



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### ESTRATEGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:**  
**LINEA DE ACCIÓN:**  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0501010000 - Consolidación de la gestión gubernamental de resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20341 Dirección General de Personal

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1012] Incidencias en el pago de percepciones y deducciones de los servidores públicos  
**FORMULA DE CALCULO:** (Número de incidencias en el trimestre/ Número de movimientos capturados)\*100  
**INTERPRETACION:** Representa el porcentaje de error en los movimientos procesados en la Dirección de Remuneraciones al Personal.  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE                              | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |    |        |    |
|---------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
|                                       |                  |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %  | ALCAN. | %  |
| Número de incidencias en el trimestre | Registro         | Suma      | 4          | 1                 | 25 | 0      | 0  | 3                | 75 | 2      | 50 |
| Número de movimientos capturados      | Registro         | Suma      | 95000      | 23750             | 25 | 19381  | 20 | 71250            | 75 | 67363  | 71 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Representa el número de incidencias en los movimientos centralizados efectuados en nómina.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |      |      |          |                  |      |       |          |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |      |       |          |
|            | PROG              | ALC  | EF%  | SEMAFORO | PROG             | ALC  | EF%   | SEMAFORO |
| 0.00       | 0.00              | 0.00 | 0.00 | *        | 0.00             | 0.00 | 70.51 | *        |

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

La nula incidencia en los procesos de nómina obedece a la eficiencia de los procedimientos de validación y revisión de movimientos capturados a través del sistema Kepler.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### ESTRATEGICO

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

**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:**

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20343 Dirección General de Innovación

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1029] Reestructuración o estructuración de la administración pública estatal.

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Calidad

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |    |        |    |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
|   |                  |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %  | ALCAN. | %  |
| Número de dependencias y organismos auxiliares sujetos a procesos de estructuración o reestructuración. | Dependencia      | Suma      | 50         | 13                | 26 | 18     | 36 | 38               | 76 | 44     | 88 |
| Total de dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal                      | Dependencia      | Promedio  | 109        | 111               | 10 | 111    | 10 | 111              | 10 | 111    | 10 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION 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.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |       |        |          |                  |       |        |          |
|------------|-------------------|-------|--------|----------|------------------|-------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |          | AVANCE ACUMULADO |       |        |          |
|            | PROG              | ALC   | EF%    | SEMAFORO | PROG             | ALC   | EF%    | SEMAFORO |
| 45.87      | 11.71             | 16.22 | 138.46 | ROJO     | 34.23            | 39.64 | 115.79 | ROJO     |

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

El indicador para este tercer trimestre alcanzó un 16.21%, con lo cual se alcanzó el 88% de la meta anual comprometida, en razón de que incrementaron las solicitudes de adecuación a las estructuras de organización de las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### ESTRATEGICO

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

**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:**

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20343 Dirección General de Innovación

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [3683] Actualización de los instrumentos jurídico-administrativos del Sector Central y Auxiliar del Poder Ejecutivo Estatal

**FORMULA DE CALCULO:** ( Total dependencias y organismos auxiliares con reglamentos interiores y manuales de organización act. en el periodo anterior+ Número dep. y org. aux. con reglam. interiores y man. de org. act. en el período- Número dep. y org. desactualizados en el periodo/ Total de dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal)\*100

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Calidad

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |     |        |     | AVANCE ACUMULADO |     |        |     |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|-----|------------------|-----|--------|-----|
|  |                  |           |            | PROG.             | %   | ALCAN. | %   | PROG.            | %   | ALCAN. | %   |
| Total de dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal   | Dependencia      | Promedio  | 109        | 111               | 102 | 111    | 102 | 111              | 102 | 111    | 102 |
| Total dependencias y organismos auxiliares con reglamentos interiores y manuales de organización act. en el periodo anterior | Dependencia      | Suma      | 64         | 74                | 116 | 67     | 105 | 219              | 342 | 215    | 336 |
| Número dep. y org. aux. con reglam. interiores y man. de org. act. en el periodo   | Dependencia      | Suma      | 45         | 5                 | 112 | 2      | 4   | 14               | 31  | 8      | 18  |
| Número dep. y org. desactualizados en el periodo   | Dependencia      | Suma      | 20         | 3                 | 15  | 5      | 25  | 10               | 50  | 17     | 85  |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION 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 95% de las unidades orgánicas del Poder Ejecutivo Estatal, cuenten con el marco normativo y administrativo que regula su actuación debidamente actualizado.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |          |       |          |                  |           |       |          |
|------------|-------------------|----------|-------|----------|------------------|-----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |          |       |          | AVANCE ACUMULADO |           |       |          |
|            | PROG              | ALC      | EF%   | SEMAFORO | PROG             | ALC       | EF%   | SEMAFORO |
| 10,881.65  | 7,897.30          | 6,895.50 | 87.31 | *        | 23,290.99        | 22,284.68 | 95.68 | *        |

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

El resultado del indicador para este tercer trimestre fue del 57.65%, logrando atender un 80% de la meta anual comprometida sobre las adecuaciones al marco jurídico y administrativo, derivado de los cambios constantes en las estructuras de organización de las dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública Estatal.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

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

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

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0602010000 - Deuda pública

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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:** [1061] 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE                 | UNIDAD DE MEDIDA  | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |    |        |    |
|--------------------------|-------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
|                          |                   |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %  | ALCAN. | %  |
| Endeudamiento ejercido   | Millones de pesos | Suma      | 3400       | 850               | 25 | 0      | 0  | 2550             | 75 | 1236   | 36 |
| Endeudamiento autorizado | Millones de pesos | Suma      | 3400       | 850               | 25 | 850    | 25 | 2550             | 75 | 2550   | 75 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Muestra el porcentaje de endeudamiento ejercido respecto del endeudamiento autorizado.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |      |      |          |                  |       |       |          |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|-------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |       |       |          |
|            | PROG              | ALC  | EF%  | SEMAFORO | PROG             | ALC   | EF%   | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00            | 0.00 | 0.00 | *        | 100.00           | 48.47 | 48.47 | *        |

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

La meta alcanzada se registra inferior respecto de la programada, en virtud de que no fue necesario realizar las acciones proyectadas bajo las premisas del presupuesto 2013, modificándose el escenario, tanto en el rubro de la Banca Comercial como en la disposición de la obra financiada.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

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

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

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0602010000 - Deuda pública

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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:** [4128] 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE                      | UNIDAD DE MEDIDA  | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |    |        |    |
|-------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
|                               |                   |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %  | ALCAN. | %  |
| Intereses pagados             | Millones de pesos | Suma      | 3716       | 929               | 25 | 724.4  | 19 | 2787             | 75 | 2217.4 | 60 |
| Pago de intereses programados | Millones de pesos | Suma      | 3716       | 929               | 25 | 929    | 25 | 2787             | 75 | 2787   | 75 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |       |       |          |                  |       |       |          |
|------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|-------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |       |          | AVANCE ACUMULADO |       |       |          |
|            | PROG              | ALC   | EF%   | SEMAFORO | PROG             | ALC   | EF%   | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00            | 77.98 | 77.98 | *        | 100.00           | 79.56 | 79.56 | *        |

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

La meta alcanzada por este concepto fue inferior respecto de la programada, en virtud de que la proyección de pago se estimaron con base en un saldo de deuda mayor y tasas promedio mas altas que las observadas.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

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

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

**ESTRATEGIA:** Fomentar la eficiencia en el gasto público

**LINEA DE ACCIÓN:**

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0601020302 - Asuntos jurídicos fiscales

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20305 Procuraduría Fiscal

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1027] 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE                            | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |    |        |    |
|-------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
|                                     |                  |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %  | ALCAN. | %  |
| Número de contestaciones realizadas | Documento        | Suma      | 2980       | 820               | 28 | 742    | 25 | 2240             | 75 | 2213   | 74 |
| Número de asuntos recibidos         | Documento        | Suma      | 2980       | 820               | 28 | 742    | 25 | 2240             | 75 | 2213   | 74 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### 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.

