



FICHA TÉCNICA INDICADOR ESTRATEGICO  
2011

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

VERTIENTE: ---

TEMA ESTRUCTURAL: ---

PROGRAMA: Consolidación de una Gestión Pública Eficiente y Eficaz

PROYECTO: 0501010502 Desarrollo Institucional y Organizacional

UNIDAD RESPONSABLE: 2030000000 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 2034300000 Dirección General de Innovación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: -

VALOR DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: -

AMBITO GEOGRAFICO: -

COBERTURA: Estatal

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DEL INDICADOR

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA					META ANUAL	TIPO DE OPERACIÓN
		TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4		
Número de dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal sujetos a proceso de estructuración o reestructuración.	Dependencia / Organismo Auxiliar	12	9	13	13	45	Sumable
Total de dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal.	Dependencia / Organismo Auxiliar	103	104	104	107	101	No sumable
Resultado obtenido:		11.7%	8.6%	12.5%	12.1%	44.5%	Promedio

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se prevé que 45 dependencias y/u organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal sean sujetos a proceso de estructuración o reestructuración, es decir, el 44.5%, lo cual contribuya a contar con una administración pública eficaz y eficiente vinculada con las necesidades de la población.

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

La variable dos, total de dependencias y organismos auxiliares, se deberá ajustar en cada período de acuerdo a las altas y bajas de unidades administrativas que resulten de los cambios en las estructuras organizacionales.

PROSPECTIVA:

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

Elaboró

Vo. Bo.

Lic. Gerardo Alejandro Ruiz Martínez  
Director General de Innovación

Dr. Benjamín Alemán Castilla  
Jefe de la Unidad de Información, Planeación,  
Programación y Evaluación de la Secretaría de Finanzas



FICHA TÉCNICA INDICADOR ESTRATEGICO  
2011

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

VERTIENTE: ---

TEMA ESTRUCTURAL: ---

PROGRAMA: Consolidación de una Gestión Pública Eficiente y Eficaz

PROYECTO: 0501010502 Desarrollo Institucional y Organizacional

UNIDAD RESPONSABLE: 2030000000 Secretaría de Finanzas

UNIDAD EJECUTORA: 2034300000 Dirección General de Innovación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: -

VALOR DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: -

AMBITO GEOGRAFICO: -

COBERTURA: Estatal

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DEL INDICADOR

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL	TIPO DE OPERACIÓN
Total de dependencias y organismos auxiliares con reglamentos interiores y manuales de organización actualizados en el período inmediato anterior.	Dependencia / Organismo Auxiliar	62	64	67	75	96	No sumable (último trimestre)
Número de dependencias y organismos auxiliares con reglamentos interiores y manuales de organización actualizados en el período.	Dependencia / Organismo Auxiliar	4	5	15	11	40	Sumable
Número de dependencias y organismos auxiliares con reglamentos interiores y manuales de organización desactualizados en el período.	Dependencia / Organismo Auxiliar	3	6	3	1	35	Sumable
Total de dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal.	Dependencia / Organismo Auxiliar	103	104	104	107	101	No sumable (último trimestre)
Resultado obtenido:		61.2%	60.6%	76%	79.4%	100%	Promedio

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se prevé llevar a cabo la elaboración, revisión y modificación, en su caso, de los reglamentos interiores y manuales de organización de 40 dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal. Esta medida permitirá que al finalizar el año el 100% de las unidades orgánicas del Poder Ejecutivo Estatal, tengan su marco normativo y administrativo vigente que regule su actuación.

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

La variable cuatro, total de dependencias y organismos auxiliares, se deberá ajustar en cada período de acuerdo a las altas y bajas de unidades administrativas que resulten de los cambios a las estructuras organizacionales.

PROSPECTIVA:

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

Elaboró

Vo. Bo.

Lic. Gerardo Alejandro Ruiz Martínez  
Director General de Innovación

Dr. Benjamín Alemán Castilla  
Jefe de la Unidad de Información, Planeación,  
Programación y Evaluación de la Secretaría de  
Finanzas



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20305 Procuraduría Fiscal

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Asesoría jurídica en materia financiera y administrativa

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Asesorías brindadas	Asesoría	Suma	2210	380	17	363	16	2210	100	2086	94	
Solicitudes presentadas	Solicitud	Suma	2210	380	17	363	16	2210	100	2086	94	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Asesorías brindadas	Asesoría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2210	2086	
Solicitudes presentadas	Solicitud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2210	2086	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Muestra el número de asesorías proporcionadas a las autoridades administrativas financieras y fiscales estatales, así como a particulares.

### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

En el ámbito legal es difícil prever el comportamiento de los asuntos que se tramitan, ya que por lo regular se depende de las actuaciones de terceros, además de que las acciones que se ejecutan muchas veces son parte de un gran proceso del que no se tiene el control absoluto y no se sabe su conclusión; sin embargo este indicador muestra cumplimiento sin desviaciones negativas.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** 0601010202 - Asuntos jurídicos fiscales

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20305 Procuraduría Fiscal

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Índice de atención y seguimiento de juicios

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Número de contestaciones realizadas	Documento	Suma	2450	500	20	853	35	2450	100	3872	158	
Número de asuntos recibidos	Documento	Suma	2450	500	20	853	35	2450	100	3872	158	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Número de contestaciones realizadas	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2450	3872	
Número de asuntos recibidos	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2450	3872	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Muestra el número de intervenciones de la Procuraduría Fiscal ante los tribunales en defensa de los intereses de la Secretaría de Finanzas.

### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

En el ámbito legal es difícil prever el comportamiento de los asuntos que se tramitan, ya que por lo regular se depende de las actuaciones de terceros, además de que las acciones que se ejecutan muchas veces son parte de un gran proceso del que no se tiene el control absoluto y no se sabe su conclusión; sin embargo este indicador muestra cumplimiento sin desviaciones negativas.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** 0601010201 - Procesos legislativos y normalización hacendaria

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20305 Procuraduría Fiscal

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Índice de elaboración, revisión y actualización de proyectos legislativos

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Número de dictámenes realizados	Dictamen	Suma	15	8	53	17	113	15	100	18	120	
Número de documentos recibidos	Documento	Suma	15	8	53	17	113	15	100	18	120	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Número de dictámenes realizados	Dictamen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	18	
Número de documentos recibidos	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	18	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Indica el número de documentos legales que se actualizan, reencausan o modernizan.

### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

En el ámbito legal es difícil prever el comportamiento de los asuntos que se tramitan, ya que por lo regular se depende de las actuaciones de terceros, además de que las acciones que se ejecutan muchas veces son parte de un gran proceso del que no se tiene el control absoluto y no se sabe su conclusión; sin embargo este indicador muestra cumplimiento sin desviaciones negativas.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** 0601020101 - Captación y recaudación de ingresos

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20311 Dirección General de Recaudación

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Actualización del padrón estatal vehicular

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Número de vehículos registrados y/o actualizados en el ejercicio	Vehículo	Suma	415000	99600	24	209144	50	415000	100	756198	182	
Número de vehículos programados para ser registrados y/ o actualizados en el ejercicio anterior	Vehículo	Suma	415000	99600	24	99600	24	415000	100	415000	100	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Número de vehículos registrados y/o actualizados en el ejercicio	Vehículo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415000	756198	
Número de vehículos programados para ser registrados y/ o actualizados en el ejercicio anterior	Vehículo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415000	415000	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Llevar a cabo el registro o actualización de datos vehiculares en un orden de 415 000 para lograr el 100% de cumplimiento en el programa.

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

La meta se rebasó debido al incremento en los trámites de vehículos provenientes de otras entidades federativas.

**PROSPECTIVA**

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



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20311 Dirección General de Recaudación

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:**

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Consultas de contribuyentes atendidas	Consulta	Suma	200000	46500	23	47947	24	200000	100	182153	91	
Consultas de contribuyentes programadas	Consulta	Suma	200000	46500	23	0	0	200000	100	139795	70	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Consultas de contribuyentes atendidas	Consulta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	182153	
Consultas de contribuyentes programadas	Consulta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	139795	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Proporcionar el servicio de información y asesoría al total de las solicitudes de contribuyentes recibidas.

### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

Las consultas realizadas por la ciudadanía vía telefónica o correo electrónico han disminuido, derivado de la actualización y difusión permanente en el portal de servicios al contribuyente, para la realización de los trámites. Ahora los trámites, información y declaraciones referentes al cumplimiento de las obligaciones fiscales, son más ágiles y sencillos para el usuario, por lo cual ya no requiere asesoría adicional. Por lo antes expuesto el número de llamadas recibidas en esta Dirección disminuyó danto como resultado el incumplimiento a la meta programada.

### EVALUACIÓN

El cumplimiento de las metas programadas por la Dirección de Atención al Contribuyente en cada ejercicio fiscal, depende en gran medida del interés y la voluntad que la ciudadanía tenga para cumplir con sus obligaciones fiscales.

### PROSPECTIVA

Implementar programas de capacitación permanente con la finalidad de que disminuya el tiempo de atención en llamadas telefónicas y aumente el total de consultas atendidas por esta Dirección.

Solicitar la contratación o apoyo de personal de otras áreas para engrantar períodos de contingencia en atención telefónica y vía correo electrónico.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20311 Dirección General de Recaudación

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Contribuyentes atendidos en sus trámites y servicios

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Número de contribuyentes atendidos	Contribuyente	Suma	1000000	218000	22	326486	33	1000000	100	1329591	133	
Número de contribuyentes programados	Contribuyente	Suma	1000000	218000	22	0	0	1000000	100	917849	92	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Número de contribuyentes atendidos	Contribuyente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1329591	
Número de contribuyentes programados	Contribuyente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	917849	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Atender en su totalidad los requerimientos de trámites y servicios diversos presentados por los contribuyentes

#### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

El incrementar la información en diferentes medios de comunicación y campañas de difusión, relacionadas con las obligaciones que adquiere la ciudadanía en materia fiscal y vehicular, así como los beneficios fiscales con los que pueden ser favorecidos, contribuye a que más contribuyentes se acerquen a los Centros de Servicios Fiscales y Módulos de Atención al Contribuyente a realizar sus trámites, permitiendo rebasar la meta programada para el ejercicio 2011.

#### EVALUACIÓN

El cumplimiento de las metas programadas por la Dirección de Atención al Contribuyente en cada ejercicio fiscal, depende en gran medida del interés y la voluntad que la ciudadanía tenga para cumplir con sus obligaciones fiscales.

#### PROSPECTIVA

Implementar programas de capacitación permanente con la finalidad de que disminuya el tiempo de atención en llamadas telefónicas y aumente el total de consultas atendidas por esta Dirección.

Contribuir con las unidades administrativas responsables de vigilar el cumplimiento de Manuales, lineamientos y legislación aplicable en los Centros de Servicios Fiscales y Módulos de Atención al Contribuyente de la entidad, a fin de eficientar y agilizar aún más los servicios brindados a los usuarios.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### ESTRATEGICO

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROGRAMA:** 0601020000 - Fortalecimiento de los ingresos

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20311 Dirección General de Recaudación

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Cumplimiento de la meta de ingresos propios

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Ingresos propios recaudados	Millones de pesos	Suma	15674	3426	22	3935	25	15674	100	22340	143	
Ingresos propios programados	Millones de pesos	Suma	3	3426	114,200	3426	114,200	15674	522,467	15674	522,467	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Ingresos propios recaudados	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15674	22340	
Ingresos propios programados	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15674	15674	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Alcanzar por lo menos el 100% de los ingresos esperados a recaudar en el ejercicio

#### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

En este trimestre la meta programada para ingresos propios fue superada en un 14.86%, debido a un incremento en la recaudación de impuestos, principalmente erogaciones por remuneraciones al trabajo personal y tenencia estatal. Factores positivos para el cumplimiento de esta meta es la mejoría de la economía, los subsidios que otorga el Gobierno del Estado en la creación de nuevos empleos y las facilidades de pago del impuesto sobre tenencia estatal.

#### PROSPECTIVA

Tanto la meta establecida para el trimestre y la anual, han sido alcanzadas y superadas.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20311 Dirección General de Recaudación

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Cumplimiento de la Meta de Ingresos Tenencia Federal

**FORMULA DE CALCULO:** ( Ingresos tenencia federal obtenidos / Ingresos tenencia federal programados)\*100

**INTERPRETACION:** Grado de cumplimiento de la meta fijada de Tenencia Federal.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Calidad

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Ingresos tenencia federal obtenidos	Millones de pesos	Suma	2507	305	12	358	14	2507	100	2581	103	
Ingresos tenencia federal programados	Millones de pesos	Suma	2507	305	12	305	12	2507	100	2507	100	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Ingresos tenencia federal obtenidos	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2507	2581	
Ingresos tenencia federal programados	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2507	2507	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Incrementar la capacidad y calidad de la Administración Tributaria.

#### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

La meta por este impuesto establecida para el cuarto trimestre del 2011, fue alcanzada y superada en un 17.3%. Comparando la recaudación obtenida por los cuatro trimestres y la meta establecida para ese mismo período, ésta ha sido alcanzada y superada en un 2.95%.

Los factores positivos para alcanzar estas cifras son las facilidades otorgadas para el pago de este impuesto con tarjetas de crédito VISA, MASTER CARD Y AMERICAN EXPRESS, así como la obligación de no tener adeudos en este impuesto para realizar la verificación vehicular.

