



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un financiamiento 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: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: Por ciento de incremento de los ingresos ordinarios recaudados, respecto a lo estimado en el 2017.

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	243522852	71437172	29	59017076	24	243522852	100	243522852	100
Ingresos ordinarios estimados en la Ley de Ingresos del año actual	Miles de pesos	Suma	226611042	54525362	24	54525362	24	226611042	100	226611042	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
7.46	31.02	8.24	26.56	ROJO	7.46	7.46	100.00	VERDE

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 2018 mostró un comportamiento favorable observándose una variación positiva de 4,491,714 miles de pesos, lo que significa un incremento de 8.2% respecto a lo estimado para dicho periodo. Lo anterior, se debe principalmente al comportamiento de las Aportaciones y Apoyos Federales que registraron un incremento absoluto respecto a su estimación de 2,705,629 miles de pesos.

Es importante señalar que la información reportada es preliminar.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

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 2018

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un financiamiento 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: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: 176,542.7 Millones de pesos destinados al Gasto Social en 2017.

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	187191.8	0	0	0	0	187191.8	100	187884.16	100
Gasto social asignado en el año anterior	Millones de pesos	Constante	176542.7	176542.7	100	0	0	176542.7	100	176542.7	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
6.03	-100.00	-100.00	100.00	VERDE	6.03	6.42	106.50	VERDE

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

EVALUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN: El indicador tiene cumplimiento en el ejercicio fiscal 2018, con el 106.50 por ciento de eficiencia, derivado de que en este año el monto de recursos destinado al gasto social fue de 187 mil 884.16 millones de pesos, lo que representa un incremento del 6.42 por ciento, en relación con lo destinado en el 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

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

Jefa de la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo

Lic. Roberto Inda González

Subsecretario de Planeación y Presupuesto



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un financiamiento 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 porcentual de los ingresos generados por actos de fiscalización en el ejercicio actual con respecto al año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: Millones de pesos generados por actos de fiscalización en el 2017.

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	1482	268	18	131.7	9	1482	100	1482.8	100
Ingresos generados por actos de fiscalización del período anterior	Millones de pesos	Suma	1396	260	19	260.1	19	1396	100	1396	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
6.16	3.08	-49.37	-1,604.38	*	6.16	6.22	100.93	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 2018, se generaron ingresos por actos de fiscalización por un importe de 131.7 millones de pesos, cifras que al ser comparadas con las realizadas en el mismo periodo del ejercicio anterior representan una disminución del 49.37%; sin embargo de manera anual la meta se cumplió al 100%, siendo uno de los factores principales que contribuyeron al logro alcanzado, la efectiva programación de cartas invitación federales y 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 el Gobierno Federal por conducto de la SHCP.

ACUMULADO ANUAL: El avance anual que se tiene del ejercicio 2018, es de un total de ingresos generados por actos de fiscalización de 1,482.8 millones de pesos, los cuales representan un avance del 100%, respecto a la meta programada.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

C. Víctor Manuel Amador Mezas
Director de Programación

CP. Judith Cuevas Moya
Directora General de Fiscalización



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un financiamiento 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: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Descendente
LÍNEA BASE: Por ciento es el saldo de la deuda pública del Gobierno del Estado de México con respecto a los ingresos ordinarios en el 2017.

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	39895.69	39895.69	100	39968.81	100	39895.69	100	39968.81	100
Ingresos ordinarios	Millones de pesos	Suma	225097.52	225097.52	100	248884.06	110	225097.52	100	248884.06	110

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

--

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
17.72	17.72	16.06	90.61	VERDE	17.72	16.06	90.61	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 2018

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un financiamiento 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: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Descendente
LÍNEA BASE: Millones de pesos es el saldo de la deuda en el 2017.

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	39960.81	39960.81	100	39968.81	100	39960.81	100	39968.81	100
Saldo de la deuda pública del año anterior	Millones de pesos	Suma	39279.42	39279.42	100	39237.28	100	39279.42	100	39237.28	100

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
1.73	1.73	1.86	107.47	VERDE	1.73	1.86	107.47	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 2018

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un financiamiento 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: 010502020501 - Análisis y seguimiento de la deuda pública
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: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: Por ciento de endeudamiento ejercido en 2017.