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

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

Las acciones correspondientes a este proyecto se mantienen dentro de los parámetros de cumplimiento observado en ejercicios anteriores y la meta programada muestra cumplimiento en tiempo y forma, sin que existan desviaciones. Se estima sobrepasar lo proyectado en un 20%.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

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

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

**ESTRATEGIA:** Fortalecer los ingresos de la entidad

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

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0601020303 - 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:** [3434] 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE                | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |    |        |    |
|-------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
|                         |                  |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %  | ALCAN. | %  |
| Asesorías brindadas     | Asesoría         | Suma      | 2000       | 550               | 28 | 825    | 41 | 1520             | 76 | 1517   | 76 |
| Solicitudes presentadas | Solicitud        | Suma      | 2000       | 550               | 28 | 825    | 41 | 1520             | 76 | 1517   | 76 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Muestra el número de asesorías proporcionadas a las autoridades administrativas financieras y fiscales estatales, así como a particulares.

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

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

Las acciones correspondientes a este proyecto se mantienen dentro de los parámetros de cumplimiento observado en ejercicios anteriores y la meta programada muestra cumplimiento en tiempo y forma, sin que existan desviaciones.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### ESTRATEGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:**  
**LINEA DE ACCIÓN:**  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0501030000 - Conducción de las políticas generales de gobierno  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20305 Procuraduría Fiscal

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [3432] 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE                        | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |    |        |    |
|---------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
|                                 |                  |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %  | ALCAN. | %  |
| Número de dictámenes realizados | Dictamen         | Suma      | 16         | 3                 | 19 | 2      | 13 | 8                | 50 | 10     | 63 |
| Número de documentos recibidos  | Documento        | Suma      | 16         | 3                 | 19 | 2      | 13 | 8                | 50 | 10     | 63 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Indica el número de documentos legales que se actualizan, reencausan o modernizan.

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

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

Las acciones correspondientes a este proyecto se mantienen dentro de los parámetros de cumplimiento observado en ejercicios anteriores y la meta programada muestra cumplimiento en tiempo y forma, sin que existan desviaciones.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

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

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

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

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

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [5085] 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |    |        |     |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|-----|
|   |                  |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %  | ALCAN. | %   |
| Número de vehículos registrados y/o actualizados en el ejercicio                                | Vehículo         | Suma      | 480414     | 138000            | 29 | 161668 | 34 | 384414           | 80 | 567633 | 118 |
| Número de vehículos programados para ser registrados y/ o actualizados en el ejercicio anterior | Vehículo         | Suma      | 480414     | 136950            | 29 | 195284 | 41 | 365200           | 76 | 638910 | 133 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### 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.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |       |       |          |                  |       |       |          |
|------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|-------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |       |          | AVANCE ACUMULADO |       |       |          |
|            | PROG              | ALC   | EF%   | SEMAFORO | PROG             | ALC   | EF%   | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.77            | 82.79 | 82.16 | *        | 105.26           | 88.84 | 84.40 | *        |

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

Evaluación:

La meta se rebasó debido a que las actualizaciones 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.

Prospectiva:

Coadyuvar con el mejoramiento de sistemas, lineamientos y programas que den como resultado trámites de control vehicular ágiles, sencillos y con servicios de calidad y calidez.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

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

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

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

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

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [5082] 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:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE                                | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |    |        |    |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
|   |                  |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %  | ALCAN. | %  |
| Consultas de contribuyentes atendidas   | Consulta         | Suma      | 182000     | 36400             | 20 | 46403  | 25 | 127400           | 70 | 148651 | 82 |
| Consultas de contribuyentes programadas | Consulta         | Suma      | 182000     | 36400             | 20 | 36400  | 20 | 127400           | 70 | 127400 | 70 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |        |        |          |                  |        |        |          |
|------------|-------------------|--------|--------|----------|------------------|--------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |          | AVANCE ACUMULADO |        |        |          |
|            | PROG              | ALC    | EF%    | SEMAFORO | PROG             | ALC    | EF%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00            | 127.48 | 127.48 | ROJO     | 100.00           | 116.68 | 116.68 | ROJO     |

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

Evaluación:

Se cumplió más del 100% de la meta programada para este tercer trimestre, derivado al incremento de consultas en el mes de agosto sobre el impuesto sobre tenencia y uso de vehículos así mismo en el mes de agosto incrementaron las consultas sobre el tema de verificación y trámites de control vehicular.

Prospectiva:

Capacitación constante a los asesores fiscales para que el tiempo de respuesta sea más ágil, sin descuidar la veracidad y calidez del servicio.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### ESTRATEGICO

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

**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:**

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0501030000 - Conducción de las políticas generales de gobierno

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20310 Subsecretaría de Ingresos

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1109] Recaudación de ingresos ordinarios del Sector Central.

**FORMULA DE CALCULO:**  $((\text{Ingresos ordinarios recaudados en el año actual} / \text{Ingresos ordinarios estimados en la Ley de Ingresos}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION:** Señala la variación de incremento y/o decremento de los ingresos recaudados con respecto al monto publicado en la Ley de Ingresos del estado de México.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** Ingresos ordinarios estimados en la Ley de Ingresos 2012.

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:** Estatal.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL  | AVANCE TRIMESTRAL |    |          |    | AVANCE ACUMULADO |    |           |    |
|---|------------------|-----------|-------------|-------------------|----|----------|----|------------------|----|-----------|----|
|   |                  |           |             | PROG.             | %  | ALCAN.   | %  | PROG.            | %  | ALCAN.    | %  |
| Ingresos ordinarios recaudados en el año actual     | Miles de pesos   | Suma      | 148503340.7 | 35366853.1        | 24 | 41921533 | 28 | 110098343.2      | 74 | 123468996 | 83 |
| Ingresos ordinarios estimados en la Ley de Ingresos | Miles de pesos   | Suma      | 148503340.7 | 35366853.1        | 24 | 41921533 | 28 | 110098343.2      | 74 | 123468996 | 83 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Los ingresos ordinarios del sector central en el 2013 alcanzarán por lo menos la cifra presupuestada.

