



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### ESTRATÉGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo  
**ESTRATEGIA:** Fortalecer los ingresos de la entidad  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Ejercer las potestades tributarias de la entidad y desarrollar acciones eficaces de fiscalización y cobranza.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20310 Subsecretaría de Ingresos

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [304] Tasa de variación de los ingresos ordinarios  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $((\text{Ingresos ordinarios recaudados en el año actual} / \text{Ingresos ordinarios estimados en la Ley de Ingresos del año actual}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Representa la variación en porcentaje de los ingresos recaudados con respecto al monto estimado en la Ley de Ingresos del Estado de México del año actual.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 16.5 - Por ciento de incremento de los ingresos ordinarios recaudados, respecto a lo estimado en el 2016.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ingresos ordinarios recaudados en el año actual	Miles de pesos	Suma	210728406	51263112	24	51301555	24	210728406	100	223452896	106
Ingresos ordinarios estimados en la Ley de Ingresos del año actual	Miles de pesos	Suma	210728406	51263112	24	51268112	24	210728406	100	210728406	100

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
0.00	0.00	0.07	0.00	*	0.00	6.04	0.00	*

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

El monto de los Ingresos Ordinarios observado durante el cuarto trimestre de 2017 mostró un comportamiento favorable respecto a lo estimado para dicho periodo, observándose una variación positiva de 38,443 miles de pesos, lo que significa un incremento de 0.1%. Lo anterior, se debe a que si bien las Aportaciones y Apoyos Federales registraron un incremento absoluto respecto a su estimación de 5,217,348 miles de pesos, los Ingresos Propios y Participaciones Federales presentaron una disminución de 2,848,353 miles de pesos y de 2,330,552 miles de pesos respectivamente. Es de señalar que la disminución observada en ingresos propios se explica principalmente porque se calendarizó en el mes de diciembre de 2017 los recursos provenientes de Disponibilidades presupuestarias e Inversiones Financieras pertenecientes al rubro de Reintegros, recursos que se espera se vean reflejados en la Cuenta Pública. La información reportada es preliminar.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

JOSÉ ALTAMIRANO SALDIVAR  
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

BERTHA ALICIA CASADO MEDINA  
SUBSECRETARIA DE INGRESOS



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### DE GESTIÓN

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

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

**ESTRATEGIA:** Apoyar a los migrantes y sus familias.

**LÍNEA DE ACCIÓN:** Establecer convenios con organismos nacionales e internacionales, así como con universidades, para mejorar las capacidades técnicas de los migrantes y validar sus conocimientos a través de certificados de estudios técnicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01040101 - Relaciones exteriores

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0104010102 - Servicios de apoyo al migrante mexiquense

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20369 Coordinación de Asuntos Internacionales

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [2713] Porcentaje de cumplimiento de los servicios ofrecidos a los usuarios del Programa Migrante Mexiquense

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Servicios ofrecidos del Programa Migrante Mexiquense / Servicios programados a ofrecer en el marco del Programa Migrante Mexiquense ) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de cumplimiento de los servicios ofrecidos a los usuarios del Programa Migrante Mexiquense durante el ejercicio fiscal.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** N/A

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

**COBERTURA:** Estatal

**SENTIDO:** Ascendente

**LÍNEA BASE:**

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%		
Servicios ofrecidos del Programa Migrante Mexiquense	Servicio	Suma	5	5	100	5	100	5	100	5	100	100	100
Servicios programados a ofrecer en el marco del Programa Migrante Mexiquense	Servicio	Suma	5	5	100	5	100	5	100	5	100	100	100

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir el 100% de los servicios programados a ofrecer en el marco del Programa Migrante Mexiquense.

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

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

En el marco del Programa Migrante Mexiquense (para el Operativo de Invierno) que se puso en marcha el pasado 1° de diciembre y concluyó el 8 de enero, se ofrecieron diversos servicios para los migrantes que transitaban por distintas carreteras mexiquenses, entre los cuales destacamos los siguientes: servicios mecánicos y asistencia vial, apoyo para denuncias, información turística, servicios de salud y caravanas al interior del Estado de México (en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana).

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María Aurora Sosa Oblea  
Coordinadora de Administración

Lic. Raymundo Balboa Cruz  
Coordinador de Asuntos Internacionales



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### DE GESTIÓN

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

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

**ESTRATEGIA:** Apoyar a los migrantes y sus familias.

**LÍNEA DE ACCIÓN:** Establecer convenios con organismos nacionales e internacionales, así como con universidades, para mejorar las capacidades técnicas de los migrantes y validar sus conocimientos a través de certificados de estudios técnicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01040101 - Relaciones exteriores

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010401010102 - Servicios de apoyo al migrante mexicano

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20369 Coordinación de Asuntos Internacionales

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [2712] Porcentaje de operación de las Casas Mexiquenses en Estados Unidos

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Casas Mexiquenses en operación en Estados Unidos / Casas Mexiquenses ubicadas en los Estados Unidos)\*100

**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de operación de las Casas Mexiquenses en Estados Unidos durante el ejercicio fiscal.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** N/A

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

**COBERTURA:** Estatal

**SENTIDO:** Ascendente

**LÍNEA BASE:**

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%		
Casas Mexiquenses en operación en Estados Unidos	Unidad	Constante	3	3	100	3	100	3	100	3	100	3	100
Casas Mexiquenses ubicadas en los Estados Unidos	Unidad	Constante	3	3	100	3	100	3	100	3	100	3	100

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener en operación las tres Casas Mexiquenses ubicadas en Estados Unidos.

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

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

Durante el cuarto trimestre del año, en cada una de las tres Casas Mexiquenses se atendieron las solicitudes de los migrantes respecto de trámites y servicios que presentaron. Para estar más cerca y conocer las principales necesidades de la comunidad mexiquense en Estados Unidos de América, el Subcoordinador de Enlace Internacional llevó a cabo diversas reuniones con líderes de clubes de migrantes en cada una de las Casas Mexiquenses, en las que le expresaron la conveniencia de realizar nuevamente las ferias de servicios, así como la implementación del programa "Lazos Mexiquenses". Adicionalmente, el personal de las Casas Mexiquenses, llevó a cabo reuniones con funcionarios de algunos Consulados mexicanos en Estados Unidos para fortalecer la atención en beneficio de nuestros paisanos, entre los cuales destacamos: asistencia a diversos eventos y reuniones junto con líderes migrantes, entre los que podemos destacar el Taller sobre el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero llevado a cabo en el Consulado General de México en Chicago, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), la "Feria de Educación Financiera" ofrecido por la CONDUSEF y la CONSAR en el mismo Consulado de Chicago y también en el de Los Ángeles. En la Casa Mexiquense de esta ciudad, se llevó a cabo la entrega de IME Becas para la Plaza Comunitaria a cargo de la Profr. Isabel García; de igual manera, se acompañó a clubes de migrantes mexiquenses en actividades sociales como preposadas y celebraciones religiosas.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María Aurora Sosa Oblea  
Coordinadora de Administración

Lic. Raymundo Balboa Cruz  
Coordinador de Asuntos Internacionales



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático I: Gobierno solidario  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar una sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.  
**ESTRATEGIA:** Apoyar a los migrantes y sus familias.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Establecer convenios con organismos nacionales e internacionales, así como con universidades, para mejorar las capacidades técnicas de los migrantes y validar sus conocimientos a través de certificados de estudios técnicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01040101 - Relaciones exteriores  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010401010101 - Cooperación internacional para el desarrollo del estado  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20369 Coordinación de Asuntos Internacionales

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [2711] Porcentaje de cumplimiento del programa de acuerdos celebrados y eventos realizados en materia de cooperación internacional y promoción del Estado de México  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Acuerdos celebrados y eventos realizados en materia de cooperación internacional y promoción del Estado de México / Acuerdos y eventos programados en materia de cooperación internacional y promoción del Estado de México ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de cumplimiento del programa de acuerdos celebrados y eventos realizados en materia de cooperación internacional y promoción del Estado de México durante el ejercicio fiscal.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** N/A  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LINEA BASE:**

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Acuerdos celebrados y eventos realizados en materia de cooperación internacional y promoción del Estado de México	Acuerdo	Suma	4	1	25	1	25	4	100	4	100
Acuerdos y eventos programados en materia de cooperación internacional y promoción del Estado de México	Acuerdo	Suma	4	1	25	1	25	4	100	4	100

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir el 100% de los acuerdos celebrados en materia de cooperación internacional y promoción del Estado de México.

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

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

El Titular del Ejecutivo Estatal instaló el Consejo Estatal para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que tendrá dos facultades principales: proponer las reformas de orden jurídicos que favorezcan la puesta en marcha de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, e incorporar estas metas en las políticas estatales y municipales, así como en los planes de desarrollo. El señor Gobernador sostuvo un encuentro con la ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, con quien abordó temas de seguridad y violencia de género. Enfatizó que el Estado de México brinda total apoyo a la mujer para superar rezagos sociales y brindarles un marco legal de protección.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María Aurora Sosa Oblea  
Coordinadora de Administración

Lic. Raymundo Balboa Cruz  
Coordinador de Asuntos Internacionales



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo  
**ESTRATEGIA:** Fortalecer los ingresos de la entidad  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Fortalecer la presencia fiscal en la entidad mediante acciones de vigilancia y control de obligaciones, orientando los esfuerzos a la generación del incremento en la recaudación, la percepción de incentivos y las participaciones federales en beneficio de la entidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502020105 - Fiscalización a contribuyentes  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20313 Dirección General de Fiscalización

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1715] Porcentaje de fiscalización a contribuyentes  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Actos de fiscalización realizados / Universo de contribuyentes activos ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de contribuyentes revisados con respecto a los registrados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 3,951 - Actos de fiscalización realizados durante 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Actos de fiscalización realizados	Acto de Fiscalización	Suma	5907	1581	27	1257	21	5907	100	6002	102
Universo de contribuyentes activos	Contribuyente	Constante	2069710	2069710	100	2069710	100	2069710	100	2069710	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Fortalecer la presencia fiscal mediante la realización de actos de fiscalización.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
0.29	0.08	0.06	79.51	AMARILLO	0.29	0.29	101.61	VERDE

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

**EVALUACIÓN:** Al cuarto trimestre del ejercicio 2017, se realizaron 1,257 actos de fiscalización, que representan el 0.06% del universo de contribuyentes activos domiciliados en el Estado de México, alcanzando un avance del 79.51% de la meta trimestral programada, situación que se debió principalmente al abatimiento de inventarios, así como a la terminación de cartas invitación federales y estatales, y la terminación de requerimientos de aviso de dictamen y del dictamen, ambos del ISERTP en materia estatal.

**AVANCE ACUMULADO ANUAL:** El avance anual que se tiene del ejercicio 2017, es de 6,002 actos de fiscalización realizados, los cuales representan el 0.29% del universo de contribuyentes activos domiciliados en la circunscripción territorial de la Entidad, logrando un avance anual del 101.61%.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

C. Victor Manuel Amador Mezas  
Director de Programación

CP. Judith Cuevas Moya  
Directora General de Fiscalización



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo  
**ESTRATEGIA:** Fortalecer los ingresos de la entidad  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Implementar esquemas de atención, comunicación, servicio y control conforme a grupos de contribuyentes de acuerdo a sus características.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502020103 - 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:** [1689] Porcentaje de atención de las peticiones escritas presentadas por contribuyentes o autoridades  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Peticiones escritas de contribuyentes o autoridades atendidas / Peticiones escritas de contribuyentes o autoridades recibidas ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de atención brindado a las peticiones escritas presentadas por contribuyentes o autoridades.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 99 - Por ciento de atención a las consultas y/o peticiones escritas de contribuyentes y autoridades en el 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Peticiones escritas de contribuyentes o autoridades atendidas	Resolución	Suma	13500	1325	10	1594	12	13500	100	12309	91
Peticiones escritas de contribuyentes o autoridades recibidas	Registro	Suma	13500	1325	10	2212	16	13500	100	12212	90

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Atender el 100% de las peticiones escritas presentadas por contribuyentes o autoridades.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	72.06	72.06	AMARILLO	100.00	100.79	100.79	VERDE

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

**AVANCE TRIMESTRAL:** En el cuarto trimestre 2017, se emitieron 1 mil 594 peticiones diversas, cumpliendo en un 72.06 respecto la meta trimestral programada, lo cual se derivó en el incremento de la demanda de la prestación del servicio de devoluciones.

