



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Fomentar mejores condiciones laborales de las y los servidores públicos.
LÍNEA DE ACCIÓN: Mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060101 - Administración de personal
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20706 Dirección General de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [126] Porcentaje de incidencias en el pago de percepciones y deducciones de los servidores públicos.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de incidencias} / \text{Número de movimientos capturados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de error de los movimientos procesados por la Dirección de Remuneración de Personal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de incidencias registradas en el ejercicio fiscal anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Descendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 7 incidencias en el pago de percepciones y deducciones registradas en 2019

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de incidencias	Registro	Suma	7	2	29	2	29	2	29	2	29
Número de movimientos capturados	Registro	Suma	63700	15800	25	17590	28	15800	25	17590	28

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio 2023 se espera que se presenten 7 incidencias posibles en los movimientos de nómina procesados.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
0.01	0.01	0.01	89.82	AMARILLO	0.00	0.00	0.00	AMARILLO

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

La baja incidencia en los procesos de nómina obedece a la eficiencia de los procedimientos de validación y revisión de movimientos capturados.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

L.C. JUAN ALBERTO PASTRANA LÓPEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

RODOLFO ALEJANDRO LÓPEZ VIDEZ
DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Fomentar mejores condiciones laborales de las y los servidores públicos.
LÍNEA DE ACCIÓN: Implementar Programas de Formación y Desarrollo.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060102 - Selección, capacitación y desarrollo de personal
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 207B0 Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [132] Porcentaje de servidores públicos capacitados en línea
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Servidores públicos capacitados en línea / Servidores públicos programados para capacitarse en línea) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de servidores públicos capacitados en línea
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de servidores públicos inscritos para capacitación en línea
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 5,359 servidores públicos capacitados con base en competencias de desempeño en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos capacitados en línea	Servidor Público	Suma	7969	4669	59	4669	59	4669	59	4669	59
Servidores públicos programados para capacitarse en línea	Servidor Público	Suma	7969	4669	59	4669	59	4669	59	4669	59

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio 2023 se espera capacitar a 4,200 servidores públicos en línea

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

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

El incremento en las metas para el primer trimestre del ejercicio, se debe principalmente al interés de los servidores públicos, por la capacitación en línea; aunado a la oferta académica con que cuenta el Instituto de Profesionalización; además, la disponibilidad de tiempo de los servidores públicos es mayor en los dos primeros trimestres del ejercicio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

CP. Delia Cristina Valdés Nava
Delegada Administrativa

Mtra. Mariana Flores Orona
Directora General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Fomentar mejores condiciones laborales de las y los servidores públicos.
LÍNEA DE ACCIÓN: Implementar Programas de Formación y Desarrollo.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060102 - Selección, capacitación y desarrollo de personal
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 207B0 Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [133] Porcentaje de servidores públicos capacitados de manera general y específica en el periodo.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Servidores públicos capacitados en el periodo / Servidores públicos programados en el periodo) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de servidores públicos capacitados de manera genérica y específica.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Servidores públicos programados a capacitar de manera genérica y específica
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 27,809 servidores públicos capacitados de manera genérica y específica en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos capacitados en el periodo	Servidor Público	Suma	27655	4805	17	4805	17	4805	17	4805	17
Servidores públicos programados en el periodo	Servidor Público	Suma	27655	4805	17	4805	17	4805	17	4805	17

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En 2023 se espera capacitar a 25,600 servidores públicos capacitados de manera general y específica.

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

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

El incremento en las metas para el primer trimestre del ejercicio, se debe principalmente al interés de los servidores públicos, por la capacitación en línea; aunado a la oferta académica con que cuenta el Instituto de Profesionalización; además, la disponibilidad de tiempo de los servidores públicos es mayor en los dos primeros trimestres del ejercicio.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

CP. Delia Cristina Valdés Nava
Delegada Administrativa

Mtra. Mariana Flores Orona
Directora General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Desarrollar políticas públicas en materia hacendaria y fiscal responsables que fomenten el desarrollo económico y social.
LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar una cultura tributaria que incida de manera positiva en la recaudación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020102 - Atención al contribuyente en materia fiscal estatal y federal
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20703 Dirección General de Recaudación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [154] Porcentaje de evaluaciones realizadas a los Centros de Servicios Fiscales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Diagnosticar a los 35 Centros de Servicios Fiscales y fomentar la mejora en tiempos, calidad y buen trato de los servidores públicos al brindar atención a los ciudadanos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera alcanzar el mismo 100 por ciento de 2021
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Población que radica en el Estado de México
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 73 Evaluaciones realizadas en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Número de evaluaciones realizadas	Evaluación	Suma	100	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Número de evaluaciones programadas	Evaluación	Suma	100	20	20	20	20	20	20	20	20	20

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio 2023 de realizar 100 evaluaciones a los Centros de Servicios Fiscales

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

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

Se da cumplimiento a la meta programada, Los recursos orientados al cumplimiento de esta meta fueron ejercidos en función a su programación, sin necesidad de efectuar adecuaciones presupuestarias.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

CP. Rosa María Turriza Guzmán
Directora de Administración y Servicios Generales

Lic. Roberto Alejandro Guzmán Cariño
Director General de Recaudación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Desarrollar políticas públicas en materia hacendaria y fiscal responsables que fomenten el desarrollo económico y social.
LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar una cultura tributaria que incida de manera positiva en la recaudación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020102 - Atención al contribuyente en materia fiscal estatal y federal
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20703 Dirección General de Recaudación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [157] Porcentaje de contribuyentes atendidos en sus trámites y servicios fiscales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de contribuyentes atendidos / Número de contribuyentes programados)*100
INTERPRETACIÓN: Tramitar y proporcionar servicios a contribuyentes en los Centros de Servicios Fiscales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera alcanzar el 100.0 por ciento con respecto al 85.0 por ciento de 2021
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Población que radica en el Estado de México
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 1.76 millones de contribuyentes atendidos en trámites y servicios en 2019

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de contribuyentes atendidos	Contribuyente	Suma	909666	232000	26	241180	27	232000	26	241180	27
Número de contribuyentes programados	Contribuyente	Suma	909666	232000	26	232000	26	232000	26	232000	26

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el 2023 se pretende atender a 909 mil 666 contribuyentes en sus trámites y/o servicios que solicitan

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	103.96	103.96	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

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

Se da cumplimiento a la meta programada, los recursos orientados al cumplimiento de esta meta fueron ejercidos en función a su programación, sin necesidad de efectuar adecuaciones presupuestarias.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

CP. Rosa María Turriza Guzmán
Directora de Administración y Servicios Generales

Lic. Roberto Alejandro Guzmán Cariño
Director General de Recaudación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Desarrollar políticas públicas en materia hacendaria y fiscal responsables que fomenten el desarrollo económico y social.
LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar una cultura tributaria que incida de manera positiva en la recaudación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020102 - Atención al contribuyente en materia fiscal estatal y federal
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20703 Dirección General de Recaudación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [160] Tasa de variación del porcentaje de contribuyentes activos con al menos una declaración presentada.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Porcentaje de contribuyentes con al menos una declaración presentada en el año actual} / \text{Porcentaje de contribuyentes con al menos una declaración presentada en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa la variación de contribuyentes con al menos una declaración presentada en el año actual, respecto el año inmediato anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera alcanzar el 83 por ciento con respecto al 75 por ciento de 2021
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Población radicada en el Estado de México
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 31.71 por ciento de contribuyentes con al menos una declaración presentada en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Porcentaje de contribuyentes con al menos una declaración presentada en el año actual	Porcentaje	Promedio	39	39	100	107.36	27	39	100	107.36	27
Porcentaje de contribuyentes con al menos una declaración presentada en el año anterior	Porcentaje	Promedio	38	38	100	38	10	38	100	38	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante 2023 se espera que al menos el 39 por ciento de los contribuyentes tengan al menos una declaración presentada.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2.63	2.63	182.53	6,936.00	MORADO	0.00	0.00	0.00	MORADO

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

Se observa un incremento en el registro de contribuyentes, derivado del envío de correos masivos para alta de la obligación del Impuesto de Gases Contaminantes.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

CP. Rosa María Turriza Guzmán
Directora de Administración y Servicios Generales

Lic. Roberto Alejandro Guzmán Cariño
Director General de Recaudación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la implementación de estrategias de contratación productivas.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060201 - Adquisiciones y servicios
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20706 Dirección General de Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [175] Porcentaje de presupuesto contratado en adquisiciones de bienes y servicios mediante licitación pública en el periodo
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Importe de bienes y servicios adquiridos mediante licitación pública en el periodo / Importe total de bienes y servicios adquiridos en el periodo) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios efectuados mediante licitación pública
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de adquisiciones y servicios realizados en el ejercicio fiscal anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 12,000 mdp de adquisiciones contratadas que se realicen a través de licitación pública en 2019

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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 en el periodo	Millones de pesos	Suma	11255.5	2618.75	23	4157.3	37	2618.75	23	4157.3	37
Importe total de bienes y servicios adquiridos en el periodo	Millones de pesos	Suma	13828	2717.25	20	5085.6	37	2717.25	20	5085.6	37

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2023 se espera monto total adjudicado en los procedimientos de adquisición de 11,255.50 millones de pesos.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
81.40	96.38	81.75	84.82	AMARILLO	0.00	0.00	0.00	AMARILLO

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

Durante el periodo enero - marzo 2023, se llevo a cabo la contratación de bienes y servicios por un importe de 5,085.60 MDP, de los cuales 4,157.30 MDP se realizaron mediante licitación pública, representando con esto el 81.75% del total de las adquisiciones.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Benjamín Abraham De la Vega Sánchez
Jefe de la Unidad de Evaluación y Seguimiento

Lic. Cinthya Casillas Cruz
Directora General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la implementación de estrategias de contratación productivas.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060201 - Adquisiciones y servicios
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20706 Dirección General de Recursos Materiales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [176] Porcentaje de procedimientos de licitación pública realizados en el Sistema COMPRAMEX en el periodo.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Procedimientos de licitación pública realizados en el Sistema COMPRAMEX en el periodo./Procedimientos de licitación pública solicitados en el Sistema COMPRAMEX en el periodo.)*100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de de procedimientos de licitación pública, del total de procedimientos realizados en el COMPRAMEX
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de procedimientos de licitación pública realizados en el ejercicio fiscal anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 1 mantenimiento del Sistema Automatizado de Adquisiciones en 2019

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Procedimientos de licitación pública realizados en el Sistema COMPRAMEX en el periodo.	Procedimiento	Suma	88	4	5	11	13	4	5	11	13
Procedimientos de licitación pública solicitados en el Sistema COMPRAMEX en el periodo.	Procedimiento	Suma	88	4	5	4	5	4	5	4	5

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2023 se realizarán 88 procedimientos de licitación pública realizados en el Sistema COMPRAMEX

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	275.00	275.00	MORADO	0.00	0.00	0.00	MORADO

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

La variación positiva entre lo programado anual y lo alcanzado en el presente trimestre, es debido a que ingresó un número mayor de solicitudes de las áreas que conforman al Gobierno del Estado en la modalidad de Licitaciones Públicas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Benjamín Abraham De la Vega Sánchez
Jefe de la Unidad de Evaluación y Seguimiento

Lic. Cinthya Casillas Cruz
Directora General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos disponibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020102 - Atención al contribuyente en materia fiscal estatal y federal
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20703 Dirección General de Recaudación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [187] Tasa de variación del porcentaje de requerimientos notificados.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Porcentaje de requerimientos notificados en el año actual} / \text{Porcentaje de requerimientos notificados en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de variación del número de requerimientos notificados del año actual con respecto a los requerimientos notificados del año inmediato anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera alcanzar el 90.0 por ciento con respecto al 82.0 por ciento de 2021
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Población que radica en el Estado de México
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 79.7 Por ciento más de requerimientos notificados en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Porcentaje de requerimientos notificados en el año actual	Porcentaje	Promedio	86	86	100	72.25	84	86	100	72.25	84
Porcentaje de requerimientos notificados en el año anterior	Porcentaje	Promedio	85	85	100	60.7	71	85	100	60.7	71

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2023 se espera que el 86 por ciento de los requerimientos sean efectivamente notificados.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
1.18	1.18	19.03	1,617.38	MORADO	0.00	0.00	0.00	MORADO

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

Al término del primer trimestre del ejercicio fiscal 2023, el porcentaje de requerimientos notificados fue del 72.25%, lo que representa un decremento en comparación del mismo periodo con el año anterior.

Lo anterior debido al retraso por parte de las Delegaciones Fiscales, al enviar el informe correspondiente, no se cuenta con una cifra definitiva que permita dar el resultado obtenido.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

CP. Rosa María Turriza Guzmán
Directora de Administración y Servicios Generales

Lic. Roberto Alejandro Guzmán Cariño
Director General de Recaudación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos disponibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020103 - Respuesta a peticiones presentadas por el contribuyente o autoridad
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20703 Dirección General de Recaudación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [239] Porcentaje de atención a las peticiones de los contribuyentes o autoridades.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de peticiones escritas de contribuyentes o autoridades atendidas / Número de peticiones escritas de contribuyentes o autoridades recibidas) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de atención brindado a las peticiones de contribuyentes o autoridades.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera alcanzar el 85.0 por ciento con respecto al 100.0 por ciento de 2021.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Población que radica en el Estado de México
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 10,819 peticiones escritas presentadas por contribuyentes o autoridades en 2019

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de peticiones escritas de contribuyentes o autoridades atendidas	Resolución	Suma	10000	2500	25	4414	44	2500	25	4414	44
Número de peticiones escritas de contribuyentes o autoridades recibidas	Resolución	Suma	10000	2500	25	5128	51	2500	25	5128	51

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante 2023 se pretende atender el 10,000 peticiones escritas presentadas por contribuyentes o autoridades

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	86.08	86.08	AMARILLO	0.00	0.00	0.00	AMARILLO

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

Durante el primer trimestre de 2023, la meta programada por proyecto y unidad ejecutora correspondiente a 2,500 resoluciones fue superada al emitir 4,414 resoluciones de un total de 5,128 peticiones recibidas, es importante aclarar que el número de resoluciones emitidas está sujeto al número de peticiones realizadas por autoridades federales, estatales y municipales, así como de los contribuyentes.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

CP. Rosa María Turriza Guzmán
Directora de Administración y Servicios Generales

Lic. Roberto Alejandro Guzmán Cariño
Director General de Recaudación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Desarrollar políticas públicas en materia hacendaria y fiscal responsables que fomenten el desarrollo económico y social.
LÍNEA DE ACCIÓN: Desarrollar la infraestructura recaudatoria apegada a la ley.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020102 - Atención al contribuyente en materia fiscal estatal y federal
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20703 Dirección General de Recaudación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [244] Porcentaje de asesoría técnica a particulares y autoridades vía telefónica personalizadas, chat y correo electrónico en materia fiscal estatal y federal
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Consultas a contribuyentes atendidas / Consultas a contribuyentes programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Asistencia técnica a particulares y autoridades vía telefónica personalizada, chat y correo electrónico en materia fiscal estatal y federal, para fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera alcanzar el mismo 100.0 por ciento de 2021
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Población que radica en el Estado de México
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 628,657 Asesorías otorgadas durante 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Consultas a contribuyentes atendidas	Asesoría	Suma	600000	174882	29	212594	35	174882	29	212594	35
Consultas a contribuyentes programadas	Asesoría	Suma	600000	174882	29	212594	35	174882	29	212594	35

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En 2023 se pretende impartir 600 mil asesoría técnica a particulares y autoridades vía telefónica personalizadas, chat y correo electrónico en materia fiscal estatal y federal

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

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

El incremento en la meta, es reflejo del cierre del Subsidio al Impuesto Sobre Tenencia, así como de los beneficios fiscales en materia de Control Vehicular, otorgados por el Gobierno del Estado de México, durante este primer trimestre del año.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

CP. Rosa María Turriza Guzmán
Directora de Administración y Servicios Generales

Lic. Roberto Alejandro Guzmán Cariño
Director General de Recaudación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Desarrollar políticas públicas en materia hacendaria y fiscal responsables que fomenten el desarrollo económico y social.
LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar una cultura tributaria que incida de manera positiva en la recaudación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20703 Dirección General de Recaudación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [246] Porcentaje de cumplimiento de la Meta de Ingresos Propios (CMIP)
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Ingresos propios recaudados} / \text{Ingresos propios programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de captación de ingresos propios durante el ejercicio fiscal con respecto a la meta programada.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera alcanzar el 100 por ciento con respecto al 100 por ciento de 2021
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Población que radica en el Estado de México
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 42,531 Millones de pesos de ingresos propios recaudados en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ingresos propios recaudados	Millones de pesos	Suma	44178	20047	45	21479	49	20047	45	21479	49
Ingresos propios programados	Millones de pesos	Suma	44178	20047	45	20047	45	20047	45	20047	45

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se prevé que para 2023 se logrará captar 44,178 mdp de los ingresos propios.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	107.14	107.14	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

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

Para el primer trimestre del 2023, la meta programada para Ingresos Propios fue superada en un .03% de la meta establecida, esto representa la cantidad de \$1,432 MDP por arriba de la meta establecida para dicho trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

CP. Rosa María Turriza Guzmán
Directora de Administración y Servicios Generales

Lic. Roberto Alejandro Guzmán Cariño
Director General de Recaudación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Desarrollar políticas públicas en materia hacendaria y fiscal responsables que fomenten el desarrollo económico y social.
LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar una cultura tributaria que incida de manera positiva en la recaudación
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20703 Dirección General de Recaudación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [288] Porcentaje del costo de la recaudación.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Presupuesto ejercido en el programa / Ingresos propios recaudados en el año actual) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de presupuesto ejercido en el programa respecto a los ingresos recaudados en el ejercicio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera alcanzar el 5.0 por ciento con respecto al 4.20 por ciento de 2021
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Población que radica en el Estado de México
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 1,650 Millones de pesos gastados en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presupuesto ejercido en el programa	Millones de pesos	Suma	1362	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos propios recaudados en el año actual	Millones de pesos	Suma	34200	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante 2023 se espera que el costo el costo de la recaudación sea de 1,362 mdp lo que representa el 3.98% de lo que le cuesta al Estado de México recaudar impuestos.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
3.98	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	*

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

El alcance de la meta se reportará en el último trimestre del ejercicio fiscal.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

CP. Rosa María Turriza Guzmán
Directora de Administración y Servicios Generales

Lic. Roberto Alejandro Guzmán Cariño
Director General de Recaudación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal III: Conectividad y Tecnología para el buen Gobierno

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FORTALECER ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.