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

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

El monto de Ingresos Ordinarios observado durante el tercer trimestre de 2013 mostró un comportamiento favorable con respecto a lo estimado para dicho periodo, observándose una variación positiva de 6,554,680 miles de pesos, lo que significa un incremento de 18.5%. Lo anterior se debe principalmente a los ingresos por concepto de Convenios Descentralización. Cabe señalar que son cifras preliminares.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

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

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

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

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

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [5073] 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE                             | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |    |         |    |
|--------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|---------|----|
|                                      |                  |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %  | ALCAN.  | %  |
| Número de contribuyentes atendidos   | Contribuyente    | Suma      | 1200000    | 228000            | 19 | 254829 | 21 | 984000           | 82 | 1010948 | 84 |
| Número de contribuyentes programados | Contribuyente    | Suma      | 1200000    | 228000            | 19 | 228000 | 19 | 984000           | 82 | 984000  | 82 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender en su totalidad los requerimientos de trámites y servicios diversos presentados por los contribuyentes

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |        |        |          |                  |        |        |          |
|------------|-------------------|--------|--------|----------|------------------|--------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |          | AVANCE ACUMULADO |        |        |          |
|            | PROG              | ALC    | EF%    | SEMAFORO | PROG             | ALC    | EF%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00            | 111.77 | 111.77 | ROJO     | 100.00           | 102.74 | 102.74 | *        |

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

Evaluación:

Durante el tercer trimestre de 2013 se mantiene la demanda en los trámites de emplacamiento de vehículos provenientes de otra entidad, originado por los estímulos fiscales otorgados por el Gobierno del Estado de México, aunado a la emisión de formatos para el pago de derechos.

Prospectiva:

Mantener el programa de vistas de apoyo a los Centros de Servicios Fiscales a fin de verificar la aplicación de manuales, lineamientos y demás ordenamientos fiscales establecidos para brindar atención al contribuyente con calidad, además de coadyuvar con la promoción de los beneficios fiscales autorizados en la Entidad para el ejercicio fiscal 2013.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

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

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

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

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

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [5084] Incremento en el padrón de contribuyentes.

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

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

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |   |         |    | AVANCE ACUMULADO |    |        |     |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|---|---------|----|------------------|----|--------|-----|
|  |                  |           |            | PROG.             | % | ALCAN.  | %  | PROG.            | %  | ALCAN. | %   |
| Contribuyentes en el padrón del ejercicio actual   | Registro         | Suma      | 552000     | 5000              | 1 | 5207    | 1  | 547000           | 99 | 841753 | 152 |
| Contribuyentes en el padrón del ejercicio anterior | Registro         | Suma      | 552000     | 10747             | 2 | -511431 | -9 | 537763           | 97 | 537763 | 97  |

3

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Aplicar diversas medidas que permitan incrementar en por lo menos 3% el padrón de contribuyentes

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |       |       |          |                  |        |        |          |
|------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|--------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |       |          | AVANCE ACUMULADO |        |        |          |
|            | PROG              | ALC   | EF%   | SEMAFORO | PROG             | ALC    | EF%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 46.52             | -1.02 | -2.19 | *        | 101.72           | 156.53 | 153.89 | ROJO     |

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

Evaluación:

Al 30 de septiembre de 2013, se tienen 841,753 registros activos en el padrón del impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, del Régimen de Pequeños Contribuyentes e intermedios, superando lo alcanzado el año anterior en un 156.52%.

Se ha mantenido a la alza el padrón de contribuyentes por las acciones realizadas como cruce de información con el SAT, para detectar contribuyentes no inscritos y los barridos realizados por las Delegaciones Fiscales, además de la ejecución del Programa de Actualización del Registro Federal de Contribuyentes (PAR), y suscripción de Convenios con Municipios para la inscripción de contribuyentes sujetos al régimen de pequeños contribuyentes (REPECOS).

Prospectiva:

Se continuará 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 e imposición de multas.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

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

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

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0601020201 - Verificación conjunta de ingresos

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [4136] 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE                                | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |    |        |    |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
|   |                  |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %  | ALCAN. | %  |
| Cuentas elaboradas durante el Trimestre | Documento        | Suma      | 12         | 3                 | 25 | 3      | 25 | 9                | 75 | 9      | 75 |
| Cuentas programadas para el Trimestre   | Documento        | Suma      | 12         | 3                 | 25 | 3      | 25 | 9                | 75 | 9      | 75 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Elaborar mensualmente la documentación comprobatoria relativa a los ingresos coordinados de la Federación.

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

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

Evaluación:

Durante el presente trimestre se elaboraron los tres documentos que contienen la información de la cuenta comprobada de ingresos coordinados a la federación, alcanzando el 100% de la meta establecida hasta el trimestre en análisis y el 75% de la meta anual programada.

Prospectiva:

Se estima que de acuerdo con el programa no existirán inconvenientes para continuar entregando esta información oportunamente.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

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

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

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

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

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [5081] 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA  | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |    |        |     |
|---|-------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|-----|
|   |                   |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %  | ALCAN. | %   |
| Monto de créditos fiscales recuperados                | Millones de pesos | Suma      | 300        | 65                | 22 | 125.98 | 42 | 217              | 72 | 482.48 | 161 |
| Monto programado de recuperación de créditos fiscales | Millones de pesos | Suma      | 300        | 65                | 22 | 271    | 90 | 217              | 72 | 423    | 141 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ALanzar el 100% de la meta de recuperación de recursos líquidos derivados de créditos fiscales.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |          |       |          |                  |          |       |          |
|------------|-------------------|----------|-------|----------|------------------|----------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |          |       |          | AVANCE ACUMULADO |          |       |          |
|            | PROG              | ALC      | EF%   | SEMAFORO | PROG             | ALC      | EF%   | SEMAFORO |
| 2,497.67   | 11,527.69         | 2,764.94 | 23.99 | *        | 3,453.00         | 1,771.39 | 51.30 | *        |

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

Evaluación:

Se superó la meta establecida para el tercer trimestre de 2013, toda vez que se incrementaron las acciones de cobro para la recuperación de créditos fiscales.

Prospectiva:

Alcanzar la meta establecida para el cuarto trimestre de 2013, a pesar de la situación paulatina del personal de las áreas de cartera.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

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

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

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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:** [5083] 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |    |        |    |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
|   |                  |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %  | ALCAN. | %  |
| Consultas y/o peticiones escritas de contribuyentes atendidas | Contribuyente    | Suma      | 2750       | 687               | 25 | 722    | 26 | 2063             | 75 | 2675   | 97 |
| Consultas y/o peticiones escritas de contribuyentes recibidas | Contribuyente    | Suma      | 2750       | 687               | 25 | 734    | 27 | 2063             | 75 | 2590   | 94 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender al 100% los requerimientos de información o asesoría presentados por los contribuyentes o autoridades.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |       |       |          |                  |        |        |          |
|------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|--------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |       |          | AVANCE ACUMULADO |        |        |          |
|            | PROG              | ALC   | EF%   | SEMAFORO | PROG             | ALC    | EF%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00            | 98.37 | 98.37 | *        | 100.00           | 103.28 | 103.28 | *        |

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

Evaluación:

La respuesta a las peticiones de las autoridades Federales, Estatales y Municipales, así como de los contribuyente que sean presentadas.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