En ese sentido, se destaca que los factores que dieron origen a tal situación fueron, la actualización de cuotas y tarifas en la prestación de servicios que ofrecen las dependencias del Gobierno del Estado de México; otro motivo que incidió fue que el presente ejercicio fiscal la Secretaria de Movilidad facilito al contribuyente la misión de sus líneas de captura para los tramites que ofrece, lo cual ocasiona errores de forma (Nombre, número de placas, entre otros). Generando que el servicio no se brinde, por ende el contribuyente realizo el pago y solicito la devolución de la cantidad de pago.

**LOGRO ANUAL:** Durante el ejercicio 2017, se han atendido 12 mil 309 peticiones de un total de 12 mil 212 recibidas que representa un 0.79 por ciento por arriba de la meta anual programada.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

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

CP. Arturo Alvarado López  
Director General de Recaudación



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### DE GESTIÓN

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

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

**ESTRATEGIA:** Apoyar a los migrantes y sus familias.

**LÍNEA DE ACCIÓN:** Establecer convenios con organismos nacionales e internacionales, así como con universidades, para mejorar las capacidades técnicas de los migrantes y validar sus conocimientos a través de certificados de estudios técnicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01040101 - Relaciones exteriores

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0104010102 - Servicios de apoyo al migrante mexiquense

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20369 Coordinación de Asuntos Internacionales

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1585] Porcentaje de trámites y servicios proporcionados a los migrantes y sus familias

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Trámites, servicios y apoyos proporcionados a los migrantes y sus familias / Trámites, servicios y apoyos programados a los migrantes y sus familias ) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de trámites y servicios proporcionados a los migrantes y sus familias.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

**COBERTURA:** Estatal

**SENTIDO:** Ascendente

**LÍNEA BASE:** 1000 - Trámites y/o servicios proporcionados a migrantes mexiquenses en 2016.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Trámites, servicios y apoyos proporcionados a los migrantes y sus familias	Acción	Suma	1000	250	25	250	25	1000	100	1000	100
Trámites, servicios y apoyos programados a los migrantes y sus familias	Acción	Suma	1000	250	25	250	25	1000	100	1000	100

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

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

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

Durante el cuarto trimestre del 2017, se beneficiaron a 360 mexiquenses con los programas trámites y servicios ofrecidos por esta Coordinación.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María Aurora Sosa Oblea  
Coordinadora de Administración

Lic. Raymundo Balboa Cruz  
Coordinador de Asuntos Internacionales



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### DE GESTIÓN

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

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

**ESTRATEGIA:** Apoyar a los migrantes y sus familias.

**LÍNEA DE ACCIÓN:** Establecer convenios con organismos nacionales e internacionales, así como con universidades, para mejorar las capacidades técnicas de los migrantes y validar sus conocimientos a través de certificados de estudios técnicos.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01040101 - Relaciones exteriores

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010401010102 - Servicios de apoyo al migrante mexiquense

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

**UNIDAD EJECUTORA:** 20369 Coordinación de Asuntos Internacionales

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1549] Porcentaje de cumplimiento de las reuniones para la gestión de servicios y apoyos a los migrantes

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

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

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

**COBERTURA:** Estatal

**SENTIDO:** Ascendente

**LÍNEA BASE:** 1000 - Reuniones realizadas para la atención de los servicios y apoyo a los migrantes en 2016.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir en 100% las reuniones programadas.

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

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

En el cuarto trimestre se llevaron a cabo diversas reuniones con funcionarios estatales y municipales a fin de fortalecer la atención y mejorar las oportunidades de los migrantes mexiquenses en Estados Unidos, así como de aquellos que son repatriados; para agilizar los trámites de los mexiquenses residentes en el exterior; establecer un mecanismo de coordinación y tramitar las peticiones de nuestros paisanos que radican en el exterior; relanzar la estrategia "Somos Mexicanos" en el Estado de México; coordinar y llevar a cabo el Programa Migrante Mexiquense, se capacitó a los Asesores Ciudadanos del Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM) donde prestan el servicio de la Línea Migrante, así como al personal que laborará temporalmente en los módulos instalados en diversos puntos carreteros de nuestra entidad. Se llevó a cabo el acompañamiento de una caravana de migrantes que partieron de Houston, Texas y cuyo destino final fue Tonatico. Adicionalmente, se acompañó en el trámite y se entregaron pasaportes a hijos de mexiquenses nacidos en los Estados Unidos, gracias a la Feria de Documentación que llevó a cabo la Embajada de ese país en México. Finalmente se asistió a la cuarta sesión ordinaria del Programa 4X1 en el que se dieron a conocer el avance de las obras de infraestructura puestas en marcha durante 2017.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María Aurora Sosa Oblea  
Coordinadora de Administración

Lic. Raymundo Balboa Cruz  
Coordinador de Asuntos Internacionales





## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### DE GESTIÓN

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

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados

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

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1548] Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del PAE 2017

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Publicación del PAE 2017 en tiempo y forma / Documento comprometido a publicar PAE 2017 ) \* 100

**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2017 en los tiempos establecidos en la normatividad aplicable.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** N/A

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

**COBERTURA:** Estatal

**SENTIDO:** Ascendente

**LÍNEA BASE:** I - Elaboración del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2016.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Publicación del PAE 2017 en tiempo y forma	Documento	Suma	I	0	0	0	0	I	10	I	10
Documento comprometido a publicar PAE 2017	Documento	Suma	I	0	0	0	0	I	10	I	10

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elaborar el PAE para el ejercicio 2017 en tiempo y forma conforme al marco normativo correspondiente.

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

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

AVANCE ACUMULADO: En el mes de abril del año en curso, se publicó en tiempo y forma el PAE 2017, cumpliendo con la meta anual.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. Roberto Inda González

Subsecretario de Planeación y Presupuesto



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Gobernar con una visión de largo plazo.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de los programas, a través del monitoreo y análisis del resultado de indicadores que midan el logro, impacto y beneficio.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502050103 - Planeación y evaluación para el desarrollo del estado  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1547] Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Informe Trimestral del Avance Programático  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Informe trimestral realizado sobre el avance programático / Informe trimestral programado sobre el avance programático ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración del informe trimestral del avance programático del periodo correspondiente, para su posterior envío a la Legislatura Estatal.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 4 - Informes trimestrales de avance programático realizados en 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Informe trimestral realizado sobre el avance programático	Informe	Suma	4	1	25	1	25	4	100	4	100
Informe trimestral programado sobre el avance programático	Informe	Suma	4	1	25	1	25	4	100	4	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

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

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

**EVALUACIÓN:** En lo que respecta este cuarto trimestre del año, se dio cumplimiento a la meta trimestral en un 100 por ciento; informe que es enviado a la H. Legislatura para su estudio.  
**AVANCE ACUMULADO:** Se han elaborado y entregado para su revisión 4 informes trimestrales, que contienen el avance del ejercicio fiscal acumulado al ejercicio fiscal 2017.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. Roberto Inda González

Subsecretario de Planeación y Presupuesto



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático I: Gobierno solidario  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar una sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.  
**ESTRATEGIA:** Apoyar a los migrantes y sus familias.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Establecer convenios con organismos nacionales e internacionales, así como con universidades, para mejorar las capacidades técnicas de los migrantes y validar sus conocimientos a través de certificados de estudios técnicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01040101 - Relaciones exteriores  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010401010101 - Cooperación internacional para el desarrollo del estado  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20369 Coordinación de Asuntos Internacionales

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1546] Porcentaje de cumplimiento del programa de acciones de vinculación, promoción y cooperación internacional, asistencia y apoyo  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Acciones realizadas de vinculación, promoción y cooperación internacional, asistencia y apoyo / Acciones programadas de vinculación, promoción y cooperación internacional, asistencia y apoyo ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de cumplimiento en la realización de acciones de vinculación, promoción y cooperación internacional, asistencia y apoyo durante el ejercicio fiscal.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** N/A  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 100 - Acciones de vinculación, promoción y cooperación internacional realizadas en 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Cumplir al 100% las acciones de vinculación, promoción y cooperación internacional, asistencia y apoyo programadas.

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

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

En el marco del XV aniversario del hermanamiento entre la Provincia de Guangdong, China, y el Estado de México, visitó nuestra Entidad el Sr. Huang Yebin, Vicepresidente de la Asamblea, quién llevó a cabo reuniones para el intercambio de experiencias y mejores prácticas con funcionarios de nuestra Secretaría del Trabajo y diputados de la Legislatura Mexiquense. El Coordinador de Asuntos Internacionales se reunió con la Embajadora de Colombia en México, a quien pudo compartirle los avances de la relación de amistad entre la Entidad mexiquense y dicho país, especialmente el vínculo y afecto creciente con el Departamento de Cundinamarca, y para definir la agenda conjunta sobre la participación del Estado de México en las actividades del Año Dual México-Colombia. En el marco de los diversos acuerdos de cooperación que mantiene el Estado de México con la República de Panamá, la Mtra. Zuleika Pinzón, Administradora General de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de dicho país, visitó las instalaciones del Centro Acuícola La Paz, ubicado en Villa Guerrero, donde conoció los procesos productivos intensivos de Tilapia, Carpa Herbívora, Rana Toro, Lobina y Bagre. Asimismo, recorrió El Rancho EL PEDREGAL, donde observó los procesos de incubación del huevo, producción y procesamiento de trucha, pesca deportiva y ecoturismo. Asistencia y participación de la Coordinación de Asuntos Internacionales en el Taller de Presentación de Resultados del Proyecto Indicadores UNESCO de Cultura para el Desarrollo (IUCD) en el Estado de México.

Elaboró

Vo. Bo

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Lic. María Aurora Sosa Oblea  
Coordinadora de Administración

Lic. Raymundo Balboa Cruz  
Coordinador de Asuntos Internacionales



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### ESTRATÉGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático I: Gobierno solidario  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar una sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.  
**ESTRATEGIA:** Apoyar a los migrantes y sus familias.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Establecer convenios con organismos nacionales e internacionales, así como con universidades, para mejorar las capacidades técnicas de los migrantes y validar sus conocimientos a través de certificados de estudios técnicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01040101 - Relaciones exteriores  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20369 Coordinación de Asuntos Internacionales

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1545] Porcentaje de reuniones realizadas para la coordinación y la gestión de programas y proyectos de promoción, vinculación y cooperación internacional  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Reuniones realizadas para la coordinación y la gestión de programas y proyectos de promoción, vinculación y cooperación internacional / Reuniones programadas para la coordinación y la gestión de programas y proyectos de promoción, vinculación y cooperación internacional ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de cumplimiento de las reuniones realizadas para la coordinación y la gestión de programas y proyectos de promoción, vinculación y cooperación internacional.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** Porcentaje de reuniones realizadas para la coordinación y la gestión de programas y proyectos de promoción, vinculación y cooperación internacional.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reuniones realizadas para la coordinación y la gestión de programas y proyectos de promoción, vinculación y cooperación internacional	Reunión	Suma	100	25	25	25	25	100	100	100	100
Reuniones programadas para la coordinación y la gestión de programas y proyectos de promoción, vinculación y cooperación internacional	Reunión	Suma	100	25	25	25	25	100	100	100	100

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

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

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

Participación en la XIII Asamblea General de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados (AMAIE), a fin promover actividades de internacionalización del Estado de México; asistencia a la Primera Reunión Grupo Países Francia-México para la Cooperación Descentralizada que se llevó a cabo en la Ciudad de Guanajuato. Ceremonia protocolaria de la firma del referendo del Acuerdo de Hermanamiento entre el Municipio de Valle de Bravo y la Ciudad de Barcelonnette, Francia; y a la firma del Acuerdo de Colaboración entre el Municipio de Metepec y la Casa de la Cultura de La Habana, Cuba; Acompañamiento al Alcalde de Ecatepec y a los parlamentarios del Estado de Israel que visitaron el municipio mexiquense, para tratar algunos temas sobre tratamiento y saneamiento de aguas residuales; Reunión con empresarios de San Bernardino, California, EEUU; Reunión con el Embajador de Kuwait en México quien busca inversiones y oportunidades económicas en el Estado de México y Asistencia a la recepción ofrecida por las embajadas de España, República de Corea y Emiratos Árabes Unidos, con motivo de la celebración de la fiesta nacional de esos países.