#### PROSPECTIVA

La meta trimestral y la meta anual fueron alcanzadas y superadas.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** 0601020101 - Captación y recaudación de ingresos

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20311 Dirección General de Recaudación

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Incremento del padrón de contribuyentes

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:**

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Contribuyentes en el padrón del ejercicio actual	Registro	Ultimo trimestre	522000	8000	2	516728	99	8000	2	516728	99	
Contribuyentes en el padrón del ejercicio anterior	Registro	Ultimo trimestre	506000	5066	1	500642	99	5066	1	500642	99	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Contribuyentes en el padrón del ejercicio actual	Registro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	516728	
Contribuyentes en el padrón del ejercicio anterior	Registro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5066	500642	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Aplicar diversas medidas que permitan incrementar en por lo menos 3% el padrón de contribuyentes

#### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

La meta establecida para el cuarto trimestre de 2011, fue superada en un 3.21%, se ha mantenido a la alza el padrón de contribuyentes por las acciones realizadas como cruces de información con el S.A.T., para detectar contribuyentes no inscritos y los barridos que llevan a cabo las Delegaciones Fiscales y Centros de Atención a Contribuyentes.

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

#### PROSPECTIVA

Se prevé que en 2012 se continúe con el proceso de desincorporar hacia los Municipios del Estado de México las funciones operativas del Régimen de Pequeños Contribuyentes, relativas a la inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes, la verificación en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, imposición de multas, determinación con base en las disposiciones legales vigentes en el momento de su causación, notificación y cobro de los créditos fiscales omitidos, incluyendo la actualización y sus accesorios legales que se generen, a través del procedimiento administrativo de ejecución, mediante la suscripción de convenios de colaboración.



FICHA TECNICA INDICADORES 2011  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** 0601020101 - Captación y recaudación de ingresos

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20311 Dirección General de Recaudación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Recuperación de créditos fiscales

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Monto de créditos fiscales recuperados	Millones de pesos	Suma	250	70	28	60.6	24	250	100	488.14	195	
Monto programado de recuperación de créditos fiscales	Millones de pesos	Suma	250	70	28	0	0	250	100	200	80	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Monto de créditos fiscales recuperados	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	488.14	
Monto programado de recuperación de créditos fiscales	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	200	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Alzanzar el 100% de la meta de recuperación de recursos líquidos derivados de créditos fiscales.

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

La meta fijada para el cuarto trimestre de 2011 no se alcanzó, sin embargo sumada a las metas alcanzadas durante los trimestres anteriores, se rebasa en un 96%, respecto de la meta anual, toda vez que se incluyeron los créditos federales recuperados por la Dirección de Administración de Cartera y se intensificaron las acciones de recuperación de créditos fiscales realizadas por la Dirección de Administración de Cartera, las Delegaciones Fiscales, los Centros de Servicios Fiscales y los Módulos de Atención a Contribuyentes.

**EVALUACIÓN**

Durante el cuarto trimestre de 2011, no se alcanzó la meta fijada, sin embargo sumada a las metas alcanzadas durante los trimestres anteriores, se rebasa en un 96%, respecto de la meta anual, en virtud de que se incluyen los créditos federales recuperados por la Dirección de Administración de Cartera y se intensificaron las acciones de recuperación de créditos fiscales realizados por las Delegaciones Fiscales, los Centros de Servicios Fiscales, los Módulos de Atención a contribuyentes y la Dirección de Administración de Cartera.

**PROSPECTIVA**

En virtud de que la reconstrucción de personal de las áreas de cartera en las Delegaciones Fiscales, inicia a partir de la segunda quincena de enero, se estima que la meta establecida para el primer trimestre de 2012 no se alcance.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20311 Dirección General de Recaudación

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Respuesta a peticiones escritas presentadas por contribuyentes o autoridades

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Consultas y/o peticiones escritas de contribuyentes atendidas	Contribuyente	Suma	2750	687	25	689	25	2750	100	3037	110	
Consultas y/o peticiones escritas de contribuyentes recibidas	Contribuyente	Suma	2750	687	25	729	27	2750	100	3416	124	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Consultas y/o peticiones escritas de contribuyentes atendidas	Contribuyente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2750	3037	
Consultas y/o peticiones escritas de contribuyentes recibidas	Contribuyente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2750	3416	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Atender al 100% los requerimientos de información o asesoría presentados por los contribuyentes o autoridades.

#### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

La respuesta a las peticiones de los contribuyentes, se sujeta a los plazos o términos que señalan las disposiciones fiscales y administrativas, que oscilan entre treinta y noventa días hábiles.

#### PROSPECTIVA:

Atender todas las consultas y/o peticiones de los contribuyentes o autoridades que sean presentadas. La disminución es favorable, ya que representa que la autoridad fiscal ha generado un acercamiento con los contribuyentes.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** 0601020101 - Captación y recaudación de ingresos

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20311 Dirección General de Recaudación

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Solventación de requerimientos

**FORMULA DE CALCULO:** ( Requerimientos solventados/ Requerimientos notificados)\*100

**INTERPRETACION:** Identifica el porcentaje de requerimientos girados a contribuyentes con respecto al total de notificados.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Requerimientos solventados	Petición	Suma	1800000	275000	15	332235	18	1800000	100	1821655	101	
Requerimientos notificados	Requerimiento	Suma	1800000	275000	15	275000	15	1800000	100	1800000	100	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Requerimientos solventados	Petición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800000	1821655	
Requerimientos notificados	Requerimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800000	1800000	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Lograr la solventación al 100% de los requerimientos notificados a contribuyentes.

### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

La meta establecida para el cuarto trimestre del 2011, fue alcanzada y superada en un 20.81%, lo anterior se debe a que se resolvió el problema de la capacidad de distribución, infraestructura con fallas en equipos de impresión y doblado, la implementación y prueba del sistema de control de obligaciones para generar las vigilancias para el cumplimiento de obligaciones omisas, que han repercutido en el cumplimiento con la meta establecida. En este período se tiene cumplida la meta anual en un 102.20%.

### PROSPECTIVA

La meta trimestral y anual ha sido alcanzada y superada.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20312 Dirección General de Política Fiscal

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Actualización de tarifas de derechos, productos y aprovechamientos.

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Documentos elaborados	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	
Documentos programados	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Llevar a cabo la actualización de las tarifas de derechos, productos y aprovechamientos, mediante la elaboración de por lo menos 30 documentos durante el año.

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

Sin observaciones...



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### ESTRATEGICO

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROGRAMA:** 0601010000 - Impulso al federalismo y desarrollo municipal

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20312 Dirección General de Política Fiscal

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Crecimiento de las participaciones a los municipios.