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	443769.7	441225.7	99	36102.56	8	443769.7	100	37005.89	8
Endeudamiento autorizado	Millones de pesos	Suma	443769.7	441225.7	99	36102.56	8	443769.7	100	37005.89	8

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Vigilar el grado de endeudamiento ejercido por el Estado durante el año.

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. VÍCTOR MANUEL MEDINA GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN CREDITICIA

Mtro. LUIS DAVID GUERRERO BORDON
DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un financiamiento 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: 010502020501 - Análisis y seguimiento de la deuda pública
UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas
UNIDAD EJECUTORA: 20333 Dirección General de Crédito

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [361] Porcentaje de intereses pagados por concepto de servicio de la deuda
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Intereses pagados} / \text{Intereses programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de intereses pagados por concepto de servicio de la deuda estatal durante el ejercicio.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado de indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: Por ciento de los intereses pagados por concepto de servicio de la deuda en 2017.

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	1319.56	34	3914	100	4005.01	102
Intereses programados	Millones de pesos	Suma	3914	990	25	1228.55	31	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	107.41	107.41	VERDE	100.00	102.33	102.33	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. VÍCTOR MANUEL MEDINA GONZALEZ
DIRECTOR DE OPERACIÓN CREDITICIA

Mtro. LUIS DAVID GUERRERO BORDON
DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un financiamiento 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: 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: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: Por ciento de contribuyentes atendidos en sus trámites y servicios en el 2017.

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	994396	0	0	240873	24	994396	100	1000477	101
Número de contribuyentes programados	Contribuyente	Suma	994396	0	0	0	0	994396	100	921069	93

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender al 100% de los contribuyentes que solicitan algún trámite y/o servicio.

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	108.62	108.62	VERDE

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

En el cuarto trimestre de 2018, se atendieron 240 mil 873 contribuyentes en sus trámites y servicios. La diferencia obedece a la aplicación del cambio en las políticas de control vehicular de las entidades federativas vecinas al Estado de México.

Durante el ejercicio fiscal 2018, se han atendido 1 millón 477 mil contribuyentes en sus trámites y servicios que representan un 101 por ciento de la meta programada. Es importante mencionar que se utilizó el mismo número de recursos humanos y materiales; además de que, se depende de la demanda que generan los contribuyentes en trámites realizados.

Prospectiva: Calendarizar visitas de supervisión a los Centros de Servicios Fiscales a fin de verificar la aplicación de manuales, lineamientos y demás ordenamientos fiscales establecidos para brindar atención de calidad al contribuyente.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

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

L.C. Rafael Murillo Díaz
Director General de Recaudación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un financiamiento 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: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: Por ciento de los ingresos recaudados en 2017.

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	34797.2	8006.2	23	7978	23	34797.2	100	37490	108
Ingresos propios programados	Millones de pesos	Suma	34797.2	8006.2	23	8009	23	34797.2	100	34800	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	99.61	99.61	VERDE	100.00	107.73	107.73	VERDE

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

Para el cuarto trimestre del 2018, en cuanto hace a la meta programada para ingresos se logró un avance del 99.65 por ciento, esto representa la cantidad de 28 millones de pesos (mdp) por debajo de la meta establecida para dicho trimestre.

Lo anterior, derivado de una disminución en la recaudación de contribuciones tales como: Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo (ISTUV), Derechos y Aportaciones de Mejoras.

Durante el ejercicio fiscal 2018, se han recaudado de ingresos propios un monto de 37,490 mdp, importe que supera en un 7.73% la meta anual programada.

Prospectiva: Para el ejercicio fiscal 2019 no se observan factores negativos que eviten que las cifras establecidas a lograr en los trimestres posteriores puedan cumplirse de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

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

L.C. Rafael Murillo Díaz
Director General de Recaudación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un financiamiento 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 nuevas inscripciones.
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: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: Por ciento de incremento en el número de contribuyentes en el padrón en 2017.

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	4718	837	18	1135	24	4718	100	4718	100
Contribuyentes en el padrón del ejercicio anterior	Registro	Suma	4418	945	21	405	9	4418	100	4418	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
6.79	-11.43	180.25	-1,577.16	*	6.79	6.79	100.00	VERDE

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

Al término del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2018, se logró un registro de 1,135 contribuyentes activos en el padrón.

