 7. Cabe mencionar que se registra un porcentaje de atención de 57.8 toda vez que en el marco de la Feria de Ciencias e Ingenierías del Estado de México (FECIEM) de los 596 proyectos inscritos y sometidos a dos fases de evaluación técnica por expertos en las áreas del conocimiento, únicamente 114 pasaron a la fase final y recibieron el apoyo económico.
AVANCE ACUMULADO: De manera acumulada se otorgaron 1,526 apoyos en el año 2016 distribuidos en los siguientes programas: Apoyo a profesores e investigadores, 432; Apoyo a estudiantes destacados en ciencia y tecnología, 843; Apoyo a estancias de investigación, 244 y Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, 7. Se presenta un porcentaje de atención de 60.70 toda vez que únicamente son apoyadas aquellas solicitudes que cumplen con los requisitos establecidos tanto en las reglas de operación como en las convocatorias respectivas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. CANDY HERRERA RAMOS

DIRECTORA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACIÓN

Dra. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA

DIRECTORA GENERAL



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Fomentar el desarrollo de una sociedad del conocimiento.
LÍNEA DE ACCIÓN: Generar el conocimiento científico y tecnológico, además de la vinculación de su fortalecimiento.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03080101 - Investigación científica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 203G0 Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [516] Porcentaje de presupuesto autorizado en materia de investigación, ciencia y tecnología
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Presupuesto estatal autorizado anual en investigación, ciencia y tecnología / Presupuesto de Egresos total anual del Gobierno del Estado de México) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje del presupuesto autorizado en materia de investigación, ciencia y tecnología con respecto, al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el presente ejercicio fiscal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presupuesto estatal autorizado anual en investigación, ciencia y tecnología	Millones de pesos	Suma	724	724	100	740.6	102	724	100	740.6	102
Presupuesto de Egresos total anual del Gobierno del Estado de México	Millones de pesos	Constante	211944	211944	100	221285.73	104	211944	100	221285.73	104

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener en por lo menos 0.3% el presupuesto autorizado para investigación, ciencia y tecnología.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
0.34	0.34	0.33	97.97	VERDE	0.34	0.33	97.97	VERDE

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

AVANCE ACUMULADO: En el ejercicio fiscal 2016 se destinaron 724 millones de pesos a Investigación, Ciencia y Tecnología, el cual comprende los programas presupuestarios: Investigación científica, Desarrollo tecnológico aplicado, Cambio tecnológico en el sector agropecuario e Innovación científica y tecnológica; dicho monto representa el 0.34 por ciento del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de México para dicho ejercicio fiscal.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. CANDY HERRERA RAMOS

DIRECTORA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACIÓN

Dra. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA

DIRECTORA GENERAL



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Fomentar el desarrollo de una sociedad del conocimiento.
LÍNEA DE ACCIÓN: Articular los esfuerzos institucionales para potenciar la investigación y obtener mejores resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03080101 - Investigación científica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030801010101 - Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 203G0 Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1453] Porcentaje de solicitudes de apoyo dictaminadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Solicitudes de apoyo dictaminadas en tiempo / Total de solicitudes dictaminadas)*100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de solicitudes de apoyo dictaminadas en tiempo.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Posición de la entidad en la edición anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Solicitudes de apoyo dictaminadas en tiempo	Documento	Suma	2245	1080	48	1267	56	2245	100	2378	106
Total de solicitudes dictaminadas	Solicitud	Suma	2245	1080	48	2114	94	2245	100	3545	158

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dictaminar el 100% de las solicitudes de apoyo.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	59.93	59.93	NARANJA	100.00	67.08	67.08	NARANJA

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

EVALUACIÓN TRIMESTRAL: Durante el cuarto trimestre de 2016 se recibieron 2,114 solicitudes de apoyo: 32 para becas de apoyo extraordinario, 880 de educación dual y 1,202 para realizar estudios de posgrado, mismas que al someterse al proceso de evaluación conforme a los requisitos establecidos en las convocatorias y criterios de las reglas de operación se dictaminó lo siguiente: 1,267 solicitudes como procedentes de aprobación por el Comité de Becas del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología y el Comité de Becas de Educación dual; 503 solicitudes no cumplieron con los requisitos establecidos en las convocatorias y 344 solicitudes de becas para realizar estudios de posgrado en maestría no fueron apoyados por no existir la disponibilidad de recursos. En virtud de lo anterior, el indicador presenta un porcentaje de 59.9 de solicitudes de apoyo dictaminadas en tiempo.

AVANCE ACUMULADO: Durante el ejercicio 2016 se recibieron 3,545 solicitudes de apoyo de las cuales, 2,378 se dictaminaron en tiempo derivado del proceso de evaluación, dicha cantidad representa el 67.1 por ciento del total de las recibidas. Lo anterior, toda vez que únicamente aquellas solicitudes que cumplen en tiempo y forma con los requisitos estipulados tanto en las convocatorias y reglas de operación respectivas se consideran aprobadas para apoyo económico.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. CANDY HERRERA RAMOS
DIRECTORA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACIÓN

Dra. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA
DIRECTORA GENERAL



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad

ESTRATEGIA: Fomentar el desarrollo de una sociedad del conocimiento.

LÍNEA DE ACCIÓN: Implementar programas de financiamiento para proyectos de innovación, investigación científica, desarrollo tecnológico, formación de capital humano

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03080401 - Innovación científica y tecnológica

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 203G0 Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [510] Porcentaje de proyectos apoyados en materia de desarrollo tecnológico e innovación tecnológica

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de proyectos apoyados} / \text{Número de proyectos recibidos}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de proyectos apoyados de desarrollo tecnológico e innovación tecnológica.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de proyectos apoyados	Proyecto	Suma	46	24	52	7	15	46	10	32	70
Número de proyectos recibidos	Proyecto	Suma	46	24	52	24	52	46	10	78	170

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Apoyar el 100% de los proyectos recibidos.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	29.17	29.17	ROJO	100.00	41.03	41.03	ROJO

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

EVALUACIÓN TRIMESTRAL: En el cuarto trimestre de 2016 se formalizaron un total de 7 convenios, de los cuales 3 corresponden al Programa de apoyo para la validación tecnológica y competitiva de prototipos, 2 del Programa de apoyo para el desarrollo de prototipos del Estado de México, 1 del Programa Desarrollo de Sistemas Estatales de Innovación en el Estado de México y 1 convenio con IES para generar propuestas de DTI. Dicha cantidad representa el 29 por ciento de los proyectos apoyados de desarrollo tecnológico e innovación tecnológica.

AVANCE ACUMULADO: Al cierre del ejercicio fiscal 2016 se formalizaron un total de 32 proyectos, lo que representa el 41 por ciento respecto de los proyectos recibidos para apoyo, toda vez que como parte del proceso de evaluación únicamente aquellas propuestas que cumplen con la documentación solicitada; así como con los criterios de evaluación de las Reglas de Operación de los programas correspondientes, son sujetos de apoyo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. CANDY HERRERA RAMOS

DIRECTORA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACIÓN

Dra. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA

DIRECTORA GENERAL



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Fomentar el desarrollo de una sociedad del conocimiento.
LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar proyectos de investigación que contribuyan a solucionar problemas específicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03080401 - Innovación científica y tecnológica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 203G0 Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [512] Tasa de variación de los apoyos otorgados en ciencia y tecnología
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Monto de los apoyos para actividades de ciencia y tecnología en el año actual} / \text{Monto de los apoyos para actividades de ciencia y tecnología en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa la variación en porcentaje de los apoyos otorgados en ciencia y tecnología en el presente ejercicio con respecto al año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio 2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Monto de los apoyos para actividades de ciencia y tecnología en el año actual	Millones de pesos	Suma	171	171	100	171	100	171	100	171	100
Monto de los apoyos para actividades de ciencia y tecnología en el año anterior	Millones de pesos	Suma	170	170	100	170	100	170	100	170	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar los apoyos otorgados en ciencia y tecnología en el presente ejercicio.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
0.59	0.59	0.59	100.00	VERDE	0.59	0.59	100.00	VERDE

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

LOGRO ACUMULADO: Durante el presente ejercicio fiscal se destinaron 171 millones de pesos a los programas de apoyo en materia de ciencia y tecnología operados por este Consejo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. CANDY HERRERA RAMOS
DIRECTORA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACIÓN

Dra. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA
DIRECTORA GENERAL



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Fomentar el desarrollo de una sociedad del conocimiento.
LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar proyectos de investigación que contribuyan a solucionar problemas específicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03080401 - Innovación científica y tecnológica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030804010102 - Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 203G0 Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [513] Porcentaje de asistentes registrados en eventos de promoción y fomento de la ciencia y la tecnología
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de asistentes reportados en eventos de promoción y fomento de la ciencia y la tecnología / Número de asistentes programados en los eventos de promoción y fomento de la ciencia y la tecnología) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento en la programación de personas para asistir a los eventos de promoción y fomento de la ciencia y la tecnología.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de asistentes reportados en eventos de promoción y fomento de la ciencia y la tecnología	Persona	Suma	63720	5000	8	45250	71	63720	100	58025	91
Número de asistentes programados en los eventos de promoción y fomento de la ciencia y la tecnología	Persona	Suma	63720	5000	8	5000	8	63720	100	63720	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr el 100% de la meta programada de asistentes a eventos de promoción y fomento de la ciencia y la tecnología en el presente ejercicio.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	905.00	905.00	MORADO	100.00	91.06	91.06	VERDE

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

EVALUACIÓN TRIMESTRAL: Se reportan 45,250 asistentes al evento denominado Espacio Mexiquense de Ciencia y Tecnología cuyo lema fue "Un viaje a tu cerebro". Dicho evento se llevó a cabo en dos sedes: del 30 de septiembre al 08 de octubre en la Explanada Municipal de Tlalnepantla de Baz y del 20 al 28 de octubre en Plaza las Américas en el Municipio de Ecatepec de Morelos.
AVANCE ACUMULADO: De manera acumulada se reportan 58,025 asistentes a eventos de promoción y fomento de la ciencia y la tecnología, cifra que representa una variación negativa de 8.9 por ciento respecto de la cantidad programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. CANDY HERRERA RAMOS
DIRECTORA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACIÓN

Dra. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA
DIRECTORA GENERAL



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Promover una economía que genere condiciones de competitividad
ESTRATEGIA: Fomentar el desarrollo de una sociedad del conocimiento.
LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar programas de fomento a la divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03080401 - Innovación científica y tecnológica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030804010102 - Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 203G0 Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [517] Porcentaje de cumplimiento en la realización de eventos para la promoción, fomento y difusión de la ciencia y la tecnología
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Eventos de promoción, fomento y difusión de la ciencia y la tecnología realizados / Eventos programados de promoción, fomento y difusión de la ciencia y la tecnología) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento en la realización de eventos para la promoción, el fomento y la difusión de la ciencia y la tecnología.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Eventos realizados de promoción, fomento y difusión de la ciencia y la tecnología	Evento	Suma	100	18	18	1	1	100	10	106	10	6
Eventos programados de promoción, fomento y difusión de la ciencia y la tecnología	Evento	Suma	100	18	18	18	18	100	10	100	10	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir en 100% con los eventos programados para la promoción, el fomento y la difusión de la ciencia y la tecnología.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	5.56	5.56	ROJO	100.00	106.00	106.00	VERDE

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

EVALUACIÓN TRIMESTRAL: Durante el cuarto trimestre de 2016 se reporta el evento denominado Espacio Mexiquense de Ciencia y Tecnología cuyo lema fue "Un viaje a tu cerebro". Cabe señalar que se presenta un avance trimestral del 62.5 por ciento toda vez que durante el segundo trimestre se llevaron a cabo la mayoría de los eventos.
AVANCE ACUMULADO: De manera acumulada se han llevado a cabo 106 eventos, lo que representa 6 por ciento más de lo programado, lo anterior se deriva a una mayor cantidad de espacios disponibles para llevar a cabo algunos eventos durante el segundo trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. CANDY HERRERA RAMOS
DIRECTORA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACIÓN

Dra. SILVIA CRISTINA MANZUR QUIROGA
DIRECTORA GENERAL



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

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

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

ESTRATEGIA: Coordinar acciones entre los diferentes niveles de gobierno y los actores gubernamentales.