ESTRATEGIA: Fomentar alianzas eficaces con el sector privado y el exterior.

LÍNEA DE ACCIÓN: Mejorar la cooperación regional e internacional y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 - Gobierno electrónico

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20706 Dirección General del Sistema Estatal de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [347] Porcentaje de disponibilidad de la infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicación

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Horas de disponibilidad de la infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicación / Total de horas en el periodo) * 100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de disponibilidad de la infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicación del Gobierno del Estado de México con respecto al total de horas del periodo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera alcanzar el mismo 98.1 por ciento de 2021

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Dependencias, órganos desconcentrados, organismos descentralizados, dos fideicomisos, una empresa pública, una asociación civil, órganos autónomos y ayuntamientos.

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: - Documento

LÍNEA BASE: 8,590 Horas de disponibilidad de la infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicación en 2019

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Horas de disponibilidad de la infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicación	Hora	Suma	8600	2120	25	2118	25	2120	25	2118	25
Total de horas en el periodo	Hora	Suma	8760	2160	25	2160	25	2160	25	2160	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para el 2023, se pretende alcanzar el 98.17 % de disponibilidad de la infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicación, para mantener la eficiencia en los tiempos de respuesta en trámites y consultas del gobierno.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
98.17	98.15	98.06	99.91	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

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

Evaluación Trimestral: .En el Primer Trimestre de 2023, se logró tener el 100% horas de disponibilidad de la infraestructura tecnológica, lo que equivale a 2118 horas de internet, datos y voz, cumpliendo con la meta programada, lo que garantiza que los aplicativos que consultan los Ciudadanos estén siempre disponibles.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Ivo Alejandro Salazar Guevara
Director de Normatividad

Ing. Fidelmar H. González Barrera
Director General de la Dirección General del Sistema Estatal de Informática



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal III: Conectividad y Tecnología para el buen Gobierno
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FORTALECER ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
ESTRATEGIA: Fomentar alianzas eficaces con el sector privado y el exterior.
LÍNEA DE ACCIÓN: Mejorar la cooperación regional e internacional y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 - Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 - Innovación gubernamental con tecnologías de información
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20706 Dirección General del Sistema Estatal de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [348] Porcentaje de cumplimiento en la construcción y publicación de portales web institucionales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de proyectos de publicación y construcción de portales web institucionales alcanzados / Número de proyectos de publicación y construcción de portales web institucionales programados) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el número proyectos publicación y construcción de portales web institucionales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera alcanzar el mismo 91.67 por ciento de 2021
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Dependencias, órganos desconcentrados, organismos descentralizados, dos fideicomisos, una empresa pública, una asociación civil, órganos autónomos y ayuntamientos.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 8 Proyectos de publicación y construcción de portales web realizados en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de proyectos de publicación y construcción de portales web institucionales alcanzados	Proyecto	Suma	12	3	25	3	25	3	25	3	25
Número de proyectos de publicación y construcción de portales web institucionales programados	Proyecto	Suma	12	3	25	3	25	3	25	3	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante 2023 se espera realizar 12 proyectos de publicación y construcción de portales web institucionales.

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

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

Evaluación Trimestral: En este primer trimestre de 2023 se construyeron 3 sitios:

- 1.- Presea de Honor 2023.
- 2.- Micrositio Parques de la Ciencia
- 3.- Liberación Sitio de Villa del Carbón

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Ivo Alejandro Salazar Guevara
Director de Normatividad

Ing. Fidelmar H. González Barrera
Director General de la Dirección General del Sistema Estatal de Informática



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal III: Conectividad y Tecnología para el buen Gobierno
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FORTALECER ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
ESTRATEGIA: Fomentar alianzas eficaces con el sector privado y el exterior.
LÍNEA DE ACCIÓN: Mejorar la cooperación regional e internacional y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 - Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20706 Dirección General del Sistema Estatal de Información

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [350] Porcentaje de proyectos de desarrollo de aplicaciones con nuevas tecnologías
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de proyectos de desarrollo de aplicaciones con nuevas tecnologías alcanzados / Número de proyectos de desarrollo de aplicaciones con nuevas tecnologías programados)*100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de proyectos de desarrollo de aplicaciones con nuevas tecnologías.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera alcanzar el mismo 80 por ciento de 2021
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Dependencias, órganos desconcentrados, organismos descentralizados, dos fideicomisos, una empresa pública, una asociación civil.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 3 Proyectos de desarrollo de aplicaciones con nuevas tecnologías alcanzados en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de proyectos de desarrollo de aplicaciones con nuevas tecnologías alcanzados	Proyecto	Suma	4	1	25	1	25	1	25	1	25
Número de proyectos de desarrollo de aplicaciones con nuevas tecnologías programados	Proyecto	Suma	4	1	25	1	25	1	25	1	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante 2023 se espera realizar 4 proyectos de desarrollo de aplicaciones con nuevas tecnologías alcanzados

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

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

Evaluación Trimestral: Durante el periodo del primer trimestre de 2023, se ejecutó un proyecto de desarrollo de aplicaciones con nuevas tecnologías, lo que representa el 100 % de los logros alcanzado durante el ejercicio del periodo, con la elaboración del desarrollo del Sistema Estatal de Información de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Ivo Alejandro Salazar Guevara
Director de Normatividad

Ing. Fidelmar H. González Barrera
Director General de la Dirección General del Sistema Estatal de Información



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Consolidar la Gestión para Resultados en la administración pública estatal.
LÍNEA DE ACCIÓN: Mejorar la calidad de la información financiera y la rendición de cuentas mediante procesos eficaces de registro y armonización contable.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050103 - Planeación y evaluación para el desarrollo del estado
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [355] Porcentaje de adecuaciones programáticas, presupuestales y dictámenes de evaluación programática atendidos.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de adecuación programática-presupuestales y dictámenes de evaluación atendidos./Total adecuaciones programática-presupuestales y dictámenes de evaluación solicitados)*100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento de las acciones programadas para las adecuaciones programáticas atendidas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de adecuaciones programáticas presupuestales y de evaluación realizados atendidos en el ejercicio fiscal anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: En 2021, se realizaron 1,467 solicitudes de adecuaciones programáticas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de adecuación programática-presupuestales y dictámenes de evaluación atendidos.	Solicitud	Suma	1381	71	5	205	15	71	5	205	15
Total adecuaciones programática-presupuestales y dictámenes de evaluación solicitados	Solicitud	Suma	1381	71	5	205	15	71	5	205	15

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el periodo 2023 se estima tender 1,381 solicitudes de adecuaciones programática-presupuestales y dictámenes de evaluación con implicación en la gestión gubernamental del Estado de México, lo que representa dar cumplimiento del 100 por ciento a la meta programada.

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

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

EVALUACIÓN: Durante el primer trimestre del año, se atendieron un total de 205 solicitudes de Reconducción y Actualización Programática-Presupuestal presentados por los ejecutores del gasto, es importante mencionar, que esta acción está sujeta a la demanda de los Unidades de Información Planeación, Programación y Evaluación.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Lic. Roberto Inda González

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo.

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Consolidar la Gestión para Resultados en la administración pública estatal.
LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar la aplicación de la Gestión para Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050103 - Planeación y evaluación para el desarrollo del estado
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [356] Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Capacitación en materia de PbR-SED 2023.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Programa Anual de Capacitación Elaborado/Programa Anual de Capacitación Programado)*100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Capacitación en materia de PbR-SED 2024.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Anual de Capacitación realizado y atendidos en el ejercicio fiscal anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: En 2021, se dio cumplimiento a la elaboración del Programa Anual de Capacitación en materia de PbR-SED.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Programa Anual de Capacitación Elaborado	Documento	Suma			10		10		10		10
					0		0		0		0
Programa Anual de Capacitación Programado	Documento	Suma			10		10		10		10
					0		0		0		0

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	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

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

EVALUACIÓN: La elaboración del Programa Anual de Capacitación (PAC) en materia de Presupuesto basado en Resultados, se llevó a cabo en el primer trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo.

Lic. Roberto Inda González

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Consolidar la Gestión para Resultados en la administración pública estatal.
LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar la aplicación de la Gestión para Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050103 - Planeación y evaluación para el desarrollo del estado
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [357] Porcentaje de integración de expedientes de dictamen de evaluación programática.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Expedientes de Dictamen de Evaluación Programática Integrados/Expedientes de Dictamen de Evaluación Programática Recibidos)*100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de integración de expedientes de dictamen de evaluación programática.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de expedientes de dictamen de evaluación programática realizados en el ejercicio fiscal anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: En 2022, se integraron 46 expedientes de dictamen de evaluación programática.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Expedientes de Dictamen de Evaluación Programática Integrados	Expediente	Suma	7	1	14	4	57	1	14	4	57
Expedientes de Dictamen de Evaluación Programática Recibidos	Solicitud	Suma	7	1	14	4	57	1	14	4	57

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el periodo 2023 se estima tender 7 solicitudes de Dictamen de Evaluación Programática con implicación en la gestión gubernamental del Estado de México, lo que representa dar cumplimiento del 100 por ciento a la meta programada.

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

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

EVALUACIÓN: Al primer trimestre 2023, se integraron cuatro dictámenes de evaluación programática, es importante mencionar, que esta acción esta sujeta a la demanda de las Unidades de Información Planeación, Programación y Evaluación.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Lic. Roberto Inda González

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo.

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Consolidar la Gestión para Resultados en la administración pública estatal.
LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar la aplicación de la Gestión para Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050103 - Planeación y evaluación para el desarrollo del estado
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [364] Porcentaje de foros, talleres, diplomados y cursos en materia de GpR, PbR y SED realizados.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Foros, talleres, diplomados y cursos en materia de GpR, PbR y SED realizados/Foros, talleres, diplomados y cursos en materia de GpR, PbR y SED programados)*100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento en la realización de foros, talleres, diplomados y cursos en materia de GpR, PbR y SED.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de foros, talleres, diplomados y cursos en materia de GpR, PbR y SED realizados en el ejercicio fiscal anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: En 2021, se realizaron 10 foros, talleres, diplomados y cursos en materia de GpR, PbR y SED.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Foros, talleres, diplomados y cursos en materia de GpR, PbR y SED realizados	Documento	Suma	10	2	20	1	10	2	20	1	10
Foros, talleres, diplomados y cursos en materia de GpR, PbR y SED programados	Documento	Suma	10	2	20	1	10	2	20	1	10

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el periodo 2023 se estima realizar 10 acciones de capacitación en materia de GpR, PbR y SED, para los servidores públicos de las dependencias y entes públicos del GEM, con la finalidad de actualizar los conocimientos, aprendizaje de la ejecución del trabajo de los servidores públicos, lo que representa dar cumplimiento del 100 por ciento a la meta programada.

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

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

EVALUACIÓN: En el primer trimestre 2023, se llevo a cabo la difusión para participar en el Diplomado "¿Cómo entender el presupuesto?"

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Lic. Roberto Inda González

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo.

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Consolidar la Gestión para Resultados en la administración pública estatal.
LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050103 - Planeación y evaluación para el desarrollo del estado
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [386] Porcentaje de Actas de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora celebradas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Actas de Atención de Aspectos Susceptibles de Mejora celebradas/Actas de Atención de Aspectos Susceptibles de Mejora programadas.)*100
INTERPRETACIÓN: Corresponde al nivel de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora, respecto del total de evaluaciones del PAE
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de actas de atención de Aspectos Susceptibles de Mejora realizados en el ejercicio fiscal anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: En 2019 se realizaron un total de 6 actas de atención a los aspectos susceptibles de mejora por parte de los sujetos evaluados.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Actas de Atención de Aspectos Susceptibles de Mejora celebradas	Acta	Suma	13	0	0		0	0	0	0	0
Actas de Atención de Aspectos Susceptibles de Mejora programadas.	Evaluación	Suma	13	0	0		0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Con el propósito de impulsar la mejora de los Programas presupuestarios del GEM, se prevé se celebrarán 13 actas de atención de Aspectos Susceptibles de Mejora.

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Lic. Roberto Inda González

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo.

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Consolidar la Gestión para Resultados en la administración pública estatal.
LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar la aplicación de la Gestión para Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [391] Tasa de variación del porcentaje alcanzado por el Estado de México en el Diagnóstico de implementación del PbR-SED
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Porcentaje alcanzado por el Estado de México en el 2023/Porcentaje alcanzado por el Estado de México en el 2022)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Representa la variación en el posicionamiento del Estado de México alcanzado en el "Diagnóstico de implementación del PbR-SED", con respecto a la Edición anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Posición anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estado de México
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: 1er Lugar 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', en el 2017.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Porcentaje alcanzado por el Estado de México en el 2023	Informe	Máximo	91.5	0	0		0	0	0	0	0
Porcentaje alcanzado por el Estado de México en el 2022	Informe	Máximo	89.5	0	0		0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera en 2023, se mejore el nivel de implementación del PbR - SED en las dependencias, organismos auxiliares, órganos autónomos y poderes legislativo y judicial, estimando un incremento de 2.23 por ciento respecto del año anterior, lo que equivale alcanzar una ponderación de 91.50 puntos de 100 posibles

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2.23	-100.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	*

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo.

Lic. Roberto Inda González

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Implementar mejores prácticas para la innovación, modernización y calidad de la Administración Pública Estatal.
LÍNEA DE ACCIÓN: Regular y controlar las acciones de innovación gubernamental y mejores prácticas.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050103 - Planeación y evaluación para el desarrollo del estado
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [392] Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Informe Trimestral del Avance Programático e Informe de Ejecución.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Informe trimestral del avance programático e informe de ejecución realizado. / Informe trimestral del avance programático e informe de ejecución programado.) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración del informe trimestral del avance programático del periodo correspondiente.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de informes trimestrales y avances programáticos realizados en el ejercicio fiscal anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 8 Informes trimestrales de avance programático realizados en 2018.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe trimestral del avance programático e informe de ejecución realizado.	Informe	Suma	8	2	25	2	25	2	25	2	25
Informe trimestral del avance programático e informe de ejecución programado.	Informe	Suma	8	2	25	2	25	2	25	2	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2023, Se prevé elaborar 8 informes trimestrales; 4 del avance programático y 4 del informe de ejecución, conforme al marco normativo en la materia.

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

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

Se elaboró el Informe del Avance Programático e Informe de Ejecución, correspondiente al primer trimestre 2023; los citados contienen el comportamiento programático de las metas de actividad e indicadores de desempeño, que forman parte de los Programas presupuestarios, que tuvieron actividad durante este trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Lic. Roberto Inda González

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo.

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Consolidar la Gestión para Resultados en la administración pública estatal.
LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050103 - Planeación y evaluación para el desarrollo del estado
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [395] Porcentaje de evaluaciones concluidas del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2023 por los sujetos evaluados.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de evaluaciones concluidas del PAE 2023} / \text{Número de evaluaciones señaladas en el PAE 2023}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de las evaluaciones que son terminadas en cumplimiento a lo establecido por los Programas Anuales de Evaluación (PAE).
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de evaluaciones concluidas del Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: 19 evaluaciones concluidas del Programa Anual de Evaluación en el ejercicio 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de evaluaciones concluidas del PAE 2023	Evaluación	Suma	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Número de evaluaciones señaladas en el PAE 2023	Evaluación	Constante	13	13	100	13	100	13	100	13	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante 2023, se prevé que 13 evaluaciones señaladas en los PAE sean atendidas por los sujetos evaluados.