Elaboro

Vo. Bo

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Lic. María Aurora Sosa Oblea  
Coordinadora de Administración

Lic. Raymundo Balboa Cruz  
Coordinador de Asuntos Internacionales



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### ESTRATÉGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Pilar temático I: Gobierno solidario  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar una sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.  
**ESTRATEGIA:** Apoyar a los migrantes y sus familias.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Establecer convenios con organismos nacionales e internacionales, así como con universidades, para mejorar las capacidades técnicas de los migrantes y validar sus conocimientos a través de certificados de estudios técnicos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01040101 - Relaciones exteriores  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20369 Coordinación de Asuntos Internacionales

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1544] Tasa de variación de la participación del Gobierno del Estado de México en eventos de promoción, vinculación, cooperación internacional y apoyo a migrantes mexiquenses  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $((\text{Número de participaciones del Gobierno del Estado de México en eventos de promoción, vinculación, cooperación internacional y apoyo a migrantes mexiquenses en el período actual} / \text{Número de participaciones del Gobierno del Estado de México en eventos de promoción, vinculación, cooperación internacional y apoyo a migrantes mexiquenses en el período anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Representa la variación en porcentaje de la participación del Gobierno del Estado de México en eventos de promoción, vinculación, cooperación internacional y apoyo a migrantes mexiquenses.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Descendente  
**LÍNEA BASE:** 44 - Eventos realizados de carácter internacional en el 2016.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de participaciones del Gobierno del Estado de México en eventos de promoción, vinculación, cooperación internacional y apoyo a migrantes mexiquenses en el período actual	Evento	Suma	47	47	100	11	23	47	100	47	100
Número de participaciones del Gobierno del Estado de México en eventos de promoción, vinculación, cooperación internacional y apoyo a migrantes mexiquenses en el período anterior	Evento	Suma	46	46	100	11	24	46	100	46	100

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener la participación del gobierno estatal en eventos de promoción, vinculación, cooperación internacional y apoyo a migrantes mexiquenses

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2.17	2.17	0.00	0.00	*	2.17	2.17	100.00	VERDE

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

Se llevaron a cabo diversas reuniones con líderes de clubes de migrantes en cada una de las Casas Mexiquenses, en las que le expresaron la conveniencia de realizar nuevamente las ferias de servicios, así como la implementación del programa "Lazos Mexiquenses". Adicionalmente, el personal de las Casas Mexiquenses, llevaron a cabo reuniones con funcionarios de algunos Consulados mexicanos en Estados Unidos para fortalecer la atención en beneficio de nuestros paisanos.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. María Aurora Sosa Oblea  
Coordinadora de Administración

Lic. Raymundo Balboa Cruz  
Coordinador de Asuntos Internacionales



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Gobernar con una visión de largo plazo.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de los programas, a través del monitoreo y análisis del resultado de indicadores que midan el logro, impacto y beneficio.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502050103 - Planeación y evaluación para el desarrollo del estado  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1543] Porcentaje de integración de expedientes de dictamen de evaluación programática  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Expedientes integrados de dictamen de evaluación programática / Solicitudes recibidas de dictamen de evaluación programática ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de integración de expedientes de los dictámenes de evaluación programática con respecto a las solicitudes recibidas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 98 - Expedientes integrados de dictamen de evaluación programática en el 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Expedientes integrados de dictamen de evaluación programática	Expediente	Suma	40	10	25	13	33	40	100	63	158
Solicitudes recibidas de dictamen de evaluación programática	Solicitud	Suma	40	10	25	13	33	40	100	63	158

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Integrar los expedientes de los dictámenes de evaluación programática.

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

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

**EVALUACIÓN:** El indicador se encuentra por arriba de la meta programada, toda vez que se depende de las solicitudes de las Dependencias del Gobierno del Estado de México, no obstante, es importante mencionar que fueron atendidas en su totalidad.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. Roberto Inda González

Subsecretario de Planeación y Presupuesto



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Gobernar con una visión de largo plazo.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de los programas, a través del monitoreo y análisis del resultado de indicadores que midan el logro, impacto y beneficio.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502050101 - Normatividad y regulación del sistema de planeación  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1542] Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de propuestas de reforma al marco jurídico del sistema integral de planeación  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Propuestas de reforma generadas en 2016 / Propuestas de reforma programadas a realizar ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de propuestas de reforma al marco jurídico referente al sistema integral de planeación.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 2 - Propuestas de reforma al marco jurídico del sistema integral de planeación realizadas en 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Generar por lo menos dos propuestas de reforma al marco jurídico en el ejercicio.

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

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

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. Roberto Inda González

Subsecretario de Planeación y Presupuesto



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Gobernar con una visión de largo plazo.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de los programas, a través del monitoreo y análisis del resultado de indicadores que midan el logro, impacto y beneficio.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502050103 - Planeación y evaluación para el desarrollo del estado  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1538] Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Capacitación en materia de PbR 2018  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Cumplimiento en la elaboración del PAC en materia de PbR / Documento programado a elaborar ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración del Programa Anual de Capacitación en materia de Presupuesto basado en Resultados para el ejercicio 2018.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** "I - Elaboración del Programa Anual de Capacitación en materia de PbR 2017 "

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Cumplimiento en la elaboración del PAC en materia de PbR	Documento	Suma			100		100		100		100
Documento programado a elaborar	Documento	Suma			100		100		100		100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Elaborar el Programa Anual de Capacitación en materia de Presupuesto basado en Resultados para el ejercicio 2018.

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

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

**EVALUACIÓN:** El programa Anual de Capacitación (PAC) en materia de GpR, PbR y SED 2018, se elaboró en el cuarto trimestre, según lo programado.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. Roberto Inda González

Subsecretario de Planeación y Presupuesto





FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Gobernar con una visión de largo plazo.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de los programas, a través del monitoreo y análisis del resultado de indicadores que midan el logro, impacto y beneficio.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502050103 - Planeación y evaluación para el desarrollo del estado  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1537] Porcentaje de cumplimiento a las evaluaciones contenidas en los Programas Anuales de Evaluación  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones señaladas en los PAE ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de las evaluaciones que son terminadas en cumplimiento a lo establecido los Programas Anuales de Evaluación (PAE)  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 14 - Evaluaciones realizadas de las contenidas en el PAE 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de evaluaciones realizadas	Evaluación	Suma	14	14	100	17	121.43	14	100	17	121.43
Número de evaluaciones señaladas en los PAE	Evaluación	Constante	14	14	100	14	100	14	100	14	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Llevar a cabo en las evaluaciones establecidas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	121.43	121.43	MORADO	100.00	121.43	121.43	MORADO

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

**EVALUACIÓN:** El PAE 2017 se emitió el último día hábil del mes de abril del año en curso, el cual determina la evaluación de 14 programas presupuestarios.  
**AVANCE ACUMULADO:** En el acumulado anual, se programaron 14 programas presupuestarios, teniendo como resultado 17 evaluaciones, ya que un solo Programa Presupuestario, puede ser ejecutado por dos o más Unidades Responsables.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. Roberto Inda González

Subsecretario de Planeación y Presupuesto



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Gobernar con una visión de largo plazo.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de los programas, a través del monitoreo y análisis del resultado de indicadores que midan el logro, impacto y beneficio.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502050103 - Planeación y evaluación para el desarrollo del estado  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1535] Porcentaje de atención de solicitudes de adecuación programática  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Total de adecuaciones programáticas atendidas / Total de solicitudes de adecuaciones programáticas solicitadas ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de atención a las solicitudes recibidas de adecuaciones programáticas.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 159 - Solicitudes de adecuaciones programáticas atendidas en 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de adecuaciones programáticas atendidas	Solicitud	Suma	49	13	27	118	24	49	10	239	48
Total de solicitudes de adecuaciones programáticas solicitadas	Solicitud	Suma	49	13	27	118	24	49	10	239	48

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Atender en 100% las solicitudes de adecuación programática durante el ejercicio.

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

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

**EVALUACIÓN:** El indicador se encuentra por arriba de la meta programada, toda vez que se depende de las Dependencias del Gobierno del Estado de México, no obstante, es importante mencionar que fueron atendidas en su totalidad.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. Roberto Inda González

Subsecretario de Planeación y Presupuesto



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Gobernar con una visión de largo plazo.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de los programas, a través del monitoreo y análisis del resultado de indicadores que midan el logro, impacto y beneficio.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502050101 - Normatividad y regulación del sistema de planeación  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1532] Porcentaje de actualización de normas, políticas y procedimientos en materia el seguimiento y evaluación presupuestal  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Normas y lineamientos actualizados del sistema de planeación / Normas y lineamientos existentes del sistema de planeación ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de actualización de las normas, políticas y procedimientos en materia de seguimiento y evaluación presupuestal.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 7 - Normas, políticas y procedimientos para el seguimiento y evaluación presupuestal actualizadas en 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Normas y lineamientos actualizados del sistema de planeación	Documento	Suma	7	2	29	0	0	7	10	4	57
Normas y lineamientos existentes del sistema de planeación	Documento	Suma	7	2	29	0	0	7	10	4	57

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Actualizar al menos un documento del marco jurídico correspondiente, durante el ejercicio.

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

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

**EVALUACIÓN TRIMESTRAL:** Durante el cuarto trimestre de 2017, no se realizó ninguna actualización a los lineamientos del Sistema de Planeación (Ramo General 33, Distribución del Ramo General 33, Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) y Distribución del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal), en virtud de que la normatividad se encuentra vigente.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. Roberto Inda González

Subsecretario de Planeación y Presupuesto



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### DE GESTIÓN

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

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502050103 - Planeación y evaluación para el desarrollo del estado

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral

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

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

**COBERTURA:** Estatal

**SENTIDO:** Ascendente

**LÍNEA BASE:** 2 - Acciones de capacitación presencial y en línea realizadas en 2016.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

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

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

**EVALUACIÓN:** El cuarto trimestre queda cubierto con dos cursos en línea y dos cursos presenciales.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. Roberto Inda González

Subsecretario de Planeación y Presupuesto



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Gobernar con una visión de largo plazo.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de los programas, a través del monitoreo y análisis del resultado de indicadores que midan el logro, impacto y beneficio.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502050103 - Planeación y evaluación para el desarrollo del estado  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1524] Porcentaje de cumplimiento de los convenios para la mejora del desempeño y resultados gubernamentales  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Total de convenios cumplidos / Total de convenios celebrados ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de convenios que son concluidos oportunamente respecto al total de convenios celebrados.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2017  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 13 - Convenios realizados para la mejora del desempeño gubernamental en 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de convenios cumplidos	Convenio	Suma	13	2	15	7	54	13	10	10	77
Total de convenios celebrados	Convenio	Suma	13	2	15	7	54	13	10	10	77

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Cumplir al 100% los convenios programados durante el ejercicio.