Durante el presente ejercicio fiscal 2018, el número de inscripciones realizadas fue de 4,718.

Prospectiva: Se dará seguimiento a la percepción de los riesgos procedentes del control de obligaciones y de la recuperación de créditos fiscales, así mismo se dará continuidad a la implementación de medios electrónicos para facilitar la inscripción al Registro Estatal de Contribuyentes.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

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

L.C. Rafael Murillo Díaz
Director General de Recaudación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un financiamiento 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] Porcentaje de cumplimiento del programa de emisión de requerimientos a contribuyentes
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Requerimientos emitidos en el año actual} / \text{Requerimientos emitidos en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de cumplimiento en la emisión de requerimientos a contribuyentes durante el presente ejercicio.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/A
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: N/A

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	1500217	50217	3	268638	18	1500217	100	1500217	100
Requerimientos emitidos en el año anterior	Requerimiento	Suma	1491557	44923	3	155741	10	1491557	100	1491557	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Emitir requerimientos a contribuyentes para acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
0.58	11.78	72.49	615.13	MORADO	0.58	0.58	100.00	VERDE

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

Al término del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2018, el número de requerimientos, correos electrónicos y cartas invitación fue de 268,638.

En cuanto a la meta del cuarto trimestre 2018, respecto a lo programado con lo realmente emitido, se superó en un 974.55% respecto de la meta establecida. Lo anterior derivado a que se logró contar con los insumos solicitados para el ejercicio que se reporta, razón por la cual se pudieron emitir las acciones previstas.

Prospectiva: Para el ejercicio fiscal 2019 se continuará con la emisión sistemática y focalizada de cartas invitación, requerimientos y correos electrónicos a contribuyentes omisos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

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

L.C. Rafael Murillo Díaz
Director General de Recaudación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

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: $((\text{Participaciones a los municipios del ejercicio actual} / \text{Participaciones a los municipios del ejercicio anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa la variación porcentual de las participaciones a municipios del ejercicio actual con respecto al anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
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	27359882	27359882	100	27359882	100	27359882	100	27359882	100
Participaciones a los municipios del ejercicio anterior	Miles de pesos	Suma	25784208	25784208	100	25784208	100	25784208	100	25784208	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
6.11	6.11	6.11	100.00	VERDE	6.11	6.11	100.00	VERDE

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

El monto de los recursos que por concepto de participaciones se entregaron a los Municipios durante 2018 mostró un incremento con respecto al año anterior de 2 mil 934 millones 569 miles de pesos, lo que significa un aumento del 12%. Lo anterior, se debe principalmente al incremento del Fondo General de Participaciones y al ISR participable entregados en dicho periodo (se ministraron 1,863, 688 y 491,052 miles de pesos, más en relación al año 2017 respectivamente).

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 2018

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: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal

COBERTURA: Municipal

SENTIDO: Ascendente

LÍNEA BASE: Constancias de liquidación de participaciones emitidas en 2017.

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 emisión de constancias de liquidación de participaciones a los municipios.

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 2018

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 pago de las participaciones federales.

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

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

LÍNEA BASE: Por ciento de las participaciones federales pagadas en 2017.

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	25128174	25128174	100	26679510	106	25128174	100	26679510	106
Participaciones federales estimadas en el ejercicio actual	Millones de pesos	Suma	25128174	25128174	100	25128174	100	25128174	100	25128174	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	106.17	106.17	VERDE	100.00	106.17	106.17	VERDE

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

El monto de los recursos que por concepto de participaciones federales se entregaron a los Municipios durante 2018 mostró un incremento de 1 mil 551 millones 337 miles de pesos respecto al monto estimado para el ejercicio fiscal 2018, lo que significa un aumento del 6%. Lo anterior, se debe principalmente al incremento del Fondo General de Participaciones y el ISR participable entregados en dicho periodo (se ministraron 1,136,927 y 196,394 miles de pesos, más con relación a lo estimado, respectivamente).

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 2018

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un financiamiento 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: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: Por ciento de recursos ejercidos del FISM y FORTAMUNDF en 2017.