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

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

JUSTIFICACIÓN Y/O EVALUACIÓN: Los resultados de este indicador se reportan hasta el cuarto trimestre que es cuando se cumple la meta programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Lic. Roberto Inda González

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo.

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Consolidar la Gestión para Resultados en la administración pública estatal.
LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050103 - Planeación y evaluación para el desarrollo del estado
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [396] Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Evaluación (PAE) para el ejercicio fiscal 2023.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Programa Anual de Evaluación (PAE) 2023 elaborado y publicado/Documento comprometido a publicar PAE 2023)*100
INTERPRETACIÓN: Representa el cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022 en los tiempos establecidos en la normatividad aplicable.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa Anual de Evaluación elaborado en el ejercicio fiscal anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: Programa Anual de Evaluación (PAE), publicado en el último día hábil del mes de abril 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Programa Anual de Evaluación (PAE) 2023 elaborado y publicado	Documento	Suma	I	0	0		0	0	0	0	0
Documento comprometido a publicar PAE 2023	Documento	Suma	I	0	0		0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2023, se prevé la elaboración y publicación del PAE 2023, el cual contiene los sujetos evaluados, los Programas presupuestarios, las fechas de atención, de acuerdo al artículo 79 de la LGCG.

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Lic. Roberto Inda González

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo.

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública.
LÍNEA DE ACCIÓN: Mantener estabilidad financiera.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20703 Subsecretaría de Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [401] 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 estimado 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:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 223.45 mdp en ingresos ordinarios recaudados en 2017

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	293177625	82806246	28	86217723	29	82806246	28	86217723	29
Ingresos ordinarios estimados en la Ley de Ingresos del año actual	Miles de pesos	Suma	272145153	80561617	30	82806243	30	80561617	30	82806243	30

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2023 se prevé recaudar un total de ingresos ordinarios por la cantidad de 293.18 mdp

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
7.73	2.79	4.12	147.86	MORADO	0.00	0.00	0.00	MORADO

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

EL Monto de los ingresos Ordinarios observados en el primer trimestre del 2023, muestra un comportamiento superior a lo estimado para dicho periodo. al respecto se alcanzo un 104% de la meta programada para el primer trimestre del año.

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. Jaime Valadez Aldana
Subsecretario de Ingresos



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal III: Conectividad y Tecnología para el buen Gobierno

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FORTALECER ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.

ESTRATEGIA:

Promover la contribución de la Sociedad Civil Organizada en la definición de proyectos estratégicos que contribuyan a los objetivos del Plan Estatal de

LÍNEA DE ACCIÓN: Establecer mecanismos de coordinación con las instituciones gubernamentales involucrando al sector social para prevenir el maltrato y abuso sexual infantil y adolescente.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050201 - Impulso al federalismo y desarrollo municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20703 Dirección General de Política Fiscal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [403] Tasa de variación de los ingresos provenientes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Monto de ingresos provenientes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en el ejercicio actual} / \text{Monto de ingresos provenientes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en el ejercicio anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Representa la variación en porcentaje de los ingresos provenientes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) del ejercicio actual con respecto al anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: - Documento

LÍNEA BASE: 217,704,953 mdp monto de ingresos provenientes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Monto de ingresos provenientes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en el ejercicio actual	Miles de pesos	Suma	255995408	64907837	25	65803953	26	64907837	25	65803953	26
Monto de ingresos provenientes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en el ejercicio anterior	Miles de pesos	Suma	238300522	63522491	27	63522491	27	63522491	27	63522491	27

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2023 se espera tener un monto de 255,995,408.00 mdp de ingresos provenientes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
7.43	2.18	3.59	164.69	MORADO	0.00	0.00	0.00	MORADO

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

El monto de los Ingresos provenientes en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, observada al primer trimestre de 2023, mostro un comportamiento favorable respecto a lo estimado para dicho periodo.

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

Maricarmen Nava Arzaluz

Directora General de Política Fiscal



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal III: Conectividad y Tecnología para el buen Gobierno

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FORTALECER ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.

ESTRATEGIA: Fortalecer las finanzas públicas municipales.

LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar esquemas para elevar la recaudación municipal.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050201 - Impulso al federalismo y desarrollo municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20703 Dirección General de Política Fiscal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [406] Tasa de variación de las participaciones a municipios

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Participaciones a los municipios del ejercicio actual} / \text{Participaciones a los municipios del ejercicio anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Representa la variación porcentual de las participaciones a municipios del ejercicio actual con respecto al anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: - Documento

LÍNEA BASE: 29,848,439 mdp de monto de las participaciones entregadas a los municipios en 2019

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	34644286.08	9402489.25	27	9724303.96	28	9402489.25	27	9724303.96	28
Participaciones a los municipios del ejercicio anterior	Miles de pesos	Suma	31566964.94	8567301.63	27	7764242.53	25	8567301.63	27	7764242.53	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante 2023 se espera entregar 34,644,286.08 de monto de participaciones a municipios.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
9.75	9.75	25.24	258.96	MORADO	0.00	0.00	0.00	MORADO

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

Mantener los esquemas de asignación para fortalecer en coordinación con la federación la Hacienda Pública Municipal.

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

Maricarmen Nava Arzaluz

Directora General de Política Fiscal



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal III: Conectividad y Tecnología para el buen Gobierno
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FORTALECER ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
ESTRATEGIA: Desarrollar mecanismos para lograr una coordinación y alineación estratégica en los distintos órdenes de gobierno.
LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar mecanismos de seguimiento y control de proyectos integrales.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050201 - Impulso al federalismo y desarrollo municipal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502010301 - Fortalecimiento institucional del municipio
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20703 Dirección General de Política Fiscal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [407] Porcentaje de participaciones federales pagadas a los municipios.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Participaciones federales pagadas a los municipios en el ejercicio actual / Participaciones federales estimadas a los municipios en el ejercicio actual) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de pago de las participaciones federales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Participaciones federales reportadas en 2019.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 27,818,983 mdp de participaciones federales pagadas en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Participaciones federales pagadas a los municipios en el ejercicio actual	Miles de pesos	Suma	33642513.26	9317620.77	28	8946367.99	27	9317620.77	28	8946367.99	27
Participaciones federales estimadas a los municipios en el ejercicio actual	Miles de pesos	Suma	33642513.26	9317620.77	28	9477248.82	28	9317620.77	28	9477248.82	28

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante 2023 se estima un monto de 33,642,513.26 de participaciones federales.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	94.40	94.40	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

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

Mantener los esquemas de asignación para fortalecer en coordinación con la federación la hacienda pública municipal y la asignación equitativa de las participaciones.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

José Altamirano Saldivar

Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico Administrativo

Maricarmen Nava Arsaluz

Directora General de Política Fiscal



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal III: Conectividad y Tecnología para el buen Gobierno

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FORTALECER ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.

ESTRATEGIA: Promover mayores fuentes de financiamiento con participación privada.

LÍNEA DE ACCIÓN: Llevar a cabo una base de datos de proyectos potenciales a ser financiados por esquemas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050201 - Impulso al federalismo y desarrollo municipal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502010301 - Fortalecimiento institucional del municipio

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20703 Dirección General de Política Fiscal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [408] 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: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Estatal

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: - Documento

LÍNEA BASE: 1500 Constancias de liquidación de participaciones emitidas en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	375	25	375	25
Constancias de liquidación de participaciones programadas	Documento	Suma	1500	375	25	375	25	375	25	375	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2023 se estima emitir 1,500 constancias de liquidación de participaciones a los municipios.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	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 a Municipios en tiempo y forma conforme a lo previsto, 125 constancias por mes obtenido, 375 constancias programadas para el primer trimestre de 2023.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

José Altamirano Saldivar

Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico Administrativo

Maricarmen Nava Arzaluz

Directora General de Política Fiscal



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal III: Conectividad y Tecnología para el buen Gobierno
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FORTALECER ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
ESTRATEGIA: Fomentar alianzas eficaces con el sector privado y el exterior.
LÍNEA DE ACCIÓN: Mejorar la cooperación regional e internacional y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 - Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 - Innovación gubernamental con tecnologías de información
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20706 Dirección General del Sistema Estatal de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [449] Porcentaje de creación y envío de correo electrónico masivo
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de creaciones y envío de correo electrónico masivo alcanzadas / Número de creaciones y envío de correo electrónico masivo programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el número creaciones y envío de correo electrónico masivo realizadas durante el año.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera alcanzar el mismo 95 por ciento de 2021
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Dependencias, órganos desconcentrados, organismos descentralizados, dos fideicomisos, una empresa pública, una asociación civil, órganos autónomos y ayuntamientos
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 35 Creaciones y envío de correo electrónico masivo en 2019

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de creaciones y envío de correo electrónico masivo alcanzadas	Servicio Electrónico	Suma	40	6	15	6	15	6	15	6	15
Número de creaciones y envío de correo electrónico masivo programadas	Servicio Electrónico	Suma	40	6	15	6	15	6	15	6	15

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En el ejercicio fiscal 2023 se espera realizar 40 servicios electrónicos de creaciones y envío de correo electrónico masivo.

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

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

Evaluación Trimestral: Se atendieron seis correos electrónicos masivos que permitieron difundir información de manera masiva a servidores públicos del GEM así como a la ciudadanía en general.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Ivo Alejandro Salazar Guevara
Director de Normatividad

Ing. Fidelmar H. González Barrera
Director General de la Dirección General del Sistema Estatal de Informática



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal III: Conectividad y Tecnología para el buen Gobierno
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FORTALECER ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
ESTRATEGIA: Fomentar alianzas eficaces con el sector privado y el exterior.
LÍNEA DE ACCIÓN: Mejorar la cooperación regional e internacional y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 - Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010104 - Soporte de servicios de tecnologías de la información
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20706 Dirección General del Sistema Estatal de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [453] Porcentaje de atención de incidentes de seguridad informática
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de solicitudes de atención de incidentes de seguridad informática alcanzadas. / Número solicitudes de atención de incidentes de seguridad informática programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de atención en el número de incidentes de seguridad informática reportados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera alcanzar el 92.5 por ciento con respecto al 96.8 por ciento de 2021
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: dependencias, órganos desconcentrados, organismos descentralizados, dos fideicomisos, una empresa pública, una asociación civil, órganos autónomos y ayuntamientos
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 325 Solicitudes de atención de incidentes de seguridad informática realizadas en 2021.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de solicitudes de atención de incidentes de seguridad informática alcanzadas.	Solicitud	Suma	135	40	30	40	30	40	30	40	30
Número solicitudes de atención de incidentes de seguridad informática programadas	Solicitud	Suma	135	40	30	40	30	40	30	40	30

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para el 2023, se pretende atender 135 solicitudes de incidentes de seguridad informática, para seguir reforzando la seguridad de la información y contrarrestar las amenazas de los ciber atacante.

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

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

Evaluación Trimestral: En el Primer Trimestre de 2023, se atendieron 40 incidentes de seguridad, informática, mismos que se cubrieron con la meta, dando cumplimiento al indicador programado de prioridad alta y media, conteniendo de manera eficaz las amenazas detectadas, brindando así una mayor seguridad en nuestra infraestructura.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Ivo Alejandro Salazar Guevara
Director de Normatividad

Ing. Fidelmar H. González Barrera
Director General de la Dirección General del Sistema Estatal de Informática



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal III: Conectividad y Tecnología para el buen Gobierno
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FORTALECER ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
ESTRATEGIA: Fomentar alianzas eficaces con el sector privado y el exterior.
LÍNEA DE ACCIÓN: Mejorar la cooperación regional e internacional y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 - Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010104 - Soporte de servicios de tecnologías de la información
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20706 Dirección General del Sistema Estatal de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [455] Porcentaje de atención de llamadas de la mesa de ayuda
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de llamadas atendidas} / \text{Número de llamadas recibidas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de atención de llamadas de la mesa de ayuda
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera alcanzar el mismo 100 por ciento del 2021
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Dependencias de gobierno, Organismos auxiliares, autónomos y desconcentrados del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 240 Llamadas atendidas en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de llamadas atendidas	Llamada	Suma	18000	4500	25	4500	25	4500	25	4500	25
Número de llamadas recibidas	Llamada	Suma	18000	4500	25	4500	25	4500	25	4500	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante 2023 dar atención a 18,000 llamadas de la mesa de ayuda, facilitando el manejo de los trámites y servicios a la ciudadanía mexicana.

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

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

Evaluación Trimestral: En el Primer Trimestre de 2023, se atendieron 4500 llamadas de atención sobre el registro, inicio de sesión, borrado y recuperación de la CUTS, así como levantamiento de tickets de los servicios que atiende la DGSEI, se tenían programadas como meta 4500 atenciones de llamadas, por lo que se cumple al 100% con la meta programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Ivo Alejandro Salazar Guevara
Director de Normatividad

Ing. Fidelmar H. González Barrera
Director General de la Dirección General del Sistema Estatal de Informática



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal III: Conectividad y Tecnología para el buen Gobierno
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FORTALECER ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
ESTRATEGIA: Fomentar alianzas eficaces con el sector privado y el exterior.
LÍNEA DE ACCIÓN: Mejorar la cooperación regional e internacional y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 - Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010104 - Soporte de servicios de tecnologías de la información
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20706 Dirección General del Sistema Estatal de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [457] Porcentaje de atención a la solicitud de servicios tercerizados de telefonía, internet y móvil
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de solicitudes de servicios tercerizados de telefonía, internet y móvil alcanzados / Número de solicitudes de servicios tercerizados de telefonía, internet y móvil programados) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de solicitudes de servicios tercerizados de telefonía celular, internet y móvil
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera alcanzar el mismo 93.3 por ciento de 2021
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Dependencias de gobierno, Organismos auxiliares, autónomos y desconcentrados del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 117 Solicitudes atendidas en 2019

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de solicitudes de servicios tercerizados de telefonía, internet y móvil alcanzados	Solicitud	Suma	150	30	20	30	20	30	20	30	20
Número de solicitudes de servicios tercerizados de telefonía, internet y móvil programados	Solicitud	Suma	150	30	20	30	20	30	20	30	20

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el 2023, se pretende atender 150 solicitudes de servicios tercerizados de telefonía, internet y móvil para mantener la disponibilidad de los servicios que ofrece el Gobierno del Estado en las diferentes dependencias a la población en general.

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

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

Evaluación Trimestral: En seguimiento y atención al cumplimiento de metas de Servicios Tercerizados, que incluyen telefonía convencional, internet y telefonía celular, la meta del Primer Trimestre de 2023, se ha cumplido con el porcentaje establecido.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Ivo Alejandro Salazar Guevara
Director de Normatividad

Ing. Fidelmar H. González Barrera
Director General de la Dirección General del Sistema Estatal de Informática



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal III: Conectividad y Tecnología para el buen Gobierno
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FORTALECER ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
ESTRATEGIA: Fomentar alianzas eficaces con el sector privado y el exterior.
LÍNEA DE ACCIÓN: Mejorar la cooperación regional e internacional y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 - Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 - Innovación gubernamental con tecnologías de información
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20706 Dirección General del Sistema Estatal de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [458] Porcentaje de asesorías presenciales y por correo electrónico en materia de normatividad de Tecnologías de la Información y Comunicación.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de asesorías presenciales y por correo electrónico en materia de normatividad de Tecnologías de la Información y Comunicación atendidas / Número de asesorías presenciales y por correo electrónico en materia de normatividad de Tecnologías de la Información y Comunicación solicitadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de asesorías presenciales y por correo electrónico en materia de normatividad de Tecnologías de la Información y Comunicación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera alcanzar el 100 por ciento con respecto al 100 por ciento alcanzado en 2021
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Dependencias, órganos desconcentrados, organismos descentralizados, dos fideicomisos, una empresa pública, una asociación civil y órganos autónomos.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 1,504 asesorías presenciales y por correo electrónico en materia de normatividad de Tecnologías de la Información y Comunicación atendidas en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de asesorías presenciales y por correo electrónico en materia de normatividad de Tecnologías de la Información y Comunicación atendidas	Asesoría	Suma	2000	300	15	300	15	300	15	300	15
Número de asesorías presenciales y por correo electrónico en materia de normatividad de Tecnologías de la Información y Comunicación solicitadas	Asesoría	Suma	2000	300	15	300	15	300	15	300	15

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En 2023 se espera otorgar 2,000 asesorías presenciales y por correo electrónico en materia de normatividad de Tecnologías de la Información y Comunicación.