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

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

**EVALUACIÓN:** Durante el cuarto trimestre, se llevaron a cabo el cumplimiento de 7 convenios para la mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales.  
**AVANCE ACUMULADO:** Se han celebrado 10 convenios representando el 77 por ciento de la meta anual programada que es de 13 convenios.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. Roberto Inda González

Subsecretario de Planeación y Presupuesto



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### ESTRATÉGICO

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

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Posición alcanzada por el Estado de México en el Informe sobre la situación de la implementación del PbR-SED de las Entidades Federativas en 2016 - Posición lograda por el Estado de México en el Informe sobre la situación de la implementación del PbR-SED de las Entidades Federativas 2017 )

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

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

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

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

**COBERTURA:** Estatal

**SENTIDO:** Ascendente

**LÍNEA BASE:** 3 - Posición del Gobierno del Estado de México alcanzada en el 'Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental', en el 2016.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Posición alcanzada por el Estado de México en el Informe sobre la situación de la implementación del PbR-SED de las Entidades Federativas en 2016	Informe	Suma	3	0	0	0	0	3	10	3	10
Posición lograda por el Estado de México en el Informe sobre la situación de la implementación del PbR-SED de las Entidades Federativas 2017	Informe	Suma	1	0	0	0	0	1	10	1	10

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	*	2.00	2.00	100.00	VERDE

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

**EVALUACIÓN:** En el mes de abril del año en curso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), publicó su informe, relativo al cumplimiento del artículo 80 párrafo tercero de la Ley General de Contabilidad en 2017, en el cual el Gobierno del Estado de México obtuvo el primer lugar a nivel nacional, cumpliendo la meta anual programada.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. Roberto Inda González

Subsecretario de Planeación y Presupuesto



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### ESTRATÉGICO

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

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

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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050205 - Planeación y presupuesto basado en resultados

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

**INTERPRETACIÓN:** Representa la variación en la posición alcanzada del Estado de México en el "Diagnóstico del avance en Monitoreo y Evaluación en las Entidades Federativas", elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), con respecto a la anterior.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

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

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

**COBERTURA:** Estatal

**SENTIDO:** Ascendente

**LÍNEA BASE:** 3 - Posición del Gobierno del Estado de México alcanzada en el 'Diagnóstico del avance en Monitoreo y Evaluación en las Entidades Federativas', en 2016.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO					
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%		
Posición alcanzada por el Estado de México en el período anterior	Unidad	Suma	3	3	100	3	100	3	100	3	100	3	100
Posición otorgada al Estado de México en el período actual	Unidad	Suma	1	1	100	5	500	1	100	5	500	1	100

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Alcanzar el Primer Lugar en el "Diagnóstico del avance en Monitoreo y Evaluación en las Entidades Federativas" elaborado por el CONEVAL.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG.	ALC	EF%	SEMÁFORO
2.00	2.00	-2.00	-100.00	*	2.00	-2.00	-100.00	*

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

**EVALUACIÓN:** En el 2017, el CONEVAL emitió los resultados del "Diagnóstico del Avance en el Monitoreo y Evaluación en las Entidades Federativas" otorgando al Estado de México el Quinto lugar, por lo que no se alcanzó la meta programada.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. Roberto Inda González

Subsecretario de Planeación y Presupuesto



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo  
**ESTRATEGIA:** Fomentar la eficiencia en el gasto público  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Establecer criterios de austeridad de gasto que impliquen el uso responsable de los recursos disponibles.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 04010101 - Deuda pública  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 040101010101 - Análisis y validación de la deuda pública  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20333 Dirección General de Crédito

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1465] Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de estudios para el refinanciamiento de la deuda  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Estudios realizados / Estudios programados ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de estudios tendientes a mejorar las condiciones de la deuda pública.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 1 - Estudio elaborado relativo al refinanciamiento de la deuda pública en el 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

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

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

No fue realizado el estudio para el refinanciamiento de la deuda que se programó, en virtud de que durante el ejercicio recién concluido, se optó por orientar la disponibilidad de recursos en el mercado financiero a la inversión pública productiva respecto de ser destinados a la reestructuración de la deuda pública estatal.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. VICTOR MANUEL MEDINA GONZALEZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN CREDITICIA

Mtro. LUIS DAVID GUERRERO BORDON  
DIRECTOR GENERAL DE CREDITO





## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo  
**ESTRATEGIA:** Emplear fuentes alternativas de financiamiento  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Impulsar una mayor participación estatal y de los municipios en los mercados financieros para contar con diversos esquemas de financiamiento.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 04010101 - Deuda pública  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0401010102 - Registro y control de la deuda pública estatal  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20333 Dirección General de Crédito

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1464] Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de la calendarización de pagos de obligaciones  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Calendarización de pagos elaborada / Calendarización de pagos programada ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de la calendarización de pagos de obligaciones.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 12 - Documentos correspondientes a la calendarización del pago de obligaciones en 2016.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Calendarización de pagos elaborada	Documento	Suma	12	3	25	3	25	12	10	12	10	0
Calendarización de pagos programada	Documento	Suma	12	3	25	3	25	12	10	12	10	0

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

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

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

Sin observaciones...

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. VICTOR MANUEL MEDINA GONZALEZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN CREDITICIA

Mtro. LUIS DAVID GUERRERO BORDON  
DIRECTOR GENERAL DE CREDITO



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo  
**ESTRATEGIA:** Emplear fuentes alternativas de financiamiento  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Impulsar una mayor participación estatal y de los municipios en los mercados financieros para contar con diversos esquemas de financiamiento.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 04010101 - Deuda pública  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0401010101 - Análisis y validación de la deuda pública  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20333 Dirección General de Crédito

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1463] Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del presupuesto de endeudamiento anual  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Presupuesto de endeudamiento elaborado / Presupuesto de endeudamiento programado ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración del presupuesto de endeudamiento anual.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 1 - Formulación del presupuesto de endeudamiento anual en el 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presupuesto de endeudamiento elaborado	Documento	Suma			10		10		10		10
Presupuesto de endeudamiento programado	Documento	Suma			0		0		0		0
					10		10		10		10
					0		0		0		0

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

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

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. VICTOR MANUEL MEDINA GONZALEZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN CREDITICIA

Mtro. LUIS DAVID GUERRERO BORDON  
DIRECTOR GENERAL DE CREDITO



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo  
**ESTRATEGIA:** Fomentar la eficiencia en el gasto público  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Establecer criterios de austeridad de gasto que impliquen el uso responsable de los recursos disponibles.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 04010101 - Deuda pública  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 040101010101 - Análisis y validación de la deuda pública  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20333 Dirección General de Crédito

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1462] Tasa de variación del costo del servicio de la deuda  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $(( \text{Tasa promedio ponderada del costo de la deuda pública en el año actual} / \text{Tasa promedio ponderada del costo de la deuda pública en el año anterior} ) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Representa la variación porcentual de la tasa promedio ponderada del costo de la deuda pública en el año actual con respecto al anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 6.7 - Tasa promedio ponderada del costo de la deuda pública en el 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Tasa promedio ponderada del costo de la deuda pública en el año actual	Promedio	Suma	6.3	6.3	100	8.06	128	6.3	100	8.06	128
Tasa promedio ponderada del costo de la deuda pública en el año anterior	Promedio	Suma	5.8	5.8	100	5.8	100	5.8	100	5.8	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Vigilar la afectación del incremento en la tasa de referencia sobre la deuda estatal..

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
8.62	8.62	38.97	452.00	MORADO	8.62	38.97	452.00	MORADO

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

El incremento en la Tasa Promedio Ponderada de la deuda pública estatal está en función de los incrementos que la autoridad monetaria (Banco de México) efectúa sobre la tasa de interés objetivo, alzas que a su vez inciden en la tasa de referencia de los créditos del gobierno estatal.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. VICTOR MANUEL MEDINA GONZALEZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN CREDITICIA

Mtro. LUIS DAVID GUERRERO BORDON  
DIRECTOR GENERAL DE CREDITO



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Consolidar un Gobierno Eficiente.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Fomentar el uso de las tecnologías de información en los procesos internos, así como en los trámites y servicios ciudadanos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080501 - Gobierno electrónico  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010805010103 - Innovación gubernamental con tecnologías de información  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20344 Dirección General del Sistema Estatal de Informática

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1455] Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de proyectos de aplicaciones en TIC's  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Proyectos de aplicaciones en TICs en sus diferentes fases realizados / Proyectos de aplicaciones en TICs en sus diferentes fases programados ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de proyectos de aplicaciones en TIC's.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 34 - Proyectos de aplicaciones realizados en el 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Proyectos de aplicaciones en TICs en sus diferentes fases realizados	Proyecto	Suma	35	8	23	12	34	35	10	35	10
Proyectos de aplicaciones en TICs en sus diferentes fases programados	Proyecto	Suma	35	8	23	8	23	35	10	35	10

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Cumplir al 100% la elaboración de proyectos de aplicaciones en TIC's programada.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	150.00	150.00	MORADO	100.00	100.00	100.00	VERDE

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

Evaluación Trimestral: En el cuarto trimestre del ejercicio 2017, se realizaron 12 proyectos de aplicaciones en sus diferentes fases, destacando: Mantenimiento al Sistema de Gestión Interna, Sistema de Emisión de Boletos para Festivales, Ecotel y Sistema de Control de Puntualidad y Asistencia (SCPA).□

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

Gabriel Rodríguez Sánchez  
Director de Normatividad

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



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### ESTRATÉGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal I: Gobierno municipalista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Consolidarse como un Gobierno Municipalista.  
**ESTRATEGIA:** Fortalecer a la administración pública municipal.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Mejorar la calidad de la recaudación, del gasto público y de la rendición de cuentas de los municipios, mediante la implementación de la Armonización Contable, el Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y un Sistema de Evaluación del Desempeño  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050201 - Impulso al federalismo y desarrollo municipal  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20312 Dirección General de Política Fiscal

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [1452] Tasa de variación de los ingresos propios municipales  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $((\text{Ingresos propios municipales en el ejercicio actual} / \text{Ingresos propios municipales en el ejercicio anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Representa la variación porcentual de los ingresos propios municipales del ejercicio actual con respecto al ejercicio anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Municipio  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 6.6 - Por ciento de incremento de los ingresos municipales en el 2016, con respecto al ejercicio anterior.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ingresos propios municipales en el ejercicio actual	Miles de pesos	Suma	11250000	11250000	100	0	0	11250000	100	0	0
Ingresos propios municipales en el ejercicio anterior	Miles de pesos	Suma	11000000	11000000	100	0	0	11000000	100	0	0

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
2.27	2.27	-100.00	-4,400.00	*	2.27	-100.00	-4,400.00	*

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

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

JOSÉ ALTAMIRANO SALDIVAR  
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Lic. JUAN CARLOS MELGAREJO CARRILLO  
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA FISCAL



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### ESTRATÉGICO

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

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

**ESTRATEGIA:** Consolidar un Gobierno Eficiente.

**LÍNEA DE ACCIÓN:** Integrar programas de capacitación especializada conforme a las necesidades propias de las unidades administrativas y de los servidores públicos, para ofrecer servicios de calidad y con una actitud de servicio. Lo anterior en colaboración con instituciones académicas y especializadas en la administración pública.

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

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [503] Tasa de variación de la satisfacción del usuario

**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $((\text{Índice de satisfacción del usuario en el ejercicio 2016} / \text{Índice de satisfacción del usuario del ejercicio 2015}) - 1) * 100$

**INTERPRETACIÓN:** Representa la variación en porcentaje de la satisfacción del usuario, obtenido en los resultados del estudio realizado para el ejercicio 2017 con respecto al ejercicio 2016.

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

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

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

**COBERTURA:** Estatal

**SENTIDO:** Ascendente

**LÍNEA BASE:** 82 - Índice de Satisfacción del Usuario obtenido en el ejercicio 2016.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Índice de satisfacción del usuario en el ejercicio 2016	Porcentaje	Suma	82	0	0	82	100	82	100	82	100
Índice de satisfacción del usuario del ejercicio 2015	Porcentaje	Suma	82	0	0	82	100	82	100	82	100

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener la satisfacción del usuario durante el ejercicio evaluado, con respecto al año anterior.