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

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

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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:** [5074] 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE               | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |    |        |     |
|------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|-----|
|                        |                  |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %  | ALCAN. | %   |
| Documentos elaborados  | Documento        | Suma      | 30         | 5                 | 17 | 20     | 67 | 28               | 93 | 109    | 363 |
| Documentos programados | Documento        | Suma      | 30         | 5                 | 17 | 5      | 17 | 28               | 93 | 28     | 93  |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### 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.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |        |        |          |                  |        |        |          |
|------------|-------------------|--------|--------|----------|------------------|--------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |          | AVANCE ACUMULADO |        |        |          |
|            | PROG              | ALC    | EF%    | SEMAFORO | PROG             | ALC    | EF%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00            | 400.00 | 400.00 | ROJO     | 100.00           | 389.29 | 389.29 | ROJO     |

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

Durante el periodo que se informa se han elaborado 20 documentos dirigidos a diversas dependencias en donde se les ha comunicado la respuesta a los precios y tarifas reportados, rebasando con ello la meta establecida para el presente trimestre en 400%. Lo anterior, se justifica ya que el artículo 18 de la Ley de Ingresos del Estado de México establece que tratándose de tarifas de nueva creación, así como la modificación a los mismos, se deberá informar a la Secretaría de Finanzas cuando menos 3 días hábiles antes de la fecha en que pretenda su cobro.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

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

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

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0601020201 - Verificación conjunta de ingresos

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [3677] 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE                                   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |    |        |    |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
|  |                  |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %  | ALCAN. | %  |
| Informes de Ingresos Federales elaborados  | Documento        | Suma      | 12         | 3                 | 25 | 3      | 25 | 9                | 75 | 9      | 75 |
| Informes de Ingresos Federales programados | Documento        | Suma      | 12         | 3                 | 25 | 3      | 25 | 9                | 75 | 9      | 75 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Avance en el cumplimiento de la elaboración del informe de Ingresos Federales.

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

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

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

Se pronostica que el Informe de Ingresos Federales se elabore en tiempo y forma conforme a lo previsto y de acuerdo a lo programado para el cuarto trimestre de 2013.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

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

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

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0601020105 - Fiscalización a contribuyentes

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1115] 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE                           | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |     |         |     | AVANCE ACUMULADO |     |         |     |
|------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|---------|-----|------------------|-----|---------|-----|
|                                    |                  |           |            | PROG.             | %   | ALCAN.  | %   | PROG.            | %   | ALCAN.  | %   |
| Actos de fiscalización realizados  | Acción           | Suma      | 5151       | 1287              | 25  | 3218    | 62  | 3861             | 75  | 6784    | 132 |
| Universo de contribuyentes activos | Contribuyente    | Constante | 1174732    | 1174732           | 100 | 1174732 | 100 | 1174732          | 100 | 1174732 | 100 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### 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.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |      |        |          |                  |      |        |          |
|------------|-------------------|------|--------|----------|------------------|------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |          | AVANCE ACUMULADO |      |        |          |
|            | PROG              | ALC  | EF%    | SEMAFORO | PROG             | ALC  | EF%    | SEMAFORO |
| 0.44       | 0.11              | 0.27 | 250.04 | ROJO     | 0.33             | 0.58 | 175.71 | ROJO     |

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

EL INCREMENTO ES DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS ESTRATÉGIAS DE PROGRAMACIÓN, EN DONDE SE REQUIERE DE UNA MAYOR PRESCENCIA FISCAL POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE PAGOS PROVINCIONALES Y DEFINITIVOS, ASÍ COMO A LAS DIFERENCIAS DE IMPUESTOS DERIVADAS DEL DICTAMEN FEDERAL.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

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

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

**ESTRATEGIA:** Gobernar con una visión de largo plazo.

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0503010000 - Fortalecimiento del sistema integral de planeación del estado

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [5369] 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Llevar a cabo trimestralmente el estudio del avance registrado y de la prospectiva para su cumplimiento.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |        |        |          |                  |        |        |          |
|------------|-------------------|--------|--------|----------|------------------|--------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |          | AVANCE ACUMULADO |        |        |          |
|            | PROG              | ALC    | EF%    | SEMAFORO | PROG             | ALC    | EF%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00            | 100.00 | 100.00 | VERDE    | 100.00           | 100.00 | 100.00 | VERDE    |

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

##### EVALUACIÓN:

Durante el tercer trimestre de 2013 fue recibida y analizada toda la información correspondiente a indicadores en términos de lo que establece el Art. 327-A del Código Financiero del Estado de México y Municipios; el Art. 35 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios (LPEMyM). Se monitorearon y evaluó al total de indicadores reportados por las dependencias y entidades públicas del GEM a través del SPP WEB y se generó el informe de ejecución correspondiente, en concordancia a lo establecido en el Art. 36 de la LPEMyM y el Artículo 74 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y el artículo 75 para su posterior entrega a la Legislatura Local en tiempo y forma.

##### PROSPECTIVA:

En el cuarto trimestre se dará seguimiento a los indicadores reportados por las dependencias y entidades públicas del GEM, considerando esta información para la generación de los documentos a entregar en el informe trimestral correspondiente a la LVIII Legislatura Local sobre el desempeño gubernamental mediante indicadores.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

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

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

**ESTRATEGIA:** Gobernar con una visión de largo plazo.

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0503010000 - Fortalecimiento del sistema integral de planeación del estado

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1052] Apoyo técnico y asesoría a los ayuntamientos en materia de programación, presupuestación y evaluación.

**FORMULA DE CALCULO:** ( Ayuntamientos capacitados y/o asesorados / Total de Ayuntamientos ) \* 100

**INTERPRETACION:** Porcentaje de ayuntamientos que reciben atención y apoyo del personal de la DGPYPG para el proceso de la planeación , programación, presupuestación y evaluación de los programas de desarrollo municipal.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE                                 | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |     |        |     | AVANCE ACUMULADO |     |        |     |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|-----|------------------|-----|--------|-----|
|  |                  |           |            | PROG.             | %   | ALCAN. | %   | PROG.            | %   | ALCAN. | %   |
| Ayuntamientos capacitados y/o asesorados | Ayuntamiento     | Constante | 125        | 125               | 100 | 125    | 100 | 125              | 100 | 125    | 100 |
| Total de Ayuntamientos                   | Ayuntamiento     | Constante | 125        | 125               | 100 | 125    | 100 | 125              | 100 | 125    | 100 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

En el ejercicio 2013 se asesorará a los 125 municipios en materia de planeación, presupuestación y evaluación, atendiendo con ello el 100% de los ayuntamientos que son los que requieren el apoyo.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |        |        |          |                  |        |        |          |
|------------|-------------------|--------|--------|----------|------------------|--------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |          | AVANCE ACUMULADO |        |        |          |
|            | PROG              | ALC    | EF%    | SEMAFORO | PROG             | ALC    | EF%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00            | 100.00 | 100.00 | VERDE    | 100.00           | 100.00 | 100.00 | VERDE    |

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

#### EVALUACIÓN:

Durante el tercer trimestre, se informa que se atendió a 125 municipios de nuestra entidad, mismos que fueron capacitados en materia de Gestión para Resultados (GpR), Metodología del (PbR) y el Marco Lógico (MML) , así como la elaboración de los informes de gobierno; con lo que se fortalece el Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN).