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

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

Evaluación Trimestral: En el primer trimestre de 2023, los resultados alcanzados en asesorías presenciales y por correo electrónico fue de un total de 300, cumpliendo con la meta programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Ivo Alejandro Salazar Guevara
Director de Normatividad

Ing. Fidelmar H. González Barrera
Director General de la Dirección General del Sistema Estatal de Informática



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Implementar mejores prácticas para la innovación, modernización y calidad de la Administración Pública Estatal.
LÍNEA DE ACCIÓN: Fomentar el desarrollo de servicios digitales en la administración pública.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20706 Dirección General de Innovación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [460] Tasa de variación en la atención de usuarios solicitantes de información y orientación sobre los servicios gubernamentales en el periodo.
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Usuarios atendidos en el periodo actual en módulos de orientación y vía telefónica / Usuarios atendidos durante el periodo correspondiente al año anterior en módulos de orientación y vía telefónica)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Representa la variación porcentual de usuarios atendidos en de los módulos de orientación y en el Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM) en el periodo actual con respecto al anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera alcanzar el 6.5 por ciento con respecto al 0.29 por ciento de 2021
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: 16 dependencias, 20 órganos desconcentrados, 82 organismos descentralizados, dos fideicomisos públicos, una empresa pública y una asociación civil;
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 1,052,481 usuarios atendidos en 2019

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	842185	169050	20	183235	22	169050	20	183235	22
Usuarios atendidos durante el periodo correspondiente al año anterior en módulos de orientación y vía telefónica	Usuario	Suma	837995	267189	32	267189	32	267189	32	267189	32

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En 2023 se espera atender a 926,300 usuarios solicitantes de información gubernamental a través de los módulos de orientación y del CATGEM.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
0.50	-36.73	-31.42	85.55	AMARILLO	0.00	0.00	0.00	AMARILLO

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

Durante el primer trimestre del ejercicio 2023, se atendieron a 183,235 usuarias/os, a través del Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM) y de los Módulos de Información, que refleja una tendencia favorable en la prestación de la información, principalmente, sobre trámites y servicios gubernamentales.

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
Enc. de la Subdirección de Mejores Prácticas

Alfonso Campuzano Ramírez
Director General de Innovación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Implementar mejores prácticas para la innovación, modernización y calidad de la Administración Pública Estatal.
LÍNEA DE ACCIÓN: Regular y controlar las acciones de innovación gubernamental y mejores prácticas.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060401 - Simplificación y modernización de la administración pública
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20706 Dirección General de Innovación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [462] Porcentaje de disponibilidad de canales de comunicación y vinculación con la población en el periodo.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Canales de comunicación y vinculación con la ciudadanía en operación en el periodo / Canales de comunicación y vinculación con la ciudadanía disponibles en el periodo) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de disponibilidad de los canales de comunicación y vinculación con la población.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera alcanzar el mismo 100 por ciento que en 2021
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: 16 dependencias, 20 órganos desconcentrados, 82 organismos descentralizados, dos fideicomisos públicos, una empresa pública y una asociación civil.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 5 canales de comunicación y vinculación con la población en 2019

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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 en el periodo	Sistema	Constante	4	4	100	4	100	4	100	4	100
Canales de comunicación y vinculación con la ciudadanía disponibles en el periodo	Sistema	Constante	4	4	100	4	100	4	100	4	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2023 se prevé contar con 4 canales de comunicación y vinculación dirigidos a la población.

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

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

El indicador para este primer trimestre de 2023 se mantuvo sin variación con respecto a lo alcanzado en el trimestre del año inmediato anterior, 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
Enc. de la Subdirección de Mejores Prácticas

Alfonso Campuzano Ramírez
Director General de Innovación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Implementar mejores prácticas para la innovación, modernización y calidad de la Administración Pública Estatal.
LÍNEA DE ACCIÓN: Regular y controlar las acciones de innovación gubernamental y mejores prácticas.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20706 Dirección General de Innovación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [463] Porcentaje de dependencias y organismos auxiliares sujetos a procesos de estructuración o reestructuración en el periodo
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de dependencias y organismos auxiliares sujetos a procesos de estructuración o reestructuración en el periodo / Total de dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal con estructura de organización en el periodo) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de dependencias y/u organismos auxiliares sujetos a procesos de estructuración o reestructuración durante el ejercicio.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera alcanzar el 40.3 por ciento con respecto al 38.4 por ciento de 2021
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: 16 dependencias, 20 órganos desconcentrados, 82 organismos descentralizados, dos fideicomisos públicos, una empresa pública y una asociación civil.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 57 Dependencias y/u organismos auxiliares sujetos a procesos de estructuración o reestructuración en 2019

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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 en el periodo	Dependencia	Suma	50	12	24	12	24	12	24	12	24
Total de dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal con estructura de organización en el periodo	Dependencia	Constante	126	126	100	126	100	126	100	126	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio 2023 se espera atender a 50 dependencias y organismos auxiliares con algún proceso de estructuración o reestructuración.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
39.68	9.52	9.52	100.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

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

Durante el primer trimestre de 2023, se realizaron 12 estudios de estructuración y reestructuración de las dependencias y organismos auxiliares, la cual refleja un nivel de cumplimiento del 100% conforme a lo programado de las reestructuraciones orgánicas del Poder Ejecutivo Estatal, atendiendo las necesidades de mejora a la organización del aparato público.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Demetrio J. Castañeda Pacheco
Enc. de la Subdirección de Mejores Prácticas

Alfonso Campuzano Ramírez
Director General de Innovación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Implementar mejores prácticas para la innovación, modernización y calidad de la Administración Pública Estatal.
LÍNEA DE ACCIÓN: Regular y controlar las acciones de innovación gubernamental y mejores prácticas.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060404 - Mejora continua e impulso a la calidad gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20706 Dirección General de Innovación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [464] Porcentaje de certificación o recertificación de procesos en sistemas de gestión de la calidad en el periodo.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de procesos certificados o recertificados incorporados en sistemas integrales de gestión de la calidad en el periodo / Total de procesos certificados o recertificados) * 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: Se espera alcanzar el 19.3 por ciento con respecto al 18.2 por ciento de 2021
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: 16 dependencias, 20 órganos desconcentrados, 82 organismos descentralizados, dos fideicomisos públicos, una empresa pública y una asociación civil.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 43 Procesos certificados o recertificados en 2019

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de procesos certificados o recertificados incorporados en sistemas integrales de gestión de la calidad en el periodo	Proceso	Suma	64	10	16	10	16	10	16	10	16
Total de procesos certificados o recertificados	Proceso	Constante	176	176	100	176	100	176	100	176	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2023 se espera certificar y/o recertificar al menos 64 procesos en sistemas integrales de gestión de la calidad.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
36.36	5.68	5.68	100.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

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

Al primer trimestre del ejercicio 2023 se alcanzó un nivel de cumplimiento del 100% conforme a lo programado, prevaleciendo la certificación de procesos sustantivos del sector educación.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Demetrio J. Castañeda Pacheco
Enc. de la Subdirección de Mejores Prácticas

Alfonso Campuzano Ramírez
Director General de Innovación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Fomentar mejores condiciones laborales de las y los servidores públicos.
LÍNEA DE ACCIÓN: Implementar Programas de Formación y Desarrollo.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060402 - Desarrollo institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20706 Dirección General de Innovación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [465] Porcentaje de actualización de los instrumentos jurídico-administrativos del Sector Central y Auxiliar del Poder Ejecutivo Estatal en el periodo.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de dependencias y organismos auxiliares con reglamentos interiores y manuales de organización actualizados en el periodo / Total de dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal con Reglamento Interior y Manual de Organización en el periodo) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de dependencias y organismos del GEM que cuentan con marco jurídico-administrativo actualizado. La condición de actualizado se considera para aquellos instrumentos modificados en el ejercicio actual y el precedente. Es decir, el resultado muestra el porcentaje de dependencias cuyo marco jurídico ha sido actualizado en los últimos dos años.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera alcanzar el 36.3 por ciento con respecto al 46.1 por ciento de 2021
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: 16 dependencias, 20 órganos desconcentrados, 82 organismos descentralizados, dos fideicomisos públicos, una empresa pública y una asociación civil.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 37 dependencias y organismos auxiliares con reglamentos interiores y manuales de organización actualizados en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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 periodo	Dependencia	Máximo	46	35	76	35	76	35	76	35	76
Total de dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal con Reglamento Interior y Manual de Organización en el periodo	Dependencia	Constante	126	126	100	126	100	126	100	126	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En 2023 se estima en 2021 contar con 46 dependencias y organismos auxiliares con reglamentos interiores y manuales de organización actualizados en el periodo.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
36.51	27.78	27.78	100.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

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

Al primer trimestre del ejercicio 2023, se alcanzó un porcentaje de eficiencia del 100%, lo cual se debe al proceso permanente de actualización de los ordenamientos jurídico administrativos de las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal, derivado de los proyectos autorizados de estructuración y reestructuración organizacional.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Demetrio J. Castañeda Pacheco
Enc. de la Subdirección de Mejores Prácticas

Alfonso Campuzano Ramírez
Director General de Innovación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal III: Conectividad y Tecnología para el buen Gobierno
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FORTALECER ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
ESTRATEGIA: Fomentar alianzas eficaces con el sector privado y el exterior.
LÍNEA DE ACCIÓN: Mejorar la cooperación regional e internacional y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 - Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 - Innovación gubernamental con tecnologías de información
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20706 Dirección General del Sistema Estatal de Información

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [489] Porcentaje de creación, publicación y moderación de foros, encuestas y chat en el Portal Ciudadano del Gobierno del Estado de México
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de creación, publicación y moderación de foros, encuestas y chat en el Portal Ciudadano del Gobierno del Estado de México alcanzadas / Número de creación, publicación y moderación de foros, encuestas y chat en el Portal Ciudadano del Gobierno del Estado de México programadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el número de creación, publicación y moderación de foros, encuestas y chat en el Portal Ciudadano del Gobierno del Estado de México realizados durante el ejercicio.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera alcanzar el mismo 94 por ciento de 2021
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Dependencias, órganos desconcentrados, organismos descentralizados, dos fideicomisos, una empresa pública, una asociación civil y órganos autónomos.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 140 Foros, encuestas y chat en el Portal Ciudadano del Gobierno del Estado de México alcanzadas en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de creación, publicación y moderación de foros, encuestas y chat en el Portal Ciudadano del Gobierno del Estado de México alcanzadas	Foro	Suma	250	50	20	50	20	50	20	50	20
Número de creación, publicación y moderación de foros, encuestas y chat en el Portal Ciudadano del Gobierno del Estado de México programadas	Foro	Suma	250	50	20	50	20	50	20	50	20

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante 2023 se espera realizar 250 foros de creación, publicación y moderación de foros, encuestas y chat en el Portal Ciudadano del Gobierno del Estado de México.

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

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

Evaluación Trimestral: Se atendieron cincuenta chats de Dependencias contribuyendo a la participación ciudadana.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Ivo Alejandro Salazar Guevara
Director de Normatividad

Ing. Fidelmar H. González Barrera
Director General de la Dirección General del Sistema Estatal de Información



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública.
LÍNEA DE ACCIÓN: Aplicar el gasto de inversión de conformidad con el marco normativo para impulsar el crecimiento económico.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050203 - Gasto social e inversión pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Dirección General de Inversión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [495] Tasa de variación de los recursos destinados a la inversión pública
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Inversión Pública en el ejercicio actual} / \text{Inversión Pública en el ejercicio anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el 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 anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 16,247.30 millones de pesos de inversión pública autorizada en el ejercicio fiscal 2016.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	16733	16733	100	16732.52	100	16733	100	16732.52	100
Inversión Pública en el ejercicio anterior	Millones de pesos	Suma	16247	16247	100	16247.3	100	16247	100	16247.3	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende ejercer el 100 por ciento del presupuesto de inversión pública autorizado y que su aplicación se vea reflejada en mayor número de beneficiarios.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2.99	2.99	2.99	99.84	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

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

En el primer trimestre se publicó el PEGEM para 2023, el monto señalado en el capítulo 6000 "Inversión Pública" fue de 16 mil 732.52 mdp. que comparado con el año anterior representa un incremento del 2.99%, por lo que en el primer trimestre se presenta un avance del 100% respecto a lo programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. Rodrigo Cuadra Rojkind

Director General de Inversión



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública.
LÍNEA DE ACCIÓN: Mantener estabilidad financiera.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050203 - Gasto social e inversión pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502030102 - Seguimiento y control de la inversión pública
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Dirección General de Inversión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [504] Tasa de variación de la proporción de las aportaciones a entidades públicas con respecto al gasto programable
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Porcentaje de aportaciones Ramo 33 con respecto al gasto programable del ejercicio actual} / \text{Porcentaje de aportaciones Ramo 33 con respecto al gasto programable del ejercicio anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa la variación en porcentaje de los recursos transferidos a las entidades públicas con relación al gasto programable.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Aportación a entidades públicas en el ejercicio fiscal anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: 35.63 por ciento de aportaciones del Ramo 33 con respecto al gasto programable en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Porcentaje de aportaciones Ramo 33 con respecto al gasto programable del ejercicio actual	Porcentaje	Máximo	33.64	0	0	0	0	0	0	0	0
Porcentaje de aportaciones Ramo 33 con respecto al gasto programable del ejercicio anterior	Porcentaje	Suma	32.94	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante 2023 se pretende que el 32.94 por ciento de las aportaciones del ramo 33 permita la eficiencia y eficacia en la atención de las demandas de los diferentes rubros que tiene el Estado.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2.13	-100.00	-100.00	100.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

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

EVALUACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN: El presente indicador fue programado para el cuarto trimestre, por lo que no hay variación.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. Rodrigo Cuadra Rojkind

Director General de Inversión



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.

ESTRATEGIA: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública.

LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos disponibles.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050203 - Gasto social e inversión pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502030102 - Seguimiento y control de la inversión pública

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20704 Dirección General de Inversión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [551] Porcentaje de recursos ejercidos del FAISMUN y FORTAMUN

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Presupuesto ejercido del FAISMUN y FORTAMUN / Presupuesto autorizado del FAISMUN y FORTAMUN) * 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: Recursos ejercidos del FISM y FORTAMUNDF en el ejercicio fiscal anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: - Documento

LÍNEA BASE: 17,219.94 millones de pesos de presupuesto autorizado y ejercido en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presupuesto ejercido del FAISMUN y FORTAMUN	Millones de pesos	Suma	23564	6312	27	6311.73	27	6312	27	6311.73	27
Presupuesto autorizado del FAISMUN y FORTAMUN	Millones de pesos	Suma	23564	6312	27	6311.73	27	6312	27	6311.73	27

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante 2023 se espera ejercer los 19,447 mdp de los recursos del FISM y FORTAMUNDF autorizados.

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

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

EVALUACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN: No se presenta variación en la meta programada de este indicador para este trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. Rodrigo Cuadra Rojkind

Director General de Inversión



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos disponibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050203 - Gasto social e inversión pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502030101 - Asignación y registro de la inversión pública
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Dirección General de Inversión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [556] Porcentaje de presupuesto de inversión ejercido de las entidades públicas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Presupuesto de inversión ejercido / Presupuesto de inversión autorizado) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de presupuesto de inversión asignado con respecto al total del presupuesto de inversión
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Presupuesto de inversión ejercido por las entidades públicas en el ejercicio fiscal anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: 10,167.47 millones de presupuesto de inversión ejercido en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presupuesto de inversión ejercido	Miles de pesos	Suma	16732.52	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de inversión autorizado	Millones de pesos	Suma	16732.52	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En 2023, se prevé ejercer 16,247.30 mdp lo que representa el 100 por ciento del presupuesto autorizado a las Unidades Ejecutoras para la ejecución de las obras y / o acciones.

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

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

Eficiencia en el ejercicio de recursos de inversión (ASIGNADO): El Estado de México ha puesto especial empeño en la gestión oportuna y eficiente de los recursos estatales para el ejercicio fiscal 2023. A través de la elaboración del PEGEM a finales de 2022, se estipulan las bases para la planeación del gasto del ejercicio 2023, dando a conocer los techos presupuestarios en materia de inversión, logrando la aprobación de 16,732.52 mdp. para el capítulo 6000.

Eficiencia en el ejercicio de recursos de inversión (EJERCIDO): Se estima alcanzar el 100% de los recursos ejercidos en relación a los recursos asignados que se encuentran programados durante el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Lic. Rodrigo Cuadra Rojkind

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Director General de Inversión



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos disponibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050203 - Gasto social e inversión pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502030102 - Seguimiento y control de la inversión pública
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Dirección General de Inversión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [557] Porcentaje de proyectos de inversión revisados y aceptados dentro del banco de proyectos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de proyectos aceptados dentro del Banco de Proyectos / Número de proyectos revisados dentro del Banco de Proyectos) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de proyectos que son revisados y que cumplen el proceso de dictaminación y son aceptados en el Banco de Proyectos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 1,925 proyectos de inversión aceptados en el Banco de Proyectos en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	3080	350	11	35	1	350	11	35	1
Número de proyectos revisados dentro del Banco de Proyectos	Proyecto	Suma	4400	500	11	35	1	500	11	35	1

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En 2023 se prevé que 3,080.00 proyectos sean revisados y aceptados dentro del Banco de Proyectos.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
70.00	70.00	100.00	142.86	MORADO	0.00	0.00	0.00	MORADO

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

Se llevó a cabo el análisis de 35 proyectos, de los cuales 35 fueron aceptados en el Banco de proyectos, teniendo una eficiencia del 100%. Cabe destacar que la aceptación de proyectos de inversión se da cuando se cumplen con los lineamientos publicados en el DOF del 30 de diciembre de 2013; así como, las ROP de PAD del 06 de mayo de 2014 y 29 de abril de 2022.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. Rodrigo Cuadra Rojkind

Director General de Inversión



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.