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

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

Representa la variación en porcentaje de la satisfacción del usuario, obtenido en los resultados del estudio realizado para el ejercicio 2016 con respecto al ejercicio 2015.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Carlos Gerardo Rodríguez y Cos Olin  
Delegado Administrativo

Mtra. Mariana Flores Orona  
Directora General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Consolidar un Gobierno Eficiente.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Integrar programas de capacitación especializada conforme a las necesidades propias de las unidades administrativas y de los servidores públicos, para ofrecer servicios de calidad y con una actitud de servicio. Lo anterior en colaboración con instituciones académicas y especializadas en la administración pública.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502060102 - Selección, capacitación y desarrollo de personal  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 2034B Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [495] Porcentaje de servidores públicos capacitados de manera genérica y específica  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Servidores públicos generales capacitados / Servidores públicos generales programados ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de servidores públicos capacitados de genérica y específica.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 100 - Por ciento de los servidores públicos programados, se capacitaron de manera genérica y específica en 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos generales capacitados	Servidor Público	Suma	23000	7900	34	9949	43	23000	100	40084	174
Servidores públicos generales programados	Servidor Público	Suma	23000	7900	34	23400	102	23000	100	38500	167

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	42.52	42.52	ROJO	100.00	104.11	104.11	VERDE

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

Para el periodo que se informa no se tiene una variación positiva con relación a lo programado, en virtud de que se llevó a cabo una reconducción, derivado del incremento de los resultados obtenidos en el segundo trimestre ya que se incluyeron nuevos temas en el Programa de Profesionalización en Línea para servidores públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México y al interés de los servidores por profesionalizarse mediante esta modalidad, así como la implementación de eventos masivos en el Programa Actualización para Docentes(Curso Preparación para la Evaluación del Desempeño de Docentes y Técnicos Docentes de Educación Básica y el Curso de Preparación para la Evaluación del Desempeño de Docentes y Técnicos Docentes de Educación Media Superior ) a solicitud de la dependencia, no obstante a ello en el resultado global se tiene una variación positiva del 4.11% con respecto a lo programado.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Carlos Gerardo Rodríguez y Cos Olin  
Delegado Administrativo

Mtra. Mariana Flores Orona  
Directora General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Consolidar un Gobierno Eficiente.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Integrar programas de capacitación especializada conforme a las necesidades propias de las unidades administrativas y de los servidores públicos, para ofrecer servicios de calidad y con una actitud de servicio. Lo anterior en colaboración con instituciones académicas y especializadas en la administración pública.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502060102 - Selección, capacitación y desarrollo de personal  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 2034B Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [494] Porcentaje de servidores públicos capacitados con base en competencias de desempeño  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Servidores públicos capacitados con base en competencias / Servidores públicos programados para capacitarse con base en competencias ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de servidores públicos capacitados con base en competencias de desempeño.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 94 - Por ciento de los servidores públicos programados, se capacitaron con base en competencias de desempeño, en el 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Servidores públicos capacitados con base en competencias	Servidor Público	Suma	3000	480	16	1026	34	3000	100	3334	111
Servidores públicos programados para capacitarse con base en competencias	Servidor Público	Suma	3000	480	16	480	16	3000	100	3000	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	213.75	213.75	MORADO	100.00	111.13	111.13	MORADO

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

Con relación a este indicador en la meta anualizada se contó con un registro de 3,334 participantes, lo que representa 111.13%, reflejando una variación de 11.13% por arriba con relación a lo programado, derivado de que en el último trimestre se incluyeron eventos como: Operando la Plataforma, Formación de Facilitadores modalidad a distancia, vía Internet, así como Formación de Facilitadores modalidad presencial.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Carlos Gerardo Rodríguez y Cos Olin  
Delegado Administrativo

Mtra. Mariana Flores Orona  
Directora General





FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Consolidar un Gobierno Eficiente.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Impulsar un programa integral de simplificación de la Administración Pública Estatal, a fin de lograr un gobierno mas eficiente.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502060401 - Simplificación y modernización de la administración pública  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20343 Dirección General de Innovación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [477] Porcentaje de disponibilidad de canales de comunicación y vinculación con la población  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Canales de comunicación y vinculación con la ciudadanía en operación / Canales de comunicación y vinculación con la ciudadanía disponibles ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de disponibilidad de los canales de comunicación y vinculación con la población.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 5 - Canales de comunicación y vinculación disponibles para la población en 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Mantener en 100% la disponibilidad de los canales de comunicación y vinculación dirigidos a la población.

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

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

El indicador para este cuarto trimestre de 2017 se mantuvo sin variación con respecto a lo programado, toda vez que continúan vigentes los canales de comunicación y vinculación con la población.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

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

Elizabeth Pérez Quiroz  
Directora General de Innovación



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### ESTRATÉGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Consolidar un Gobierno Eficiente.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Impulsar un programa integral de simplificación de la Administración Pública Estatal, a fin de lograr un gobierno mas eficiente.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20343 Dirección General de Innovación

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [475] Porcentaje de dependencias y organismos auxiliares sujetos a procesos de reestructuración o estructuración  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Número de dependencias y organismos auxiliares sujetos a procesos de estructuración o reestructuración / Total de dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de dependencias y/u organismos auxiliares sujetos a procesos de reestructuración o estructuración durante el ejercicio.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 52 - Por ciento de las dependencias y/u organismos auxiliares sujetos a procesos de estructuración o reestructuración en 2016..

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Número de dependencias y organismos auxiliares sujetos a procesos de estructuración o reestructuración	Dependencia	Suma	60	15	25	21	35	60	10	72	12	0
Total de dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal	Dependencia	Constante	126	126	100	126	100	126	100	126	100	100

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
47.62	11.90	16.67	140.00	MORADO	47.62	57.14	120.00	MORADO

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

Durante el cuarto trimestre de 2017, se realizaron 21 estudios de estructuración o reestructuración a las dependencias y organismos auxiliares, representando un porcentaje acumulado superior respecto a la meta anual comprometida, lo cual responde a las necesidades de organización del aparato público por cambio de administración.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

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

Elizabeth Pérez Quiroz  
Directora General de Innovación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Consolidar un Gobierno Eficiente.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Ampliar los servicios de información del Centro de Atención Telefónica del Estado de México para brindar a la población información ágil y puntual e toda índole gubernamental.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502060401 - Simplificación y modernización de la administración pública  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20343 Dirección General de Innovación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [474] Tasa de variación en la atención de usuarios solicitantes de información gubernamental  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (( Usuarios atendidos en el periodo actual en módulos de orientación y vía telefónica / Usuarios atendidos durante el periodo inmediato anterior en módulos de orientación y vía telefónica )-1)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa la variación porcentual de usuarios atendidos en de los módulos de orientación y en el Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM) en el periodo actual con respecto al anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Descendente  
**LÍNEA BASE:** 1,042,685 - Usuarios atendidos a través del CATGEM en el 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Usuarios atendidos en el periodo actual en módulos de orientación y vía telefónica	Usuario	Suma	1091000	315000	29	243738	22	1091000	100	1057698	97
Usuarios atendidos durante el periodo inmediato anterior en módulos de orientación y vía telefónica	Usuario	Suma	1042685	220477	21	220477	21	1042685	100	1042685	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Mantener el número de usuarios atendidos a través de los módulos de orientación y del CATGEM.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
4.63	42.87	10.55	24.61	ROJO	4.63	1.44	31.07	ROJO

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

Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2017, se atendieron a 243 mil 738 usuarias/os a través de los módulos de información y del Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM). Cabe señalar que el acumulado alcanzado a diciembre de 2017 representa el 97% respecto a lo programado anual.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

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

Elaboró

Vo. Bo

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

Elizabeth Pérez Quiroz  
Directora General de Innovación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Consolidar un Gobierno Eficiente.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Impulsar un programa integral de simplificación de la Administración Pública Estatal, a fin de lograr un gobierno mas eficiente.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502060404 - Mejora continua e Impulso a la calidad gubernamental  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20343 Dirección General de Innovación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [459] Porcentaje de certificación o recertificación de procesos en sistemas de gestión de la calidad  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Número de nuevos procesos certificados incorporados en sistemas integrales de gestión de la calidad / Total de procesos certificados ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje certificación o recertificación de procesos en sistemas integrales de gestión de la calidad.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio 2015.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 97 - Procesos nuevos certificados incorporados en sistemas integrales de gestión de la calidad en 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de nuevos procesos certificados incorporados en sistemas integrales de gestión de la calidad	Proceso	Suma	150	45	30	0	0	150	10	165	11
Total de procesos certificados	Proceso	Constante	230	230	10	230	10	230	10	230	10

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
65.22	19.57	0.00	0.00	*	65.22	71.74	110.00	*

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

El cuarto trimestre de 2017 se mantuvo sin movimiento, producto de que en los trimestres anteriores se llevó a cabo la certificación y recertificación de procesos programada para este periodo. Cabe señalar que los procesos adicionales correspondieron fundamentalmente al Sector Educación.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

Elaboró

Vo. Bo

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

Elizabeth Pérez Quiroz  
Directora General de Innovación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Consolidar un Gobierno Eficiente.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Adecuar el marco normativo que requiere una simplificación administrativa, incluyendo la elaboración y mejora de manuales de procesos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502060402 - Desarrollo institucional  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20343 Dirección General de Innovación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [456] Porcentaje de actualización de los instrumentos jurídico-administrativos del Sector Central y Auxiliar del Poder Ejecutivo Estatal  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $((\text{Total de dependencias y organismos auxiliares con reglamentos interiores y manuales de organización actualizados en el período inmediato anterior} + \text{Número dep. y org. aux. con reglam. interiores y man. de org. actualizados en el período actual}) - \text{Número dep. y org. desactualizados en el período actual}) / \text{Total de dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de actualización del marco jurídico-administrativo de las dependencias y los organismos auxiliares de la administración pública estatal.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LINEA BASE:** 52 - Por ciento de las dependencias y los organismos auxiliares con marco normativo y administrativo actualizado en 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Total de dependencias y organismos auxiliares con reglamentos interiores y manuales de organización actualizados en el período inmediato anterior	Dependencia	Valor actual	75	75	100	69	92	75	100	69	92
Número dep. y org. aux. con reglam. interiores y man. de org. actualizados en el período actual	Dependencia	Suma	20	5	25	0	0	20	100	24	120
Número dep. y org. desactualizados en el período actual	Dependencia	Suma	18	6	33	0	0	18	100	29	161
Total de dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal	Dependencia	Constante	126	126	100	126	100	126	100	126	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Lograr que el 62% de las dependencias y los organismos auxiliares tengan un marco normativo y administrativo debidamente actualizado.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
61.11	58.73	54.76	93.24	VERDE	61.11	50.79	83.12	AMARILLO

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

Al cuarto trimestre del ejercicio 2017 se ha alcanzado el 92% de la meta anual comprometida, lo cual se debe al incremento de ordenamientos jurídico-administrativos de las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal actualizados por motivos de inicio de administración; sin embargo, también persisten ordenamientos desactualizados por los procesos de reestructuración orgánica.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaborado por: **Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas**

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

Elizabeth Pérez Quiroz  
Directora General de Innovación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Consolidar un Gobierno Eficiente.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Impulsar un programa integral de simplificación de la Administración Pública Estatal, a fin de lograr un gobierno mas eficiente.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502060201 - Adquisiciones y servicios  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20342 Dirección General de Recursos Materiales

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [453] Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento del Sistema Automatizado de Adquisiciones  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Mantenimiento realizado al Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas / Mantenimiento programado al Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de cumplimiento en la realización trimestral del mantenimiento del Sistema Automatizado de Adquisiciones.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 1 - Sistema Automatizado de Adquisiciones actualizado en 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Mantenimiento realizado al Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas	Sistema	Constante			100		100		100		100	0
Mantenimiento programado al Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas	Sistema	Constante			100		100		100		100	0

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Dar mantenimiento de manera trimestral al Sistema Automatizado de Adquisiciones, para su adecuado funcionamiento.

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

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

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

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

C. Mónica Pérez Cervantes  
Jefa de la Unidad de Evaluación y Seguimiento

C. Juan S. Esquivel Senties  
Director General



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Consolidar un Gobierno Eficiente.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Impulsar un programa integral de simplificación de la Administración Pública Estatal, a fin de lograr un gobierno mas eficiente.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050206 - Consolidación de la administración pública de resultados  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502060201 - Adquisiciones y servicios  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20342 Dirección General de Recursos Materiales

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [452] Porcentaje de adquisiciones de bienes y servicios mediante licitación pública  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Importe de bienes y servicios adquiridos mediante licitación pública / Importe total de los bienes y servicios adquiridos ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios efectuados mediante licitación pública.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LINEA BASE:** 56 - Por ciento de las adquisiciones de bienes y servicios en 2016, se realizaron mediante el esquema de licitación pública.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Importe de bienes y servicios adquiridos mediante licitación pública	Millones de pesos	Suma	3211.5	1606	50	2259	70	3211.5	100	4593	143
Importe total de los bienes y servicios adquiridos	Millones de pesos	Suma	6176	2450	40	4628	75	6176	100	8219	133

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr que el 52% de las adquisiciones contratadas se realicen a través de licitación pública.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
52.00	65.55	48.81	74.46	AMARILLO	52.00	55.88	107.47	VERDE

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

Durante el periodo octubre-diciembre de 2017, se llevó a cabo la adquisición de bienes y contratación de servicios por un importe de 4,628 millones de pesos de los cuales 2,259 millones de pesos se realizaron mediante licitación pública, representando el 48.8 por ciento con relación al total de las adquisiciones. Al realizar las adquisiciones mediante la modalidad de Licitación Pública permitirá una mayor participación de oferentes, debido a que la convocatoria se abre a todo aquel que esté interesado en participar, garantizando con esto una total transparencia en la adquisición de bienes y contratación de servicios a través de dicha modalidad.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