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	14990.96	3046.22	20	3046.22	20	14990.96	100	14990.96	100
Presupuesto autorizado del FISM y FORTAMUNDF	Millones de pesos	Suma	14990.96	3046.22	20	3046.22	20	14990.96	100	14990.96	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 3,046.22 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 2018

ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un financiamiento 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: $((\text{Inversión pública en el ejercicio actual} / \text{Inversión pública en el ejercicio anterior}) - 1) * 100$
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: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: Por ciento de incremento en los recursos de inversión pública en el 2017, 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	30180.98	0	0	0	0	30180.98	100	30180.98	100
Inversión pública en el ejercicio anterior	Millones de pesos	Suma	28704.12	0	0	0	0	28704.12	100	28704.12	100

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
5.15	-100.00	-100.00	100.00	VERDE	5.15	5.15	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: En el primer trimestre del ejercicio, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2018, el monto señalado en el capítulo 6000 "Inversión Pública", fue de 30 mil 180.98 millones de pesos; que comparado con el ejercicio anterior, representa un incremento de 5.15%. Cabe destacar que aportó una mayor cantidad de recursos estatales a fin de compensar la reducción de recursos federales destinados a la inversión pública, así como, el incremento de factores macroeconómicos como la inflación.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

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

Mtra. Azalea del Carmen Clemente Blanco

Directora General de Inversión.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un financiamiento 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: [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 revisados dentro del Banco de Proyectos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: 58.7 - Por ciento de los proyectos registrados en el Banco de Proyectos, fueron revisados en 2017.

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	2075	1445	70	170	8	2075	100	2145	103
Total de proyectos registrados en el Banco de Proyectos	Proyecto	Suma	2400	1310	55	258	11	2400	100	2521	105

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
86.46	110.31	65.89	59.74	NARANJA	86.46	85.09	98.41	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: Durante el cuarto trimestre del ejercicio, se registraron 258 proyectos en el Banco de Proyectos, los cuales 170 fueron revisados, con una deficiencia al porcentaje programado. Cabe hacer mención, que la revisión de estudios, está 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

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 2018

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un financiamiento 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: [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: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: 33.8 - Por ciento de los proyectos analizados, fueron aceptados en el Banco de Proyectos en el 2017.

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	1400	870	62	72	5	1400	100	1372	98
Número de proyectos analizados dentro del Banco de Proyectos	Proyecto	Suma	2075	1445	70	170	8	2075	100	2145	103

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
67.47	60.21	42.35	70.34	AMARILLO	67.47	63.96	94.80	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: Durante el cuarto trimestre, se llevó a cabo el análisis de 170 proyectos, de cuales 72 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. La meta se superó debido al incremento de estudios socio económicos que ingresaron las dependencias y municipios para su revisión y dictamen.

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

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 2018

DE GESTIÓN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Eje transversal III: Financiamiento para el Desarrollo
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Alcanzar un financiamiento 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: $((\text{Porcentaje de aportaciones Ramo 33 con respecto al gasto programable del ejercicio actual} / \text{Porcentaje de aportaciones Ramo 33 con respecto al gasto programable del ejercicio anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa la variación en porcentaje de los recursos transferidos a las entidades públicas con relación al gasto programable.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: Por ciento de aportaciones del Ramo 33 con respecto al gasto programable en el 2017, 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	30.74	30.74	100	30.74	100	30.74	100	30.74	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 aportaciones en 4% con respecto al gasto programable.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
-13.72	-13.72	-13.72	100.00	VERDE	-13.72	-13.72	100.00	VERDE

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

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

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Berenice Cuervo Aceves

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

Mtra. Azalea del Carmen Clemente Blanco

Directora General de Inversión.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

DE GESTIÓN

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

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

ESTRATEGIA: Gobernar con una visión de largo plazo.

LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar los procesos de captación, difusión, integración, generación y organización de la información geográfica, estadística, catastral, para fortalecer el Sistema Estatal de Información (SEI)

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010802010102 - Información estadística

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [410] Porcentaje de actualización de información de unidades generadoras de información estadística

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Unidades de información con reporte entregado} / \text{Total de unidades generadoras de información}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de unidades sectoriales generadoras de información socioeconómica actualizadas en el ejercicio.