ESTRATEGIA: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública.

LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos disponibles.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050203 - Gasto social e inversión pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502030102 - Seguimiento y control de la inversión pública

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20704 Dirección General de Inversión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [561] Porcentaje de proyectos de inversión revisados y registrados dentro del banco de proyectos

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

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de proyectos de inversión revisados y registrados dentro del Banco de Proyectos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos de inversión revisados y registrados en el ejercicio fiscal anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: - Documento

LÍNEA BASE: 3,267 proyectos registrados en el Banco de Proyectos en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	4400	500	11	35	1	500	11	35	1
Número de proyectos registrados dentro del Banco de Proyectos	Proyecto	Suma	4400	500	11	35	1	500	11	35	1

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En 2023 se espera que 4,400 proyectos estén registrados dentro del Banco de Proyectos canalizando aquellos que cumplan con los requerimientos solicitados.

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

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

Se registraron 35 proyectos en el Banco de Proyectos de los cuales 35 fueron revisados, teniendo una eficiencia del 100%. Así mismo, la revisión de estudios, está sujeta al ingreso de los mismos por parte de las dependencias y municipios que así lo requieran.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. Rodrigo Cuadra Rojkind

Director General de Inversión



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos disponibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050203 - Gasto social e inversión pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502030101 - Asignación y registro de la inversión pública
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Dirección General de Inversión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [573] Porcentaje de cumplimiento del programa de seguimiento a la ejecución de los programas y presupuestos ejercidos de inversión pública.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de reportes de seguimiento a la ejecución de los programas y presupuestos ejercidos de inversión pública realizados / Número de reportes de seguimiento a la ejecución de los programas y presupuestos ejercidos de inversión pública programados) * 100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento en el número de reportes de seguimiento a la ejecución de los programas y presupuesto ejercidos de inversión pública realizado respecto a lo programado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programa de seguimiento realizado en el ejercicio fiscal anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: 12 reportes de seguimiento a la ejecución de los programas y presupuestos realizados y ejecutados en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de reportes de seguimiento a la ejecución de los programas y presupuestos ejercidos de inversión pública realizados	Reporte	Suma	4	1	25	0	0	1	25	0	0
Número de reportes de seguimiento a la ejecución de los programas y presupuestos ejercidos de inversión pública programados	Reporte	Suma	4	1	25	0	0	1	25	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2023 se prevé elaborar 4 reportes correspondientes al seguimiento a la ejecución de los programas y presupuestos ejercidos de inversión pública.

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

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

Para el seguimiento, análisis y evaluación de la ejecución de los Programas desarrollados y presupuestos ejercidos de la Inversión Pública por la Dependencias y Organismo Auxiliares de la administración Pública, se tiene una meta anual de 4 reportes, sin embargo para el primer trimestre no se cubre la meta programada derivado de que el GIS no ha sido solicitado por la Dependencia responsable por lo que no se ha generado dicho reporte.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Lic. Rodrigo Cuadra Rojkind

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Director General de Inversión



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la implementación de estrategias de contratación productivas.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050204 - Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20705 Dirección General de Crédito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [582] Porcentaje de Proyectos para Prestación de Servicios y Asociaciones Público Privadas registrados en el Fideicomiso 2253-0
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público Privadas (APP) registrados en el Fideicomiso 2253-0 / Número de Proyectos para Prestación de Servicios y Asociaciones Público Privadas contratados en el Estado de México.) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de Proyectos registrados en el Fideicomiso con respecto al total de los Proyectos contratados en el Estado de México.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número realizados en el ejercicio fiscal anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: 6 proyectos contratados y registrados en el ejercicio fiscal 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Número de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público Privadas (APP) registrados en el Fideicomiso 2253-0	Proyecto	Suma	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Número de Proyectos para Prestación de Servicios y Asociaciones Público Privadas contratados en el Estado de México	Proyecto	Suma	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2023 se prevé registrar 7 proyectos en el Fideicomiso 2253-0 y el total de Proyectos para Prestación de Servicios y Asociaciones Público Privadas.

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

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

No se reporta nada en este trimestre, en virtud que no se calendarizó en los 3 primeros trimestres hasta el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

CP. Mauricio Camacho Muñiz
Director de Operación Crediticia

Lic. Víctor Manuel Medina González
Director General de Crédito



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.

ESTRATEGIA: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública.

LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos disponibles.

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20705 Dirección General de Crédito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [583] Porcentaje de obligaciones derivadas de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público Privadas (APP)

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Monto de obligaciones de Proyectos para Prestación de Servicios y Asociaciones Público Privadas.
/ Monto total de las obligaciones estatales)*100

INTERPRETACIÓN: Representa el monto de obligaciones derivadas de proyectos en comparación con el monto total de las obligaciones estatales.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Obligaciones derivadas de PPS y APP en el ejercicio fiscal anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: 8.4 por ciento del total de obligaciones estatales, es una obligación derivada de Proyectos para Prestación de Servicios en el ejercicio fiscal 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Monto de obligaciones de Proyectos para Prestación de Servicios y Asociaciones Público Privadas	Millones de pesos	Suma	4965.4	0	0	0	0	0	0	0	0
Monto total de las obligaciones estatales	Millones de pesos	Suma	54716.1	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante 2023 se pretende que el monto de las obligaciones derivadas de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público Privadas (APP) sea de 9.07 por ciento

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
9.07	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	*

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

No se reporta nada en este trimestre, en virtud que no se calendarizó en los 3 primeros trimestres hasta el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

CP. Mauricio Camacho Muñiz
Director de Operación Crediticia

Lic. Víctor Manuel Medina González
Director General de Crédito



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Desarrollar políticas públicas en materia hacendaria y fiscal responsables que fomenten el desarrollo económico y social.
LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer los programas de vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 - Deuda pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20705 Dirección General de Crédito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [584] Porcentaje de la deuda pública con respecto a los ingresos ordinarios
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Saldo de la deuda pública} / \text{Ingresos ordinarios}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de la deuda respecto a los ingresos ordinarios.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: En 2019 el Saldo de la Deuda Pública sobre Ingresos ordinarios se ubicó en 20.11 %.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	54446990171	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos ordinarios	Millones de pesos	Suma	270724657508	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se prevé que durante el ejercicio fiscal 2023 el saldo de la deuda oscile por debajo del 20 por ciento de los ingresos ordinarios.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
20.11	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	*

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

No se reporta nada en este trimestre, en virtud que no se calendarizó en los 3 primeros trimestres hasta el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

CP. Mauricio Camacho Muñoz
Director de Operación Crediticia

Lic. Víctor Manuel Medina González
Director General de Crédito



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.

ESTRATEGIA: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública.

LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos disponibles.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 - Deuda pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0401010102 - Servicio de la deuda pública

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20705 Dirección General de Crédito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [587] Porcentaje de cumplimiento en el número de reuniones con las calificadoras quirografarias del Gobierno Estatal

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

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento en la presentación de información ante las agencias calificadoras.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de reuniones realizadas en el ejercicio fiscal anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: En 2019 se llevaron a cabo 3 reuniones de información ante las Agencias Calificadoras.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reuniones realizadas	Reunión	Suma	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Reuniones programadas	Reunión	Suma	4	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se prevé que durante el ejercicio fiscal 2023 se realicen 4 reuniones con las agencias calificadoras.

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

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

No se reporta nada en este trimestre, en virtud que no se calendarizo en los 3 primeros trimestres hasta el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

CP. Mauricio Camacho Muñiz
Director de Operación Crediticia

Lic. Víctor Manuel Medina González
Director General de Crédito



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Desarrollar políticas públicas en materia hacendaria y fiscal responsables que fomenten el desarrollo económico y social.
LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer los programas de vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 - Deuda pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0401010102 - Servicio de la deuda pública
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20705 Dirección General de Crédito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [589] 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: Número de documentos elaborados en el ejercicio fiscal anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: En 2019 se calendarizan 12 pagos de obligaciones.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	3	25	3	25
Calendarización de pagos programada	Documento	Suma	12	3	25	3	25	3	25	3	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaborar 12 documentos relativos a la calendarización de pago de obligaciones.

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

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

Se reporta en este primer trimestre el porcentaje del cumplimiento en la elaboración de pagos de obligaciones.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

CP. Mauricio Camacho Muñiz
Director de Operación Crediticia

Lic. Víctor Manuel Medina González
Director General de Crédito



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos disponibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050204 - Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502040101 - Formulación y evaluación de proyectos rentables
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20705 Dirección General de Crédito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [592] Porcentaje de cumplimiento del programa de reporte de análisis y seguimiento de los Proyectos para Prestación de Servicios y Asociaciones Público Privadas vigentes
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reporte de análisis y seguimiento de los Proyectos para Prestación de Servicios y Asociaciones Público Privadas vigentes realizados / Reporte de análisis y seguimiento de los Proyectos para Prestación de Servicios y Asociaciones Público Privadas vigentes programados) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el cumplimiento en la elaboración de reportes de análisis y seguimiento de los Proyectos para Prestación de Servicios y Asociaciones Público Privadas realizados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de reportes realizados en el ejercicio fiscal anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: 4 reportes de análisis y seguimiento de los Proyectos para Prestación de Servicios programados y realizados en el ejercicio fiscal 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Reporte de análisis y seguimiento de los Proyectos para Prestación de Servicios y Asociaciones Público Privadas vigentes realizados	Reporte	Suma	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reporte de análisis y seguimiento de los Proyectos para Prestación de Servicios y Asociaciones Público Privadas vigentes programados	Reporte	Suma	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se prevé que durante el ejercicio fiscal 2023 se lleven a cabo el total de reportes programados a realizar en un 100 por ciento

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

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

No se reporta nada en este trimestre, en virtud que no se calendarizó en el 1 y 3 trimestres, hasta el segundo y cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

CP. Mauricio Camacho Muñoz
Director de Operación Crediticia

Lic. Víctor Manuel Medina González
Director General de Crédito



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.

ESTRATEGIA: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública.

LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos disponibles.

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502040101 - Formulación y evaluación de proyectos rentables

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20705 Dirección General de Crédito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [593] Porcentaje de cumplimiento de entrega del informe del Fiduciario del Fideicomiso 2253-0

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reporte anual del Fiduciario del Fideicomiso 2253-0 del ISERTP entregado / Reporte anual del Fiduciario del Fideicomiso 2253-0 del ISERTP programado) * 100

INTERPRETACIÓN: Representa el cumplimiento en la entrega del reporte anual del Fiduciario del Fideicomiso 2253-0

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de informes realizados en el ejercicio fiscal anterior.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: 1 reporte del Fideicomiso 2253-01 elaborado y revisado en el ejercicio fiscal 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Reporte anual del Fiduciario del Fideicomiso 2253-0 del ISERTP entregado	Reporte	Suma	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reporte anual del Fiduciario del Fideicomiso 2253-0 del ISERTP programado	Reporte	Suma	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se prevé que para el ejercicio 2023 se de cumplimiento al 100 por ciento de la meta programada.

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

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

No se reporta nada en este trimestre, en virtud que no se calendarizo nada, sin embargo se contemplado para el segundo trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

CP. Mauricio Camacho Muñiz
Director de Operación Crediticia

Lic. Víctor Manuel Medina González
Director General de Crédito



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos disponibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050204 - Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502040101 - Formulación y evaluación de proyectos rentables
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20705 Dirección General de Crédito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [594] Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público Privadas (APP)
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Pagos realizados de contratos de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público Privadas (APP) / Pagos programados de contratos de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público Privadas(APP)) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de pagos realizados derivados de los contratos de PPS y APP con respecto al total de pagos estimados a realizar durante el ejercicio.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de obligaciones derivadas de PPS y APP en el ejercicio fiscal anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 72 pagos programados y realizados en el ejercicio fiscal 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Pagos realizados de contratos de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público Privadas (APP)	Documento	Suma	72	18	25	18	25	18	25	18	25
Pagos programados de contratos de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público Privadas(APP)	Documento	Suma	72	18	25	18	25	18	25	18	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se prevé que para el ejercicio fiscal 2023 se de cumplimiento al 100 por ciento de la meta programada

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

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

Se reporta el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones derivadas de los proyectos para Prestación de servicios (pps) y asociaciones publico privadas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

CP. Mauricio Camacho Muñiz
Director de Operación Crediticia

Lic. Víctor Manuel Medina González
Director General de Crédito



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar I: Social

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: REDUCIR LAS DESIGUALDADES A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.

ESTRATEGIA: Promover esquemas de apoyo permanente en beneficio de los migrantes mexicanos y sus familias.

LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar proyectos productivos dirigidos a la población migrante en retorno al Estado de México.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 - Relaciones exteriores

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20701 Coordinación de Asuntos Internacionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [599] Tasa de variación de la participación del Gobierno del Estado de México en eventos de promoción, vinculación, cooperación internacional y apoyo a migrantes mexicanos

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Número de participaciones del Gobierno del Estado de México en eventos de promoción, vinculación, cooperación internacional y apoyo a migrantes mexicanos en el período actual} / \text{Número de participaciones del Gobierno del Estado de México en eventos de promoción, vinculación, cooperación internacional y apoyo a migrantes mexicanos en el período anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Representa la variación en porcentaje de la participación del Gobierno del Estado de México en eventos de promoción, vinculación, cooperación internacional y apoyo a migrantes mexicanos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Mantener la participación del gobierno estatal en eventos de promoción, vinculación, cooperación internacional y apoyo a migrantes mexicanos.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: - Documento

LÍNEA BASE: 47 Eventos realizados de carácter internacional en el 2017.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Número de participaciones del Gobierno del Estado de México en eventos de promoción, vinculación, cooperación internacional y apoyo a migrantes mexicanos en el período actual	Evento	Suma	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Número de participaciones del Gobierno del Estado de México en eventos de promoción, vinculación, cooperación internacional y apoyo a migrantes mexicanos en el período anterior	Evento	Suma	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio 2023 se prevé realizar 49 eventos de participación del Gobierno del Estado de México en eventos de promoción, vinculación, cooperación internacional y apoyo a migrantes mexicanos

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2.08	-100.00	-100.00	100.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

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

Se reportará en el último trimestre del presente ejercicio teniendo considerada una meta anual en 49 participaciones del Gobierno del Estado de México en eventos de promoción, vinculación cooperación internacional y apoyo a migrantes.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. María Aurora Sosa Oblea
Coordinadora de Administración

Lic. José Pablo Montemayor Camacho
Coordinador de Asuntos Internacionales



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar I: Social
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: REDUCIR LAS DESIGUALDADES A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.
ESTRATEGIA: Promover esquemas de apoyo permanente en beneficio de los migrantes mexicanos y sus familias.
LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar proyectos productivos dirigidos a la población migrante en retorno al Estado de México.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 - Relaciones exteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010401010102 - Servicios de apoyo al migrante mexicano
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20701 Coordinación de Asuntos Internacionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [601] Porcentaje de trámites y servicios proporcionados a los migrantes mexicanos y sus familias
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Trámites, servicios y apoyos proporcionados a los migrantes y sus familias / Trámites, servicios y apoyos solicitados a los migrantes y sus familias) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de trámites y servicios proporcionados a los migrantes y sus familias.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Trámites y servicios proporcionados en 2017
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: Número de trámites y/o servicios proporcionados a migrantes mexicanos en 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Trámites, servicios y apoyos proporcionados a los migrantes mexicanos y sus familias	Acción	Suma	1006	250	25	284	28	250	25	284	28
Trámites, servicios y apoyos solicitados por los migrantes mexicanos y sus familias	Acción	Suma	1006	250	25	284	28	250	25	284	28

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

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

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

Durante los meses que abarcan el primer trimestre del año, se ofrecieron diversos trámites y servicios para los migrantes mexicanos que se encuentran fuera de nuestro país, y para sus familiares en sus comunidades de origen. Los más solicitados fueron: Asesorías para trámites de pasaporte, Apoyo para trámite de visa estadounidense, Apostillamiento y Traducciones de documentos oficiales.
 Fue así que durante enero, febrero y marzo del presente año, se proporcionaron 284, beneficiando con ello a igual número de personas solicitantes.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. María Aurora Sosa Oblea
Coordinadora de Administración

Lic. José Pablo Montemayor Camacho
Coordinador de Asuntos Internacionales



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar I: Social
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: REDUCIR LAS DESIGUALDADES A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.
ESTRATEGIA: Promover esquemas de apoyo permanente en beneficio de los migrantes mexicanos y sus familias.
LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar proyectos productivos dirigidos a la población migrante en retorno al Estado de México.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 - Relaciones exteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010401010102 - Servicios de apoyo al migrante mexicano
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20701 Coordinación de Asuntos Internacionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [602] Porcentaje de reuniones realizadas en materia de promoción, vinculación y cooperación internacional.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Reuniones realizadas en materia de promoción, vinculación y cooperación internacional / Reuniones programadas en materia de promoción, vinculación y cooperación internacional) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento de las reuniones realizadas en materia de promoción, vinculación y cooperación internacional.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de reuniones realizadas en 2017.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 100 reuniones realizadas en materia de promoción, vinculación y cooperación internacional en 2017

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reuniones realizadas en materia de promoción, vinculación y cooperación internacional	Reunión	Suma	80	20	25	20	25	20	25	20	25
Reuniones programadas en materia de promoción, vinculación y cooperación internacional	Reunión	Suma	80	20	25	20	25	20	25	20	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2023 se prevé realizar 80 reuniones en materia de promoción, vinculación y cooperación internacional.