#### PROSPECTIVA:

Con fundamento en la Ley Orgánica del Administración Pública del Estado de México, Artículo 24. A la Secretaría de Finanzas, Planeación y Administración, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: Fracción XXIX Prestar a los municipios, cuando así lo soliciten, la asesoría y el apoyo técnico necesario para la elaboración de sus planes y programas de desarrollo económico y social. En el tercer trimestre se dará capacitación a los 125 municipios para fortalecer a los municipios en materia de planeación, programación, presupuestación y evaluación.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

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

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

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0601030000 - Gasto social e inversión pública

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [4008] Eficiencia en el ejercicio de los recursos del FISM y FORTAMUN DF.

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

**INTERPRETACION:**

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:** Estatal

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE                                     | UNIDAD DE MEDIDA  | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |         |    | AVANCE ACUMULADO |    |         |    |
|--|-------------------|-----------|------------|-------------------|----|---------|----|------------------|----|---------|----|
|  |                   |           |            | PROG.             | %  | ALCAN.  | %  | PROG.            | %  | ALCAN.  | %  |
| Presupuesto ejercido del FISM y FORTAMUNDF   | Millones de pesos | Suma      | 10358.47   | 2540.5            | 25 | 2740.03 | 26 | 7986.55          | 77 | 8186.08 | 79 |
| Presupuesto autorizado del FISM y FORTAMUNDF | Millones de pesos | Suma      | 10358.47   | 2540.5            | 25 | 2740.03 | 26 | 7986.55          | 77 | 8186.08 | 79 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |        |        |          |                  |        |        |          |
|------------|-------------------|--------|--------|----------|------------------|--------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |          | AVANCE ACUMULADO |        |        |          |
|            | PROG              | ALC    | EF%    | SEMAFORO | PROG             | ALC    | EF%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00            | 100.00 | 100.00 | VERDE    | 100.00           | 100.00 | 100.00 | VERDE    |

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

Sin observaciones...



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:**  
**LINEA DE ACCIÓN:**  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0501020302 - Registro, control contable y presupuestal  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20322 Contaduría General Gubernamental

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [5180] 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE                                      | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |    |        |    |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
|   |                  |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %  | ALCAN. | %  |
| Estados Financieros y Presupuestales emitidos | Documento        | Suma      | 12         | 3                 | 25 | 3      | 25 | 9                | 75 | 9      | 75 |
| Número de meses del año                       | Registro         | Suma      | 12         | 3                 | 25 | 3      | 25 | 9                | 75 | 9      | 75 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Presentar mensualmente durante el ejercicio fiscal los estados financieros.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |        |        |          |                  |        |        |          |
|------------|-------------------|--------|--------|----------|------------------|--------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |          | AVANCE ACUMULADO |        |        |          |
|            | PROG              | ALC    | EF%    | SEMAFORO | PROG             | ALC    | EF%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00            | 100.00 | 100.00 | VERDE    | 100.00           | 100.00 | 100.00 | VERDE    |

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

Incluye las acciones necesarias para integrar la información mensual que se remite al Órgano Técnico de Fiscalización de la H. Legislatura y a la ciudadanía, Durante el tercer trimestre, sobre los resultados de la gestión financiera; así como la consolidación de las Operaciones Financieras efectuadas por el Gobierno del Estado de México, formulando el reporte correspondiente, para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno y Organismos del Gobierno del Estado de México;



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

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

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

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0601030000 - Gasto social e inversión pública

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [5490] Porcentaje de proyectos de inversión financiados con recursos gestionados que provienen del Banco de proyectos.

**FORMULA DE CALCULO:** ( Número de proyectos revisados dentro del Banco de Proyectos / Total de proyectos registrados en el Banco de Proyectos ) \* 100

**INTERPRETACION:** Muestra la proporción de los proyectos de inversión financiados con recursos gestionados cuyo expediente se integró en el el banco de proyectos.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:** Estatal

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |     |        |     |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|-----|--------|-----|
|   |                  |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %   | ALCAN. | %   |
| Número de proyectos revisados dentro del Banco de Proyectos | Proyecto         | Suma      | 797        | 199               | 25 | 297    | 37 | 597              | 75  | 940    | 118 |
| Total de proyectos registrados en el Banco de Proyectos     | Proyecto         | Suma      | 1200       | 797               | 66 | 395    | 33 | 2391             | 199 | 1201   | 100 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La meta establecida busca que el porcentaje de proyectos atendidos sea superior al 75%, de modo que , por cada cuatro proyectos que se integren al Banco de Proyectos, al menos tres hayan sido analizados, hayan pasado por el proceso de dictaminación o hayan sido aceptados por la Dirección General de Inversión.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |       |        |          |                  |       |        |          |
|------------|-------------------|-------|--------|----------|------------------|-------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |          | AVANCE ACUMULADO |       |        |          |
|            | PROG              | ALC   | EF%    | SEMAFORO | PROG             | ALC   | EF%    | SEMAFORO |
| 66.42      | 24.97             | 75.19 | 301.14 | ROJO     | 24.97            | 78.27 | 313.47 | ROJO     |

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

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

Debido al incremento del total de proyectos registrados a la Dirección General de Inversión de forma directa o a través de vía WEB por parte de las dependencias y ayuntamientos ha provocado que no se dé capacidad para dar revisión al 100% por lo que se tuvo una eficiencia del 75.19%, sin embargo, se cumple la meta de revisar por lo menos el 75% de los proyectos registrados.

**PROSPECTIVA:**

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



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

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

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

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0601030000 - Gasto social e inversión pública

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [4016] Porcentaje de proyectos de inversión que cumplieron con todos los requerimientos necesarios

**FORMULA DE CALCULO:** ( Número de proyectos aceptados dentro del Banco de Proyectos / Número de proyectos analizados dentro del banco de Proyectos ) \* 100

**INTERPRETACION:** Muestra la variación en porcentaje de proyectos revisados que año con año, han cumplido con todos los requisitos establecidos por la normatividad vigente en la Dirección General de Inversión, han pasado por el proceso de dictaminación y además, han sido aceptados por la Dirección debido a que su proeso de planeación ha sido óptimo para proceder con el proceso operativo, y así, en dado caso, poder ejercer los recursos destinados a la obra en caso de suficiencia presupuestal, entre un período y otro.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:** Estatal

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |    |        |     |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|-----|
|  |                  |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %  | ALCAN. | %   |
| Número de proyectos aceptados dentro del Banco de Proyectos  | Proyecto         | Suma      | 600        | 150               | 25 | 158    | 26 | 450              | 75 | 533    | 89  |
| Número de proyectos analizados dentro del banco de Proyectos | Proyecto         | Suma      | 797        | 199               | 25 | 297    | 37 | 597              | 75 | 940    | 118 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La meta establecida busca que el porcentaje de proyectos que hayan cumplido con todos los requerimientos sea superior a 40% sobre el total de proyectos revisados, de modo que, nos muestre la eficiencia de la Dirección General de Inversión al momento de procesar los proyectos adecuadamente. No obstante, la meta de 40% es en comparación, baja debido a que en algunas ocasiones, el número de proyectos aceptados depende asimismo de la disponibilidad de las Dependencias y Ayuntamientos de entregar y procesar la documentación correspondiente.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |       |       |          |                  |       |       |          |
|------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|-------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |       |          | AVANCE ACUMULADO |       |       |          |
|            | PROG              | ALC   | EF%   | SEMAFORO | PROG             | ALC   | EF%   | SEMAFORO |
| 75.28      | 75.38             | 53.20 | 70.58 | *        | 75.38            | 56.70 | 75.22 | *        |

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

Las cifras alcanzadas para el tercer trimestre nos muestran una eficiencia del 53.20% en lo que respecta al número de proyectos que han sido aceptados con respecto a los que se revisaron por la Dirección General de Inversión, los cuales cumplen la meta de un 40% de eficiencia como mínimo.