**FORMULA DE CALCULO:** ( Participaciones a los municipios del ejercicio actual./ Participaciones a los municipios del ejercicio anterior.)-I\*100

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Participaciones a los municipios del ejercicio actual.	Miles de pesos	Suma	14124107.5	14124107.5	100	14554490.9	103	14124107.5	100	14554490.9	103	
Participaciones a los municipios del ejercicio anterior.	Miles de pesos	Suma	12506183.1	12506183.1	100	12444886.2	100	12506183.1	100	12444886.2	100	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Participaciones a los municipios del ejercicio actual.	Miles de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14124107.5	14554490.9	
Participaciones a los municipios del ejercicio anterior.	Miles de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12506183.1	12444886.2	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Alcanzar un crecimiento en la distribución de las participaciones a los municipios del orden del 13%.

#### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

El incremento del 17.0% en las participaciones a los municipios es derivado de un aumento en las participaciones que recibió el Estado de México.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** 0601010101 - Verificación conjunta de ingresos

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20312 Dirección General de Política Fiscal

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Crecimiento de Ingresos provenientes del SNCF y otros apoyos federales

**FORMULA DE CALCULO:** ( Ingresos estatales provenientes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y otros apoyos federales del año actual/ Ingresos estatales provenientes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y otros apoyos federales del año anterior)-I\*100

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Ingresos estatales provenientes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y otros apoyos federales del año actual	Miles de pesos	Suma	0	105126748	0	121063094	0	105126748	0	121063094	0	
Ingresos estatales provenientes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y otros apoyos federales del año anterior	Miles de pesos	Suma	108462254	108126748	100	111330412	103	108126748	100	111330412	103	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Ingresos estatales provenientes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y otros apoyos federales del año actual	Miles de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105126748	121063094	
Ingresos estatales provenientes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y otros apoyos federales del año anterior	Miles de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108126748	111330412	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

El crecimiento de los ingresos provenientes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en 2011 presenta un avance del 8.7% respecto de lo obtenido en 2010.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** 0601010101 - Verificación conjunta de ingresos

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20312 Dirección General de Política Fiscal

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Elaboración del informe de Ingresos Federales (EIIIF)

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Informes de Ingresos Federales elaborados	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	
Informes de Ingresos Federales programados	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Avance en el cumplimiento de la elaboración del informe de Ingresos Federales.

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

Se elaboró el Informe de Ingresos Federales en tiempo y forma conforme a lo previsto, tres informes durante el cuarto trimestre, obteniendo el 100% programado.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** 0601010101 - Verificación conjunta de ingresos

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20312 Dirección General de Política Fiscal

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Índice de cumplimiento de la cuenta mensual comprobada de ingresos coordinados.

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Cuentas elaboradas durante el Trimestre	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	
Cuentas programadas para el Trimestre	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Elaborar mensualmente la documentación comprobatoria relativa a los ingresos coordinados de la Federación.

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

Se elaboró la Cuenta Comprobada a la Federación en tiempo y forma conforme a lo previsto, tres cuentas al cuarto trimestre, logrando el 100% de lo programado.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20313 Dirección General de Fiscalización

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Índice de presencia fiscal

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Actos de fiscalización realizados	Acto de fiscalización	Suma	5100	1275	25	1386	27	5100	100	5859	115	
Universo de contribuyentes activos	Contribuyente	Ultimo trimestre	998194	998194	100	998194	100	998194	100	998194	100	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Actos de fiscalización realizados	Acto de fiscalización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5100	5859	
Universo de contribuyentes activos	Contribuyente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998194	998194	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Realizar actos de fiscalización a contribuyentes domiciliados dentro de la circunscripción territorial del Estado de México, con relación al universo de contribuyentes que conlleve a tener mayor presencia fiscal.

### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

SE HA MANTENIDO UN ESFUERZO SIGNIFICATIVO EN LA PRESENCIA FISCAL DEL ESTADO, MISMOS QUE SE REFLEJAN EN EL NIVEL DE INGRESOS PROMOVIDOS VÍA FISCALIZACIÓN, LOS QUE SE OBSERVAN EN UN AUMENTO GRADUAL Y CONSTANTE EN ESTE RUBRO.



FICHA TECNICA INDICADORES 2011  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20321 Dirección General de Planeación y Gasto Público

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Análisis de resultados del sistema integral de evaluación del desempeño.

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Análisis y evaluación de resultados del SIED realizados	Documento													
Análisis y evaluación de resultados del SIED programados	Documento													

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Llevar a cabo trimestralmente el avance registrado y de la prospectiva para su cumplimiento a través del informe de ejecución que se realiza trimestralmente.

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

Se generó el Informe de Ejecución correspondiente al cuarto trimestre de los programas del Plan de Desarrollo del Estado de México vigente, mediante éste documento se da cuenta del quehacer gubernamental, en términos de lo que establece el Artículo 77, fracción VI, de la Constitución Políticas del Estado Libre y Soberano de México; cabe resaltar que a través de este documento se cumplió la meta programada para el periodo al 100%.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20321 Dirección General de Planeación y Gasto Público

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Eficiencia en el ejercicio de los recursos del FISM y FORTAMUNDF

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

**INTERPRETACION:** Muestra la eficiencia en la distribución de recursos RAMO 33 a las entidades Municipales.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Presupuesto ejercido del FISM y FORTAMUNDF	Millones de pesos	Suma	3416304.48	341630.45	10	341630.45	10	3416304.47	100	3416304.47	100	
Presupuesto autorizado del FISM y FORTAMUNDF	Millones de pesos	Suma	6406013955	1601503.49	0	1601503.49	0	6406013.96	0	6406013.96	0	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Presupuesto ejercido del FISM y FORTAMUNDF	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3416304.47	3416304.47	
Presupuesto autorizado del FISM y FORTAMUNDF	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6406013.96	6406013.96	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

Se logró la ministración de los recursos de ambos fondos al 100 por ciento.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20321 Dirección General de Planeación y Gasto Público

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Eficiencia en el ejercicio de recursos de inversión

**FORMULA DE CALCULO:**  $(\text{Presupuesto de inversión ejercido} / \text{Presupuesto de inversión asignado}) * 100$

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Presupuesto de inversión ejercido	Millones de pesos	Ultimo trimestre	11847.8	11847.8	100	14470.3	122	11847.8	100	14470.3	122	
Presupuesto de inversión asignado	Millones de pesos	Ultimo trimestre	11847.8	11847.8	100	21755.8	184	11847.8	100	21755.8	184	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Presupuesto de inversión ejercido	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11847.8	14470.3	
Presupuesto de inversión asignado	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11847.8	21755.8	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Ejercer al 100% los recursos de inversión autorizados para obras de infraestructura e impacto social.

### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

En el Ejercicio Fiscal 2011, la legislatura Autorizo 11,847.8 MDP, dentro del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el capítulo 6000 "Obras Públicas", lo que representan un incremento del 6.3% en la inversión autorizada con respecto al ejercicio 2010, así mismo la Federación autorizo recursos adicionales, dentro del PEF 2011, mismos que fueron canalizados a diversos programas, lo que implica un incremento en el ejercicio de recursos autorizados.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20321 Dirección General de Planeación y Gasto Público

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Incremento del gasto en inversión pública

**FORMULA DE CALCULO:** ( Inversión pública autorizada ejercicio actual/ Inversión pública autorizada ejercicio fiscal inmediato anterior)-1)\*100

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Inversión pública autorizada ejercicio actual	Millones de pesos	Ultimo trimestre	11847.8	11847.8	100	11847.8	100	11847.8	100	11847.8	100	
Inversión pública autorizada ejercicio fiscal inmediato anterior	Millones de pesos	Ultimo trimestre	11144.7	11144.7	100	11144.7	100	11144.7	100	11144.7	100	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Inversión pública autorizada ejercicio actual	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11847.8	11847.8	
Inversión pública autorizada ejercicio fiscal inmediato anterior	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11144.7	11144.7	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Proponer y lograr que el presupuesto de inversión pública se incremente en por lo menos 6% respecto del ejercicio anterior

### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

El indicador mide el incremento de la inversión autorizada en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2011 con respecto al ejercicio inmediato anterior. Debido a su frecuencia de medición, se aprecia un incremento del 6.31%; recursos que fueron autorizados por la Legislatura Local.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20321 Dirección General de Planeación y Gasto Público

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Incremento del gasto social

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Gasto social autorizado año actual	Millones de pesos	Ultimo trimestre	97300.1	97300.1	100	97300.1	100	97300.1	100	97300.1	100	
Gasto social autorizado año anterior	Millones de pesos	Ultimo trimestre	87826.2	87826.2	100	87826.2	100	87826.2	100	87826.2	100	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Gasto social autorizado año actual	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97300.1	97300.1	
Gasto social autorizado año anterior	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87826.2	87826.2	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Lograr que el gasto social autorizado se incremente en un mínimo del 10 por ciento anual.

### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

Durante el Ejercicio Fiscal 2011, el gasto se incrementó en 10.78 por ciento respecto al 2010, como resultado de los esfuerzos por mejorar las oportunidades de vida de los mexiquenses y en especial de los más vulnerables. Cabe señalar que el principal incremento se dio en Salud, Educación y Seguridad Pública.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20321 Dirección General de Planeación y Gasto Público

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Actualización de sistemas	Sistema	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	4	4	
Sistemas para el registro, control y evaluación del gasto público	Sistema	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	4	4	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Se pretende actualizar trimestralmente el total de los sistemas.

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

Sin observaciones...



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20321 Dirección General de Planeación y Gasto Público

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Índice de actualización del sistema jurídico, normativo y administrativo del Sistema de Planeación

**FORMULA DE CALCULO:** ( Normas y lineamientos actualizados del Sistema de Planeación/ Normas y lineamientos existentes del Sistema de Planeación)\*100

**INTERPRETACION:** Mide el porcentaje de normas y lineamientos metodológicos actualizados del Sistema Estatal de Planeación Democrática.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Calidad

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Normas y lineamientos actualizados del Sistema de Planeación	Documento	Suma	5	1	20	2	40	5	100	7	140	
Normas y lineamientos existentes del Sistema de Planeación	Documento	Constante	7	7	100	7	100	7	100	7	100	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Normas y lineamientos actualizados del Sistema de Planeación	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	
Normas y lineamientos existentes del Sistema de Planeación	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Mantener actualizados los ordenamientos jurídicos que permitan una correcta aplicación de los recursos federales y estatales.

### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

La meta programada de la variable de normas y lineamientos actualizados del Sistema de Planeación se reportó en el Tercer Trimestre.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20321 Dirección General de Planeación y Gasto Público

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Porcentaje de indicadores del SIED monitoreados.

**FORMULA DE CALCULO:** ( Indicadores del SIED monitoreados/ Total de indicadores del SIED)\*100

**INTERPRETACION:** Indica el porcentaje de indicadores a los que se le proporciona seguimiento y verificación trimestralmente.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Indicadores del SIED monitoreados	Indicador	Constante	1447	1447	100	1122	78	1447	100	1122	78	
Total de indicadores del SIED	Indicador	Constante	1447	1447	100	1122	78	1447	100	1122	78	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Indicadores del SIED monitoreados	Indicador	1083	1083	1002	1002	983	983	980	980	859	859	1447	1122	
Total de indicadores del SIED	Indicador	1083	1083	1002	1002	983	983	980	980	859	859	1447	1122	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Se llevará cabo el monitoreo al cien por ciento de los indicadores para formular el informe de ejecución.

### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

Se monitorearon y dio seguimiento a los 1 mil 122 indicadores pertenecientes a las dependencias y entidades públicas del GEM y se generó el Informe de Ejecución correspondiente al cuarto trimestre de los programas del Plan de Desarrollo del Estado de México vigente, para dar cuenta del quehacer gubernamental.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20321 Dirección General de Planeación y Gasto Público

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Variación de la proporción de las participaciones y aportaciones a entidades públicas con respecto al gasto programable.

**FORMULA DE CALCULO:** ( Porcentaje de participaciones Ramo 33 respecto al gasto programable ejercicio actual/ Porcentaje de participaciones Ramo 33 respecto al gasto programable ejercicio anterior)-1\*100

**INTERPRETACION:** Refleja el incremento o disminución proporcional de los recursos transferidos a las entidades públicas en relación con el gasto programable.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Porcentaje de participaciones Ramo 33 respecto al gasto programable ejercicio actual	Porcentaje	Ultimo trimestre	45.84	45.84	100	43.53	95	45.84	100	43.53	95	
Porcentaje de participaciones Ramo 33 respecto al gasto programable ejercicio anterior	Porcentaje	Ultimo trimestre	44.12	44.12	100	44.12	100	44.12	100	44.12	100	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Porcentaje de participaciones Ramo 33 respecto al gasto programable ejercicio actual	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.84	43.53	
Porcentaje de participaciones Ramo 33 respecto al gasto programable ejercicio anterior	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.12	44.12	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

La meta para 2011 era que el porcentaje de participaciones ramo 33 respecto al gasto programable del GEM creciera un nivel de 45.84 por ciento, es decir, mantener a la par su crecimiento con el nivel estimado de inflación del Banco de México (3.94 por ciento), sin embargo durante el ejercicio fiscal 2011 el comportamiento de los recursos federales del ramo 33 como porcentaje del gasto programable del GEM alcanzó un nivel de 43.53 por ciento, reflejando un retroceso de -1.34 por ciento, respecto al 2010 en cuyo caso el desempeño fue de 44.12 por ciento.