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

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

LÍNEA BASE: Unidades sectoriales socioeconómicas actualizadas en 2017.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Unidades de información con reporte entregado	Reporte	Suma	100	0	0	0	0	100	100	100	100
Total de unidades generadoras de información	Unidad generadora de información	Suma	100	0	0	0	0	100	100	100	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

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

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

Sin observaciones...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Mtro. FERNANDO RUBÉN FIGUEROA RADILLA
JEFE DE LA UIPPE

M. en D. MARCELO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

ESTRATÉGICO

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

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

ESTRATEGIA: Gobernar con una visión de largo plazo.

LÍNEA DE ACCIÓN: Impulsar los procesos de captación, difusión, integración, generación y organización de la información geográfica, estadística, catastral, para fortalecer el Sistema Estatal de Información (SEI)

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

PROYECTO PRESUPUESTARIO: -

UNIDAD RESPONSABLE: 20300 Secretaría de Finanzas

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

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

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

LÍNEA BASE: Por ciento de usuarios solicitantes atendidos en el Servicio Público Estatal de Información en el 2017.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Usuarios atendidos	Usuario	Suma	6500	3110	48	1733	27	6500	100	6872	106
Consultas en línea realizadas	Consulta	Suma	75000	17250	23	16724	22	75000	100	77544	103
Usuarios programados	Usuario	Suma	6500	3110	48	3110	48	6500	100	6490	100
Consultas en línea programadas	Consulta	Suma	75000	17250	23	17250	23	75000	100	75000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	90.65	90.65	VERDE	100.00	103.59	103.59	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

Mtro. FERNANDO RUBÉN FIGUEROA RADILLA
JEFE DE LA UIPPE

M. en D. MARCELO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 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: 010805010104 - Soporte de servicios de tecnologías de la información
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: Estatal
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	1947	23	8590	100	8482	99
Horas de disponibilidad de los servicios de cómputo en el trimestre actual	Hora	Suma	8585	2164	25	2204	26	8585	100	8741	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	26272	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	96.00	97.67	VERDE	98.28	98.90	100.63	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 2018, se mantuvo la disponibilidad de la infraestructura de TIC, como un elemento indispensable para un gobierno digital.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Gabriel Rodríguez Sánchez
Director de Normatividad

Ing. Fidelmar H. González Barrera
Director General de la D.G.S.E.I.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

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: Estatal
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	179	23	780	100	787	101
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	99.44	99.44	VERDE	100.00	100.90	100.90	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 2018 se realizaron 179 proyectos de portales, sitios web y redes sociales, alcanzando con ello el avance trimestral programado.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Gabriel Rodríguez Sánchez
Director de Normatividad

Ing. Fidelmar H. González Barrera
Director General de la D.G.S.E.I.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

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 periodo 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: Estatal

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 periodo actual	Servicio	Suma	52	32	62	20	38	52	100	52	100
Número de servicios gubernamentales por vía electrónica al cierre del año anterior	Servicio	Constante	247	247	100	249	101	247	100	249	101

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
21.05	12.96	8.03	62.00	NARANJA	21.05	20.88	99.20	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 presente ejercicio no se alcanzó el indicador programado al incorporar 6 nuevos servicios al Portal del Gobierno del Estado de México, de los cuales 4 pertenecen a la Secretaría de Educación, 1 a la Secretaría de Desarrollo Social y 1 a la Secretaría del Trabajo. Cabe señalar que durante dicho periodo se dieron de baja 18 servicios, derivado de las necesidades de las Dependencias con la finalidad de mantener actualizado el catálogo de servicios.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Gabriel Rodríguez Sánchez
Director de Normatividad

Ing. Fidelmar H. González Barrera
Director General de la D.G.S.E.I.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 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: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: Por ciento de las adquisiciones de bienes y servicios realizadas mediante licitación pública en el 2017.