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

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

En el primer trimestre del año se llevaron a cabo diversas reuniones con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con funcionarios de varias Embajadas en México, con funcionarios estatales y municipales, para promocionar y vincular diversas actividades en materia de cooperación internacional en el Estado de México. En los primeros días del año, se tuvieron reuniones con funcionarios federales para la coordinación logística de la Cumbre de Líderes de América del Norte. Lo anterior debido a que el Presidente Estadounidense Joe Biden, y el Primer Ministro Canadiense Justin Trudeau, tuvieron como aeropuerto de llegada el Felipe Ángeles ubicado en territorio mexicano. Junto con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico, llevamos a cabo una reunión de trabajo con el Director General de ESCALA, CONSCIENCIA & NEGOCIOS BIC SAS (empresa colombiana), para definir la agenda de trabajo en su visita de misión empresarial al Estado de México. Con la Secretaría Particular de la Presidenta Municipal de San Mateo Atenco para coordinar la logística de la visita del Embajador Noriteru Fukushima a San Mateo Atenco. Reunión con funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente para analizar conjuntamente la propuesta de la Embajada de la Unión Europea en nuestro país respecto de una exposición fotográfica sobre el cambio climático a presentarse en la Plaza de Los Mártires en la capital mexicana. En el marco del Acuerdo de Cooperación entre Colombia y el Estado de México, se celebró una reunión de trabajo en la Embajada de dicho país en la Ciudad de México, a fin de dar seguimiento a la cooperación bilateral entre Colombia y la entidad mexicana. En otro momento, se llevó a cabo una reunión virtual para dar seguimiento a la solicitud de la exposición fotográfica 'Colombia diversa y biodiversidad' a cargo del artista colombiano Ceroker. A fin de revisar los espacios disponibles para la exposición de fotografías de un fotógrafo colombiano, personal de la Coordinación de Asuntos Internacionales, se reunió con funcionarias del área de cultura de la Universidad Autónoma del Estado de México. Se acompañó al Secretario de Seguridad estatal, en la reunión que celebró con autoridades de la Secretaría de Seguridad y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

Con funcionarias de la Secretaría de Cultura y Turismo mexiquense para coordinar la agenda de trabajo internacional en materia de cultura para este año.
Con la Directora de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de México para dar seguimiento a los avances del proyecto de Voluntariados JICA que se trabajaron a lo largo del 2022 con el fin de recibir a algún voluntario japonés, especialista en materia de género, para que brinde capacitación y comparta buenas prácticas con mexiquenses.
El Parque de la Ciencia Fundadores, se ha convertido en un atractivo en la capital mexiquense, por ello, llevamos a cabo una reunión con su directora, a fin de considerar este emblemático espacio para la agenda de eventos internacionales.
Con funcionarios de la Secretaría del Campo, para revisar el Acuerdo Específico de Cooperación entre el Estado de México y Hungría, en materia Acuícola.
A fin de compartir experiencias de buenas prácticas en materia de género, se llevó a cabo una reunión virtual entre el personal técnico del Salario Rosa de la SEDESEM, con integrantes de ONU Mujeres y la Organizzazione Internazionale Italo-latinoamericana (IILA).
En la Legislatura mexiquense se llevó a cabo la Reunión Inaugural de los trabajos de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA).

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Mar?a Aurora Sosa Oblea
Coordinadora de Administraci?n

Lic. Jos? Pablo Montemayor Camacho
Coordinador de Asuntos Internacionales



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Consolidar la Gestión para Resultados en la administración pública estatal.
LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050103 - Planeación y evaluación para el desarrollo del estado
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [617] Porcentaje de indicadores de desempeño contenidos en las MIR que son informados por las Unidades Ejecutoras en el SPP 2023.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Indicadores informados por las UE en el Sistema de Planeación y Presupuesto/Total de indicadores de desempeño que forman parte de las MIR.)*100
INTERPRETACIÓN: Representa la variación porcentual en el número de indicadores que conforman las MIR con respecto al total de indicadores contenidos en el SPP.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Indicadores de desempeño contenidos en las MIR en el ejercicio fiscal anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 770 indicadores contenidos en las MIR en 2017

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Indicadores informados por las UE en el Sistema de Planeación y Presupuesto	Documento	Valor actual	1188	1188	100	1190	100	1188	100	1190	100
Total de indicadores de desempeño que forman parte de las MIR.	Documento	Valor actual	1188	1188	100	1190	100	1188	100	1190	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Impulsar la mejora continua de los indicadores estratégicos y de gestión para dar seguimiento, monitoreo y evaluación de los Programas presupuestarios del GEM. Con 1 mil 188 indicadores informados por las Unidades Ejecutoras en el Sistema de Planeación y Presupuesto.

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

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

Para el primer trimestre se registraron 1 mil 190 indicadores de desempeño contenidos en las Matrices de Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestarios 2023, el incremento de lo previsto corresponde a las necesidades de los entes públicos quienes cuentan con el/los presentes instrumentos, que permiten dar seguimiento y monitoreo a las actividades que realizan.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Lic. Roberto Inda González

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo.

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar I: Social
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: REDUCIR LAS DESIGUALDADES A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.
ESTRATEGIA: Promover esquemas de apoyo permanente en beneficio de los migrantes mexicanos y sus familias.
LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar proyectos productivos dirigidos a la población migrante en retorno al Estado de México.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 - Relaciones exteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010401010101 - Cooperación internacional para el desarrollo del estado
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20701 Coordinación de Asuntos Internacionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [619] Porcentaje de cumplimiento del programa de acuerdos celebrados y eventos realizados en materia de cooperación internacional y promoción del Estado de México
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acuerdos celebrados y eventos realizados en materia de cooperación internacional y promoción del Estado de México / Acuerdos y eventos programados en materia de cooperación internacional y promoción del Estado de México) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento del programa de acuerdos celebrados y eventos realizados en materia de cooperación internacional y promoción del Estado de México durante el ejercicio fiscal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de acuerdos y eventos realizados en 2017.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 4 acuerdos y eventos realizados en materia de cooperación internacional en 2017

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acuerdos celebrados y eventos realizados en materia de cooperación internacional y promoción del Estado de México	Evento	Suma	4	25	25	25	25	25	25	25	25
Acuerdos y eventos programados en materia de cooperación internacional y promoción del Estado de México	Evento	Suma	4	25	25	25	25	25	25	25	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio 2023 se prevé realizar 4 acuerdos en materia de cooperación internacional y promoción del Estado de México.

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

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

El Titular del Poder Ejecutivo Estatal, Lic. Alfredo Del Mazo Maza, recibió en el Palacio de Gobierno en Toluca, al Excmo. Sr. Embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, con la finalidad de refrendar las intenciones de colaboración entre España y el Estado de México en materia de seguridad, inversión e igualdad de género. El gobernador mexicano destacó la relación de amistad y colaboración que el Estado de México tiene con España desde hace más de dos décadas, la cual se refrendó a través de este encuentro.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. María Aurora Sosa Oblea
Coordinadora de Administración

Lic. José Pablo Montemayor Camacho
Coordinador de Asuntos Internacionales



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar I: Social
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: REDUCIR LAS DESIGUALDADES A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.
ESTRATEGIA: Promover esquemas de apoyo permanente en beneficio de los migrantes mexicanos y sus familias.
LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar proyectos productivos dirigidos a la población migrante en retorno al Estado de México.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 - Relaciones exteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20701 Coordinación de Asuntos Internacionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [622] Porcentaje de cumplimiento del programa de acciones de vinculación, promoción y cooperación internacional.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Acciones realizadas de vinculación, promoción y cooperación internacional, asistencia y apoyo / Acciones programadas de vinculación, promoción y cooperación internacional, asistencia y apoyo) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento en la realización de acciones de vinculación, promoción y cooperación internacional, asistencia y apoyo durante el ejercicio fiscal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de reuniones realizadas en 2017.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 100 acciones de vinculación, promoción y cooperación internacional realizadas en 2017

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acciones realizadas de vinculación, promoción y cooperación internacional, asistencia y apoyo	Acción	Suma	100	25	25	25	25	25	25	25	25
Acciones programadas de vinculación, promoción y cooperación internacional, asistencia y apoyo	Acción	Suma	100	25	25	25	25	25	25	25	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio 2023 se prevé cumplir con 100 acciones de vinculación, promoción y cooperación internacional, asistencia y apoyo.

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

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

En los tres primeros meses del año, se llevaron a cabo diversas acciones encaminadas a promover al Estado de México y fortalecer mecanismos de cooperación internacional, algunas de estas fueron:
 Junto con el Dr. Raymundo Martínez Carbajal, presidente municipal de Toluca, recibimos la visita de la Sra. Maeve Von Heynitz, Embajadora de Irlanda en México. En el marco de esta visita, realizamos un recorrido en el Cosmovital Jardín Botánico y en la Villa Charra de Toluca (Carlos Hank González); también reconocimos al Batallón de San Patricio por su lucha contra la invasión estadounidense.
 En la reapertura del Museo de las Culturas Lacustres del Valle de Toluca (Dra. Yoko Sugiura Yamamoto) (arqueóloga y antropóloga mexicana de origen japonesa), ubicado en el municipio de San Mateo Atenco, se contó con la presencia del Excmo. Sr. Noriteru Fukushima, Embajador de Japón en México. El nombre de este Museo, es un reconocimiento a la labor que ha dedicado más de 50 años la Dra. Yoko a la investigación de los pueblos prehispánicos que han surgido alrededor de las lagunas y ríos del Valle de Toluca.
 Se llevó a cabo la Firma del Acuerdo de Intención entre la Universidad Mexicana del Bicentenario y el State Center Community College District para profundizar la vinculación académica en materias de: intercambios de alumnos y profesores, investigación, certificaciones, desarrollo académico, estancias, mejores prácticas de estudios, prácticas profesionales, validez internacional de programas educativos y doble grado. En el marco de este evento, realizaron un recorrido por la Zona Arqueológica de Teotihuacán, visitaron la Universidad de Estudios Superiores de Lerma y el Centro de Investigación en Plásticos.
 Por invitación del Embajador de Japón en México, para celebrar el cumpleaños del Emperador de Japón Su Majestad Imperial Naruhito, asistimos a la recepción que se llevó a cabo en la Embajada de dicho país asiático en la Ciudad de México, y donde reafirmamos la hermandad que tiene el Estado de México con el pueblo japonés.
 En el marco de la visita que el Excmo. Sr. Juan Duarte Cuadrado, Embajador de España en México y su comitiva, realizaron a la capital del Estado, se presentaron en las instalaciones del C5 donde fueron recibidos por el secretario de Seguridad mexicana Mtro. Rodrigo Martínez-Celis Wogau y mandos de dicha secretaria, quienes les



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

dieron a conocer la operación de este Centro.

Acompañamiento a empresarios colombianos quienes fueron beneficiados con el premio Innovadores de Santander al Estado de México y aprovecharon su estancia en nuestro Estado para hacer un recorrido y conocer la Zona Arqueológica de Teotihuacan.

En la Embajada de Finlandia en México, asistimos junto con la Directora General de PROBOSQUE a una sesión informativa en la que se dieron a conocer las buenas prácticas de gestión de bosques en dicho país europeo.

Acompañamiento al Mtro. Geoksoo Carlos Lee, director general de la European Photonics Industry Consortium (EPIC), junto con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico, a varias industrias ubicadas en territorio mexiquense como la planta ALKA USA Inc. ubicada en Tepetzotlán, Gaff International en Cuautitlán Izcalli y a la empresa Vazagui Robótica.

Del lunes 13 al viernes de 17 de marzo, se llevó a cabo la Semana de la Fotónica en el Estado de México. En este evento se contó con la participación de especialistas en la materia que expusieron conferencias y experiencias en este sector a jóvenes estudiantes mexiquenses cuyo ámbito de estudio está enfocado a la fotónica. Algunos de ellos fueron: Salvador Elías Venegas Andraca con la conferencia: 'Computación cuántica, del laboratorio al mercado?; 'Óptica y Fotónica como habilitadores clave para las puertas al metaverso? impartida por Bernard C. Kress; Ramón Ángel Orozco García ofreció la conferencia 'Mejores prácticas para el diseño óptico de sistema de visión?; Miguel Arias Estrada impartió la conferencia 'Realidad aumentada para aplicaciones industriales, una visualización de datos a gemelos digitales?, por último Rubén Dario Aguirre González clausuró el evento con la ponencia 'La fotónica en el ámbito hospitalario, una aplicación?; mismas que fueron transmitidas de manera virtual y se tuvo una considerable participación. Además se hicieron visitas al Centro de Investigación Automotriz del ITESM Campus Toluca, al Centro de Innovación Digital 'Mandra?, al Centro de Tecnología Avanzada CIATEQ, a la Planta La Moderna, a la planta FORD ubicada en Cuautitlán Izcalli y al Cosmovital. Finalmente, se llevaron a cabo una serie de reuniones B2B entre empresarios del sector y personas interesadas.

Por la conmemoración del Batallón de San Patricio, acudimos a la Embajada de Irlanda en México a la celebración del Día Nacional de Irlanda.

Junto con el Excmo. Embajador de España, Sr. Juan Duarte Cuadrado, asistimos a la Cineteca Nacional al pre-estreno del documental 'Toloriu?.

En la Legislatura mexiquense, se llevó a cabo la reunión inaugural de los trabajos de la Confederación Parlamentaria de las Américas.

El Excmo. Sr. Embajador de la Unión Europea en México Sr. Gautier Mignot, junto con los secretario del Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano y Obra Pública, llevaron a cabo la inauguración de la exposición fotográfica 'La Biodiversidad ante el cambio climático, huellas de la Unión Europea y de México? en la Plaza de los Mártires de Toluca.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Mar?a Aurora Sosa Oblea
Coordinadora de Administraci?n

Lic. Jos? Pablo Montemayor Camacho
Coordinador de Asuntos Internacionales



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar I: Social
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: REDUCIR LAS DESIGUALDADES A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.
ESTRATEGIA: Promover esquemas de apoyo permanente en beneficio de los migrantes mexiquenses y sus familias.
LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar proyectos productivos dirigidos a la población migrante en retorno al Estado de México.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 - Relaciones exteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010401010102 - Servicios de apoyo al migrante mexiquense
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20701 Coordinación de Asuntos Internacionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [623] Porcentaje de cumplimiento de los servicios ofrecidos a los usuarios del Programa Migrante Mexiquense
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Servicios ofrecidos en el Programa Migrante Mexiquense/Servicios programados a ofrecer en el Programa Migrante Mexiquense)*100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento de los servicios ofrecidos a los usuarios del Programa Migrante Mexiquense durante el ejercicio fiscal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de servicios proporcionados en 2017.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 5 Servicios ofrecidos del programa Migrante Mexiquense en 2017

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servicios ofrecidos en el Programa Migrante Mexiquense	Servicio	Suma	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios programados a ofrecer en el Programa Migrante Mexiquense	Servicio	Suma	5	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2023 se prevé realizar 5 servicios programados a ofrecer en el marco del Programa Migrante Mexiquense.

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

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

*Se reportará en el último trimestre del año con base en cinco servicios brindados en el marco del Programa Migrante Mexiquense Operativo Invernal 2023-2024.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. María Aurora Sosa Oblea
Coordinadora de Administración

Lic. José Pablo Montemayor Camacho
Coordinador de Asuntos Internacionales



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar I: Social
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: REDUCIR LAS DESIGUALDADES A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.
ESTRATEGIA: Promover esquemas de apoyo permanente en beneficio de los migrantes mexicanos y sus familias.
LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar proyectos productivos dirigidos a la población migrante en retorno al Estado de México.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01040101 - Relaciones exteriores
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010401010101 - Cooperación internacional para el desarrollo del estado
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20701 Coordinación de Asuntos Internacionales

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [624] Porcentaje de cumplimiento de las reuniones para la gestión de servicios y apoyos a los migrantes mexicanos y a sus familias.
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: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de reuniones realizadas en 2017.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 200 Reuniones realizadas para la atención de los servicios y apoyo a los migrantes en 2017.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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 mexicanos y a sus familias.	Reunión	Suma	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Reuniones programadas para la atención de servicios y apoyos a los migrantes mexicanos y a sus familias.	Reunión	Suma	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2023 se prevé cumplir en 100 por ciento con las 200 reuniones programadas.