LÍNEA DE ACCIÓN: Coadyuvar la vinculación y la articulación de los recursos de los tres niveles de gobierno en los programas y proyectos de desarrollo municipal y regi

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050201 - 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: [374] Tasa de variación de las participaciones a los municipios

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Participaciones a los municipios del ejercicio actual / Participaciones a los municipios del ejercicio anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Representa la variación en porcentaje de las participaciones del ejercicio actual con respecto al anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicado en el ejercicio 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Participaciones a los municipios del ejercicio actual	Miles de pesos	Suma	19992320	19992320	100	20925420.42	105	19992320	100	20925420.42	105
Participaciones a los municipios del ejercicio anterior	Miles de pesos	Suma	19429537.8	19429537.8	100	19429538	100	19429537.8	100	19429538	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener el monto de participaciones a los municipios del ejercicio anterior.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2.90	2.90	7.70	265.80	MORADO	2.90	7.70	265.80	MORADO

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

El monto de los recursos que por concepto de participaciones se entregaron a los Municipios durante 2016 mostró un incremento con respecto el año anterior de 1,495,885 miles de pesos, lo que significa un aumento del 7.7%. Lo anterior, se debe principalmente a los recursos que por concepto del ISR participable se entregaron en dicho periodo (1.907.887 miles de pesos).

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

JOSÉ ALTAMIRANO SALDIVAR

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Lic. JUAN CARLOS MELGAREJO CARRILLO

DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA FISCAL



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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.
LÍNEA 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] Porcentaje de cumplimiento en la emisión de constancias de liquidación de participaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Constancias de liquidación de participaciones emitidas / Constancias de liquidación de participaciones programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento en la emisión de las constancias de liquidación de participaciones a los municipios.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio 2015.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN 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.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

JOSÉ ALTAMIRANO SALDIVAR
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Lic. JUAN CARLOS MELGAREJO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA FISCAL



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

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.

LÍNEA DE ACCIÓN: Consolidar la cultura de la 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: [381] Porcentaje de participaciones federales pagadas

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Participaciones federales pagadas en el ejercicio actual / Participaciones federales estimadas en el ejercicio actual) * 100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento en el pago de las participaciones federales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Participaciones federales pagadas en el ejercicio actual	Millones de pesos	Suma	19551775.4	19551775.4	100	20396067	104	19551775.4	100	20396067	104
Participaciones federales estimadas en el ejercicio actual	Millones de pesos	Suma	19551775.4	19551775.4	100	19551775	100	19551775.4	100	19551775	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Pagar el 100% de las participaciones federales estimadas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	104.32	104.32	VERDE	100.00	104.32	104.32	VERDE

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

El monto de los recursos que por concepto de participaciones federales se entregaron a los Municipios durante 2016 mostró un incremento de 844,292 miles de pesos respecto al monto estimado para el ejercicio fiscal 2016, lo que significa un aumento del 4.3%. Lo anterior, se debe principalmente a los recursos que por concepto del ISR participable se entregaron en dicho periodo (1,907,887 miles de pesos).

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

JOSÉ ALTAMIRANO SALDIVAR

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Lic. JUAN CARLOS MELGAREJO CARRILLO

DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA FISCAL



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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.
LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar la capacitación y la certificación de los servidores públicos municipales.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050201 - Impulso al federalismo y desarrollo municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502010201 - Capacitación y profesionalización hacendaria
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 203D0 Instituto Hacendario del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [505] Porcentaje de certificación de servidores públicos hacendarios evaluados
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de servidores públicos certificados / Número de servidores públicos evaluados) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de certificación de los servidores públicos hacendarios evaluados en materia de competencia laboral en funciones hacendarias municipales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio 2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de servidores públicos certificados	Servidor Público	Suma	1000	221	22	340	34	1000	100	1025	103
Número de servidores públicos evaluados	Servidor Público	Suma	1000	221	22	340	34	1000	100	1025	103

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar la certificación del 100% de los servidores públicos evaluados en materia de competencia laboral en funciones hacendarias municipales.

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

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

Evaluación: Debido al gran número de servidores públicos que solicitaron el proceso de certificación y con la finalidad de darles atención de calidad, considerando las limitaciones de espacios y equipos de cómputo, en el periodo marzo a noviembre de 2016 se implementaron las siguientes acciones:

- Se ampliaron horarios de atención de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas.
- Se habilitaron los horarios de evaluación los días sábados de 8:00 a 22:00 horas.
- Logística para operar los procesos de re evaluación.
- Sesiones de asesoría para presentar los procesos de re evaluación.
- Se sistematizaron los instrumentos de evaluación de conocimientos en la plataforma Moodle.
- Asesoría y apoyo a evaluadores para el uso de la plataforma e integración de portafolios de evidencia las 24 horas del día.
- Se simplificó los formatos de portafolio de evidencias, optimizando su integración.
- Se incrementaron el número de sesiones de la COCERTEM para dictaminar los certificados.

Evaluación Anual: Para lograr esta meta, se realizaron alianzas estratégicas con otras instituciones, para acreditarlos como Centros de Capacitación, esto con la finalidad de dar cobertura total a los municipios en diferentes sedes; siendo estas alianzas con:

- Instituto de Administración Pública del Estado de México (Secretarías de Ayuntamiento).
- La Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, Delegación Toluca (Obra Pública), y con
- El Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México (Desarrollo Económico).

Estas relaciones abren la puerta a escenarios mucho más enriquecedores, para ofrecer más y mejores servicios de profesionalización a los servidores públicos de los municipios del Estado de México.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

Como un logro significativo, para este período es de mencionar que se firmó un Convenio de Cooperación con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), en el cual las 13 Normas Institucionales de Competencia Laboral del IHAEM, son reconocidas como estándares cerrados de marca a nivel nacional.

Avance acumulado: Se lograron certificar 1,025 servidores públicos en las diferentes normas de competencia laboral, que representa el 102.5 % de la meta programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. GABRIEL ROLDÁN RAMOS
Jefe de la UIPPE

Ing. ROBERTO GALVÁN PEÑA
Vocal Ejecutivo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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.
LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar la capacitación y la certificación de los servidores públicos municipales.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050201 - Impulso al federalismo y desarrollo municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502010201 - Capacitación y profesionalización hacendaria
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 203D0 Instituto Hacendario del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [506] Promedio de servidores públicos capacitados en materia hacendaria
FÓRMULA DE CÁLCULO: Número de participantes en eventos de capacitación / Número total de servidores públicos hacendarios estatales y municipales
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de servidores públicos capacitados en materia técnica hacendaria.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio 2015.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de participantes en eventos de capacitación	Servidor Público	Suma	12270	4870	40	1280	10	12270	100	12267	100
Número total de servidores públicos hacendarios estatales y municipales	Servidor Público	Constante	6000	6000	100	6000	100	6000	100	6000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Capacitar al 100% de los servidores públicos programados.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2.05	0.81	0.21	26.28	ROJO	2.05	2.04	99.98	VERDE

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

Evaluación: Se promovió y difundió la asistencia de servidores públicos hacendarios a los eventos organizados por el IHAEM, logrando superar la meta programada originalmente, por lo que se realizó una reconducción de metas.

Evaluación Anual: Se logró dar capacitación a 12,267 servidores públicos municipales interesados en temas hacendarios en este su primer año de administración municipal. Para alcanzar este número de servidores públicos capacitados, se realizaron actividades en colaboración de:

- El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) y
- El Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado México.

Avance Acumulado: Se alcanzó el 99.98% de la meta programada de los 12,270 servidores públicos programados, observándose que por lo menos cada servidor público hacendario tomó 2 capacitaciones en el año.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. GABRIEL ROLDÁN RAMOS
Jefe de la UIPPE

Ing. ROBERTO GALVÁN PEÑA
Vocal Ejecutivo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

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.

LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar el fortalecimiento de los municipios en materia de planeación, de programación, de presupuestación y de evaluación, mediante el mejoramiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050201 - 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: [1452] Tasa de variación de los ingresos propios municipales

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Ingresos propios municipales en el ejercicio actual / Ingresos propios municipales en el ejercicio anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Representa la variación porcentual de los ingresos propios municipales del ejercicio actual con respecto al ejercicio anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional

COBERTURA: Municipio

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ingresos propios municipales en el ejercicio actual	Miles de pesos	Suma	11000000	11000000	100	11452471.8	104	11000000	100	11452471.8	104
Ingresos propios municipales en el ejercicio anterior	Miles de pesos	Suma	10737224	10737224	100	10737223.8	100	10737224	100	10737223.8	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2.45	2.45	6.66	272.19	MORADO	2.45	6.66	272.19	MORADO

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

EVALUACIÓN: De acuerdo con el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado de México y Municipios correspondiente al ejercicio fiscal 2015; los ingresos propios municipales fueron por 11,452,471,800.00 pesos, que representa una variación positiva de 6.66% con respecto al ejercicio fiscal 2014, cifra que supera la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

JOSÉ ALTAMIRANO SALDIVAR

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Lic. JUAN CARLOS MELGAREJO CARRILLO

DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA FISCAL



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

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.

LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de los programas, a través del monitoreo y análisis del resultado de indicadores que midan el logro.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1522] Variación en el posicionamiento del Estado de México en el 'Diagnóstico del avance en Monitoreo y Evaluación en las Entidades Federativas'

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Posición alcanzada por el Estado de México en el periodo anterior - Posición otorgada al Estado de México en el periodo actual)

INTERPRETACIÓN: Representa la variación en la posición alcanzada del Estado de México en el "Diagnóstico del avance en Monitoreo y Evaluación en las Entidades Federativas", con respecto a la anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Posición de la entidad en la edición anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Posición alcanzada por el Estado de México en el periodo anterior	Unidad	Suma	2	2	100	0	0	2	100	2	100
Posición otorgada al Estado de México en el periodo actual	Unidad	Suma	1	1	100	0	0	1	100	3	300

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar el Primer Lugar en el "Diagnóstico del avance en Monitoreo y Evaluación en las Entidades Federativas" elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1.00	1.00	0.00	0.00	*	1.00	-1.00	-100.00	*

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

EVALUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN: Desde el segundo trimestre del ejercicio fiscal, se publicaron los resultados del "Diagnóstico del avance en Monitoreo y Evaluación en las Entidades Federativas" elaborado por el CONEVAL y en el cual, el Gobierno del Estado de México obtuvo el tercer lugar, colocándose en los primeros lugares en temas de Monitoreo y Evaluación. No obstante, comparado con el periodo anterior, el Estado de México descendió una posición, pasando del segundo al tercer lugar.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Mtro. Carlos Daniel Aportela Rodríguez

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

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.

LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de los programas, a través del monitoreo y análisis del resultado de indicadores que midan el logro.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1523] Variación en el posicionamiento del Estado de México en el 'Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental'

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Posición alcanzada por el Estado de México en el informe sobre la situación de la implementación del PbR-SED entidades federativas en 2015 - Posición lograda por el Estado de México en el informe sobre la situación de la implementación del PbR-SED entidades federativas 2016)

INTERPRETACIÓN: Representa la variación en el posicionamiento del Estado de México alcanzado en el "Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental", con respecto a la edición anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Posición de la entidad en la edición anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Posición alcanzada por el Estado de México en el informe sobre la situación de la implementación del PbR-SED entidades federativas en 2015	Informe	Suma	I	0	0	0	0	I	10	0	10	0
Posición lograda por el Estado de México en el informe sobre la situación de la implementación del PbR-SED entidades federativas 2016	Informe	Suma	I	0	0	0	0	I	10	3	30	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener el Primer Lugar en el "Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental" elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	-2.00	0.00	ROJO

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

EVALUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN: Desde el segundo trimestre, el diagnóstico elaborado por la SHCP, el GEM obtuvo el tercer lugar, sin embargo se logró la primera posición en los apartados de Marco Jurídico, Indicadores de Resultados y Evaluación, obteniendo en cada uno de ellos 100 puntos de los 100 posibles.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Mtro. Carlos Daniel Aportela Rodríguez

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

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.

LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de los programas, a través del monitoreo y análisis del resultado de indicadores que midan el logro.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1524] Porcentaje de cumplimiento de los convenios para la mejora del desempeño y resultados gubernamentales

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Total de convenios cumplidos} / \text{Total de convenios celebrados}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de convenios que son concluidos oportunamente, respecto al total de convenios celebrados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Anual de Evaluación 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de convenios cumplidos	Convenio	Suma	10	5	50	13	13	10	10	13	13
Total de convenios celebrados	Convenio	Suma	10	5	50	13	13	10	10	13	13

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Celebrar y cumplir al 100% los convenios programados durante el ejercicio.

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

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

EVALUACIÓN: Hasta el cuarto trimestre, se han realizado un total de de 13 convenios cumplidos, con una eficiencia del 100 por ciento en el 2016.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Mtro. Carlos Daniel Aportela Rodríguez

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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.

LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de los programas, a través del monitoreo y análisis del resultado de indicadores que midan el logro.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1528] Porcentaje de cumplimiento de acciones para la ejecución del Programa Anual de Capacitación

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas del Programa Anual de Capacitación / Total de actividades del programa anual de capacitación) * 100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas para la ejecución del Programa Anual de Capacitación del presente ejercicio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acciones realizadas del Programa Anual de Capacitación	Acción	Máximo	2	2	100	2	100	2	100	2	100
Total de actividades del programa anual de capacitación	Acción	Máximo	2	2	100	2	100	2	100	2	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% las acciones programadas para la ejecución del Programa Anual de Capacitación del presente ejercicio.

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

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

EVALUACIÓN: En congruencia con las actividades programadas, se ofrecieron las acciones de capacitación presencial y en línea.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Mtro. Carlos Daniel Aportela Rodríguez

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

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.

LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de los programas, a través del monitoreo y análisis del resultado de indicadores que midan el logro.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1532] Porcentaje de normas, políticas y procedimientos para el seguimiento y evaluación presupuestal actualizadas

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Normas y lineamientos actualizados del sistema de planeación / Normas y lineamientos existentes del sistema de planeación) * 100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de normas actualizadas del marco jurídico en materia de seguimiento y evaluación presupuestal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Normas y lineamientos actualizados del sistema de planeación	Documento	Suma	7	0	0	4	57	7	10	7	10	0
Normas y lineamientos existentes del sistema de planeación	Documento	Suma	7	0	0	4	57	7	10	7	10	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo en el ejercicio, la actualización de al menos un documento del marco jurídico correspondiente.

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

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

EVALUACIÓN: En el cuarto trimestre se cumplieron las metas en cuanto a la actualización de normas, políticas y procedimientos para el seguimiento y evaluación presupuestal.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Mtro. Carlos Daniel Aportela Rodríguez

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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.

LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de los programas, a través del monitoreo y análisis del resultado de indicadores que midan el logro.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1535] Porcentaje de atención de solicitudes de adecuación programática

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Total de adecuaciones programáticas atendidas} / \text{Total de solicitudes de adecuaciones programáticas solicitadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de atención a las solicitudes recibidas de adecuaciones programáticas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de adecuaciones programáticas atendidas	Solicitud	Suma	50	13	26	81	16	50	10	159	31
Total de solicitudes de adecuaciones programáticas solicitadas	Solicitud	Suma	50	13	26	77	15	50	10	159	31

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender 50 solicitudes de adecuación programática durante el ejercicio.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	105.19	105.19	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

EVALUACIÓN: En el trimestre que se reporta se recibieron 77 solicitudes de adecuaciones programáticas y adicionalmente se dio respuesta a 04 solicitudes rezagadas de trimestres anteriores del año 2016, lo que da un total de 81 solicitudes atendidas en el cuarto trimestre, reflejando un cumplimiento del 100 por ciento respecto de las solicitudes recibidas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Mtro. Carlos Daniel Aportela Rodríguez

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

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.

LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de los programas, a través del monitoreo y análisis del resultado de indicadores que midan el logro.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1537] Porcentaje de cumplimiento a las evaluaciones contenidas en el PAE 2016

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de evaluaciones realizadas en 2016 / Número de evaluaciones señaladas en el PAE 2016)*100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de las evaluaciones que son terminadas en cumplimiento a lo establecido por el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2016

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de evaluaciones realizadas en 2016	Evaluación	Suma	10	6	60	4	40	10	100	4	40
Número de evaluaciones señaladas en el PAE 2016	Evaluación	Constante	10	10	100	13	130	10	100	13	130

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar el 100% de las evaluaciones contenidas en el PAE 2016 en los términos señalados.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	60.00	30.77	51.28	NARANJA	100.00	30.77	30.77	ROJO

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

EVALUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN: A la fecha se han concluido y entregado un total de cuatro evaluaciones, los cuales se encuentran en análisis de su contenido, respecto a sus Términos de Referencia; las restantes están en proceso y próximas a su conclusión de acuerdo a las fechas señaladas en el Programa Anual de Evaluación 2016.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Mtro. Carlos Daniel Aportela Rodríguez

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

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.

LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de los programas, a través del monitoreo y análisis del resultado de indicadores que midan el logro.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1538] Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Capacitación en materia de PbR 2017

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cumplimiento en la elaboración del PAC en materia de PbR / Documento programado a elaborar) * 100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Capacitación en materia de Presupuesto basado en Resultados para el ejercicio 2017.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cumplimiento en la elaboración del PAC en materia de PbR	Documento	Suma			10 0		10 0		10 0		10 0
Documento programado a elaborar	Documento	Suma			10 0		10 0		10 0		10 0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar durante el ejercicio el documento correspondiente al Programa Anual de Capacitación en materia de Presupuesto basado en Resultados para el ejercicio 2017.

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

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

EVALUACIÓN: Se elaboró en tiempo y forma el Programa Anual de Capacitación PAC 2017 y se estará ejecutando durante 2017, según corresponda.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Mtro. Carlos Daniel Aportela Rodríguez

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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.
LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de los programas, a través del monitoreo y análisis del resultado de indicadores que midan el logro.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1542] Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de propuestas de reforma al marco jurídico del sistema integral de planeación
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Propuestas de reforma generadas en 2016 / Propuestas de reforma programadas a realizar) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de propuestas de reforma al marco jurídico referente al sistema integral de planeación.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Propuestas de reforma generadas en 2016	Documento	Suma	2	0	0	2	100	2	100	2	100
Propuestas de reforma programadas a realizar	Documento	Suma	2	0	0	0	0	2	100	2	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Generar por lo menos dos propuestas de reforma al marco jurídico en materia del sistema integral de planeación durante el ejercicio.

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

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

EVALUACIÓN: Se cumplió la meta en virtud de que la Normatividad (Código Financiero y Ley de Planeación) sigue vigente.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Mtro. Carlos Daniel Aportela Rodríguez

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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.

LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de los programas, a través del monitoreo y análisis del resultado de indicadores que midan el logro.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1543] Porcentaje de integración de expedientes de dictámenes de evaluación programática

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Expedientes integrados de dictamen de evaluación programática / Solicitudes recibidas de dictamen de evaluación programática) * 100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de integración de expedientes de dictamen de evaluación programática con respecto a las solicitudes recibidas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Expedientes integrados de dictamen de evaluación programática	Expediente	Suma	40	10	25	51	12	40	10	98	24	5
Solicitudes recibidas de dictamen de evaluación programática	Solicitud	Suma	40	10	25	45	11	40	10	98	24	5

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo durante el ejercicio, la integración de 50 expedientes de dictamen de evaluación programática.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	113.33	113.33	MORADO	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

EVALUACIÓN: En el trimestre que se reporta recibieron 45 solicitudes de dictamen de evaluación programática y adicionalmente, se dio respuesta a 6 solicitudes rezagadas de trimestres anteriores del año 2016, lo que da un total de 51 solicitudes atendidas en el cuarto trimestre, reflejando un cumplimiento del 100 por ciento respecto a las solicitudes recibidas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Mtro. Carlos Daniel Aportela Rodríguez

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

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.

LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de los programas, a través del monitoreo y análisis del resultado de indicadores que midan el logro.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1547] Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del informe trimestral del avance programático

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Informe trimestral realizado sobre el avance programático / Informe trimestral programado sobre el avance programático) * 100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración del informe trimestral del avance programático del periodo correspondiente, para su posterior envío a la Legislatura Estatal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%		
Informe trimestral realizado sobre el avance programático	Informe	Suma	4	1	25	1	25	4	10	4	10	0	0
Informe trimestral programado sobre el avance programático	Informe	Suma	4	1	25	1	25	4	10	4	10	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaborar en el ejercicio, cuatro informes trimestrales del avance programático conforme al marco normativo en la materia.