C. Mónica Pérez Cervantes  
Jefa de la Unidad de Evaluación y Seguimiento

C. Juan S. Esquivel Senties  
Director General



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### ESTRATÉGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Consolidar un Gobierno Eficiente.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Fomentar el uso de las tecnologías de información en los procesos internos, así como en los trámites y servicios ciudadanos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080501 - Gobierno electrónico  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20344 Dirección General del Sistema Estatal de Informática

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [447] Porcentaje de servicios gubernamentales nuevos vía electrónica  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Número de servicios gubernamentales por vía electrónica nuevos en el período actual / Número de servicios gubernamentales por vía electrónica al cierre del año anterior ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de servicios gubernamentales nuevos incorporados por vía electrónica con respecto al cierre del ejercicio anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 6 - Nuevos servicios gubernamentales vía electrónica incorporados en 2016.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO				
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%	
Número de servicios gubernamentales por vía electrónica nuevos en el período actual	Servicio	Suma	20	4	20	7	35	20	10	24	12	0
Número de servicios gubernamentales por vía electrónica al cierre del año anterior	Servicio	Constante	225	225	100	225	100	225	100	225	100	0

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incorporar trimestralmente nuevos servicios gubernamentales vía electrónica.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
8.89	1.78	3.11	175.00	MORADO	8.89	10.67	120.00	MORADO

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

Evaluación trimestral: En el cuarto trimestre del ejercicio 2017, se incorporaron 10 nuevos servicios electrónicos al Portal del Gobierno del Estado de México, entre ellos destacan: Comprobante de pensión alimenticia, Identificación de Predios en Áreas Naturales Protegidas, Expedición de Título Profesional a los alumnos de las Unidades de Estudios Superiores de la Universidad Mexiquense del Bicentenario y Padrón Estatal de Animales Domésticos. Así mismo se dieron de baja 3 servicios, entre ellos: Información a la Ciudadanía sobre la aplicación del Programa Hoy No Circula.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Gabriel Rodríguez Sánchez  
Director de Normatividad

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





FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Consolidar un Gobierno Eficiente.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Fomentar el uso de las tecnologías de información en los procesos internos, así como en los trámites y servicios ciudadanos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080501 - Gobierno electrónico  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010805010103 - Innovación gubernamental con tecnologías de información  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20344 Dirección General del Sistema Estatal de Informática

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [444] Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de proyectos de portales, sitios web y redes sociales  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Proyectos de portales, sitios web y redes sociales realizados / Proyectos de portales, sitios web y redes sociales programados ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de cumplimiento en la elaboración de proyectos sobre portales, sitios web y redes sociales con respecto a lo programado.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 803 - Proyectos de portales, sitios web y redes sociales realizados en 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Proyectos de portales, sitios web y redes sociales realizados	Proyecto	Suma	780	180	23	180	23	780	100	780	100
Proyectos de portales, sitios web y redes sociales programados	Proyecto	Suma	780	180	23	180	23	780	100	780	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

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

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

Evaluación trimestral: En el cuarto trimestre del ejercicio 2017, se realizaron 180 proyectos de portales, sitios web y redes sociales, cumpliendo con ello al 100% con el avance trimestral programado.□

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

Gabriel Rodríguez Sánchez  
Director de Normatividad

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



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### ESTRATÉGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal II: Gobierno de resultados  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Establecer una Gestión Gubernamental que genere resultados.  
**ESTRATEGIA:** Consolidar un Gobierno Eficiente.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Fomentar el uso de las tecnologías de información en los procesos internos, así como en los trámites y servicios ciudadanos.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01080501 - Gobierno electrónico  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20344 Dirección General del Sistema Estatal de Informática

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [440] Porcentaje de disponibilidad de la infraestructura de TIC's  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $(( \text{Horas de disponibilidad de la red de Internet, datos y voz en el trimestre actual} + \text{Horas de disponibilidad de los servicios de cómputo en el trimestre actual} + \text{Horas de disponibilidad del centro de datos en el trimestre actual} ) / \text{Total de horas del período}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de disponibilidad de la infraestructura de TIC's para la operación de los servicios de cómputo del Gobierno del Estado de México.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 98 - Por ciento de disponibilidad de la infraestructura de TICs.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Horas de disponibilidad de la red de Internet, datos y voz en el trimestre actual	Hora	Suma	8590	2148	25	2184	25	8590	100	8672	101
Horas de disponibilidad de los servicios de cómputo en el trimestre actual	Hora	Suma	8585	2164	25	2203	26	8585	100	8722	102
Horas de disponibilidad del centro de datos en el trimestre actual	Hora	Suma	8725	2199	25	2208	25	8725	100	8760	100
Total de horas del período	Hora	Suma	26352	6624	25	6624	25	26352	100	26352	100

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener en 98% la disponibilidad de la infraestructura de TIC's del Gobierno del Estado de México.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
98.28	98.29	99.56	101.29	VERDE	98.28	99.25	100.98	VERDE

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

Evaluación trimestral: En el cuarto trimestre del ejercicio 2017, se mantuvo la disponibilidad de la infraestructura de TIC en un 99.56%, rebasando en un 1.27% el avance trimestral programado.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Gabriel Rodríguez Sánchez  
Director de Normatividad

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



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo  
**ESTRATEGIA:** Fomentar la eficiencia en el gasto público  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Optimizar los recursos públicos que se destinen u obtengan de los proyectos estratégicos de inversión en la entidad, para aumentar la inversión pública productiva.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050203 - Gasto social e inversión pública  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502030102 - Seguimiento y control de la inversión pública  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20323 Dirección General de Inversión

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [408] Tasa de variación de la proporción de las aportaciones a entidades públicas con respecto al gasto programable.  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (( Porcentaje de aportaciones Ramo 33 con respecto al gasto programable del ejercicio actual/ Porcentaje de aportaciones Ramo 33 con respecto al gasto programable del ejercicio anterior)-1)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa la variación en porcentaje de los recursos transferidos a las entidades públicas con relación al gasto programable.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 9.3 - Por ciento de participaciones Ramo 33 con respecto al gasto programable en el 2016, con respecto al ejercicio anterior.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Porcentaje de aportaciones Ramo 33 con respecto al gasto programable del ejercicio actual	Porcentaje	Máximo	35.63	35.63	100	35.63	100	35.63	100	35.63	100
Porcentaje de aportaciones Ramo 33 con respecto al gasto programable del ejercicio anterior	Porcentaje	Suma	35.63	35.63	100	35.63	100	35.63	100	35.63	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

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

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

**EVALUACIÓN:** La meta se cumplió al ministrarse el 100% de los recursos.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Mtra. Azalea del Carmen Clemente Blanco

Directora General de Inversión.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo  
**ESTRATEGIA:** Fomentar la eficiencia en el gasto público  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Optimizar los recursos públicos que se destinen u obtengan de los proyectos estratégicos de inversión en la entidad, para aumentar la inversión pública productiva.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050204 - Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502040101 - Formulación y evaluación de proyectos rentables  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20323 Dirección General de Inversión

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [405] Porcentaje de proyectos de inversión aceptados en el Banco de Proyectos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Número de proyectos aceptados dentro del Banco de Proyectos / Número de proyectos analizados dentro del Banco de Proyectos ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de proyectos que cumplen el proceso de dictaminación y son aceptados en el Banco de Proyectos.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 33.8 - Por ciento de los proyectos analizados fueron aceptados en el Banco de Proyectos, en el 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de proyectos aceptados dentro del Banco de Proyectos	Proyecto	Suma	680	150	22	60	9	680	100	222	33
Número de proyectos analizados dentro del Banco de Proyectos	Proyecto	Suma	850	220	26	143	17	850	100	675	79

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Lograr que al menos el 75% de los proyectos de inversión cumplan con todos los requerimientos y sean aceptados en el Banco de Proyectos.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
80.00	68.18	41.96	61.54	NARANJA	80.00	32.89	41.11	ROJO

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN 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:** Durante el cuarto trimestre, se llevó a cabo el análisis de 143 proyectos, de cuales 60 fueron aceptados en el Banco de Proyectos. Cabe destacar que la aceptación de proyectos de inversión se da cuando cumplen con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación, el día 30 de diciembre de 2013, así como las reglas de operación del Programa de Acciones para el Desarrollo del 08 de mayo de 2014.

**PROSPECTIVA:** Se espera que a través de las asesorías que se impartan 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.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

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

Elaboro

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Mtra. Azalea del Carmen Clemente Blanco

Directora General de Inversión.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo  
**ESTRATEGIA:** Fomentar la eficiencia en el gasto público  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Optimizar los recursos públicos que se destinen u obtengan de los proyectos estratégicos de inversión en la entidad, para aumentar la inversión pública productiva.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050204 - Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502040101 - Formulación y evaluación de proyectos rentables  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20323 Dirección General de Inversión

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [404] Porcentaje de proyectos de inversión revisados dentro del Banco de Proyectos  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Número de proyectos revisados dentro del Banco de Proyectos / Total de proyectos registrados en el Banco de Proyectos ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de proyectos de inversión que fueron revisados dentro del Banco de Proyectos.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 58.7 - Por ciento de los proyectos registrados en el Banco de Proyectos, fueron revisados en el 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de proyectos revisados dentro del Banco de Proyectos	Proyecto	Suma	850	220	26	143	17	850	100	675	79
Total de proyectos registrados en el Banco de Proyectos	Proyecto	Suma	1340	250	19	186	14	1340	100	924	69

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Revisar por lo menos el 75% de los proyectos de inversión registrados en el Banco de Proyectos.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
63.43	88.00	76.88	87.37	AMARILLO	63.43	73.05	115.16	MORADO

**DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN 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:** Durante el cuarto trimestre del ejercicio, se registraron 186 proyectos en el Banco de Proyectos, los cuales 143 fueron revisados, con una deficiencia al porcentaje programado. Cabe hacer mención, que la revisión de estudios, esta sujeta al ingreso de los mismos por parte de las dependencias y municipios que así lo requieran.

**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.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Mtra. Azalea del Carmen Clemente Blanco

Directora General de Inversión.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### ESTRATÉGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo  
**ESTRATEGIA:** Fomentar la eficiencia en el gasto público  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Optimizar los recursos públicos que se destinen u obtengan de los proyectos estratégicos de inversión en la entidad, para aumentar la inversión pública productiva.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050203 - Gasto social e inversión pública  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20323 Dirección General de Inversión

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [402] Tasa de variación de los recursos de inversión pública  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (( Inversión pública en el ejercicio actual / Inversión pública en el ejercicio anterior )-1)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa la variación en porcentaje de los recursos de inversión pública autorizados en el ejercicio actual con respecto al año anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 3.8 - Por ciento de incremento en los recursos de inversión pública en el 2016, con respecto al ejercicio anterior.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Inversión pública en el ejercicio actual	Millones de pesos	Suma	27868.07	0	0	0	0	27868.07	10	27868.07	10
Inversión pública en el ejercicio anterior	Millones de pesos	Suma	22530.86	0	0	0	0	22530.86	10	22530.86	10

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
23.69	-100.00	-100.00	100.00	VERDE	23.69	23.69	100.00	VERDE

#### DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN 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: El indicador tuvo su cumplimiento en el primer trimestre del ejercicio, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2017, el monto señalado en el Capítulo 6000 "Inversión Pública" fue de 27,868.07 millones de pesos; que comparado con el ejercicio anterior, representa un incremento de 23.69%. Cabe destacar que aportó una mayor cantidad de recursos estatales, a fin de compensar la reducción de recursos federales destinados a inversión pública, así como, el incremento de factores macroeconómicos como la inflación.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Mtra. Azalea del Carmen Clemente Blanco

Directora General de Inversión.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo  
**ESTRATEGIA:** Fomentar la eficiencia en el gasto público  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Optimizar los recursos públicos que se destinen u obtengan de los proyectos estratégicos de inversión en la entidad, para aumentar la inversión pública productiva.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050203 - Gasto social e inversión pública  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502030102 - Seguimiento y control de la inversión pública  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20323 Dirección General de Inversión

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [400] Porcentaje de recursos ejercidos del FISM y FORTAMUNDF  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Presupuesto ejercido del FISM y FORTAMUNDF / Presupuesto autorizado del FISM y FORTAMUNDF )\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de recursos ejercidos del FISM y FORTAMUNDF.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 100 - Por ciento de recursos ejercidos del FISM y FORTAMUNDF en el 2016

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Presupuesto ejercido del FISM y FORTAMUNDF	Millones de pesos	Suma	13478.21	2764.1	21	2764.1	21	13478.21	100	13478.21	100
Presupuesto autorizado del FISM y FORTAMUNDF	Millones de pesos	Suma	13478.21	2764.1	21	2764.1	21	13478.21	100	13478.21	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

Ejercer en 100% los recursos del FISM y FORTAMUNDF.