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

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

Durante el primer trimestre del año 2023, el titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales, el Subcoordinador de Enlace Internacional y Atención a Mexicanos en el Extranjero, así como personal adscrito a esta última; llevaron a cabo diversas reuniones para dar seguimiento y atención a las necesidades de mexicanos residentes en el extranjero, y de sus familias en sus municipios de origen.
 El primer día laboral del año, personal adscrito a la Subcoordinación de Enlace Internacional y Atención a Mexicanos en el Extranjero llevó a cabo una reunión interna para programar acciones y definir funciones a seguir en este año.
 En el marco del Operativo Invernal 2021-2022 del Programa "Migrante Mexicano", se estuvieron llevando a cabo visitas a los módulos de atención instalados en el territorio mexicano a fin de verificar la atención por parte del personal de las dependencias que fueron parte del mismo. Una vez que concluyó este programa, se celebró una reunión con funcionarios de las dependencias estatales participantes, para dar a conocer los resultados del mismo.
 Con el objetivo de que en el Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM) se sigan atendiendo las llamadas de los mexicanos residentes en los Estados Unidos de América y Canadá, se renovó el Convenio entre el Director General de Innovación y el Coordinador de Asuntos Internacionales, a fin de dar continuidad al servicio de atención telefónica de la Línea Migrante Mexicana; de esta manera se seguirá atendiendo a los migrantes mexicanos y a sus familiares, al brindarles los programas, trámites y servicios que les ofrece el Gobierno del Estado de México.
 Con funcionarios de la Secretaría de Educación estatal, para dar seguimiento a la firma del Convenio que se tiene previsto llevar a cabo, con la finalidad de que mexicanos en el extranjero, puedan continuar o concluir sus estudios.
 Con personal del área de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia, para conocer el proceso de acreditación de perito traductor.
 Se llevó a cabo una reunión de presentación con la Lic. Esmeralda Yamilet Martínez Monreal, recientemente designada Titular de la Oficina de Representación del



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

Instituto Nacional de Migración en el Estado de México.

Con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en México en dos ocasiones, la primera para programar la Feria de Pasaportes que se llevó a cabo el 26 de enero. Gracias a esta Feria, fue posible que hijos de migrantes mexiquenses nacidos en los Estados Unidos y que tienen doble nacionalidad, cuenten con su pasaporte estadounidense; y la segunda reunión fue para recibir información de los programas, trámites y servicios que ofrece dicha Embajada para sus ciudadanos estadounidenses en México.

En cuanto a reuniones con funcionarios municipales, se llevó a cabo una con la C. Elizabeth García Ramírez, Sexta Regidora del municipio de Acambay; en Tianguistenco con personas adultas mayores y sus familiares en el marco del Programa Familias Migrantes Fuertes y Unidas, en esta última se contó con la presencia del Presidente Municipal Lic. Diego Eric Moreno Valle. En Tonalatico asistimos a la celebración del Día del Migrante celebrada el último día de enero.

De manera virtual se realizaron varias videoconferencias con migrantes mexiquenses residentes en los Estados Unidos, a fin de establecer los lineamientos y planeación para el viaje de adultos mayores mexiquenses que viajarán a reencontrarse con sus familiares, en el marco del Programa ?Familias Migrantes Fuertes y Unidas?.

Con funcionarios federales y estatales para la puesta en marcha del ?Programa Héroes Paisanos? durante el periodo de Semana Santa en territorio mexiquense, mismo que dio inicio el jueves 16 de marzo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. María Aurora Sosa Oblea
Coordinadora de Administración

Lic. José Pablo Montemayor Camacho
Coordinador de Asuntos Internacionales



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Consolidar la Gestión para Resultados en la administración pública estatal.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050101 - Normatividad y regulación del sistema de planeación
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [626] 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 2023 / 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: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 2 propuestas de reforma al marco jurídico realizadas en 2017

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Propuestas de reforma generadas en 2023	Documento	Suma	2	1	50	1	50	1	50	1	50
Propuestas de reforma programadas a realizar	Documento	Suma	2	1	50	1	50	1	50	1	50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se prevé que durante el ejercicio 2023 se realicen dos propuestas de reforma al marco jurídico en el ejercicio.

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

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

EVALUACIÓN: Durante el primer trimestre del año se alcanzó la meta programada con la publicación en la Gaceta del Gobierno de fecha 9 de enero de 2023, del "Acuerdo por el que se reforma el Manual de Contabilidad Gubernamental".

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Lic. Roberto Inda González

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo.

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Consolidar la Gestión para Resultados en la administración pública estatal.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050101 - Normatividad y regulación del sistema de planeación
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [627] Porcentaje de normas y lineamientos actualizados del sistema de planeación.
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 actualización de las normas, políticas y procedimientos en materia de seguimiento y evaluación presupuestal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 8 documentos actualizados en Normas y Lineamientos en el ejercicio fiscal 2019

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	12	6	50	7	58	6	50	7	58
Normas y lineamientos existentes del sistema de planeación	Documento	Suma	12	6	50	7	58	6	50	7	58

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2023 se espera actualizar al menos 12 documentos referente a las normas y lineamientos del sistema de planeación.

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

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

EVALUACIÓN: Durante el primer trimestre de 2023 se programaron 6 metas, sin embargo se alcanzaron 7 con la publicación en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" de fechas 5,31 de enero, 8,15 de febrero y 1 de marzo de 2023 de los siguientes ordenamientos legales Circular número 2 "cierre de cuentas y reintegros de recursos federales"; "Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, metodología, distribución y calendario de las asignaciones por municipio que corresponden al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) para el ejercicio fiscal 2023"; El "Acuerdo por el que se dan a conocer las variables, la fórmula, metodología, distribución y el calendario de las asignaciones por municipio que corresponden al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) para el ejercicio fiscal 2023; "Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2023"; el "Acuerdo mediante el cual el Secretario de Finanzas da a conocer los lineamientos para la utilización del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal y sus Criterios de Aplicación"; el "Acuerdo por el que se dan a conocer las fórmulas y variables utilizadas para determinar el monto asignado a cada municipio del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023"; y finalmente, el "Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) y del Fondo de Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).

Elaboró

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Lic. Roberto Inda González

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo.

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos disponibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050201 - Cuenta de la hacienda pública
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Contaduría General Gubernamental

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [641] Porcentaje de cumplimiento en la integración y presentación de la Cuenta Pública del Gobierno y Organismos Auxiliares del Estado de México
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Cuenta Pública presentada en el ejercicio / Cuenta Pública programada para presentación en el ejercicio) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento en la integración y la presentación de la Cuenta Pública del Gobierno y Organismos Auxiliares del Estado de México.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: Documento elaborado correspondiente a la Cuenta Pública en el 2018.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cuenta Pública presentada en el ejercicio	Documento	Suma	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta Pública programada para presentación en el ejercicio	Documento	Suma	I	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir en 100% la integración y la presentación de la Cuenta Pública del Gobierno y Organismos Auxiliares del Estado de México.

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

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

Con fundamento en el Artículo 77, fracción XIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

M. en A.P. GUILLERMO BECERRIL GUTIÉRREZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

M. en I. MARCO ANTONIO ESQUIVEL MARTÍNEZ
CONTADOR GENERAL GUBERNAMENTAL



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Consolidar la Gestión para Resultados en la administración pública estatal.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050203 - Gasto social e inversión pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1013] Tasa de variación de los recursos asignados al gasto social.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Recursos asignados al gasto social en el año actual} / \text{Recursos asignados del gasto social en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el monto de los recursos asignados al gasto social en el año actual con respecto al año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Presupuesto asignado al gasto social en el ejercicio fiscal anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 190,794.53 Millones de pesos destinados en gasto social en 2018.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Recursos asignados al gasto social en el año actual	Millones de pesos	Máximo	202800	202800	100	203650.9	100	202800	100	203650.9	100
Recursos asignados del gasto social en el año anterior	Millones de pesos	Constante	185864.3	185864.3	100	185864.3	100	185864.3	100	185864.3	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar en 5 por ciento el gasto social asignado en el 2023.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
9.11	9.11	9.57	105.02	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

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

Se dio cumplimiento al indicador durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2023, lo anterior, derivado de que en el presente año, el monto de recursos destinados al gasto social fue de 203 mil 650.90 millones de pesos, lo que representa un incremento del 9.57% en relación con lo destinado en el año inmediato anterior.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Lic. Roberto Inda González

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo.

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Desarrollar políticas públicas en materia hacendaria y fiscal responsables que fomenten el desarrollo económico y social.
LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer los programas de vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 - Deuda pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040101010102 - Servicio de la deuda pública
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20705 Dirección General de Crédito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1575] Porcentaje de la deuda pública respecto a las Participaciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Saldo de la deuda pública/ Participaciones) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de la deuda pública respecto a las participaciones
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Monto de las Participaciones de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: En 2017 el saldo de las participaciones sobre la deuda pública se ubicó en 40.09 por ciento.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	54446990171	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	Millones de pesos	Suma	103692185547	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante 2023 se espera que las participaciones representen el 52.51 del saldo de la deuda pública

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
52.51	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	*

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

No se reporta nada en este trimestre, en virtud que no se calendarizo en los 2 primeros trimestres hasta el tercer trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

CP. Mauricio Camacho Muñiz
Director de Operación Crediticia

Lic. Víctor Manuel Medina González
Director General de Crédito



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal III: Conectividad y Tecnología para el buen Gobierno
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FORTALECER ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
ESTRATEGIA: Fomentar alianzas eficaces con el sector privado y el exterior.
LÍNEA DE ACCIÓN: Mejorar la cooperación regional e internacional y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 - Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 - Innovación gubernamental con tecnologías de información
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20706 Dirección General del Sistema Estatal de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1598] Porcentaje de atención de solicitudes de soluciones de Tecnologías de la Información en todas sus fases
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de solicitudes de soluciones de Tecnologías de la Información en cualquiera de sus fases atendidas / Número de solicitudes de soluciones de Tecnologías de la Información registradas.) * 100
INTERPRETACIÓN: Representa el número de solicitudes de soluciones de Tecnologías de la Información atendidas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se espera cumplir satisfactoriamente el 100 por ciento del 2021.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Dependencias, órganos desconcentrados, organismos descentralizados, dos fideicomisos, una empresa pública, una asociación civil y órganos autónomos.
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: 215 Solicitudes de soluciones de Tecnologías de la Información en cualquiera de sus fases atendidas en 2020

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de solicitudes de soluciones de Tecnologías de la Información en cualquiera de sus fases atendidas	Solicitud	Suma	235	50	21	50	21	50	21	50	21
Número de solicitudes de soluciones de Tecnologías de la Información registradas.	Solicitud	Suma	235	50	21	50	21	50	21	50	21

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante 2023 se estima atender 235 solicitudes de soluciones de Tecnologías de la Información y Comunicación, facilitando los trámites y servicios a la ciudadanía mexicana.

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

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

Evaluación Trimestral: Durante el periodo del primer trimestre de 2023, los resultados alcanzados de la información de la cuenta pública fueron atendidos 50 solicitudes de soluciones de Tecnologías de la Información (TI's), de un total de 50 calendarizados en el periodo, lo que representa el 100 % de los logros alcanzado durante el ejercicio del periodo.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Ivo Alejandro Salazar Guevara
Director de Normatividad

Ing. Fidelmar H. González Barrera
Director General de la Dirección General del Sistema Estatal de Informática



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.

ESTRATEGIA: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública.

LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos disponibles.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 - Deuda pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20705 Dirección General de Crédito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1844] Variación en la semaforización del Sistema de Alertas que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Semaforización alcanzada por el Estado de México en el Sistema de Alertas 2023/Semaforización alcanzada por el Estado de México en el Sistema de Alertas 2022)*100

INTERPRETACIÓN: Representa la semaforización positiva con la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público califica a las Entidades Federativas de acuerdo al valor que obtienen con respecto a su deuda de corto y largo plazo y recursos de libre disposición, en el que sus parámetros de medición son 1= Verde, 2= Amarillo y 3 Rojo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Calificación recibida en el ejercicio fiscal anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: En 2020 se llevó a cabo 1 reporte correspondiente a la semaforización del Sistema de Alertas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Semaforización alcanzada por el Estado de México en el Sistema de Alertas 2023	Documento	Suma	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semaforización alcanzada por el Estado de México en el Sistema de Alertas 2022	Documento	Suma	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se prevé que para el ejercicio fiscal 2023 el Estado de México reciba una calificación de 1

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMÁFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	*

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

No se reporta nada en este trimestre, en virtud que no se calendarizó en los 3 primeros trimestres hasta el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

CP. Mauricio Camacho Muñiz
Director de Operación Crediticia

Lic. Víctor Manuel Medina González
Director General de Crédito



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.

ESTRATEGIA: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública.

LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos disponibles.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 - Deuda pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0401010102 - Servicio de la deuda pública

UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 20705 Dirección General de Crédito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [1847] Variación en las calificaciones quirografarias alcanzadas por el Estado de México de la deuda pública

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Calificaciones quirografarias alcanzadas por el Estado de México en 2023/Posiciones logradas por el Estado de México en 2022)*100

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje del servicio de la Deuda y Obligaciones respecto a los Ingresos de Libre Disposición

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Calificaciones quirografarias alcanzadas en el ejercicio fiscal anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: En 2020 se llevaron a otorgaron 4 Calificaciones Quirografarias.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Calificaciones quirografarias alcanzadas por el Estado de México en 2023	Documento	Suma	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posiciones logradas por el Estado de México en 2022	Documento	Suma	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio 2023 se prevé realizar 4 reuniones con calificadoras quirografarias para que evalúen y otorguen al Estado de México una calificación en materia de deuda pública de acuerdo a los criterios previamente establecidos por cada calificadora.

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

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

No se reporta nada en este trimestre, en virtud que no se calendarizo en los 2 primeros trimestres hasta el tercer trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

CP. Mauricio Camacho Muñiz
Director de Operación Crediticia

Lic. Víctor Manuel Medina González
Director General de Crédito



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Consolidar la Gestión para Resultados en la administración pública estatal.
LÍNEA DE ACCIÓN: Consolidar el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) en la administración pública estatal.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050103 - Planeación y evaluación para el desarrollo del estado
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2164] Porcentaje de solicitudes de adecuaciones programáticas atendidas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de adecuaciones programáticas atendidas / Total de solicitudes de adecuación programática)*100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de solicitudes de adecuaciones programáticas atendidas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de solicitudes de adecuación programática atendidos en el ejercicio fiscal anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: En 2022, se realizaron 517 solicitudes de adecuaciones programáticas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de adecuaciones programáticas atendidas	Solicitud	Suma	574	45	8	96	17	45	8	96	17
Total adecuaciones programática-presupuestales y dictámenes de evaluación solicitados	Solicitud	Suma	574	45	8	96	17	45	8	96	17

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el periodo 2023 se estima atender 574 solicitudes de adecuaciones programáticas con implicación en la gestión gubernamental del Estado de México, lo que representa dar cumplimiento del 100 por ciento a la meta programada.

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

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

EVALUACIÓN: Para el primer trimestre de 2023, se presentaron por los ejecutores del gasto 96 adecuaciones programáticas.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Lic. Roberto Inda González

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo.

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Consolidar la Gestión para Resultados en la administración pública estatal.
LÍNEA DE ACCIÓN: Consolidar el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) en la administración pública estatal.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050103 - Planeación y evaluación para el desarrollo del estado
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2165] Porcentaje de solicitudes de adecuaciones presupuestales atendidas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de adecuaciones presupuestales atendidas./Total de adecuaciones presupuestales solicitadas.)*100
INTERPRETACIÓN: Representa el Porcentaje de solicitudes de adecuaciones presupuestales atendidas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de solicitudes de adecuaciones presupuestales realizadas en el ejercicio fiscal anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: En 2022, se realizaron 904 solicitudes de adecuaciones presupuestales atendidas.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de adecuaciones presupuestales atendidas.	Solicitud	Suma	800	25	3	105	13	25	3	105	13
Total de adecuaciones presupuestales solicitadas.	Solicitud	Suma	800	25	3	105	13	25	3	105	13

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el periodo 2023 se estima atender 800 solicitudes de adecuaciones presupuestales con implicación en la gestión gubernamental del Estado de México, lo que representa dar cumplimiento del 100 por ciento a la meta programada.