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

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

EVALUACIÓN: En lo que respecta al cuarto trimestre del año, se dio cumplimiento a lo programado con el 4o. trimestre del informe de avance programático. En el ejercicio fiscal se cumplió en 100 por ciento la meta programada al inicio de año, con un total de cuatro informes trimestrales de avance programático, mismo que es enviado a la H. Legislatura para su estudio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Mtro. Carlos Daniel Aportela Rodríguez

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

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.

LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de los programas, a través del monitoreo y análisis del resultado de indicadores que midan el logro.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1548] Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del PAE 2016

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Publicación del PAE 2016 en tiempo y forma / Documento comprometido a publicar PAE 2016) * 100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2016 en los tiempos establecidos en la normatividad aplicable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Publicación del PAE 2016 en tiempo y forma	Documento	Suma	I	0	0	0	0	I	10	I	10
Documento comprometido a publicar PAE 2016	Documento	Suma	I	0	0	0	0	I	10	I	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaborar el PAE para el ejercicio 2016 en tiempo y forma conforme al marco normativo correspondiente.

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

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

EVALUACIÓN: En el ejercicio fiscal 2016 la meta fue cumplida. En el mes de abril se emitió el Programa Anual de Evaluación 2016, lo que representa el cumplimiento del 100 por ciento, respecto a la programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Mtro. Carlos Daniel Aportela Rodríguez

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

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.

LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer los mecanismos y herramientas de seguimiento y evaluación de los planes y programas estatales y municipales, a través del uso de nuevas t

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050104 - Planeación, monitoreo y evaluación del plan de desarrollo

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 203C0 Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1550] Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de los reportes sobre el avance y ejecución del Plan de Desarrollo del Estado de México y sus Programas a través del SIPEGEM

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reporte realizado sobre el avance de ejecución del PDEM y sus programas / Reporte programado sobre el avance de ejecución del PDEM y sus programas) * 100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de los reportes del avance de ejecución del Plan de Desarrollo del Estado de México y sus Programas, a través del Sistema Integral de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de México (SIPEGEM).

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reporte realizado sobre el avance de ejecución del PDEM y sus programas	Reporte	Suma			10 0		10 0		10 0		10 0
Reporte programado sobre el avance de ejecución del PDEM y sus programas	Reporte	Suma			10 0		10 0		10 0		10 0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% la elaboración de los reportes programados.

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

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

Se ha dado cumplimiento a los reportes de acuerdo a las programaciones en términos del avance reflejado en los reportes del SIPEGEM, los cuales constan de la valoración cuantitativa en el cumplimiento de las líneas de acción del Plan de Desarrollo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Mtro. JOSÉ FERNANDO ALDERETE ESPINIELLA
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Mtro. MIGUEL RAMIRO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DEL COPLADEM



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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.
LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer los mecanismos y herramientas de seguimiento y evaluación de los planes y programas estatales y municipales, a través del uso de nuevas tecnologías.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050104 - Planeación, monitoreo y evaluación del plan de desarrollo
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 203C0 Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1551] Porcentaje de cumplimiento en el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del Estado de México y sus programas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Informe generado / Informe programado) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración del informe de evaluación de la ejecución del Plan de Desarrollo del Estado de México y sus programas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe generado	Informe	Suma	I	0	0	0	0	I	10	I	10
Informe programado	Informe	Suma	I	0	0	0	0	I	10	I	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaborar el informe correspondiente al seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del Estado de México y sus programas.

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

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

Se ha dado cumplimiento a los reportes de acuerdo a las programaciones del sistema en términos del avance reflejado en los reportes del SIPEGEM, los cuales constan de valoración cuantitativa en el cumplimiento de las líneas de acción del Plan de Desarrollo

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Mtro. JOSÉ FERNANDO ALDERETE ESPINIELLA
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Mtro. MIGUEL RAMIRO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DEL COPLADEM



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

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.
LÍNEA 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: 010502060201 - Adquisiciones y servicios
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20342 Dirección General de Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [452] Porcentaje de adquisiciones de bienes y servicios mediante licitación pública
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Importe de bienes y servicios adquiridos mediante licitación pública / Importe total de los bienes y servicios adquiridos) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios efectuadas mediante licitación pública.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Importe de bienes y servicios adquiridos mediante licitación pública	Millones de pesos	Suma	6141	2993	49	3255	53	6141	100	6275	102
Importe total de los bienes y servicios adquiridos	Millones de pesos	Suma	10238	4989	49	5716	56	10238	100	11122	109

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr que el 60% de las adquisiciones contratadas se realicen a través de licitación pública.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
59.98	59.99	56.95	94.92	VERDE	59.98	56.42	94.06	VERDE

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

AVANCE TRIMESTRAL: En el cuarto trimestre del ejercicio, el importe total de bienes y servicios fue de 5,716 millones de pesos, de los cuales el 56.9% (3,255 millones de pesos) se realizó mediante licitación pública, cumpliendo con ello la meta trimestral programada.

AVANCE ACUMULADO: Durante el ejercicio 2016, el monto de bienes y servicios adquiridos suma un total de 11,122 millones de pesos, de los cuales el 56.4% (6,275 millones de pesos) se realizó mediante licitación pública.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

CP. Jaime Moreno Salinas
Jefe de la Unidad de Evaluación y Seguimiento

Mtro. Héctor Juan Sánchez Quintana
Director General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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.
LÍNEA 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: 010502060201 - Adquisiciones y servicios
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20342 Dirección General de Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [453] Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento del Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mantenimiento realizado al Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas / Mantenimiento programado al Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento del mantenimiento del sistema automatizado de adquisiciones consolidadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del ejercicio 2014
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Mantenimiento realizado al Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas	Sistema	Constante			10 0		10 0		10 0		10 0
Mantenimiento programado al Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas	Sistema	Constante			10 0		10 0		10 0		10 0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dar mantenimiento de manera trimestral al sistema automatizado de adquisiciones consolidadas para su adecuado funcionamiento.

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

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

EVALUACIÓN TRIMESTRAL: En el cuarto trimestre del ejercicio, se brindó el mantenimiento pertinente al Sistema Automatizado de Adquisiciones, con la finalidad de continuar con su adecuado funcionamiento, cumpliendo de esta manera con la meta trimestral programada.

AVANCE ACUMULADO: Durante el ejercicio 2016, se otorgó trimestralmente el mantenimiento al Sistema Automatizado de Adquisiciones.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

CP. Jaime Moreno Salinas
Jefe de la Unidad de Evaluación y Seguimiento

Mtro. Héctor Juan Sánchez Quintana
Director General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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.
LÍNEA 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] Porcentaje de actualización de los instrumentos jurídico-administrativos del Sector Central y Auxiliar del Poder Ejecutivo Estatal
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Total de dependencias y organismos auxiliares con reglamentos interiores y manuales de organización actualizados en el período inmediato anterior} + \text{Número dep. y org. aux. con reglam. interiores y man. de org. actualizados en el período actual}) - \text{Número dep. y org. desactualizados en el período actual}) / \text{Total de dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de actualización del marco jurídico-administrativo de las dependencias y los organismos auxiliares de la administración pública estatal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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 período inmediato anterior	Dependencia	Valor actual	72	72	100	71	99	72	100	71	99
Número dep. y org. aux. con reglam. interiores y man. de org. actualizados en el período actual	Dependencia	Suma	20	8	40	4	20	20	100	15	75
Número dep. y org. desactualizados en el período actual	Dependencia	Suma	11	2	18	1	9	11	100	21	19
Total de dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal	Dependencia	Constante	124	124	100	124	100	124	100	124	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr que el 62% 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%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
65.32	62.90	59.68	94.87	VERDE	65.32	52.42	80.25	AMARILLO

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

Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2016, se alcanzó el 57.25% que representa el 92% de la meta anual comprometida, la cual se cumple gradualmente conforme se actualizan los ordenamientos jurídico-administrativos de las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Demetrio J. Castañeda Pacheco
Subdirector de Proyectos de Innovación

Elizabeth Pérez Quiroz
Directora General de Innovación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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.
LÍNEA 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] Porcentaje de certificación o recertificación de procesos en sistemas de gestión de la calidad
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de nuevos procesos certificados incorporados en sistemas integrales de gestión de la calidad / Total de procesos certificados) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje certificación o recertificación de procesos en sistemas integrales de gestión de la calidad.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio 2015.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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	92	61	66	6	7	92	100	97	105
Total de procesos certificados	Proceso	Constante	219	219	100	219	100	219	100	219	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Certificar y/o recertificar al menos 20 procesos en sistemas integrales de gestión de la calidad.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
42.01	27.85	2.74	9.84	ROJO	42.01	44.29	105.43	VERDE

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

Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2016, se certificaron y recertificaron seis procesos bajo la norma ISO 9001:2008, con lo cual se alcanzó una meta total acumulada de 97 procesos, lo que representa un porcentaje del 105.4%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Demetrio J. Castañeda Pacheco
Subdirector de Proyectos de Innovación

Elizabeth Pérez Quiroz
Directora General de Innovación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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.
LÍNEA 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: 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 - Simplificación y modernización de la administración pública
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20343 Dirección General de Innovación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [474] Tasa de variación en la atención de usuarios solicitantes de información gubernamental
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Usuarios atendidos en el periodo actual en módulos de orientación y vía telefónica / Usuarios atendidos durante el período inmediato anterior en módulos de orientación y vía telefónica)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Representa la variación porcentual de usuarios atendidos a través de los módulos de orientación y del Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México en el periodo actual con respecto al ejercicio anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Usuarios atendidos en el periodo actual en módulos de orientación y vía telefónica	Usuario	Suma	970231	215731	22	220477	23	970231	100	1042685	107
Usuarios atendidos durante el período inmediato anterior en módulos de orientación y vía telefónica	Usuario	Suma	857000	213000	25	130590	15	857000	100	857000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener el número de usuarios atendidos a través de los módulos de orientación y del Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
13.21	1.28	68.83	5,368.40	MORADO	13.21	21.67	163.99	MORADO

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

Al cierre de 2016, se alcanzó una cifra superior de usuarios atendidos a través del Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM) con respecto a los resultados del periodo anual inmediato anterior en un 21.67%, debido a la contingencia ocurrida en el municipio de Tultepec durante el mes de diciembre de 2016.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Demetrio J. Castañeda Pacheco
Subdirector de Proyectos de Innovación

Elizabeth Pérez Quiroz
Directora General de Innovación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

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.