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

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

**EVALUACIÓN:** Durante el cuarto trimestre del ejercicio, se autorizaron 2764.1 millones de pesos del FISM y FORTAMUNDF, los cuales fueron ejercidos en un 100 por ciento, cumpliendo con la meta trimestral y anual programada.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Mtra. Azalea del Carmen Clemente Blanco

Directora General de Inversión.



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### ESTRATÉGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo  
**ESTRATEGIA:** Emplear fuentes alternativas de financiamiento  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Desarrollar y promover la participación del sector privado en los proyectos estratégicos de inversión pública, bajo mecanismos de asociaciones público-privada que generen las mejores condiciones financieras y ahorros.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050204 - Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20323 Dirección General de Inversión

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [397] Tasa de variación de los recursos federales asignados a proyectos de inversión pública  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $((\text{Recursos federales asignados en el período actual} / \text{Recursos federales asignados en el período anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Representa la variación en porcentaje en el monto de los recursos federales asignados a proyectos de inversión pública.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio 2015.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 11,391 - Millones de pesos de recursos federales asignados a proyectos de inversión pública en el 2016.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Recursos federales asignados en el periodo actual	Millones de pesos	Suma	13639	0	0	0	0	13639	100	7126.54	52
Recursos federales asignados en el periodo anterior	Millones de pesos	Suma	11391.16	0	0	0	0	11391.16	100	11391.16	100

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
19.73	-100.00	-100.00	100.00	VERDE	19.73	-37.44	-189.72	*

#### DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN 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:** Para el ejercicio 2017, los recursos federales asignados para el Estado de México fueron por 7 mil 126.54 millones de pesos, derivados de la fusión, la re-sectorización y la eliminación de programas presupuestarios realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; que comparado con el ejercicio anterior, representa una disminución del 37.44% por debajo del porcentaje del ejercicio anterior 2016. Principalmente reflejada en la eliminación de fondos: Cultura, Infraestructura Deportiva y de Pavimentación y Desarrollo Municipal.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Mtra. Azalea del Carmen Clemente Blanco

Directora General de Inversión.





## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal I: Gobierno municipalista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Consolidarse como un Gobierno Municipalista.  
**ESTRATEGIA:** Fortalecer a la administración pública municipal.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Fortalecer al vigilancia de los recursos estatales ejercidos por los municipios, así como impulsar la creación de la comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios para el fortalecimiento y la capacitación de los órganos de control municipales.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050201 - Impulso al federalismo y desarrollo municipal  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502020201 - Verificación conjunta de ingresos  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20312 Dirección General de Política Fiscal

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [381] Porcentaje de participaciones federales pagadas  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Participaciones federales pagadas en el ejercicio actual / Participaciones federales estimadas en el ejercicio actual ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de cumplimiento en el pago de las participaciones federales.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 100 - Por ciento de las participaciones federales pagadas en 2016.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Participaciones federales pagadas en el ejercicio actual	Millones de pesos	Suma	21457600	21457600	100	238418630	111	21457600	100	238418630	111
Participaciones federales estimadas en el ejercicio actual	Millones de pesos	Suma	21457600	21457600	100	21457600	100	21457600	100	21457600	100

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Pagar el 100% de las participaciones federales estimadas.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	1,111.12	1,111.12	MORADO	100.00	1,111.12	1,111.12	MORADO

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

El monto de los recursos que por concepto de participaciones federales se entregaron a los Municipios durante 2017 mostró un incremento de 2 mil 384 millones 263 miles de pesos respecto al monto estimado para el ejercicio fiscal 2017, lo que significa un aumento del 111.1%. Lo anterior, se debe principalmente al incremento del Fondo General de Participaciones y al ISR participable entregados en dicho periodo (se ministraron 692,437 y 379,824 miles de pesos, más con relación a lo estimado, respectivamente).

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

JOSÉ ALTAMIRANO SALDIVAR  
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Lic. JUAN CARLOS MELGAREJO CARRILLO  
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA FISCAL



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal I: Gobierno municipalista  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Consolidarse como un Gobierno Municipalista.  
**ESTRATEGIA:** Fortalecer a la administración pública municipal.  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Impulsar el fortalecimiento de los municipios en materia de planeación, de programación, de presupuestación y de evaluación, mediante el mejoramiento de sus sistemas de información y prospectiva.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050201 - Impulso al federalismo y desarrollo municipal  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502020201 - Verificación conjunta de ingresos  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20312 Dirección General de Política Fiscal

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [379] Porcentaje de cumplimiento en la emisión de constancias de liquidación de participaciones  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (Constancias de liquidación de participaciones emitidas / Constancias de liquidación de participaciones programadas)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de cumplimiento en la emisión de las constancias de liquidación de participaciones a los municipios.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Municipal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 1,500 - Constancias de Liquidación de Participaciones emitidas en 2016.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

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

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

Se cumplió con la emisión de Constancias de Liquidación de Participaciones en tiempo y forma conforme a lo previsto, 125 constancias por mes obteniendo 375 constancias programadas para el cuarto trimestre.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

JOSÉ ALTAMIRANO SALDIVAR  
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Lic. JUAN CARLOS MELGAREJO CARRILLO  
DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA FISCAL



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### ESTRATÉGICO

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

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

**ESTRATEGIA:** Fortalecer a la administración pública municipal.

**LÍNEA DE ACCIÓN:** Fortalecer al vigilancia de los recursos estatales ejercidos por los municipios, así como impulsar la creación de la comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios para el fortalecimiento y la capacitación de los órganos de control municipales.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050201 - Impulso al federalismo y desarrollo municipal

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [374] Tasa de variación de las participaciones a municipios

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

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

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

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

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

**COBERTURA:** Estatal

**SENTIDO:** Ascendente

**LÍNEA BASE:**

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Participaciones a los municipios del ejercicio actual	Miles de pesos	Suma	22457020	22457020	100	24425313	109	22457020	100	24425313	109
Participaciones a los municipios del ejercicio anterior	Miles de pesos	Suma	22457020	22457020	100	20925420	93	22457020	100	20925420	93

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener el monto de participaciones a municipios en el ejercicio actual, con respecto al anterior.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
0.00	0.00	16.73	0.00	*	0.00	16.73	0.00	*

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

El monto de los recursos por concepto de participaciones se entregaron a los Municipios durante 2017 mostró un incremento con respecto el año anterior de 3 mil 499 millones 892 miles de pesos, lo que significa un aumento del 16.7%. Lo anterior, se debe principalmente al incremento del Fondo General de Participaciones y al ISR participable entregados en dicho periodo (se ministraron 2,103,258 y 584,943 miles de pesos, más con relación al año 2016, respectivamente).

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

JOSÉ ALTAMIRANO SALDIVAR

JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Lic. JUAN CARLOS MELGAREJO CARRILLO

DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA FISCAL



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo  
**ESTRATEGIA:** Fortalecer los ingresos de la entidad  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Implementar esquemas de atención, comunicación, servicio y control conforme a grupos de contribuyentes de acuerdo a sus características.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502020101 - Captación y recaudación de ingresos  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20311 Dirección General de Recaudación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [369] Tasa de variación en la emisión de requerimientos a contribuyentes  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** (( Requerimientos emitidos en el año actual / Requerimientos emitidos en el año anterior )-1)\*100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa la variación en porcentaje en la emisión de requerimientos emitidos a contribuyentes durante el presente ejercicio con respecto al año anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 47 - Por ciento de incremento en la emisión de requerimientos a contribuyentes en el 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Requerimientos emitidos en el año actual	Requerimiento	Suma	1474000	24000	2	155741	11	1474000	100	1491558	101
Requerimientos emitidos en el año anterior	Requerimiento	Suma	1922616	143847	7	143847	7	1922616	100	1922616	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
-23.33	-83.32	8.27	-9.92	*	-23.33	-22.42	96.09	VERDE

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

**AVANCE TRIMESTRAL:** Al término del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2017, el número de requerimientos emitidos fue de 155,741 superando en un 8.27 por ciento la meta programada para el mismo periodo respecto del año anterior. Lo anterior, derivado que no se conocían la fechas y número de insumos que se establecerían para la emisión de requerimientos y cartas invitación en el marco del Programa Operativo Anual del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).

**LOGRO ANUAL:** Durante el ejercicio fiscal 2017, el número de requerimientos emitidos ha sido de 1,491,558 que representa un incremento del 1.19 por ciento respecto por ciento de la meta anual programada.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

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

CP. Arturo Alvarado López  
Director General de Recaudación



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo  
**ESTRATEGIA:** Fortalecer los ingresos de la entidad  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Promover el intercambio y actualización de bases de datos de los registros de contribuyentes entre los tres órdenes de gobierno, mejorando la fiscalización.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502020101 - Captación y recaudación de ingresos  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20311 Dirección General de Recaudación

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [368] Tasa de variación en el número de contribuyentes en el padrón  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $((\text{Contribuyentes en el padrón del ejercicio actual} / \text{Contribuyentes en el padrón del ejercicio anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Representa la variación en porcentaje en el número de contribuyentes registrados en el ejercicio actual con respecto al ejercicio anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** Incrementar en 1% el número de contribuyentes en el padrón.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Contribuyentes en el padrón del ejercicio actual	Registro	Suma	3780	945	25	1034	27	3780	100	5047	134
Contribuyentes en el padrón del ejercicio anterior	Registro	Suma	4269	1091	26	1091	26	4269	100	4269	100

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar en 1% el número de contribuyentes en el padrón.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
-11.45	-13.38	-5.22	39.04	ROJO	-11.45	18.22	-159.10	*

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

**AVANCE TRIMESTRAL:** En el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2017, se logro un registro de 1,034 contribuyentes activos en el padrón, alcanzado un 5.22 por debajo de la meta programada para el mismo periodo respecto al año anterior

**LOGRO ANUAL:** Durante el ejercicio fiscal 2017, el número de inscripciones realizadas ha sido de 5,047, superando en un 3 por ciento la meta anual programada, respecto al año anterior.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

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

CP. Arturo Alvarado López  
 Director General de Recaudación



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### ESTRATÉGICO

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

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

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

**LÍNEA DE ACCIÓN:** Fortalecer la presencia fiscal en la entidad mediante acciones de vigilancia y control de obligaciones, orientando los esfuerzos a la generación del incremento en la recaudación, la percepción de incentivos y las participaciones federales en beneficio de la entidad.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos

**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -

**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas

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

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral

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

**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**

**COBERTURA:** Estatal

**SENTIDO:** Ascendente

**LÍNEA BASE:** 100 - Por ciento de los ingresos recaudados en 2016.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ingresos propios recaudados	Millones de pesos	Suma	26479	3927	15	5434	21	26479	100	32782	124
Ingresos propios programados	Millones de pesos	Suma	26479	3927	15	9948	38	26479	100	32500	123

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	54.62	54.62	NARANJA	100.00	100.87	100.87	VERDE

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

**AVANCE TRIMESTRAL:** Para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2017, la meta programada para ingresos propios se alcanzó en un 54.62 por ciento esto representa la cantidad de 4,514 millones de pesos (mdp), por debajo de la meta establecida para dicho trimestre, lo anterior se debe a la poca recepción de incentivos fiscales por concepto de créditos fiscales federales.

**LOGRO ANUAL:** Durante el ejercicio fiscal 2017, se han recaudado ingresos propios por un monto de 32,782 millones de pesos, superando en un 0.87 por ciento de la meta anual programada.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

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

CP. Arturo Alvarado López  
Director General de Recaudación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo  
**ESTRATEGIA:** Fortalecer los ingresos de la entidad  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Implementar esquemas de atención, comunicación, servicio y control conforme a grupos de contribuyentes de acuerdo a sus características.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502020102 - Atención al contribuyente en materia fiscal estatal y federal  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20311 Dirección General de Recaudación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [365] Porcentaje de contribuyentes atendidos en sus trámites y servicios  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Número de contribuyentes atendidos / Número de contribuyentes programados ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de atención a los contribuyentes que solicitan algún trámite y/o servicio.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 100 - Por ciento de ontribuyentes atendidos en sus trámites y servicios en el 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de contribuyentes atendidos	Contribuyente	Suma	1300000	319657	25	273103	21	1300000	100	1312807	101
Número de contribuyentes programados	Contribuyente	Suma	1300000	319657	25	319657	25	1300000	100	1300000	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	85.44	85.44	AMARILLO	100.00	100.99	100.99	VERDE

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

**AVANCE TRIMESTRAL:** En el cuarto trimestre 2017, se atendieron 273 mil 103 contribuyentes en sus trámites y servicios, cumpliendo en un 85.44 por ciento la meta programada trimestral. Cumpliendo los objetivos de acuerdo a lo programado.