Este comportamiento del ramo 33 respecto al gasto programable del GEM en 2011 ratifica la necesidad de que los criterios de distribución de recursos federales sean rediseñados de manera que se distribuyan mucho más equitativamente y así mejorar los servicios que se otorgan con éste tipo de recursos etiquetados a través de los diversos fondos.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** 0501020301 - Cuenta de la hacienda pública

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20322 Contaduría General Gubernamental

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Consolidación de la información para la elaboración y presentación de los estados financieros.

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Estados Financieros y Presupuestales emitidos	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	
Número de meses del año	Mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Presentar mensualmente durante el ejercicio fiscal los estados financieros.

### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

Mediante los procedimientos que se realizan de manera mensual respecto a la recopilación e integración de información financiera y presupuestal se permite el cumplimiento de lo establecido por el Código Financiero en la entrega de información preliminar.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** 0501020301 - Cuenta de la hacienda pública

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20322 Contaduría General Gubernamental

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Integración y presentación de la Cuenta Pública.

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Cuenta Pública presentada	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	I	
Cuenta Pública programada para presentación	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	I	I	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Llevar a cabo todos los trabajos de coordinación con las dependencias y organismos, así como la recopilación de la información para integrar la cuenta pública.

### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

Mediante los procedimientos que se realizan de manera mensual respecto a la recopilación e integración de información financiera y presupuestal y el procedimiento establecido para la integración y presentación de cuenta pública se permite el cumplimiento de lo establecido por constitución local.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### ESTRATEGICO

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20323 Dirección General de Inversión

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Crecimiento de los recursos federales asignados a proyectos de inversión estatales

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Recursos federales asignados en el periodo	Millones de pesos	Ultimo trimestre	11892.7	11892.7	100	11892.7	100	11892.7	100	11892.7	100	
Recursos federales asignados en el periodo anterior	Millones de pesos	Ultimo trimestre	11425	11425	100	11425	100	11425	100	11425	100	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Recursos federales asignados en el periodo	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11892.7	11892.7	
Recursos federales asignados en el periodo anterior	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11425	11425	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Aumentar en 5% la cantidad de recursos federales gestionados y asignados al Estado de México en relación a 2010.

### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

La cifra alcanzada de acuerdo a la información publicada en el Decreto del PEF 2012, superó la meta del 5% en 9.5% nominal; cabe señalar que el método de cálculo entre este indicador y los anteriores ha cambiado para ser consistentes con las presentaciones que ha tenido el gobernador. El monto incluye recursos de los anexos de Ramo 23, Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, Grupos Vulnerables, Comunicaciones y Transportes, Recursos Hidráulicos, Fondo Metropolitano (Valle de México y Valle de Toluca), Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (estimado para 2012 según lo obtenido en 2011), Salud, Agricultura y Ganadería y Medio Ambiente y Recursos Naturales.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### ESTRATEGICO

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20323 Dirección General de Inversión

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Recursos ministrados por el Fondo Metropolitano del Estado de México.

**FORMULA DE CALCULO:** ( Recursos ministrados del Fondo Metropolitano en el trimestre del ejercicio actual./ Recursos ministrados del Fondo Metropolitano en el trimestre del ejercicio anterior.)\*100

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Recursos ministrados del Fondo Metropolitano en el trimestre del ejercicio actual.	Miles de pesos	Suma	3296.9	396.9	12	286.9	9	3296.9	100	1495.1	45	
Recursos ministrados del Fondo Metropolitano en el trimestre del ejercicio anterior.	Millones de pesos	Suma	3668.8	803.4	22	803.4	22	3668.8	100	1986.5	54	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Recursos ministrados del Fondo Metropolitano en el trimestre del ejercicio actual.	Miles de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3296.9	1495.1	
Recursos ministrados del Fondo Metropolitano en el trimestre del ejercicio anterior.	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3668.8	1986.5	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Asignar el 100% de los recursos del Fondo con un crecimiento del 5% respecto al ejercicio anterior.

### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

Si bien el ritmo de ministración de recursos del Fondo Metropolitano del Valle de México al Estado de México presentaba hasta el 3er trimestre de 2011 un mejor desempeño contra el año anterior, el ritmo de ministraciones del último trimestre fue sustancialmente menor al esperado, resultado de la cancelación de proyectos que no fueron licitados, o cuyo fallo de emitió al final del ejercicio, lo que imposibilitó el proceso para la solicitud de ministración de recursos al Fiduciario.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** 0601040102 - Formulación y evaluación de proyectos rentables

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20332 Dirección General de Financiamiento de Proyectos

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Gestión para promover la inversión.

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Reuniones realizadas con inversionistas para promocionar proyectos estratégicos del estado	Reunión	Suma	6	0	0	0	0	6	100	6	100	
Reuniones programadas con inversionistas para promocionar proyectos estratégicos del estado	Reunión	Suma	6	0	0	0	0	6	100	6	100	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Reuniones realizadas con inversionistas para promocionar proyectos estratégicos del estado	Reunión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	
Reuniones programadas con inversionistas para promocionar proyectos estratégicos del estado	Reunión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Llevar a cabo por lo menos 6 reuniones con inversionistas potenciales.

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

Para el cuarto trimestre de 2011 no se programaron reuniones correspondientes al indicador. En este sentido, se tiene un cumplimiento anual del 100%.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20333 Dirección General de Crédito

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Aplicación de los recursos del FAFEF para saneamiento financiero

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

**INTERPRETACION:** Identifica el porcentaje en que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFE) recibidos por el Estado, se han destinado al saneamiento de la deuda pública.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:** Estatal

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Recursos del FAFEF aplicados a saneamiento financiero	Millones de pesos	Suma	3509.28	3509.28	100	3509.28	100	3509.28	100	3509.28	100	
Recursos recibidos del FAFEF	Millones de pesos	Suma	3509.28	3509.28	100	3509.28	100	3509.28	100	3509.28	100	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Recursos del FAFEF aplicados a saneamiento financiero	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3509.28	3509.28	
Recursos recibidos del FAFEF	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3509.28	3509.28	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Aplicar el 100% de los recursos recibidos del FAFEF al saneamiento de la deuda para contribuir al mejoramiento de las finanzas estatales.

### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

En el ejercicio 2011, se recibieron recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas por un monto de 3 mil 509 millones 278.6 miles de pesos, los cuales en términos de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal se aplicaron al saneamiento financiero del estado, mismos que fueron asignados a cubrir erogaciones por servicio de la Deuda Pública.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20333 Dirección General de Crédito

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Grado de contratación de la deuda del sector central y deuda avalada

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Endeudamiento ejercido	Millones de pesos	Suma	3400	1265.58	37	891.24	26	3420.01	101	2174.79	64	
Endeudamiento autorizado	Millones de pesos	Suma	6000	1820	30	1500	25	5005	83	6000	100	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Endeudamiento ejercido	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3420.01	2174.79	
Endeudamiento autorizado	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5005	6000	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Muestra el porcentaje de endeudamiento ejercido respecto del endeudamiento autorizado.

### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

Es importante mencionar que el endeudamiento autorizado sólo se ejerce si existe una solicitud o es necesario el endeudamiento. Para el año 2011 el Congreso Local autorizó al Ejecutivo del Estado disponer un monto de hasta por 6,000 mdp por concepto de endeudamiento los cuales corresponden únicamente al sector central 3,400 mdp, en este estricto sentido, dicho nivel de endeudamiento no se considera como una meta a alcanzar, pero si como un límite que no deberá ser rebasado.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20333 Dirección General de Crédito

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Mantenimiento y mejoramiento de la Calificación quirografaria del GEM

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Número de indicadores de finanzas públicas evaluados favorablemente	Indicador	Suma	3	0	0	0	0	3	100	3	100	
Total de indicadores evaluados	Indicador	Suma	3	0	0	0	0	3	100	3	100	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Número de indicadores de finanzas públicas evaluados favorablemente	Indicador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
Total de indicadores evaluados	Indicador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** El proceso de calificación de deuda se realiza de manera anual.

### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

El proceso de calificación quirografaria del GEM se realiza de manera anual, por tres empresas, Moody's, Standard & Poor's y Fitch México, durante 2011 se logró la calificación de Ba3, mxA-/Estable y A-mx/ Estable respectivamente, en las que en resumen el Estado de México continúa con un adecuado desempeño presupuestal, aunado a una política de endeudamiento controlada cuya perspectiva es que se mantenga en 2012, la perspectiva estable de estas calificaciones está en función de que se continúe con un prudente manejo de su presupuesto reflejado en adecuados superávit operativos y déficits manejables después del gasto de inversión y repago de la deuda, así como una moderada política financiera.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### ESTRATEGICO

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROGRAMA:** 0602010000 - Deuda pública

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20333 Dirección General de Crédito

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Pago del servicio de la deuda.

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Intereses pagados	Millones de pesos	Suma	3180.25	739.4	23	674.1	21	3180.25	100	2965.87	93	
Pago de intereses programados	Millones de pesos	Suma	3180.25	739.4	23	739.4	23	3180.25	100	3180.25	100	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Intereses pagados	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3180.25	2965.87	
Pago de intereses programados	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3180.25	3180.25	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Pagar el 100% de los recursos presupuestados para el pago de intereses de la deuda pública estatal.

### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

Es importante mencionar que puede existir variación entre la meta dada y el real aplicado debido a los incrementos que pueda tener la Tasa TIIE en los créditos que se contrataron a tasa variable.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### ESTRATEGICO

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROGRAMA:** 0602010000 - Deuda pública

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20333 Dirección General de Crédito

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Razón de desendeudamiento

**FORMULA DE CALCULO:** ( Saldo de la deuda consolidada al término del ejercicio- Saldo de la deuda consolidada del ejercicio anterior / Saldo de la deuda consolidada del ejercicio anterior ) \*100

**INTERPRETACION:** Muestra el porcentaje del endeudamiento o desendeudamiento del saldo de la deuda pública consolidada del ejercicio, respecto del saldo de la deuda pública consolidada del ejercicio anterior.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Saldo de la deuda consolidada al término del ejercicio	Millones de pesos	Ultimo trimestre	28347.2	28347.2	100	28271	100	28347.2	100	28271	100	
Saldo de la deuda consolidada del ejercicio anterior	Millones de pesos	Constante	28724.3	28697.1	100	28724.3	100	28724.3	100	28724.3	100	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.	PROG.	CUMP.									
Saldo de la deuda consolidada al término del ejercicio	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28347.2	28271	
Saldo de la deuda consolidada del ejercicio anterior	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28724.3	28724.3	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Al final del ejercicio fiscal se espera que el saldo de la deuda decretezca en 1.30%

### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

Al cierre del ejercicio fiscal 2011 el saldo de la deuda consolidada era de 28 mil 271 Millones de pesos, es muy importante mencionar que el saldo de la deuda consolidada del ejercicio anterior era de 28 mil 724.3 Millones de pesos, logrando disminuir la deuda en 1.6 por ciento al cierre de 2011 respecto al monto de deuda registrado en 2010.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** 0501010201 - Adquisiciones y servicios

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20342 Dirección General de Recursos Materiales

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Adquisiciones de bienes y servicios vía licitación pública.

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:** Adquisiciones de bienes y servicios consolidados.

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Importe de bienes y servicios adquiridos mediante licitación pública	Millones de pesos	Suma	436.4	109.6	25	101.55	23	436.4	100	725.98	166	
Importe total de los bienes y servicios adquiridos	Millones de pesos	Suma	1091	274	25	222.11	20	1091	100	1522.61	140	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Importe de bienes y servicios adquiridos mediante licitación pública	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436.4	725.98	
Importe total de los bienes y servicios adquiridos	Millones de pesos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1091	1522.61	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Se pretende que el monto de las adquisiciones contratadas por el procedimiento de licitación pública alcance por lo menos el 40% del total erogado.

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

No se alcanzó el avance trimestral programado, sin embargo se superó el porcentaje de adquisiciones de bienes y servicios mediante la modalidad de licitación pública, con respecto al total de compras realizadas en el trimestre y en el año.



FICHA TECNICA INDICADORES 2011  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20344 Dirección General del Sistema Estatal de Informática

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Tasa de crecimiento de los servicios gubernamentales por vía electrónica

**FORMULA DE CALCULO:** ( Número de servicios gubernamentales por vía electrónica nuevos en el trimestre actual/ Número de servicios gubernamentales vía electrónica existentes en el periodo anterior.)\*100

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:** Trámites y servicios electrónicos gubernamentales.

**COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Número de servicios gubernamentales por vía electrónica nuevos en el trimestre actual	Servicio	Suma	20	5	25	10	50	20	100	23	115	
Número de servicios gubernamentales vía electrónica existentes en el periodo anterior.	Servicio	Constante	141	141	100	146	104	141	100	146	104	
			0		0		0	0	0	0	0	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Número de servicios gubernamentales por vía electrónica nuevos en el trimestre actual	Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	23	
Número de servicios gubernamentales vía electrónica existentes en el periodo anterior.	Servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	146	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Se pretende incorporar 5 nuevos servicios gubernamentales vía electrónica a los ya existentes en cada trimestre del ejercicio.

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

Los servicios gubernamentales por vía electrónica constituyen la base de la consolidación del Gobierno Electrónico, estrategia de gran trascendencia para los ciudadanos, eje central de la presente administración. Durante este trimestre se incorporaron al Portal del Gobierno del Estado de México diez servicios gubernamentales por vía electrónica, que permiten cumplir con la meta establecida obteniendo un porcentaje de 6.8%.



FICHA TECNICA INDICADORES 2011  
DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Avance en la implantación del sistema de competencias para los servidores públicos.