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

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20343 Dirección General de Innovación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [475] Porcentaje de dependencias y organismos auxiliares sujetos a procesos de reestructuración o estructuración

FÓRMULA DE CÁLCULO: (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

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de dependencias y/u organismos auxiliares sujetos a procesos de reestructuración o estructuración durante el ejercicio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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	60	15	25	13	22	60	100	65	108
Total de dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal	Dependencia	Constante	124	124	100	124	100	124	100	124	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr que el 48% de las dependencias y/u organismos auxiliares sean sujetos a proceso de estructuración o reestructuración.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
48.39	12.10	10.48	86.67	AMARILLO	48.39	52.42	108.33	VERDE

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

Durante el cuarto trimestre de 2016, 13 dependencias y organismos auxiliares fueron sujetos a procesos de estructuración o reestructuración, lo que representa un porcentaje del 10.4% de la meta anual comprometida. Cabe destacar que en el acumulado de 2016 se atendieron cinco estudios de estructuración y de reestructuración adicionales a los programados, logrando alcanzar el 108.3%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Demetrio J. Castañeda Pacheco
Subdirector de Proyectos de Innovación

Elizabeth Pérez Quiroz
Directora General de Innovación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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.
LÍNEA 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: 010502060401 - Simplificación y modernización de la administración pública
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20343 Dirección General de Innovación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [477] Porcentaje de disponibilidad de canales de comunicación y vinculación con la población
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Canales de comunicación y vinculación con la ciudadanía en operación / Canales de comunicación y vinculación con la ciudadanía disponibles) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de disponibilidad de los canales de comunicación y vinculación con la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del ejercicio 2014
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%		
Canales de comunicación y vinculación con la ciudadanía en operación	Sistema	Constante	5	5	100	5	100	5	100	5	100	100	100
Canales de comunicación y vinculación con la ciudadanía disponibles	Sistema	Constante	5	5	100	5	100	5	100	5	100	100	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener en un 100% la disponibilidad y operación de los canales de información dirigidos a la población.

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

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

El indicador para este cuarto trimestre de 2016 se mantuvo sin variación con respecto a lo programado, toda vez que continúan vigentes los canales de comunicación y vinculación con la población.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Demetrio J. Castañeda Pacheco
Subdirector de Proyectos de Innovación

Elizabeth Pérez Quiroz
Directora General de Innovación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

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.

LÍNEA 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] Porcentaje de servidores públicos capacitados con base en competencias de desempeño

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

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de servidores públicos capacitados con base en competencias de desempeño.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos capacitados con base en competencias	Servidor Público	Suma	4600	1320	29	401	9	4600	100	4323	94
Servidores públicos programados para capacitarse con base en competencias	Servidor Público	Suma	4600	1320	29	1320	29	4600	100	4600	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir en 100% la meta programada de servidores públicos capacitados con base en competencias de desempeño.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	30.38	30.38	ROJO	100.00	93.98	93.98	VERDE

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

: Derivado del elevado nivel de participación en el primer semestre con relación a lo programado, hubo la necesidad de realizar una reconducción en el tercer trimestre, es por ello que en el periodo que se informa se refleja resultado por debajo de lo esperado, no obstante a ello, se puede observar que a nivel anual se alcanza un 93.98 % con relación a la reconducción.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

CP. José Alfredo Domínguez Flores
Delegado Administrativo

Lic. Yonatán Eleuterio Michoa
Director General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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.
LÍNEA 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] Porcentaje de servidores públicos capacitados de manera genérica y específica
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Servidores públicos generales capacitados / Servidores públicos generales programados) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de servidores públicos capacitados de genérica y específica.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos generales capacitados	Servidor Público	Suma	39092	17382	44	12136	31	39092	100	39092	100
Servidores públicos generales programados	Servidor Público	Suma	39092	17382	44	17382	44	39092	100	39092	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	69.82	69.82	NARANJA	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

Durante el ejercicio 2016, se atendieron a 39 mil 092 servidores públicos, que participaron en los programas de profesionalización genérica y específica, cumpliendo con ello, el 100% de la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

CP. José Alfredo Domínguez Flores
Delegado Administrativo

Lic. Yonatan Eleuterio Michoa
Director General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

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.

LÍNEA 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: -

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: [503] Tasa de variación de la satisfacción del usuario

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Índice de satisfacción del usuario en el año actual} / \text{Índice de satisfacción del usuario del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Representa la variación en porcentaje del índice de satisfacción del usuario del año actual con respecto del año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Índice de satisfacción del usuario en el año actual	Porcentaje	Suma	81	81	100	82	101	81	100	82	101
Índice de satisfacción del usuario del año anterior	Porcentaje	Suma	80	80	100	80	100	80	100	80	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener el índice de satisfacción del usuario con respecto del año anterior.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1.25	1.25	2.50	200.00	MORADO	1.25	2.50	200.00	MORADO

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

LOGRO ACUMULADO: En el ejercicio 2016, a través de la realización de una encuesta realizada a los usuarios de los Centros de Atención del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, se obtuvo un Índice de Satisfacción del Usuario de 82, el cual comparado con el ejercicio anterior, representa una variación positiva de 2.5%"

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

CP. José Alfredo Domínguez Flores
Delegado Administrativo

Lic. Yonatán Eleuterio Michoa
Director General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

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.

LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar los procesos de captación, difusión, integración, generación y organización de la información geográfica, estadística, catastral, para fortalecer

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 - Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 203B0 Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [420] Porcentaje de integración del padrón catastral estatal

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de municipios con la información actualizada del registro alfanumérico / Total de municipios del Estado de México)*100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de integración del padrón catastral con base en las actualizaciones de los registros alfanuméricos municipales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional

COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de municipios con la información actualizada del registro alfanumérico	Municipio	Suma	125	125	100	125	100	125	100	125	100
Total de municipios del Estado de México	Municipio	Constante	125	125	100	125	100	125	100	125	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actualizar el 100% de los municipios con la finalidad de disponer del padrón catastral optimo.

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

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

Se pudo integrar el 100 por ciento la actualización de los registros alfanumérico con la participación de los 125 municipios.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Fernando Rubén Figueroa Radilla
Jefe de la UIPPE

M. en D. Marcelo Martínez Martínez
Director General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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.

LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar los procesos de captación, difusión, integración, generación y organización de la información geográfica, estadística, catastral, para fortalecer

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 - Modernización del catastro mexicano

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 - Información catastral municipal

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 203B0 Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [429] Porcentaje de municipios con información catastral depurada y actualizada

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de municipios con información depurada y actualizada / Número de municipios programados) * 100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de municipios con información catastral depurada y actualizada durante el ejercicio.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional

COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de municipios con información depurada y actualizada	Municipio	Suma	125	125	100	125	100	125	100	125	100
Número de municipios programados	Municipio	Suma	125	125	100	125	100	125	100	125	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actualizar el 100% de los municipios con la finalidad de disponer de información catastral municipal depurada y actualizada.

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

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

Se cumple la meta al 100 por ciento en este ejercicio de los 125 municipios con información catastral depurada y actualizada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Fernando Rubén Figueroa Radilla
Jefe de la UIPPE

M. en D. Marcelo Martínez Martínez
Director General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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.

LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar los procesos de captación, difusión, integración, generación y organización de la información geográfica, estadística, catastral, para fortalecer

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 - Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010801020201 - Información catastral municipal

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 203B0 Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1475] Porcentaje de actualizaciones del registro gráfico municipal

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de actualizaciones municipales / Total de municipios del Estado de México)*100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de actualizaciones al registro gráfico.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional

COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de actualizaciones municipales	Documento	Suma	125	0	0	0	0	125	100	125	100
Total de municipios del Estado de México	Municipio	Constante	125	125	100	0	0	125	100	125	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actualizar el 100% de los municipios con la finalidad de mantener el registro gráfico actualizado.

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

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

La meta se cumplió al 100 por ciento en el tercer trimestre, con respecto a las actualizaciones municipales del Estado de México.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Fernando Rubén Figueroa Radilla
Jefe de la UIPPE

M. en D. Marcelo Martínez Martínez
Director General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

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.

LÍNEA DE ACCIÓN: Normar y coordinar las actividades que en materia geográfica, estadística y catastral llevan a cabo las dependencias y organismos de la Administración

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 - Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 203B0 Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1476] Porcentaje de actualización y/o desarrollo del Sistema de Información Catastral

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de sistemas actualizados y desarrollados / Número de sistemas programados) * 100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de actualización y/o desarrollo de los componentes del Sistema de Información Catastral

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de sistemas actualizados y desarrollados	Sistema	Suma	2	1	50	1	50	2	100	2	100
Número de sistemas programados	Sistema	Suma	2	1	50	1	50	2	100	2	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actualizar y/o desarrollar los componentes del sistema de información catastral durante el ejercicio.

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

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

La meta se cumple al 100 por ciento en este ejercicio, realizando la actualización de los sistemas programados, del Sistema de Información Catastral.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Fernando Rubén Figueroa Radilla
Jefe de la UIPPE

M. en D. Marcelo Martínez Martínez
Director General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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.
LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar los procesos de captación, difusión, integración, generación y organización de la información geográfica, estadística, catastral, para fortalecer
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080201 - Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010802010102 - Información estadística
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 203B0 Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [410] Porcentaje de actualización de la información socioeconómica de unidades sectoriales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Unidades sectoriales socioeconómicas actualizadas / Total de unidades generadoras de información socioeconómica) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de actualización de la información socioeconómica de las unidades sectoriales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Unidades sectoriales socioeconómicas actualizadas	Unidad generadora de información	Suma	100	0	0	6	6	100	10	100	10
Total de unidades generadoras de información socioeconómica	Unidad generadora de información	Suma	100	0	0	0	0	100	10	100	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr que el 100% de las unidades sectoriales generadoras de información sean actualizadas en el ejercicio.

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

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

La meta se cumple al 100 por ciento en este ejercicio, integrando los 100 sectores de unidades generadoras de información socioeconómica.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Fernando Rubén Figueroa Radilla
Jefe de la UIPPE

M. en D. Marcelo Martínez Martínez
Director General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN

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.
LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar los procesos de captación, difusión, integración, generación y organización de la información geográfica, estadística, catastral, para fortalecer
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080201 - Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010802010202 - Información estadística municipal
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 203B0 Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [413] Porcentaje de actualización de la información estadística municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Municipios actualizados / Municipios programados) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de actualización de la información estadística socioeconómica municipal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Municipios actualizados	Municipio	Suma	125	125	100	121	97	125	100	121	97
Municipios programados	Municipio	Suma	125	125	100	125	100	125	100	125	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actualizar el 100% de los municipios con la finalidad de disponer de información socioeconómica municipal pertinente.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	96.80	96.80	VERDE	100.00	96.80	96.80	VERDE

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

La meta programada del indicador para el cuarto trimestre de 2016 fue obtener información estadística de los 125 municipios, sin embargo, se logró recopilar la información de 121 de ellos mismo que representa el 96.8 por ciento de la meta programada en el año. Los municipios de Almoloya del Río, Atizapán, Mexicaltzingo y Ocoyoacac enviaron respuesta a la solicitud formulada por el Instituto, en donde no requirieron los formatos solicitados sobre sus Registros Administrativos Municipales.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Fernando Rubén Figueroa Radilla
Jefe de la UIPPE

M. en D. Marcelo Martínez Martínez
Director General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

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.

LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar los procesos de captación, difusión, integración, generación y organización de la información geográfica, estadística, catastral, para fortalecer

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080201 - Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 203B0 Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [416] Porcentaje de actualización y/o desarrollo de los sistemas de información geográfica, estadística y de servicios de información

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de sistemas actualizados y desarrollados / Número de sistemas programados) * 100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de actualización y/o desarrollo de los componentes del Sistema Estatal de Información e Investigación Geográfica y Estadística.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de sistemas actualizados y desarrollados	Sistema	Suma	3	2	67	2	67	3	100	3	100
Número de sistemas programados	Sistema	Suma	3	2	67	2	67	3	100	3	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actualizar los cinco sistemas de información geográfica, estadística y de servicios de información.