**PROSPECTIVA:**

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



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

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

**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:**

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0501010505 - Mejora continua e impulso a la calidad gubernamental

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20343 Dirección General de Innovación

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [5108] Integración de procesos certificados en sistemas integrales de gestión de la calidad.

**FORMULA DE CALCULO:** (Número de nuevos procesos certificados incorporados en sistemas integrales de gestión de la calidad/ Total de procesos certificados)\*100

**INTERPRETACION:**

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |    |        |    |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
|   |                  |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %  | ALCAN. | %  |
| Número de nuevos procesos certificados incorporados en sistemas integrales de gestión de la calidad | Proceso          | Suma      | 15         | 4                 | 27 | 61     | 40 | 10               | 67 | 69     | 46 |
| Total de procesos certificados  | Proceso          | Suma      | 534        | 145               | 27 | 145    | 27 | 435              | 81 | 435    | 81 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |       |          |          |                  |       |        |          |
|------------|-------------------|-------|----------|----------|------------------|-------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |          |          | AVANCE ACUMULADO |       |        |          |
|            | PROG              | ALC   | EF%      | SEMAFORO | PROG             | ALC   | EF%    | SEMAFORO |
| 2.81       | 2.76              | 42.07 | 1,525.00 | ROJO     | 2.30             | 15.86 | 690.00 | ROJO     |

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

Con los resultados obtenidos en el período, el acumulado a este tercer trimestre del año superó el 100% lo estimado para 2013, debido a un aumento en la demanda de solicitudes de certificación y recertificación de procesos e implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad en unidades administrativas comprometidas en mejorar la gestión interna y la atención de sus servicios.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

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

**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:**

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0501010503 - Vinculación ciudadana con la administración pública

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20343 Dirección General de Innovación

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1030] Orientación e información al usuario acerca de la gestión gubernamental.

**FORMULA DE CALCULO:** ( Usuarios atendidos en módulos de orientación, vía telefónica y en terminales de información en línea/ Usuarios atendidos durante el periodo anterior en módulos de orientación, vía telefónica y en terminales de información en línea)-I\*100

**INTERPRETACION:** Muestra la variación porcentual de usuarios atendidos por diversos medios entre el periodo que se informa y el periodo inmediato anterior.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |    |        |    |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
|  |                  |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %  | ALCAN. | %  |
| Usuarios atendidos en módulos de orientación, vía telefónica y en terminales de información en línea                             | Usuario          | Suma      | 952000     | 224750            | 24 | 223881 | 24 | 727250           | 76 | 736747 | 77 |
| Usuarios atendidos durante el periodo anterior en módulos de orientación, vía telefónica y en terminales de información en línea | Usuario          | Suma      | 940000     | 224750            | 24 | 243470 | 26 | 726417           | 77 | 738033 | 79 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se prevé que al finalizar el año los módulos de orientación, las terminales de información en línea y el Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México, habrán atendido, en su conjunto a 1 millón 138 mil 659 usuarios.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |       |      |          |                  |       |         |          |
|------------|-------------------|-------|------|----------|------------------|-------|---------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |      |          | AVANCE ACUMULADO |       |         |          |
|            | PROG              | ALC   | EF%  | SEMAFORO | PROG             | ALC   | EF%     | SEMAFORO |
| 1.28       | 0.00              | -8.05 | 0.00 | *        | 0.11             | -0.17 | -151.95 | *        |

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

Con lo obtenido en este tercer trimestre, se logró superar en 1.3% la meta acumulada al tercer trimestre de 2013, a la vez que se ha logrado alcanzar el 77.4% de la meta anual programada, ello derivado de un aumento en las consultas ciudadanas.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### ESTRATEGICO

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

**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:**

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [3428] Tasa de crecimiento de los servicios gubernamentales por vía electrónica.

**FORMULA DE CALCULO:** ( Número de servicios gubernamentales por vía electrónica nuevos en el periodo actual/ Número de servicios gubernamentales por vía electrónica al cierre del año 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:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

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

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |     |        |     | AVANCE ACUMULADO |     |        |     |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|-----|--------|-----|------------------|-----|--------|-----|
|   |                  |           |            | PROG.             | %   | ALCAN. | %   | PROG.            | %   | ALCAN. | %   |
| Número de servicios gubernamentales por vía electrónica nuevos en el periodo actual | Servicio         | Suma      | 20         | 6                 | 30  | 8      | 40  | 16               | 80  | 18     | 90  |
| Número de servicios gubernamentales por vía electrónica al cierre del año anterior  | Servicio         | Constante | 173        | 173               | 100 | 173    | 100 | 173              | 100 | 176    | 102 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende incorporar 5 nuevos servicios gubernamentales vía electrónica a los ya existentes en cada trimestre del ejercicio.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |      |        |          |                  |       |        |          |
|------------|-------------------|------|--------|----------|------------------|-------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |          | AVANCE ACUMULADO |       |        |          |
|            | PROG              | ALC  | EF%    | SEMAFORO | PROG             | ALC   | EF%    | SEMAFORO |
| 11.56      | 3.47              | 4.62 | 133.33 | ROJO     | 9.25             | 10.23 | 110.58 | ROJO     |

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

Sin observaciones...



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Consolidar un Gobierno Eficiente.  
**LINEA DE ACCIÓN:**  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0501010000 - Consolidación de la gestión gubernamental de resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0501010201 - Adquisiciones y servicios  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20342 Dirección General de Recursos Materiales

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [5100] 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA  | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |    |        |     |
|--|-------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|-----|
|  |                   |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %  | ALCAN. | %   |
| Importe total de los bienes y servicios adquiridos                   | Millones de pesos | Suma      | 1553.06    | 463.06            | 30 | 528.99 | 34 | 953.06           | 61 | 1291.9 | 83  |
| Importe de bienes y servicios adquiridos mediante licitación pública | Millones de pesos | Suma      | 652.28     | 194.48            | 30 | 275.82 | 42 | 400.28           | 61 | 851.24 | 131 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### 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.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |       |        |          |                  |       |        |          |
|------------|-------------------|-------|--------|----------|------------------|-------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |        |          | AVANCE ACUMULADO |       |        |          |
|            | PROG              | ALC   | EF%    | SEMAFORO | PROG             | ALC   | EF%    | SEMAFORO |
| 42.00      | 42.00             | 52.14 | 124.15 | ROJO     | 42.00            | 65.89 | 156.88 | ROJO     |

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

Se logró rebasar la meta debido a que en este trimestre se realizó la contratación del seguro de bienes muebles(aeronaves), se llevaron a cabo las ampliaciones en seguros para bienes e inmuebles, así como la adquisición de materiales de construcción.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

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

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

**ESTRATEGIA:** Consolidar un Gobierno Eficiente.

**LINEA DE ACCIÓN:**

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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:** [5037] Capacitación a servidores públicos con base en competencias de desempeño.