**FORMULA DE CALCULO:** ( Diseño de instrumentos realizados/ Diseño de instrumentos programados)\*20+( Aplicación de instrumentos de valoración realizados/ Aplicación de instrumentos de valoración programados)\*20+( Diseño de contenidos temáticos realizados/ Diseño de contenidos temáticos programados)\*30+( Capacitación de servidores públicos realizada/ Capacitación de servidores públicos programada)\*30

**INTERPRETACION:** Muestra

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Diseño de instrumentos realizados	Documento	Suma	2	2	100	2	100	2	100	2	100	
Diseño de instrumentos programados	Documento	Suma	2	2	100	2	100	2	100	2	100	
Aplicación de instrumentos de valoración realizados	Documento	Suma	2	2	100	0	0	2	100	0	0	
Aplicación de instrumentos de valoración programados	Documento	Suma	2	2	100	2	100	2	100	2	100	
Diseño de contenidos temáticos realizados	Documento	Suma	2	2	100	2	100	2	100	2	100	
Diseño de contenidos temáticos programados	Documento	Suma	2	2	100	2	100	2	100	2	100	
Capacitación de servidores públicos realizada	Servidor Público	Suma	1000	2	0	1215	122	2	0	1215	122	
Capacitación de servidores públicos programada	Servidor Público	Suma	1000	2	0	1000	100	2	0	1000	100	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Diseño de instrumentos realizados	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
Diseño de instrumentos programados	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
Aplicación de instrumentos de valoración realizados	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
Aplicación de instrumentos de valoración programados	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
Diseño de contenidos temáticos realizados	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
Diseño de contenidos temáticos programados	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
Capacitación de servidores públicos realizada	Servidor Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1215	
Capacitación de servidores públicos programada	Servidor Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1000	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Alcanzar el 100% en la implantación del sistema de competencias

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

En el periodo que se reporta se tiene la variación en cuanto a la variable de la aplicación de los instrumentos de valoración, en virtud de que se realizaron modificaciones metodológicas para que la aplicación de los instrumentos de los mismos, se realicen simultáneamente al iniciar la capacitación de las dos nuevas competencias del desempeño "Actuación Responsable en el Servicio Público" y "Negociación en el Marco de Actuación de los Servidores Públicos. En cuanto a la variación de incremento de la variable de Capacitación de servidores públicos, está se debe a que a solicitud expresa de las dependencias se programó una segunda etapa de capacitación de las tres competencias de "Planeación Estratégica", "Inducción a la Administración Pública" y "Conducta Etica y Profesional en el Servicio Público" registrándose 5,097 servidores públicos de los cuales participan 1,215.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Capacitación de los servidores públicos de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Calidad

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Servidores públicos generales capacitados	Servidor Público	Suma	22000	9750	44	6415	29	22000	100	27819	126	
Total de servidores públicos programados	Servidor Público	Suma	22000	9750	44	9750	44	22000	100	22000	100	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Servidores públicos generales capacitados	Servidor Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	27819	
Total de servidores públicos programados	Servidor Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Conocer el número de servidores públicos del Poder Ejecutivo capacitados.

### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

Durante el trimestre que se reporta no se alcanzó lo programado, derivado del desfasamiento de los procesos licitatorios, no se llevaron a cabo en su totalidad los Programas de Integración de Equipos de Alto Desempeño y talleres de Calidez en el Servicio. Sin embargo con las acciones realizadas en materia de capacitación en los trimestres anteriores, se rebasa la meta anual considerada; el Programa de Efectividad en el Trabajo marco la diferencia.



## FICHA TECNICA INDICADORES 2011

### DE GESTION

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

**PROYECTO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Evaluación de la Capacitación

**FORMULA DE CALCULO:** (Aplicabilidad de lo aprendido+ Permanencia de lo aprendido+ Modificación positiva de la actitud)/3

**INTERPRETACION:** Muestra el promedio de las principales variables de evaluación de la capacitación que el poder ejecutivo proporciona a los servidores públicos y sirve para retroalimentar y reorientar el Programa General de Capacitación de acuerdo a sus resultados.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Aplicabilidad de lo aprendido	Porcentaje	Suma	8.9	8.9	100	8.5	96	8.9	100	8.5	96	
Permanencia de lo aprendido	Porcentaje	Suma	6.3	6.3	100	7.9	125	6.3	100	7.9	125	
Modificación positiva de la actitud	Porcentaje	Suma	8.9	8.9	100	8.5	96	8.9	100	8.5	96	

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Aplicabilidad de lo aprendido	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.9	8.5	
Permanencia de lo aprendido	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.3	7.9	
Modificación positiva de la actitud	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.9	8.5	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Mejorar cualitativamente los resultados de la capacitación, considerando las tres variables de evaluación.

#### EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:

Con relación a los resultados del año anterior, en la calificación de las tres variables (Aplicabilidad de lo Aprendido, Permanencia de lo Aprendido y Modificación Positiva de Actitud) hay un incremento de un décimo, lo que representa el incremento en el promedio de calificación de 82 en el año anterior a 83 del periodo que se informa.



FICHA TECNICA INDICADORES 2011  
ESTRATEGICO

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

**VERTIENTE:**

**TEMA ESTRUCTURAL:**

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** Variación del índice de satisfacción del usuario

**FORMULA DE CALCULO:** ( Índice de satisfacción del usuario en el año actual/ Índice de satisfacción del usuario del año anterior)-1\*100

**INTERPRETACION:** Muestra la variación en la calidad de los servicios que la administración pública estatal proporciona a los usuarios, para identificar las variables de mayor impacto que deberán fortalecerse a través de la capacitación.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

**COMPORTAMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				S
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Índice de satisfacción del usuario en el año actual	Porcentaje	Promedio	84	84	100	82	98	21	25	20.5	24	
Índice de satisfacción del usuario del año anterior	Porcentaje	Promedio	83	83	100	80	96	20.75	25	20	24	

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	2006		2007		2008		2009		2010		2011		S
		PROG.	CUMP.											
Índice de satisfacción del usuario en el año actual	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	20.5	
Índice de satisfacción del usuario del año anterior	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.75	20	

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:** Incrementar en un punto el índice de satisfacción del usuario, resultado de la aplicación de encuestas en diferentes centros de trabajo que atienden directamente a la ciudadanía.

**EVALUACION CUALITATIVA Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE LA DESVIACION Y DEFICIENCIA DEL AVANCE:**

De acuerdo a los resultados del estudio realizado se presenta un incremento de calificación en cuanto al tiempo de servicio y la calidad del mismo, así como en cuanto a la atención también presenta un incremento en la forma de trato y el modo de darla, es importante comentar que predomina el incremento de la calificación en cuanto al estado de las instalaciones, lo que en promedio representa un incremento de 80 a 82.