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

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

La meta se cumple al 100 por ciento en este ejercicio, realizando la actualización de los sistemas programados.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Fernando Rubén Figueroa Radilla
Jefe de la UIPPE

M. en D. Marcelo Martínez Martínez
Director General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

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.

LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar los procesos de captación, difusión, integración, generación y organización de la información geográfica, estadística, catastral, para fortalecer

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080201 - Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 203B0 Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [418] Porcentaje de usuarios atendidos en el Servicio Público Estatal de Información

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Usuarios atendidos} + \text{Consultas en línea realizadas}) / (\text{Usuarios programados} + \text{Consultas en línea programadas})) * 100$

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de usuarios atendidos en el Servicio Público Estatal de Información.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Usuarios atendidos	Usuario	Suma	6700	2710	40	1593	24	6700	100	6956	104
Consultas en línea realizadas	Consulta	Suma	85000	41125	48	15969	19	85000	100	84810	100
Usuarios programados	Usuario	Suma	6700	2710	40	2710	40	6700	100	6700	100
Consultas en línea programadas	Consulta	Suma	85000	41125	48	41125	48	85000	100	85000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender al 100% de los usuarios solicitantes de algún servicio en materia de información geográfica, estadística o catastral.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	40.06	40.06	ROJO	100.00	100.07	100.07	VERDE

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

Durante el ejercicio 2016, se atendieron a 6 mil 956 usuarios y 84 mil 810 consultas en línea, lo cual permitió cumplir con la meta anual programada en 100%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Fernando Rubén Figueroa Radilla
Jefe de la UIPPE

M. en D. Marcelo Martínez Martínez
Director General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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.
LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar los procesos de captación, difusión, integración, generación y organización de la información geográfica, estadística, catastral, para fortalecer
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080201 - Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010802010202 - Información estadística municipal
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 203B0 Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [437] Porcentaje de municipios actualizados para la integración del catálogo único de localidades
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Municipios procesados / Municipios programados) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de actualización de los nombres geográficos de las localidades de los municipios del Estado de México.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional
COBERTURA: Municipal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Municipios procesados	Municipio	Suma	125	0	0	0	0	125	100	125	100
Municipios programados	Municipio	Suma	125	0	0	0	0	125	100	125	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Actualizar el 100% de los municipios con la finalidad de disponer los nombres geográficos de las localidades actualizados.

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

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

La meta se cumplió al 100 por ciento en el tercer trimestre, en relación con la integración del Catálogo único de localidades..

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Fernando Rubén Figueroa Radilla
Jefe de la UIPPE

M. en D. Marcelo Martínez Martínez
Director General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

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.

LÍNEA 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] Porcentaje de disponibilidad de la infraestructura de TICs

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Horas de disponibilidad de la red de Internet, datos y voz en el trimestre actual} + \text{Horas de disponibilidad de los servicios de cómputo en el trimestre actual} + \text{Horas de disponibilidad del centro de datos en el trimestre actual}) / \text{Total de horas del período}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de disponibilidad de la infraestructura de TICs para la operación de los servicios de cómputo del Gobierno del Estado de México.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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	2148	25	2208	26	8590	100	8737	102
Horas de disponibilidad de los servicios de cómputo en el trimestre actual	Hora	Suma	8585	2164	25	2201	26	8585	100	8736	102
Horas de disponibilidad del centro de datos en el trimestre actual	Hora	Suma	8725	2199	25	2207	25	8725	100	8783	101
Total de horas del período	Hora	Suma	26352	6624	25	6624	25	26352	100	26352	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener en 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%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
98.28	98.29	99.88	101.61	VERDE	98.28	99.64	101.37	VERDE

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Antelmo Escamilla Fabila
Director de Normatividad

Lic. Laura Patricia Siú Leonor
Directora General de la D.G.S.E.I.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

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.
LÍNEA 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] Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de proyectos de portales, sitios web y redes sociales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Proyectos de portales, sitios web y redes sociales realizados / Proyectos de portales, sitios web y redes sociales programados) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de proyectos sobre portales, sitios web y redes sociales con respecto a lo programado.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio 2015.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Proyectos de portales, sitios web y redes sociales realizados	Proyecto	Suma	830	225	27	192	23	830	100	803	97
Proyectos de portales, sitios web y redes sociales programados	Proyecto	Suma	830	225	27	225	27	830	100	830	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	85.33	85.33	AMARILLO	100.00	96.75	96.75	VERDE

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Antelmo Escamilla Fabila
Director de Normatividad

Lic. Laura Patricia Siú Leonor
Directora General de la D.G.S.E.I.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

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.
LÍNEA 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: [447] Tasa de variación de los servicios gubernamentales vía electrónica
FÓRMULA DE CÁLCULO: (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
INTERPRETACIÓN: Representa la variación de los servicios gubernamentales por vía electrónica con respecto al cierre del ejercicio anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de servicios gubernamentales por vía electrónica nuevos en el período actual	Servicio	Suma	6	4	67	4	67	6	100	6	100
Número de servicios gubernamentales por vía electrónica al cierre del año anterior	Servicio	Constante	219	219	100	219	100	219	100	219	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incorporar trimestralmente nuevos servicios gubernamentales vía electrónica.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2.74	1.83	1.83	100.00	VERDE	2.74	2.74	100.00	VERDE

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

El indicador tuvo un crecimiento del 2.7 por ciento con respecto al ejercicio del año anterior, teniendo 223 servicios gubernamentales vía electrónica.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Antelmo Escamilla Fabila
Director de Normatividad

Lic. Laura Patricia Siú Leonor
Directora General de la D.G.S.E.I.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

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.
LÍNEA 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: [1455] Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de proyectos de aplicaciones en TICs
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Proyectos de aplicaciones en TICs en sus diferentes fases realizados / Proyectos de aplicaciones en TICs en sus diferentes fases programados) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de proyectos de aplicaciones en TICs.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Proyectos de aplicaciones en TICs en sus diferentes fases realizados	Proyecto	Suma	35	8	23	17	49	35	10	34	97
Proyectos de aplicaciones en TICs en sus diferentes fases programados	Proyecto	Suma	35	8	23	7	20	35	10	35	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% la elaboración de proyectos de aplicaciones en TICs programada.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	242.86	242.86	MORADO	100.00	97.14	97.14	VERDE

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Ing. Antelmo Escamilla Fabila
Director de Normatividad

Lic. Laura Patricia Siú Leonor
Directora General de la D.G.S.E.I.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

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
LÍNEA 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: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20310 Subsecretaría de Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [304] Tasa de variación de los ingresos ordinarios
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Ingresos ordinarios recaudados en el año actual} / \text{Ingresos ordinarios estimados en la Ley de Ingresos del año actual}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa la variación en porcentaje de los ingresos recaudados con respecto al monto publicado en la Ley de Ingresos del Estado de México del año actual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ingresos ordinarios recaudados en el año actual	Miles de pesos	Suma	185304107	48094121	26	60287168.7	33	185304107	100	215925860.7	117
Ingresos ordinarios estimados en la Ley de Ingresos del año actual	Miles de pesos	Suma	185304107	48094121	26	48094121	26	185304107	100	185304107	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar la cifra presupuestada de ingresos ordinarios del Sector Central para el año actual.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
0.00	0.00	25.35	0.00	*	0.00	16.53	0.00	ROJO

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

LOGRO ACUMULADO: " En el ejercicio 2016, se recaudaron 215,925,860.7 miles de pesos por concepto de ingresos ordinarios; teniendo una variación positiva de 16.5% respecto al monto estimado por recaudar en la Ley de Ingresos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

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

Elaboró

Vo. Bo

JOSÉ ALTAMIRANO SALDIVAR
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Dra. BLANCA ESTHELA MERCADO RODRÍGUEZ
SUBSECRETARIA DE INGRESOS



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

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

LÍNEA 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] Tasa de variación de los ingresos generados por actos de fiscalización

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

INTERPRETACIÓN: Representa la variación en porcentaje de los ingresos generados por actos de fiscalización en el ejercicio actual con respecto al anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ingresos generados por actos de fiscalización del periodo actual	Millones de pesos	Suma	1200	427.5	36	226.8	19	1200	100	1299.3	108
Ingresos generados por actos de fiscalización del periodo anterior	Millones de pesos	Suma	641.5	160.375	25	160.375	25	641.5	100	641.5	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar la recaudación generada por actos de fiscalización con respecto al ejercicio anterior.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
87.06	166.56	41.42	24.87	ROJO	87.06	102.54	117.78	MORADO

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

EVALUACIÓN: En el cuarto trimestre del ejercicio, los ingresos generados por actos de fiscalización fueron de 226.8 millones de pesos, debido principalmente a la asertiva emisión y notificación de cartas invitación, así como a la recuperación de los pagos realizados por los contribuyentes auditados en cuentas de la Tesorería de la Federación, a través de las facultades otorgadas en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de México.

LOGRO ANUAL: Durante el ejercicio 2016, se generaron más de 1,299.3 millones de pesos por actos de fiscalización realizados, los cuales representan un crecimiento del 102.54% con respecto a los ingresos generados en el periodo anterior.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

C. Víctor Manuel Amador Mezas
Director de Programación

CP. Judith Cuevas Moya
Directora General de Fiscalización



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

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
LÍNEA 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] Porcentaje de atención de las consultas de contribuyentes en materia fiscal estatal y federal
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Consultas de contribuyentes atendidas / Consultas de contribuyentes programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de atención de las consultas en materia fiscal estatal y federal recibidas por los contribuyentes vía telefónica y correo electrónico
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del ejercicio 2014
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Consultas de contribuyentes atendidas	Consulta	Suma	251750	45000	18	36070	14	251750	100	244729	97
Consultas de contribuyentes programadas	Consulta	Suma	251750	45000	18	39138	16	251750	100	251750	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	92.16	92.16	VERDE	100.00	97.21	97.21	VERDE

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

AVANCE TRIMESTRAL: Para el cuarto trimestre del año, se atendieron 36 mil 070 consultas sobre asesoría fiscal y de trámites vehiculares.