**FORMULA DE CALCULO:** ( Servidores públicos capacitados con base en competencias/ Servidores públicos programados a capacitar con base en competencias)\*100

**INTERPRETACION:** Muestra el grado de cumplimiento del programa de capacitación en la modalidad de competencias de desempeño

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |     |        |    |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|-----|--------|----|
|  |                  |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %   | ALCAN. | %  |
| Servidores públicos programados a capacitar con base en competencias | Servidor Público | Suma      | 1000       | 250               | 25 | 250    | 25 | 750              | 75  | 750    | 75 |
| Servidores públicos capacitados con base en competencias             | Servidor Público | Suma      | 1000       | 600               | 60 | 25     | 3  | 1100             | 110 | 797    | 80 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Alcanzar el 100% en el programa de capacitación por competencias.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |       |      |          |                  |        |       |          |
|------------|-------------------|-------|------|----------|------------------|--------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |      |          | AVANCE ACUMULADO |        |       |          |
|            | PROG              | ALC   | EF%  | SEMAFORO | PROG             | ALC    | EF%   | SEMAFORO |
| 100.00     | 240.00            | 10.00 | 4.17 | *        | 146.67           | 106.27 | 72.45 | *        |

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

Derivado de que el Programa de Capacitación con base de competencias de Desempeño se imparte en la modalidad de educación a distancia y éste dio inicio a principios de año, el grueso de los participantes se inscribió en los dos primeros trimestres, siendo que en este tercer trimestre se mantiene con los participantes de los trimestres anteriores, y el resultado es que no haya nuevos inscritos.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

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

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

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 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:** [3419] 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE                                  | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |    |        |    |
|---|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
|   |                  |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %  | ALCAN. | %  |
| Servidores públicos generales capacitados | Servidor Público | Suma      | 22500      | 8000              | 36 | 7319   | 33 | 14900            | 66 | 15656  | 70 |
| Total de servidores públicos programados  | Servidor Público | Suma      | 22600      | 8000              | 35 | 8000   | 35 | 14900            | 66 | 14900  | 66 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Conocer el número de servidores públicos del Poder Ejecutivo capacitados.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |       |       |          |                  |        |        |          |
|------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|--------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |       |          | AVANCE ACUMULADO |        |        |          |
|            | PROG              | ALC   | EF%   | SEMAFORO | PROG             | ALC    | EF%    | SEMAFORO |
| 99.56      | 100.00            | 91.49 | 91.49 | *        | 100.00           | 105.07 | 105.07 | *        |

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

Derivado de los resultados obtenidos en el periodo que se informa, se puede observar que la tendencia es alentadora para alcanzar la meta de acuerdo a lo programado.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### ESTRATEGICO

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [6326] Disponibilidad de la Infraestructura de TIC's para la operación de los servicios de cómputo del Gobierno del Estado de México y Municipios.  
**FORMULA DE CALCULO:** ( Horas de disponibilidad de la red de internet, datos y voz en el trimestre actual.+ Horas de disponibilidad de los servicios de cómputo en el trimestre actual.+ Horas de disponibilidad del centro de datos en el trimestre actual.)/ Total de horas del periodo.  
**INTERPRETACION:** Muestra la proporción de horas con disponibilidad de la infraestructura de TICs del Gobierno del Estado de México con respecto al total de horas del periodo.  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICION:** Trimestral  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**  
**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal  
**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |    |        |    |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
|  |                  |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %  | ALCAN. | %  |
| Horas de disponibilidad de la red de internet, datos y voz en el trimestre actual. | Hora             | Suma      | 8506       | 2144              | 25 | 2182.3 | 26 | 6362             | 75 | 6433.3 | 76 |
| Horas de disponibilidad de los servicios de cómputo en el trimestre actual.        | Hora             | Suma      | 8506       | 2144              | 25 | 2198   | 26 | 6362             | 75 | 6465   | 76 |
| Horas de disponibilidad del centro de datos en el trimestre actual.                | Hora             | Suma      | 8506       | 2144              | 25 | 2208   | 26 | 6362             | 75 | 6483   | 76 |
| Total de horas del periodo.  | Hora             | Suma      | 26280      | 6624              | 25 | 6480   | 25 | 19656            | 75 | 19440  | 74 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |      |        |          |                  |      |        |          |
|------------|-------------------|------|--------|----------|------------------|------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |        |          | AVANCE ACUMULADO |      |        |          |
|            | PROG              | ALC  | EF%    | SEMAFORO | PROG             | ALC  | EF%    | SEMAFORO |
| 0.97       | 0.97              | 1.02 | 104.71 | *        | 0.97             | 1.00 | 102.68 | *        |

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

Sin observaciones...



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### ESTRATEGICO

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

**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:**

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0503010000 - Fortalecimiento del sistema integral de planeación del estado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1046] 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:** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende actualizar trimestralmente el total de los sistemas.

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

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

Sin observaciones...



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

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

**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:**

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0503010000 - Fortalecimiento del sistema integral de planeación del estado

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1048] 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |    |        |    |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
|  |                  |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %  | ALCAN. | %  |
| Normas y lineamientos actualizados del Sistema de Planeación | Documento        | Suma      | 5          | 1                 | 20 | 0      | 0  | 5                | 10 | 3      | 60 |
| Normas y lineamientos existentes del Sistema de Planeación   | Documento        | Suma      | 7          | 3                 | 43 | 3      | 43 | 7                | 10 | 6      | 86 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener actualizados los ordenamientos jurídicos que permitan una correcta aplicación de los recursos federales y estatales.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |      |      |          |                  |       |       |          |
|------------|-------------------|------|------|----------|------------------|-------|-------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |      |      |          | AVANCE ACUMULADO |       |       |          |
|            | PROG              | ALC  | EF%  | SEMAFORO | PROG             | ALC   | EF%   | SEMAFORO |
| 71.43      | 33.33             | 0.00 | 0.00 | *        | 71.43            | 50.00 | 70.00 | *        |

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

La variable "Normas y Lineamientos Actualizados de Sistema de Planeación" se alcanzará en el 4o. trimestre.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### ESTRATEGICO

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

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

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1019] 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:** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE                     | UNIDAD DE MEDIDA  | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |    |        |    |
|------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|--------|----|
|                              |                   |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %  | ALCAN. | %  |
| Ingresos propios recaudados  | Millones de pesos | Suma      | 19967      | 3572              | 18 | 5743   | 29 | 16335            | 82 | 19626  | 98 |
| Ingresos propios programados | Millones de pesos | Suma      | 19967      | 3572              | 18 | 3572   | 18 | 16335            | 82 | 16335  | 82 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Alcanzar por lo menos el 100% de los ingresos esperados a recaudar en el ejercicio

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |        |        |          |                  |        |        |          |
|------------|-------------------|--------|--------|----------|------------------|--------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |          | AVANCE ACUMULADO |        |        |          |
|            | PROG              | ALC    | EF%    | SEMAFORO | PROG             | ALC    | EF%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00            | 160.78 | 160.78 | ROJO     | 100.00           | 120.15 | 120.15 | ROJO     |

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

Evaluación:

Para el tercer trimestre del 2013, la meta programada para ingresos propios fue alcanzada y superada en un 60.8%, representando 2,171 MDP por arriba de la meta proyectada.