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

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

EVALUACIÓN: Durante el primer trimestre de 2023, se presentaron por los ejecutores del gasto 105 solicitudes de adecuaciones presupuestales, mismas que fueron atendidas en su totalidad.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Lic. Roberto Inda González

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo.

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Implementar mejores prácticas para la innovación, modernización y calidad de la Administración Pública Estatal.
LÍNEA DE ACCIÓN: Regular y controlar las acciones de innovación gubernamental y mejores prácticas.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: -
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2438] Porcentaje de cumplimiento en la presentación de los Informes de resultados en materia programática presupuestal.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Avance programático} + \text{Informe de Ejecución} + \text{Informe del ejercicio del gasto consolidado}) / \text{Total de informes de Resultados programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Avance programático, del Informe de Ejecución y del Informe del ejercicio del gasto consolidado, que contienen la aplicación de los recursos públicos en los diferentes Programas presupuestarios.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: En 2022, se presentaron los documentos relativos al avance programático, informe de ejecución de los programas del Plan de Desarrollo del Estado de México, así como el informe del ejercicio del gasto consolidado.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Avance programático	Documento	Suma	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Informe de Ejecución	Documento	Suma	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Informe del ejercicio del gasto consolidado	Documento	Suma	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de informes de Resultados programados	Documento	Suma	3	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En 2023, se presentarán los documentos relativos al avance programático, informe de ejecución de los programas del Plan de Desarrollo del Estado de México, así como el informe del ejercicio del gasto consolidado, que contienen los resultados alcanzados de la aplicación de los recursos públicos en los diferentes Programas presupuestarios, lo que representa un cumplimiento del 100 por ciento de los informes de resultados programados.

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo.

Lic. Roberto Inda González

Subsecretario de Planeación y Presupuesto.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos disponibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050203 - Gasto social e inversión pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502030102 - Seguimiento y control de la inversión pública
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Dirección General de Inversión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2458] Porcentaje de proyectos con reporte de cumplimiento en el sistema único de registro de recursos federales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de proyectos con reporte de cumplimiento en el sistema único de registro de recursos federales / Número de proyectos autorizados en el sistema único de registro de recursos federales)*100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de proyectos con reporte de cumplimiento en el sistema único de registro de recursos federales, en relación al número de proyectos autorizados en el sistema único de registro de recursos federales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es el porcentaje estimado de proyectos que se presentarán a finales del año 2021 en el reporte de cumplimiento en el sistema único de registro de recursos federales.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: 81 proyectos con reporte de cumplimiento en el Sistema Único de Registro de Recursos Federales en 2022.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de proyectos con reporte de cumplimiento en el sistema único de registro de recursos federales	Proyecto	Suma	81	0	0	0	0	0	0	0	0
Número de proyectos autorizados en el sistema único de registro de recursos federales	Proyecto	Suma	90	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En 2023 se espera que 81 proyectos cuenten con reporte de cumplimiento en el Sistema Único de Registro de Recursos Federales.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
90.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	*

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

Durante 2023 se estima que el 90% de los proyectos autorizados tengan reporte de cumplimiento en el Sistema Único de Registro de Recursos Federales, lo que representa que 8 de cada 9 proyectos cumplen con la carga de las cédulas de verificación y supervisión de obra. Este indicador esta programado para el cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Lic. Rodrigo Cuadra Rojkind

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Director General de Inversión



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos disponibles.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050203 - Gasto social e inversión pública
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502030102 - Seguimiento y control de la inversión pública
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Dirección General de Inversión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2459] Porcentaje de proyectos autorizados en el sistema único de registro de Recursos Federales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de proyectos autorizados en el sistema único de registro de recursos federales/ Número de proyectos registrados en el sistema único de recursos federales)*100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de proyectos autorizados en el sistema único de registro de recursos federales, en relación al número de proyectos registrados en el sistema único de recursos federales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Es el porcentaje estimado de proyectos que para finales del año 2021, serán autorizados en el sistema único de registro de recursos federales. Los datos finales para calcular la línea base se tendrán a finales de 2021.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: 90 proyectos autorizados en el sistema único de registro de recursos federales en 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de proyectos autorizados en el sistema único de registro de recursos federales	Proyecto	Suma	90	0	0	0	0	0	0	0	0
Número de proyectos registrados en el sistema único de recursos federales	Proyecto	Suma	100	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2023, se espera que 90 proyectos sean autorizados en el sistema único de registro de recursos federales.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
90.00	0.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	*

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

Se espera que durante el 2023 el 90% de los proyectos considerados a realizarse con recursos federales sea autorizado en el Sistema Único de Registro de Recursos Federales.
 Durante el primer trimestre no se reporta avance, ya que se tienen contemplados en el tercer y cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Lic. Rodrigo Cuadra Rojkind

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Director General de Inversión



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Consolidar la Gestión para Resultados en la administración pública estatal.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050102 - Planeación de proyectos para el desarrollo social
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Dirección General de Inversión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2469] Promedio de participación en las capacitaciones de Presupuesto Participativo.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de participantes en capacitaciones de presupuesto participativo / Total de actividades de capacitación en materia de presupuesto participativo realizadas)
INTERPRETACIÓN: Promedio de participantes o ciudadanos en las capacitaciones de Presupuesto Participativo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Promedio de participaciones en las capacitaciones registradas en el ejercicio fiscal anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: 1200 personas en las capacitaciones de Presupuesto Participativo en el ejercicio 2022.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de participantes en capacitaciones de presupuesto participativo	Persona	Suma	1250	500	40	0	0	500	40	0	0
Total de actividades de capacitación en materia de presupuesto participativo realizadas	Capacitación	Suma	10	4	40	0	0	4	40	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

En 2023, se pretende incrementar la participación de personas en las capacitaciones de Presupuesto Participativo, en las que se involucren al menos 1250 personas.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
125.00	125.00	0.00	0.00	*	0.00	0.00	0.00	*

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

EVALUACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN: No se alcanzó lo programado para el primer trimestre, derivado del proceso de cierre del ejercicio fiscal 2022, en el cual los municipios y el área de Presupuesto Participativo orientaron todos los esfuerzos a la integración de expedientes de autorizaciones de pago; así como la revisión y validación de los mismos. No obstante, se tiene previsto llevar a cabo las capacitaciones programadas durante el segundo trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. Rodrigo Cuadra Rojkind

Director General de Inversión



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Consolidar la Gestión para Resultados en la administración pública estatal.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050102 - Planeación de proyectos para el desarrollo social
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Dirección General de Inversión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2470] Porcentaje de presupuesto participativo autorizado.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Monto de presupuesto participativo asignado / Total de presupuesto participativo autorizado) * 100
INTERPRETACIÓN: El indicador representa el porcentaje autorizado de presupuesto participativo del Estado de México.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No existe antecedente de recursos estatales destinados para el ejercicio de presupuesto participativo
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: 100 mdp de presupuesto participativo autorizado en 2022.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Monto de presupuesto participativo asignado	Peso	Suma	100000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de presupuesto participativo autorizado	Peso	Constante	100000000	100000000	100	0	0	100000000	100	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se estima la ejecución de la totalidad de los proyectos de Presupuesto Participativo aprobados, sea de 100 mdp

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

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

EVALUACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN: No hay variación en la programación, ya que el cumplimiento de la meta está programado para el tercer y cuarto trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. Rodrigo Cuadra Rojkind

Director General de Inversión



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Consolidar la Gestión para Resultados en la administración pública estatal.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050102 - Planeación de proyectos para el desarrollo social
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20704 Dirección General de Inversión

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2472] Porcentaje de proyectos del presupuesto participativo autorizados.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de proyectos del presupuesto participativo autorizados / Total de Proyectos registrados del Presupuesto participativo) * 100
INTERPRETACIÓN: El indicador mide el porcentaje de proyectos de presupuesto participativo efectivamente concluidos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No existen antecedentes de proyectos de presupuesto participativo
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: 125 proyectos de presupuesto participativo en el ejercicio 2022.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de proyectos del presupuesto participativo autorizados	Proyecto	Suma	125	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Proyectos registrados del Presupuesto participativo	Proyecto	Suma	125	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante 2023 se prevé que se autoricen 125 proyectos de presupuesto participativo

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

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

EVALUACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN: No hay variación en la programación, ya que el cumplimiento de la meta está programado para el tercer trimestre.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Mtra. Berenice Cuervo Aceves

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. Rodrigo Cuadra Rojkind

Director General de Inversión



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal III: Conectividad y Tecnología para el buen Gobierno
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FORTALECER ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
ESTRATEGIA: Fomentar alianzas eficaces con el sector privado y el exterior.
LÍNEA DE ACCIÓN: Mejorar la cooperación regional e internacional y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 - Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010103 - Innovación gubernamental con tecnologías de información
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20706 Dirección General del Sistema Estatal de Información

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2574] Porcentaje de eficiencia en la emisión de dictámenes técnicos en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de dictámenes técnicos emitidos de Tecnologías de la Información y Comunicación / Número de solicitudes recibidas en materia de dictaminación de Tecnologías de la Información y Comunicación) *100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de eficiencia en el número de solicitudes atendidas con emisión de dictamen técnico en materia de TIC.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Dictámenes técnicos emitidos en el ejercicio fiscal anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: Nuevo indicador

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de solicitudes recibidas en materia de dictaminación de Tecnologías de la Información y Comunicación	Dictamen	Suma	800	0	0	0	0	0	0	0	0
Número de dictámenes técnicos emitidos de Tecnologías de la Información y Comunicación	Dictamen	Suma	800	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Para el 2023, se pretende alcanzar el 100 por ciento de los indicadores proyectados, mediante la emisión de 800 dictámenes técnicos en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación, a todas las unidades administrativas y municipios que lo soliciten bajo el procedimiento administrativo establecido.

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

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

--

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Ivo Alejandro Salazar Guevara
Director de Normatividad

Ing. Fidelmar H. González Barrera
Director General de la Dirección General del Sistema Estatal de Información



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023
DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal III: Conectividad y Tecnología para el buen Gobierno
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: FORTALECER ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
ESTRATEGIA: Fomentar alianzas eficaces con el sector privado y el exterior.
LÍNEA DE ACCIÓN: Mejorar la cooperación regional e internacional y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 - Gobierno electrónico
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010805010104 - Soporte de servicios de tecnologías de la información
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20706 Dirección General del Sistema Estatal de Informática

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2575] Porcentaje de integración de expedientes de dictamen técnico.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Expedientes de dictamen técnico integrados. / Total de expedientes de dictámenes técnicos recibidos)*100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de expedientes de dictámenes técnicos integrados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes técnicos integrados en el ejercicio fiscal anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** Sin evidencia
LÍNEA BASE: Nuevo indicador

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Expedientes de dictamen técnico integrados.	Expediente	Suma	800	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de expedientes de dictámenes técnicos recibidos	Expediente	Suma	800	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el año 2023, se pretenden integrar 800 expedientes de dictamen técnico en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación, lo que permitirá alcanzar un nivel de cumplimiento de 100 por ciento de indicadores proyectados para dicho Ejercicio Fiscal.

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Ivo Alejandro Salazar Guevara
Director de Normatividad

Ing. Fidelmar H. González Barrera
Director General de la Dirección General del Sistema Estatal de Informática



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Desarrollar políticas públicas en materia hacendaria y fiscal responsables que fomenten el desarrollo económico y social.
LÍNEA DE ACCIÓN: Recaudar ingresos provenientes de actos de fiscalización.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020202 - Apoyo a la recaudación fiscal federal
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20703 Dirección General de Fiscalización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2684] Porcentaje de avance del subprograma operativo anual de métodos sustantivos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de actos de fiscalización sustantivos realizados/Número de Actos Sustantivos a realizar establecidos en la meta del POA suscrito con la SHCP conforme al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal)*100
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento de la meta de actos sustantivos realizados, establecida en el POA anual de conformidad al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (CCAMFF), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del trece de agosto de 2015, modificado en el DOF del 24 de abril de 2020, específicamente en las cláusulas décima novena, fracción VI, apartado A, conforme a los criterios emitidos para tal efecto por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Número de actos de fiscalización registrados en el ejercicio fiscal anterior
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: Indicador nuevo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de actos de fiscalización sustantivos realizados	Acto de Fiscalización	Suma	610	100	16	179	29	100	16	179	29
Número de Actos Sustantivos a realizar establecidos en la meta del POA suscrito con la SHCP conforme al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal	Acto de Fiscalización	Suma	610	100	16	133	22	100	16	133	22

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio 2023 se prevé dar cumplimiento a 610 actos de fiscalización establecidos en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	134.59	134.59	MORADO	0.00	0.00	0.00	MORADO

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

La emisión de actos de fiscalización se vio incrementada respecto a la meta debido a que el Modelo de Riesgo de la DGF generó en este periodo un número mayor de insumos, lo cual apoyará en la recaudación de ingresos establecidos en la Ley de Ingresos del Estado de México (LIEM), y al cumplimiento de la meta del POA.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Alejandro Esa? Molina Guadarrama
Unidad de Tecnologías de la Información

L.C. Francisco Ernesto Padilla Camacho
Director General de Fiscalización



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.
ESTRATEGIA: Desarrollar políticas públicas en materia hacendaria y fiscal responsables que fomenten el desarrollo económico y social.
LÍNEA DE ACCIÓN: Recaudar ingresos provenientes de actos de fiscalización.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020202 - Apoyo a la recaudación fiscal federal
UNIDAD RESPONSABLE: 20700 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20703 Dirección General de Fiscalización

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [2687] Valor del incentivo de la entidad federativa (VIE)
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Valor del incentivo de la entidad federativa alcanzado por el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (VIE)/Valor del incentivo de la entidad federativa requerido por el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (VIE))*100
INTERPRETACIÓN: Representa el valor del incentivo logrado por la Entidad Federativa, establecido por el Servicio de Administración Tributaria conforme al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del trece de agosto de 2015 y conforme a la metodología y criterios establecidos por dicha dependencia federal. El cumplimiento del VIE es condición para que la Entidad Federativa pueda tramitar el pago de los incentivos que permitan cumplir con la meta de la Ley de Ingresos del Estado de México.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Porcentaje alcanzado durante el ejercicio fiscal anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente **EVIDENCIA:** - Documento
LÍNEA BASE: Indicador nuevo

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Valor del incentivo de la entidad federativa alcanzado por el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (VIE)	Porcentaje	Promedio	90	90	100	98	109	90	100	98	109
Valor del incentivo de la entidad federativa requerido por el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (VIE)	Porcentaje	Promedio	90	90	100	90	100	90	100	90	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se prevé que durante el ejercicio fiscal 2023 se obtenga un valor promedio del 90 por ciento.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	108.89	108.89	VERDE	0.00	0.00	0.00	VERDE

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

Al primer trimestre del ejercicio 2023, se cumplió con la meta, alcanzando un 98% del VIE lo que contribuye a que el Estado tenga derecho al otorgamiento del 100% de los incentivos.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Alejandro Esa? Molina Guadarrama
Unidad de Tecnologías de la Información

L.C. Francisco Ernesto Padilla Camacho
Director General de Fiscalización



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal II: Gobierno Capaz y Responsable

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPETITIVA Y RESPONSABLE.

ESTRATEGIA: Optimizar y transparentar el uso de los recursos de la administración pública.

LÍNEA DE ACCIÓN: Promover la disciplina presupuestaria a través de un ejercicio eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos disponibles.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 Deuda pública

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0401010101 Amortización de la deuda pública

UNIDAD RESPONSABLE: 20700000000000L Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 207E0100000000 Fideicomiso Público irrevocable de Administración, Financiamiento, Inversión y Pago para la Construcción de Centros Prever

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 2485 Porcentaje de cumplimiento de pago de las obligaciones contractuales del Organismo

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total del presupuesto de deuda autorizado / Pago total de la fiduciaria programado) * 100

INTERPRETACIÓN: Representa el nivel de cumplimiento de las obligaciones de acuerdo al presupuesto autorizado para deuda pública

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del ejercicio fiscal anterior

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

EVIDENCIA: Sin evidencia

LÍNEA BASE: 143.9 mdp registrados en el ejercicio 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
[5166] Total del presupuesto de deuda autorizado	Millones de pesos	Suma	143,917,620.00	35,799,407.00	24.87	0.00	0.00	35,799,407.00	24.87	0.00	0.00
[5167] Pago total de la fiduciaria programado	Millones de pesos	Suma	143,917,620.00	35,799,407.00	24.87	0.00	0.00	35,799,407.00	24.87	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Durante el ejercicio fiscal 2023 se prevé dar cumplimiento al 100 por ciento del presupuesto en el pago de obligaciones contractuales de deuda pública.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	ROJO	100.00	0.00	0.00	ROJO

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Con fundamento en el Artículo 310 del Código Financiero del Estado de México y Municipios 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

L.C. Edgar Mejía Castro
Responsable del Área Financiera del Fideicomiso C3

Lic. María Teresa Suazo García
Administradora del Fideicomiso C3