LOGRO ANUAL: En el ejercicio 2016, se atendieron 244 mil 729 consultas de asesoría fiscal diversa, trámites vehiculares y pago de diversos impuestos vía internet.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

M. en Fin. Modesto Efraín Guadarrama Guadarrama
 Director de Administración y Servicios Generales

CP. Arturo Alvarado López
 Director General de Recaudación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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
LÍNEA 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] Porcentaje de contribuyentes atendidos en sus trámites y servicios
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de contribuyentes atendidos / Número de contribuyentes programados) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de atención a los contribuyentes que solicitan algún trámite y/o servicio.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio 2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de contribuyentes atendidos	Contribuyente	Suma	1365000	290000	21	277154	20	1365000	100	1439915	105
Número de contribuyentes programados	Contribuyente	Suma	1365000	290000	21	290000	21	1365000	100	1365000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	95.57	95.57	VERDE	100.00	105.49	105.49	VERDE

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

AVANCE TRIMESTRAL: En el cuarto trimestre 2016 se atendieron 277 mil 154 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 439 mil 915 contribuyentes en sus trámites y servicios que representa un 5.49 por ciento por arriba de la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

M. en Fin. Modesto Efraín Guadarrama Guadarrama
Director de Administración y Servicios Generales

CP. Arturo Alvarado López
Director General de Recaudación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

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

LÍNEA 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: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20311 Dirección General de Recaudación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [366] Porcentaje de cumplimiento de la meta de ingresos propios

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Ingresos propios recaudados / Ingresos propios programados) * 100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento de la meta programada de ingresos propios del ejercicio actual.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del ejercicio 2014

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ingresos propios recaudados	Millones de pesos	Suma	29150	8296	28	6848	23	29150	100	29599	102
Ingresos propios programados	Millones de pesos	Suma	29150	8296	28	8296	28	29150	100	29150	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN 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%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	82.55	82.55	AMARILLO	100.00	101.54	101.54	VERDE

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

AVANCE TRIMESTRAL: En el cuarto trimestre 2016, la recaudación de ingresos propios fue de 6 mil 848 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 2016, se recaudaron 29 mil 599 millones de pesos, que representa un incremento del 23.5 por ciento de la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

M. en Fin. Modesto Efraín Guadarrama Guadarrama
Director de Administración y Servicios Generales

CP. Arturo Alvarado López
Director General de Recaudación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

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
LÍNEA 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] Tasa de variación en la emisión de requerimientos a contribuyentes
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Requerimientos emitidos en el año actual} / \text{Requerimientos emitidos en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa la variación en porcentaje en la emisión de requerimientos emitidos a contribuyentes durante el presente ejercicio con respecto al año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio 2015
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Requerimientos emitidos en el año actual	Requerimiento	Suma	1867689	568361	30	143847	8	1867689	100	1922616	103
Requerimientos emitidos en el año anterior	Requerimiento	Suma	1310790	45032	3	44852	3	1310790	100	1310790	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
42.49	1,162.13	220.71	18.99	ROJO	42.49	46.68	109.86	VERDE

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

AVANCE TRIMESTRAL: En el cuarto trimestre se emitieron 143 mil 847 requerimientos a contribuyentes.
LOGRO ANUAL: Durante el ejercicio fiscal 2016, se emitieron un 1 millón 922 mil 616 requerimientos a contribuyentes, rebasando la meta con respecto al ejercicio fiscal 2015.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

M. en Fin. Modesto Efraín Guadarrama Guadarrama
 Director de Administración y Servicios Generales

CP. Arturo Alvarado López
 Director General de Recaudación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LÍNEA DE ACCIÓN:

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: [2447] Porcentaje de vigilancia al cumplimiento de obligaciones a los contribuyentes del impuesto predial

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Requerimientos emitidos / Requerimientos programados) * 100

INTERPRETACIÓN: Grado de cumplimiento de la meta fijada de requerimientos emitidos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional

COBERTURA: Contribuyentes radicados en los municipio que tengan suscrito convenio de colaboración con el Estado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Requerimientos emitidos	Requerimiento	Suma	4300	1400	33	1356	32	4300	100	4327	101
Requerimientos programados	Requerimiento	Suma	4300	1400	33	1400	33	4300	100	4300	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	96.86	96.86	VERDE	100.00	100.63	100.63	VERDE

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

AVANCE TRIMESTRAL: En el cuarto trimestre el número de requerimientos a los contribuyentes del impuesto predial, fue de 1356, no logrando alcanzar meta programada.

LOGRO ANUAL: Durante el presente ejercicio fiscal, el número de requerimientos a los contribuyentes del impuesto predial, fue de 4 mil 327 logrando cumplir con la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

M. en Fin. Modesto Efraín Guadarrama Guadarrama
Director de Administración y Servicios Generales

CP. Arturo Alvarado López
Director General de Recaudación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:

ESTRATEGIA:

LÍNEA DE ACCIÓN:

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: [2448] Porcentaje de verificaciones catastrales de bienes inmuebles de los contribuyentes del impuesto predial, levantamiento de predios, valuación catastral.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Verificaciones realizadas / Verificaciones programadas) * 100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento de la meta fijada en verificaciones catastrales realizadas de bienes inmuebles de los contribuyentes del impuesto predial, levantamiento de predios, valuación catastral.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Regional

COBERTURA: Contribuyentes radicados en los municipio que tengan suscrito convenio de colaboración con el Estado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Verificaciones realizadas	Supervisión	Suma	37000	9000	24	9196	25	37000	100	38939	105
Verificaciones programadas	Supervisión	Suma	37000	9000	24	9000	24	37000	100	37000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% las verificaciones catastrales programadas en el presente ejercicio fiscal.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	102.18	102.18	VERDE	100.00	105.24	105.24	VERDE

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

AVANCE TRIMESTRAL: En el cuarto trimestre el número de verificaciones catastrales, fue de 9 mil 196, superando con ello la meta programada.

LOGRO ANUAL: Durante el presente ejercicio fiscal, se realizaron 38,939 verificaciones catastrales, que representan el cumplimiento de la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

M. en Fin. Modesto Efraín Guadarrama Guadarrama
Director de Administración y Servicios Generales

CP. Arturo Alvarado López
Director General de Recaudación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

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

LÍNEA 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: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [308] Tasa de variación de los recursos asignados al gasto social

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Gasto social asignado en el año actual} / \text{Gasto social asignado en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Representa la variación porcentual de los recursos asignados a gasto social en el ejercicio actual, con respecto al ejercicio anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el 2015.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Gasto social asignado en el año actual	Millones de pesos	Máximo	146674	0	0	0	0	146674	10	151519.2	10
Gasto social asignado en el año anterior	Millones de pesos	Constante	139689.5	139689.5	10	0	0	139689.5	10	139689.5	10
					0				0		0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar en 5% el gasto social asignado.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
5.00	-100.00	-100.00	100.00	VERDE	5.00	8.47	169.37	MORADO

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

EVALUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN: El indicador tuvo su cumplimiento desde el primer trimestre del ejercicio fiscal 2016, registrando un incremento del 8.47 por ciento respecto al gasto social del año anterior, esto representa 11 mil 830 millones de pesos más para este fin.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Mtro. Carlos Daniel Aportela Rodríguez

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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
LÍNEA 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] Porcentaje de recursos ejercidos del FISM y FORTAMUNDF
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Presupuesto ejercido del FISM y FORTAMUNDF / Presupuesto autorizado del FISM y FORTAMUNDF) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de recursos ejercidos del FISM y FORTAMUNDF.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presupuesto ejercido del FISM y FORTAMUNDF	Millones de pesos	Suma	12190.11	2507.1	21	2507.1	21	12190.11	100	12190.11	100
Presupuesto autorizado del FISM y FORTAMUNDF	Millones de pesos	Suma	12190.11	2507.1	21	2507.1	21	12190.11	100	12190.11	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Ejercer en 100% los recursos del FISM y FORTAMUNDF.

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

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

EVALUACIÓN: En el cuarto trimestre del ejercicio, se autorizaron 2,507.10 millones de pesos del FISM y FORTAMUNDF, los cuales fueron ejercidos en un 100 por ciento, cumpliendo con la meta trimestral programada.
AVANCE ACUMULADO: Al final de este ejercicio se han autorizado 12,190.10 millones de pesos los cuales han sido ejercidos en un 100% por ciento, lo cual representa el 100% de la meta anual programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Lic. José Luis Gómez Martínez

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Director General de Inversión.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050203 - 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: [402] Tasa de variación de los recursos de inversión pública

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Inversión pública en el ejercicio actual / Inversión pública en el ejercicio anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Representa la variación en porcentaje de los recursos de inversión pública autorizados en el ejercicio actual con respecto al año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio 2015

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Inversión pública en el ejercicio actual	Millones de pesos	Suma	22530.86	0	0	0	0	22530.86	10	22530.86	10
Inversión pública en el ejercicio anterior	Millones de pesos	Suma	21702.49	0	0	0	0	21702.49	10	21702.49	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar el presupuesto de inversión pública en 3.8% respecto del ejercicio anterior.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3.82	-100.00	-100.00	100.00	VERDE	3.82	3.82	100.00	VERDE

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

EVALUACIÓN: El indicador tuvo su cumplimiento en el primer trimestre del ejercicio, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2016, el monto señalado en el capítulo 6000 "Inversión Pública" fue de 22 mil 530.86 millones de pesos; que comparado con el ejercicio anterior, representa un incremento de 3.8%. Cabe destacar que se aportó una mayor cantidad de recursos estatales a fin de compensar la reducción de recursos federales destinados a la inversión pública, así como el incremento de factores macroeconómicos como la inflación.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. José Luis Gómez Martínez

Director General de Inversión.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

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

LÍNEA 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: [408] Tasa de variación de la proporción de las participaciones y aportaciones a entidades públicas con respecto al gasto programable

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Porcentaje de participaciones Ramo 33 con respecto al gasto programable del ejercicio actual / Porcentaje de participaciones Ramo 33 con respecto al gasto programable del ejercicio anterior -1)*100

INTERPRETACIÓN: Representa la variación en porcentaje de los recursos transferidos a las entidades públicas en relación con el gasto programable.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del ejercicio 2014

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Porcentaje de participaciones Ramo 33 con respecto al gasto programable del ejercicio actual	Porcentaje	Máximo	46.72	46.72	100	46.72	100	46.72	100	46.72	100
Porcentaje de participaciones Ramo 33 con respecto al gasto programable del ejercicio anterior	Porcentaje	Suma	42.72	42.72	100	42.72	100	42.72	100	42.72	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar las participaciones y las aportaciones en un 4% con respecto al gasto programable.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
9.36	9.36	9.36	100.00	VERDE	9.36	9.36	100.00	VERDE

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

EVALUACIÓN: La meta se cumplió ya que se ministra el 100% de los recursos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. José Luis Gómez Martínez

Director General de Inversión.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050204 - Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20333 Dirección General de Crédito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [356] Porcentaje de cumplimiento en la celebración de reuniones para promover la inversión

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

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento en la celebración de reuniones con inversionistas potenciales para promocionar proyectos de inversión estratégicos del Gobierno del Estado de México.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio 2015.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	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

DESCRIPCIÓN 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%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

La meta se cumplió al 100%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. VICTOR MANUEL MEDINA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN CREDITICIA

M. en A.P. LUIS DAVID GUERRERO BORDON
DIRECTOR GENERAL DE CREDITO



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

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

LÍNEA 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: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20323 Dirección General de Inversión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [397] Tasa de variación de los recursos federales asignados a proyectos de inversión pública

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

INTERPRETACIÓN: Representa la variación en porcentaje en el monto de los recursos federales asignados a proyectos de inversión pública.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio 2015.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Recursos federales asignados en el periodo actual	Millones de pesos	Suma	14527.91	0	0	0	0	14527.91	10	11391.16	78
Recursos federales asignados en el periodo anterior	Millones de pesos	Suma	14036.63	0	0	0	0	14036.63	10	14036.63	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar en 3.5% el monto de recursos federales asignados al Estado de México con respecto al ejercicio anterior.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3.50	-100.00	-100.00	100.00	VERDE	3.50	-18.85	-538.49	*