Factores importantes para el logro de estos resultados, son el subsidio que otorga el Gobierno del Estado de México en el pago de la Tenencia Estatal y el Programa para el Pago de este impuesto con tarjetas bancarias y las facilidades de pago que se brindan.

Prospectiva:

La meta establecida para el trimestre fue alcanzada y superada por lo que de conservar eta tendencia o observamos problemas para alcanzar las metas establecidas para los siguientes trimestres, es necesario comentar que la recaudación lograda hasta el trimestre en análisis supera en un 20.1% la meta programada.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### ESTRATEGICO

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

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

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [3440] Crecimiento de los recursos federales asignados a proyectos de inversión estatal.

**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:** Estatal

**COBERTURA:** Estatal

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE  | UNIDAD DE MEDIDA  | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |   |        |   | AVANCE ACUMULADO |    |        |    |
|---|-------------------|-----------|------------|-------------------|---|--------|---|------------------|----|--------|----|
|   |                   |           |            | PROG.             | % | ALCAN. | % | PROG.            | %  | ALCAN. | %  |
| Recursos federales asignados en el periodo          | Millones de pesos | Suma      | 9399.9     | 0                 | 0 | 0      | 0 | 9399.9           | 10 | 9399.9 | 10 |
| Recursos federales asignados en el periodo anterior | Millones de pesos | Constante | 9936.2     | 0                 | 0 | 0      | 0 | 9936.2           | 10 | 9936.2 | 10 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Aumentar en 5% la cantidad de recursos federales gestionados y asignados al Estado de México en relación a 2010.

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |         |        |          |                  |       |        |          |
|------------|-------------------|---------|--------|----------|------------------|-------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |         |        |          | AVANCE ACUMULADO |       |        |          |
|            | PROG              | ALC     | EF%    | SEMAFORO | PROG             | ALC   | EF%    | SEMAFORO |
| -5.40      | -100.00           | -100.00 | 100.00 | VERDE    | -5.40            | -5.40 | 100.00 | VERDE    |

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

Las metas programadas para los trimestres siguientes segundo, tercero y cuarto serán de cero, ya que todos los recursos se asignaron en el primer trimestre.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:**  
**LINEA DE ACCIÓN:**  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0501020000 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0501020301 - Cuenta de la hacienda pública  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20322 Contaduría General Gubernamental

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [3991] 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 DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### 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.

| META ANUAL | SEGUNDO TRIMESTRE |        |        |          |                  |        |        |          |
|------------|-------------------|--------|--------|----------|------------------|--------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |        |        |          | AVANCE ACUMULADO |        |        |          |
|            | PROG              | ALC    | EF%    | SEMAFORO | PROG             | ALC    | EF%    | SEMAFORO |
| 100.00     | 100.00            | 100.00 | 100.00 | VERDE    | 100.00           | 100.00 | 100.00 | VERDE    |

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

De acuerdo a lo establecido por la normatividad aplicable para la integración y presentación de la Cuenta Pública, se entrego puntualmente a la H. Legislatura del Gobierno del Estado de México; el documento de la Cuenta Pública 2012, la cual consta de cinco tomos y 10 anexos.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

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

**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:**

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0602010000 - Deuda pública

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [5067] Seguimiento a la calificación crediticia del Gobierno del Estado de México.

**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:** Semestral

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:**

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El proceso de calificación de deuda se realiza de manera anual.

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

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

El proceso de calificación quirografaria del GEM. se realiza de manera anual, por tres empresas, Moody's, Standar & Poor's. y Fitch México.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2013

### DE GESTION

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

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

**ESTRATEGIA:**

**LINEA DE ACCIÓN:**

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

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [5079] Incremento en la emisión de requerimientos a contribuyentes

**FORMULA DE CALCULO:**  $((\text{Requerimientos emitidos en el año actual} / \text{Requerimientos emitidos en el año anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION:** Identifica el porcentaje de incremento en la emisión de requerimientos girados a contribuyentes con respecto al año anterior.

**DIMENSION QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICION:** Anual

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:**

**AMBITO GEOGRAFICO:** Estatal

**COBERTURA:**

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

| VARIABLE                                   | UNIDAD DE MEDIDA | OPERACION | META ANUAL | AVANCE TRIMESTRAL |    |        |    | AVANCE ACUMULADO |    |         |    |
|--|------------------|-----------|------------|-------------------|----|--------|----|------------------|----|---------|----|
|  |                  |           |            | PROG.             | %  | ALCAN. | %  | PROG.            | %  | ALCAN.  | %  |
| Requerimientos emitidos en el año anterior | Requerimiento    | Suma      | 2050000    | 181825            | 9  | 181825 | 9  | 1687892          | 82 | 1457904 | 71 |
| Requerimientos emitidos en el año actual   | Requerimiento    | Suma      | 2050000    | 350000            | 17 | 244620 | 12 | 1850000          | 90 | 1937872 | 95 |

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

| META ANUAL | TERCER TRIMESTRE  |       |       |          |                  |       |        |          |
|------------|-------------------|-------|-------|----------|------------------|-------|--------|----------|
|            | AVANCE TRIMESTRAL |       |       |          | AVANCE ACUMULADO |       |        |          |
|            | PROG              | ALC   | EF%   | SEMAFORO | PROG             | ALC   | EF%    | SEMAFORO |
| 0.00       | 92.49             | 34.54 | 37.34 | *        | 9.60             | 32.92 | 342.79 | ROJO     |

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

Evaluación:

El número de requerimientos emitidos en el tercer trimestre de 2013 (244,620), se superó en 34.53% a los emitidos durante el mismo período del año anterior (181,825), derivado del Programa de Vigilancia focalizada que realiza la Dirección de Administración Tributaria.

Prospectiva:

Respecto a la meta establecida para el tercer trimestre de 2013, se logro un avance del 69.89%.

Con respecto a la meta anual programada para el ejercicio fiscal 2013, se lleva un avance del 83.31% y en comparación al número de requerimientos emitidos al tercer trimestre del 2012 se superó en 1.18%.

Lo anterior, derivado del programa de vigilancia focalizada que realiza la Dirección de Administración Tributaria la cual permite dar un seguimiento profundo a los contribuyentes omisos y con comportamientos irregulares a través de un análisis estratégico.