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	2498	1044	42	5079	203	2498	100	13022	521
Importe total de los bienes y servicios adquiridos	Millones de pesos	Suma	4876	2151	44	15502	318	4876	100	24771	508

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr que el 56% 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
51.23	48.54	32.76	67.50	NARANJA	51.23	52.57	102.61	VERDE

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

Durante el periodo octubre-diciembre 2018, se llevó a cabo la contratación de bienes y servicios por un importe de 15,502 MDP, de los cuales 5,079 MDP se realizaron mediante licitación pública, representando con esto el 32.76 % del total de las adquisiciones.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Pablo Sergio Ocampo Baeza

Encargado del Despacho de la Unidad de Evaluación y Seguimiento

C. I. Hiroshi Gorozpe Tanamachi

Director General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 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: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LINEA BASE: Sistema Automatizado de Adquisiciones actualizado en 2017.

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	I	I	100	I	100	I	100	I	100
Mantenimiento programado al Sistema Automatizado de Adquisiciones Consolidadas	Sistema	Constante	I	I	100	I	100	I	100	I	100

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 presente ejercicio fiscal, se brindo el mantenimiento pertinente al sistema autorizado 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

Pablo Sergio Ocampo Baeza

Encargado del Despacho de la Unidad de Evaluación y Seguimiento

C. I. Hiroshi Gorozpe Tanamachi

Director General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

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:
$$\left(\frac{\text{Total de dependencias y organismos auxiliares con reglamentos interiores y manuales de organización actualizados en el periodo inmediato anterior} + \text{Número dep. y org. aux. con reglam. interiores y man. de org. actualizados en el periodo actual}}{\text{Número dep. y org. desactualizados en el periodo actual}} \right) \times 100$$

INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de dependencias y organismos del GEM que cuentan con marco jurídico-administrativo actualizado. La condición de "actualizado" se considera para aquellos instrumentos modificados en el ejercicio actual y el precedente. Es decir, el resultado muestra el porcentaje de dependencias cuyo marco jurídico ha sido actualizado en los últimos dos años.

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

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

LÍNEA BASE: Por ciento de las dependencias y los organismos auxiliares con marco normativo y administrativo actualizado en 2017.

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 periodo inmediato anterior	Dependencia	Valor actual	45	45	100	45	100	45	100	45	100
Número dep. y org. aux. con reglam. interiores y man. de org. actualizados en el periodo actual	Dependencia	Suma	13	0	0	3	23	13	100	13	100
Número dep. y org. desactualizados en el periodo actual	Dependencia	Suma	40	30	75	7	18	40	100	41	103
Total de dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal	Dependencia	Constante	127	127	100	127	100	127	100	127	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 actualizado.

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
14.17	11.81	32.28	273.33	MORADO	14.17	13.39	94.44	VERDE

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

Al cuarto trimestre del ejercicio 2018, se alcanzó un porcentaje de efectividad del 94.44% de la meta comprometida anual, lo cual se debe al proceso permanente de actualización y desactualización de los ordenamientos jurídico-administrativos de las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo Estatal por inicio de administración y a los proyectos autorizados de estructuración y reestructuración organizacional.

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 2018 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 anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: Procesos nuevos certificados incorporados en sistemas integrales de gestión de la calidad en 2017.

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	75	60	80	6	8	75	100	70	93
Total de procesos certificados	Proceso	Constante	262	262	100	262	100	262	100	262	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
28.63	22.90	2.29	10.00	ROJO	28.63	26.72	93.33	VERDE

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

Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2018, se recertificaron seis procesos, correspondientes a sistemas de gestión de la calidad del Sector Educación. De manera acumulada, el indicador presenta un nivel de eficiencia del 93.3%, debido principalmente a migración de los sistemas de gestión de la calidad de la versión ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015.

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 2018

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 anterior en módulos de orientación y vía telefónica)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Representa la variación porcentual de usuarios atendidos en de los módulos de orientación y en el Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM) en el periodo actual con respecto al anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

LINEA BASE: Usuarios atendidos a través los los módulos de orientación y del CATGEM en el 2017.