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

EVALUACIÓN: El indicador tuvo su cumplimiento en el primer trimestre del ejercicio, siendo los recursos federales asignados para el Estado de México, por un monto de 11 mil 391.16 millones de pesos, derivado de la fusión, la re-sectorización y la eliminación de programas presupuestarios realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; comparado con el ejercicio anterior, representa una disminución del 18.8%, principalmente reflejada en la eliminación de fondos: Cultura, Infraestructura Deportiva y de Pavimentación y Desarrollo Municipal.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. José Luis Gómez Martínez

Director General de Inversión.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

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

LÍNEA DE ACCIÓN: Optimizar los recursos públicos que se destinen u obtengan de los proyectos estratégicos de inversión en la entidad, para aumentar la inversión 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: 20323 Dirección General de Inversión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [404] Porcentaje de proyectos de inversión evaluados dentro del Banco de Proyectos

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de proyectos revisados dentro del Banco de Proyectos / Total de proyectos registrados en el Banco de Proyectos) * 100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de proyectos de inversión que fueron evaluados dentro del Banco de Proyectos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de proyectos revisados dentro del Banco de Proyectos	Proyecto	Suma	919	184	20	290	32	919	100	787	86
Total de proyectos registrados en el Banco de Proyectos	Proyecto	Suma	1288	193	15	243	19	1288	100	1339	104

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Revisar por lo menos el 71% de los proyectos de inversión registrados en el Banco de Proyectos.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
71.35	95.34	119.34	125.18	MORADO	71.35	58.78	82.37	AMARILLO

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

EVALUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN: Durante el cuarto trimestre del ejercicio se lograron 243 registros en el Banco de Proyectos por parte de la dependencias, logrando el 125.91% superando el porcentaje programado. Asimismo, 290 proyectos fueron revisados, logrando un 157.61 de programado para este cuatrimestre. cabe mencionar que tanto el registro como la revisión de proyectos, esta sujeta al ingreso por parte de las dependencias y/o municipios que así lo soliciten.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. José Luis Gómez Martínez

Director General de Inversión.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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
LÍNEA 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: 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: 20323 Dirección General de Inversión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [405] Porcentaje de proyectos de inversión aceptados en el Banco de Proyectos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de proyectos aceptados dentro del Banco de Proyectos / Número de proyectos analizados dentro del Banco de Proyectos) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de proyectos aceptados en el Banco de Proyectos y que cumplieron con el proceso de dictaminación de la Dirección General de Inversión.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de proyectos aceptados dentro del Banco de Proyectos	Proyecto	Suma	673	135	20	42	6	673	100	266	40
Número de proyectos analizados dentro del Banco de Proyectos	Proyecto	Suma	918	147	16	290	32	918	100	787	86

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr que el porcentaje de proyectos que hayan cumplido con todos los requerimientos sea superior a 73%.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
73.31	91.84	14.48	15.77	ROJO	73.31	33.80	46.10	ROJO

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

EVALUACIÓN: Durante el cuarto trimestre se llevó a cabo el análisis de 290 proyectos, de los cuales 42 fueron aceptados en el Banco de Proyectos. Es importante mencionar que la variación de lo programado con lo alcanzado durante el trimestre, en cuanto al análisis de proyectos, se debe al ingreso de los mismos por parte de las dependencias y, en la variación de proyecto aceptados, se debe a que no cumplen con los requisitos para su aceptación.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. José Luis Gómez Martínez

Director General de Inversión.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

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
LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer criterios de austeridad de gasto que impliquen el uso responsable de los recursos disponibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 - Deuda pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20333 Dirección General de Crédito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [357] Porcentaje de la deuda con respecto a los ingresos ordinarios
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Saldo de la deuda pública / Ingresos ordinarios) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de la deuda respecto a los ingresos ordinarios.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Saldo de la deuda pública	Millones de pesos	Suma	34988.4	34988.4	100	36179.39	103	34988.4	100	36179.39	103
Ingresos ordinarios	Millones de pesos	Suma	211944.06	211944.06	100	220636.06	104	211944.06	100	220636.06	104

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reducir gradualmente el monto destinado a deuda pública.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
16.51	16.51	16.40	99.33	VERDE	16.51	16.40	99.33	VERDE

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

El resultado del indicador muestra que el saldo de la deuda pública del Gobierno del Estado de México representa el 16.40 por ciento de los ingresos ordinarios, es decir, se encuentra en un nivel moderado y en un margen de sustentabilidad y manejo responsable de las finanzas públicas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. VICTOR MANUEL MEDINA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN CREDITICIA

M. en A.P. LUIS DAVID GUERRERO BORDON
DIRECTOR GENERAL DE CREDITO



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

ESTRATÉGICO

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
LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer criterios de austeridad de gasto que impliquen el uso responsable de los recursos disponibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 - Deuda pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20333 Dirección General de Crédito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [359] Tasa de variación del saldo de la deuda
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Saldo de la deuda pública del año actual} / \text{Saldo de la deuda pública del año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa la variación del saldo de la deuda pública del ejercicio actual con respecto al año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Saldo de la deuda pública del año actual	Millones de pesos	Suma	34988.4	34988.4	100	36179.4	103	34988.4	100	36179.4	103
Saldo de la deuda pública del año anterior	Millones de pesos	Suma	32258.9	32258.9	100	35125.2	109	32258.9	100	35125.2	109

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Disminuir gradualmente el saldo de la deuda pública.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
8.46	8.46	3.00	35.47	ROJO	8.46	3.00	35.47	ROJO

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

En este año la contratación de créditos y el servicio de la Deuda resultaron un endeudamiento neto de 1,054.2 MDP, que se sumó al saldo de la Deuda pública del año anterior.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. VICTOR MANUEL MEDINA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN CREDITICIA

M. en A.P. LUIS DAVID GUERRERO BORDON
DIRECTOR GENERAL DE CREDITO



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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
LÍNEA 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] Porcentaje de endeudamiento ejercido
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Endeudamiento ejercido / Endeudamiento autorizado) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de endeudamiento ejercido por el Estado con respecto al endeudamiento autorizado por la Legislatura Local.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Endeudamiento ejercido	Millones de pesos	Suma	3400	1400	41	934.9	27	3400	100	1934.9	57
Endeudamiento autorizado	Millones de pesos	Suma	3400	1400	41	1400	41	3400	100	3400	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Vigilar el grado de endeudamiento ejercido por el Estado.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	66.78	66.78	NARANJA	100.00	56.91	56.91	NARANJA

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

El manejo responsable de las finanzas públicas han permitido que no sean necesarias la contratación de Deuda pública, hasta los montos máximos permitidos por la legislación aplicable.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. VICTOR MANUEL MEDINA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN CREDITICIA

M. en A.P. LUIS DAVID GUERRERO BORDON
DIRECTOR GENERAL DE CREDITO



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016

DE GESTIÓN

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
LÍNEA 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: [361] Porcentaje de intereses pagados por concepto de servicio de la deuda
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Intereses pagados} / \text{Intereses programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de intereses pagados con respecto a los intereses programados por concepto de servicio de la deuda estatal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado de indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Intereses pagados	Millones de pesos	Suma	3914	1000	26	738.6	19	3914	100	2929.3	75
Intereses programados	Millones de pesos	Suma	3914	1000	26	1000	26	3914	100	3914	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	73.86	73.86	AMARILLO	100.00	74.84	74.84	AMARILLO

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

La contratación de la Deuda pública ha sido inferior a los montos máximos permitidos por la legislación aplicable, y por el ende el monto de recursos destinados para el pago de intereses es inferior a lo programado

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. VICTOR MANUEL MEDINA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN CREDITICIA

M. en A.P. LUIS DAVID GUERRERO BORDON
DIRECTOR GENERAL DE CREDITO



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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
LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer criterios de austeridad de gasto que impliquen el uso responsable de los recursos disponibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 - Deuda pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20333 Dirección General de Crédito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1462] Tasa de variación del costo del servicio de la deuda
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Tasa promedio ponderada del costo de la deuda pública en el año actual / Tasa promedio ponderada del costo de la deuda pública en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Representa la variación porcentual de la tasa promedio ponderada del costo de la deuda pública en el año actual con respecto a la del año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Tasa promedio ponderada del costo de la deuda pública en el año actual	Promedio	Suma	5.8	5.8	100	6.7	111	5.8	100	6.7	111
Tasa promedio ponderada del costo de la deuda pública en el año anterior	Promedio	Suma	5.8	5.8	100	5.8	100	5.8	100	5.8	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
0.00	0.00	15.52	0.00	*	0.00	15.52	0.00	ROJO

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

El indicador aumentó debido al incremento de la Tasa de interés interbancaria.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. VICTOR MANUEL MEDINA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN CREDITICIA

M. en A.P. LUIS DAVID GUERRERO BORDON
DIRECTOR GENERAL DE CREDITO



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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
LÍNEA 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: 040101010101 - 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: [1463] Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del presupuesto de endeudamiento anual
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Presupuesto de endeudamiento elaborado / Presupuesto de endeudamiento programado) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración del presupuesto de endeudamiento anual.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio 2015.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presupuesto de endeudamiento elaborado	Documento	Suma			100		100		100		100
Presupuesto de endeudamiento programado	Documento	Suma			100		100		100		100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con la formulación del presupuesto de endeudamiento anual.

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

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

Se cumplió la meta al 100%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. VICTOR MANUEL MEDINA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN CREDITICIA

M. en A.P. LUIS DAVID GUERRERO BORDON
DIRECTOR GENERAL DE CREDITO



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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
LÍNEA 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] Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de la calendarización de pagos de obligaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Calendarización de pagos elaborada / Calendarización de pagos programada) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de la calendarización de pagos de obligaciones.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio 2015.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir al 100% con la elaboración de la calendarización de pago de obligaciones de obligaciones.

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

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

Se cumplió la meta al 100%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. VICTOR MANUEL MEDINA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN CREDITICIA

M. en A.P. LUIS DAVID GUERRERO BORDON
DIRECTOR GENERAL DE CREDITO



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016
DE GESTIÓN

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
LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer criterios de austeridad de gasto que impliquen el uso responsable de los recursos disponibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 - Deuda pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040101010101 - 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: [1465] Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de estudios para el refinanciamiento de la deuda
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Estudios realizados / Estudios programados) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de estudios tendientes a mejorar las condiciones de la deuda pública.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio 2015.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Estudios realizados	Documento	Suma			100		100		100		100	0
Estudios programados	Documento	Suma			100		100		100		100	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaboración un estudio relativo al refinanciamiento de la deuda pública durante el ejercicio.

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

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

Se cumplió la meta al 100%.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. VICTOR MANUEL MEDINA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN CREDITICIA

M. en A.P. LUIS DAVID GUERRERO BORDON
DIRECTOR GENERAL DE CREDITO