**LOGRO ANUAL:** Durante el ejercicio 2017, se han atendido 1 millón 312 mil 807 contribuyentes en sus trámites y servicios, superando en un 100.99 por ciento la meta anual programada.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

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

CP. Arturo Alvarado López  
Director General de Recaudación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo  
**ESTRATEGIA:** Emplear fuentes alternativas de financiamiento  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Impulsar una mayor participación estatal y de los municipios en los mercados financieros para contar con diversos esquemas de financiamiento.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 04010101 - Deuda pública  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0401010102 - Registro y control de la deuda pública estatal  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20333 Dirección General de Crédito

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [361] Porcentaje de intereses pagados por concepto de servicio de la deuda  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Intereses pagados / Intereses programados ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de intereses pagados con respecto a los intereses programados por concepto de servicio de la deuda estatal.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado de indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 74.8 - Por ciento de inteses pagados en 2016, por concepto de servicio de la deuda.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Intereses pagados	Millones de pesos	Suma	3914	990	25	865.3	22	3914	100	3375.4	86
Intereses programados	Millones de pesos	Suma	3914	990	25	990	25	3914	100	3914	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	87.40	87.40	AMARILLO	100.00	86.24	86.24	AMARILLO

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

La variación entre los montos pagados y los programados se deben a que, se previeron cantidades superiores por el posible incremento en las tasas de interés y la contratación de nuevos financiamientos, sin embargo las condiciones del mercado financiero permitieron pagar cantidades menores.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. VICTOR MANUEL MEDINA GONZALEZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN CREDITICIA

Mtro. LUIS DAVID GUERRERO BORDON  
DIRECTOR GENERAL DE CREDITO





## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo  
**ESTRATEGIA:** Emplear fuentes alternativas de financiamiento  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Impulsar una mayor participación estatal y de los municipios en los mercados financieros para contar con diversos esquemas de financiamiento.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 04010101 - Deuda pública  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 0401010102 - Registro y control de la deuda pública estatal  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20333 Dirección General de Crédito

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [360] Porcentaje de endeudamiento ejercido  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Endeudamiento ejercido / Endeudamiento autorizado ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de endeudamiento ejercido por el Estado con respecto al endeudamiento autorizado por la Legislatura Local.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 56.9 - Por ciento de endeudamiento ejercido durante 2016.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Endeudamiento ejercido	Millones de pesos	Suma	3400	856	25	0	0	3400	100	4046.85	119
Endeudamiento autorizado	Millones de pesos	Suma	3400	856	25	856	25	3400	100	3400	100

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Vigilar el grado de endeudamiento ejercido por el Estado.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	*	100.00	119.03	119.03	MORADO

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

Durante el cuarto trimestre no se realizó la contratación de ningún financiamiento debido a las contrataciones de inicio de año, propiciadas por las necesidades de liquidez del gobierno estatal.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. VICTOR MANUEL MEDINA GONZALEZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN CREDITICIA

Mtro. LUIS DAVID GUERRERO BORDON  
DIRECTOR GENERAL DE CREDITO



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

ESTRATÉGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo  
**ESTRATEGIA:** Fomentar la eficiencia en el gasto público  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Establecer criterios de austeridad de gasto que impliquen el uso responsable de los recursos disponibles.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 04010101 - Deuda pública  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20333 Dirección General de Crédito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [359] Tasa de variación del saldo de la deuda  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $((\text{Saldo de la deuda pública del año actual} / \text{Saldo de la deuda pública del año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Representa la variación del saldo de la deuda pública del ejercicio actual con respecto al año anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LINEA BASE:** 36,179.4 - Millones de pesos es el saldo de la deuda en el 2016.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Saldo de la deuda pública del año actual	Millones de pesos	Suma	36639.03	36639.03	100	39237.28	107	36639.03	100	39237.28	107
Saldo de la deuda pública del año anterior	Millones de pesos	Suma	37645.03	37645.03	100	36179.39	96	37645.03	100	36179.39	96

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Disminuir gradualmente el saldo de la deuda pública.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
-2.67	-2.67	8.45	-316.28	*	-2.67	8.45	-316.28	*

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. VICTOR MANUEL MEDINA GONZALEZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN CREDITICIA

Mtro. LUIS DAVID GUERRERO BORDON  
DIRECTOR GENERAL DE CREDITO



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### ESTRATÉGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo  
**ESTRATEGIA:** Fomentar la eficiencia en el gasto público  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Establecer criterios de austeridad de gasto que impliquen el uso responsable de los recursos disponibles.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 04010101 - Deuda pública  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20333 Dirección General de Crédito

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [357] Porcentaje de la deuda con respecto a los ingresos ordinarios  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $(\text{Saldo de la deuda pública} / \text{Ingresos ordinarios}) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de la deuda respecto a los ingresos ordinarios.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 16.4 - Por ciento es el saldo de la deuda pública del Gobierno del Estado de México con respecto a los ingresos ordinarios en el 2016.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Saldo de la deuda pública	Millones de pesos	Suma	37645.03	37645.03	100	0	0	37645.03	100	0	0
Ingresos ordinarios	Millones de pesos	Suma	226817.87	226817.87	100	0	0	226817.87	100	0	0

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reducir gradualmente el monto destinado a deuda pública.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
16.60	16.60	0.00	0.00	*	16.60	0.00	0.00	*

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

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. VICTOR MANUEL MEDINA GONZALEZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN CREDITICIA

Mtro. LUIS DAVID GUERRERO BORDON  
DIRECTOR GENERAL DE CREDITO



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### ESTRATÉGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo  
**ESTRATEGIA:** Emplear fuentes alternativas de financiamiento  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Desarrollar y promover la participación del sector privado en los proyectos estratégicos de inversión pública, bajo mecanismos de asociaciones público-privada que generen las mejores condiciones financieras y ahorros.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050204 - Financiamiento de la infraestructura para el desarrollo  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20333 Dirección General de Crédito

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [356] Porcentaje de cumplimiento en la celebración de reuniones para promover la inversión  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:** ( Reuniones realizadas con inversionistas para promocionar proyectos estratégicos / Reuniones programadas con inversionistas para promocionar proyectos estratégicos ) \* 100  
**INTERPRETACIÓN:** Representa el porcentaje de cumplimiento en la celebración de reuniones con inversionistas potenciales para promocionar proyectos de inversión estratégicos del Gobierno del Estado de México.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio 2015.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 4 - Reuniones realizadas con inversionistas potenciales en 2016.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Reuniones realizadas con inversionistas para promocionar proyectos estratégicos	Reunión	Suma	4	1	25	1	25	4	100	4	100
Reuniones programadas con inversionistas para promocionar proyectos estratégicos	Reunión	Suma	4	1	25	1	25	4	100	4	100

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

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

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

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. VICTOR MANUEL MEDINA GONZALEZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN CREDITICIA

Mtro. LUIS DAVID GUERRERO BORDON  
DIRECTOR GENERAL DE CREDITO



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017  
DE GESTIÓN

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo  
**ESTRATEGIA:** Fortalecer los ingresos de la entidad  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Fortalecer la presencia fiscal en la entidad mediante acciones de vigilancia y control de obligaciones, orientando los esfuerzos a la generación del incremento en la recaudación, la percepción de incentivos y las participaciones federales en beneficio de la entidad.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050202 - Fortalecimiento de los ingresos  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** 010502020106 - Dirección, supervisión y evaluación de la fiscalización  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20313 Dirección General de Fiscalización

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [355] Tasa de variación de los ingresos generados por actos de fiscalización  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $((\text{Ingresos generados por actos de fiscalización del período actual} / \text{Ingresos generados por actos de fiscalización del período anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Representa la variación en porcentaje de los ingresos generados por actos de fiscalización en el ejercicio actual con respecto al anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 1,299 - Millones de pesos generados por actos de fiscalización emn 2016.

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Ingresos generados por actos de fiscalización del período actual	Millones de pesos	Suma	1467.9	651.3	44	278.8	19	1467.9	100	1460.9	100
Ingresos generados por actos de fiscalización del período anterior	Millones de pesos	Suma	690	172.5	25	172.5	25	690	100	690	100

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:**

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
112.74	277.57	61.62	22.20	ROJO	112.74	111.72	99.10	VERDE

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

**EVALUACIÓN:** Al cuarto trimestre del ejercicio 2017, se generaron ingresos por actos de fiscalización por un importe de 278.8 millones de pesos, cifras que al ser comparadas con el mismo periodo del ejercicio anterior representan un 61.62% superior. Uno de los factores principales que contribuyó al logro alcanzado fue la asertiva programación, emisión y notificación de cartas invitación de impuestos federales, así como la recuperación de incentivos económicos derivados de actos de fiscalización ante la UCEF de la SHCP, de acuerdo a lo señalado en el Convenio de Colaboración Administrativa Celebrado entre el Gobierno del Estado y la SHCP.

**AVANCE ACUMULADO ANUAL:** El avance anual que se tiene del ejercicio 2017, es de un total de ingresos generados por actos de fiscalización de 1,460.9 millones de pesos, los cuales representan un avance del 111.72% superior a lo alcanzado el año anterior.

**EVALUACIÓN DEL INDICADOR**

Elaboró

Vo. Bo

C. Victor Manuel Amador Mezas  
Director de Programación

CP. Judith Cuevas Moya  
Directora General de Fiscalización



## FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017

### ESTRATÉGICO

**PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:** Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo  
**OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL:** Alcanzar un inanciamiento para el desarrollo  
**ESTRATEGIA:** Fomentar la eficiencia en el gasto público  
**LÍNEA DE ACCIÓN:** Optimizar los recursos públicos que se destinen u obtengan de los proyectos estratégicos de inversión en la entidad, para aumentar la inversión pública productiva.  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 01050203 - Gasto social e inversión pública  
**PROYECTO PRESUPUESTARIO:** -  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 20300 Secretaría de Finanzas  
**UNIDAD EJECUTORA:** 20320 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** [308] Tasa de variación de los recursos asignados al gasto social  
**FÓRMULA DE CÁLCULO:**  $((\text{Gasto social asignado en el año actual} / \text{Gasto social asignado en el año anterior}) - 1) * 100$   
**INTERPRETACIÓN:** Representa la variación porcentual de los recursos asignados a gasto social en el ejercicio actual, con respecto al ejercicio anterior.  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual  
**DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:** Resultado del indicador en el ejercicio anterior.  
**ÁMBITO GEOGRÁFICO:**  
**COBERTURA:** Estatal  
**SENTIDO:** Ascendente  
**LÍNEA BASE:** 8.4 - Por ciento de incremento de los recursos asignados al rubro de gasto social en el 2016, con respecto al ejercicio anterior.

### COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Gasto social asignado en el año actual	Millones de pesos	Máximo	159095.1	0	0	0	0	159095.1	100	176542.7	111
Gasto social asignado en el año anterior	Millones de pesos	Constante	151519.2	151519.2	100	0	0	151519.2	100	151519.2	100

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar en 5% el gasto social asignado.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
5.00	-100.00	-100.00	100.00	VERDE	5.00	16.52	330.30	MORADO

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

**EVALUACIÓN Y JUSTIFICACION:** El indicador tiene cumplimiento en el ejercicio fiscal 2017, con 330.2 de eficiencia, derivado que en este año el monto de recursos destinado al gasto social fue de 176 mil 542.7 millones de pesos, lo que representa un incremento de del 16% en relación con lo destinado en año inmediato anterior. Destinados principalmente a temas como: Educación, Salud, Desarrollo urbano, Seguridad, Medio Ambiente y la promoción del Desarrollo Social y Combate a la Pobreza.

### EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefe de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. Roberto Inda González

Subsecretario de Planeación y Presupuesto