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	1026000	282000	27	190544	19	1026000	100	1041034	101
Usuarios atendidos durante el periodo anterior en módulos de orientación y vía telefónica	Usuario	Suma	826000	180000	22	180000	22	826000	100	826000	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Atender a los usuarios solicitantes de información gubernamental 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
24.21	56.67	5.86	10.34	ROJO	24.21	26.03	107.52	VERDE

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

Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2018, se atendieron a 190 mil 544 usuarias/os a través de los módulos de información y del Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM), lo que conlleva a un porcentaje de efectividad del 107.52% de la meta anual comprometida, producto del incremento en la demanda de información sobre trámites y servicios de la ciudadanía, principalmente los relativos a temas sobre educación y cumplimiento de obligaciones fiscales.

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 2018

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: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: Por ciento de las dependencias y/u organismos auxiliares fueron sujetos a procesos de estructuración o reestructuración en 2017.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Número de dependencias y organismos auxiliares sujetos a procesos de estructuración o reestructuración	Dependencia	Suma	60	15	25	13	22	60	100	56	93
Total de dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal	Dependencia	Constante	127	127	100	127	100	127	100	127	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
47.24	11.81	10.24	86.67	AMARILLO	47.24	44.09	93.33	VERDE

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

Durante el cuarto trimestre de 2018, se realizaron 13 estudios de estructuración o reestructuración a las dependencias y organismos auxiliares, representando un promedio del 10.23% de actualización de las estructuras orgánicas del Poder Ejecutivo Estatal, lo cual responde a las necesidades de organización del aparato público estatal, así como un porcentaje del 93.3% en el nivel de eficiencia de la meta anual comprometida.

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 2018

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: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Resultado del indicador en el ejercicio anterior.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Estatal
SENTIDO: Ascendente
LINEA BASE: Canales de comunicación y vinculación disponibles para la población en 2017.

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
Canales de comunicación y vinculación con la ciudadanía disponibles	Sistema	Constante	5	5	100	5	100	5	100	5	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener disponibles 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 2018 se mantuvo sin variación con respecto a lo alcanzado en el trimestre del año inmediato anterior, toda vez que continúan vigentes los canales de comunicación y vinculación con la población.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

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

Elizabeth Pérez Quiroz
Directora General de Innovación



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

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: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

LÍNEA BASE: Por ciento de los servidores públicos programados se capacitaron con base en competencias de desempeño en el 2017.

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	4298	1048	24	682	16	4298	100	4298	100
Servidores públicos programados para capacitarse con base en competencias	Servidor Público	Suma	4298	1048	24	682	16	4298	100	3967	92

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	100.00	100.00	VERDE	100.00	108.34	108.34	VERDE

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

En virtud de que se ha incrementado en la modalidad vía internet, se tiene una variación por arriba de 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 2018

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: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

LÍNEA BASE: Por ciento de los servidores públicos programados se capacitaron de manera genérica y específica en 2017.

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	24150	8350	35	11036	46	24150	100	26081	108
Servidores públicos generales programados	Servidor Público	Suma	24150	8350	35	8350	35	24150	100	24150	100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

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

META ANUAL	CUARTO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO	PROG	ALC	EF%	SEMÁFORO
100.00	100.00	132.17	132.17	MORADO	100.00	108.00	108.00	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. Carlos Gerardo Rodríguez Y Cos Olin
Delegado Administrativo

Mtra. Mariana Flores Orona
Directora General



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018

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: $((\text{Índice de satisfacción del usuario en el ejercicio 2017} / \text{Índice de satisfacción del usuario del ejercicio 2016}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Representa la variación porcentual del índice de satisfacción del usuario obtenido en el ejercicio 2018 con respecto al índice del año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

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

ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal

COBERTURA: Estatal

SENTIDO: Ascendente

LÍNEA BASE: Índice de Satisfacción del Usuario obtenido en el ejercicio 2017.

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 2018	Porcentaje	Suma	83	83	100	83	100	83	100	83	100
Índice de satisfacción del usuario del ejercicio 2017	Porcentaje	Suma	82	82	100	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
1.22	1.22	1.22	100.00	VERDE	1.22	1.22	100.00	VERDE

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

Las 5 décimas de variación por encima de lo programado es en virtud de que se han incrementado los eventos del programa de desarrollo humano, social y sostenible con enfoque en el servicio público.

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Elaboró

Vo. Bo

Lic. Carlos Gerardo Rodríguez Y Cos Olin
Delegado Administrativo

Mtra. Mariana Flores Orona
Directora General