EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA Y DE DESEMPEÑO

ÍNDICE

	Página
Introducción	**7**
Programas presupuestarios	**17**
Procuración de justicia	**19**
• Evaluación Programática	21
• Recomendaciones	89
Prevención y reinserción social	**95**
• Evaluación Programática	97
• Recomendaciones	140
Seguridad pública	**145**
• Evaluación Programática	147
• Recomendaciones	225
Protección civil	**231**
• Evaluación Programática	233
• Recomendaciones	270
Protección jurídica de las personas y sus bienes	**273**
• Evaluación Programática	275
• Recomendaciones	299

	Página
Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	**303**
• Evaluación Programática	305
• Recomendaciones	324
Protección al ambiente	**327**
• Evaluación Programática	329
• Recomendaciones	382
Desarrollo urbano	**387**
• Evaluación Programática	389
• Recomendaciones	432
Manejo eficiente y sustentable del agua	**437**
• Evaluación Programática	439
• Recomendaciones	477
Vivienda	**481**
• Evaluación Programática	483
• Recomendaciones	494
Atención médica	**497**
• Evaluación Programática	499
• Recomendaciones	545
Salud para el adulto y adulto mayor	**549**
• Evaluación Programática	551
• Recomendaciones	565

	Página
Desarrollo y gestión de las políticas para la salud	**569**
• Evaluación Programática	571
• Recomendaciones	592

Evaluación Programática y de Desempeño

INTRODUCCIÓN

Fiscalización del Informe de Cuenta Pública a través de la Evaluación Programática y de Desempeño.

La rendición de cuentas es la obligación que tienen los representantes de los poderes públicos de responsabilizarse del mandato que la sociedad y las leyes les han conferido, es la obligación de someterse a evaluaciones de su desempeño y de dar a conocer los resultados de las mismas a los ciudadanos.

En nuestro país, y el Estado de México no es la excepción, la rendición de cuentas se basa en datos contenidos en informes, principalmente el informe anual de Cuenta Pública, que expone los principales hechos cualitativos y cuantitativos sobre programas o compromisos de trabajo, haciendo referencia al ejercicio presupuestario.

La evaluación que realiza la Auditoría Especial de Evaluación de Programas del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) se basa en los contenidos programáticos de esos informes y en la interpretación y cruces de datos, con el propósito de enriquecer el análisis sobre la gestión pública.

Por ello, con el objetivo de fiscalizar el desempeño de los programas presupuestarios y retroalimentar a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial sobre el resultado de sus actuaciones gubernamentales, se presenta la Evaluación Programática y de Desempeño del ejercicio fiscal 2015, cuyo propósito es valorar el cumplimiento de las metas de actividad adscritas a los proyectos presupuestarios del Gobierno del Estado de México, así como el desempeño de los programas presupuestarios, mediante el análisis del diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Evaluación Programática: descripción e insumos.

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Acorde al principio constitucional, en el Estado de México el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación gubernamental tiene como marco de referencia el artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que señala lo siguiente: “Los recursos económicos del Estado, de los Municipios, así como de los Organismos Autónomos, se administrarán con eficacia, eficiencia y honradez, para cumplir con los objetivos y programas a los que estén destinados”. Tal mandato se desagrega en normatividad diversa, como la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, su respectivo reglamento, el Código Financiero del Estado de México y Municipios y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México del año 2015, entre otras disposiciones jurídico administrativas.

Ahora bien, de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el presupuesto de egresos contiene tres grandes clasificaciones: administrativa; económica y por objeto de gasto; y funcional – programática. Para la realización de la presente Evaluación Programática se tomó en cuenta la clasificación funcional – programática del presupuesto, esquema que muestra, a través de categorías programáticas (finalidad, función, subfunción, programa, subprograma y proyecto), los fines y el destino de los recursos públicos, vinculados a las estrategias del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y los Programas Anuales de las dependencias y entidades públicas.

Se precisa que la evaluación programática se realizó con base en la información del Tomo IV “Avance Programático y Evaluación Cualitativa” de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 (Cuenta Pública), específicamente del apartado “Avance Programático del Sector Central”, cuyo contenido condensa la descripción de actividades y sus respectivas metas, las cuales componen cada proyecto, programa presupuestario y función.

Asimismo, se consultaron los Tomos I “Resultados generales”, para obtener el presupuesto por cada uno de los programas y proyectos presupuestarios, y II “Ejercicio Presupuestal Integrado del Poder Ejecutivo”, para identificar a las unidades responsables y ejecutoras de los programas presupuestarios.

Es importante destacar el hecho de que, además del análisis de cumplimiento de metas, la Evaluación Programática comparó lo expresado por las unidades responsables y las unidades ejecutoras en la Cuenta Pública, con lo reportado en su Programa Anual (cuarto trimestre), a efecto de verificar, en ambos documentos, la correspondencia de las actividades realizadas y el cumplimiento de metas, así como las variaciones del presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido.

Finalmente, se emplearon las siguientes fuentes documentales como insumos adicionales: el “Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015”, que sirvió para analizar la sintaxis y construcción lógica de cada objetivo por programa presupuestario, a la luz de la Metodología del Marco Lógico (MML); el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, para identificar la alineación de los programas presupuestarios con los pilares, estrategias y líneas de acción; así como la información sobre la Misión, Visión y Objetivo de las unidades responsables de los programas presupuestarios, en este caso, la información se tomó de los sitios web de las dependencias del gobierno estatal.

Evaluación de Desempeño: descripción e insumos.

La Evaluación de Desempeño de los programas presupuestarios ejecutados por el gobierno estatal durante el ejercicio fiscal 2015y reportados en el informe de Cuenta Pública, es producto de un análisis cualitativo de la lógica interna de las MIR y de la revisión cuantitativa de los resultados que presentan sus respectivos indicadores. En ambos casos, las MIR y los indicadores fueron tomados del Sistema Integral de Evaluación del Desempeño (SIED).

Análisis cualitativo.

La MIR, de acuerdo con los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México”, publicados en la “Gaceta del Gobierno del Estado de México” de fecha 30 de abril de 2013, es una “herramienta de la planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos de un programa y su alineación con aquellos de la planeación estatal y sectorial: incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar al desempeño del programa”, buscando así mejorar el ejercicio gubernamental.

Para el examen cualitativo de las MIR los referentes del análisis fueron la “Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados” y el “Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores”, metodologías propuestas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), así como los Lineamientos citados con anterioridad.

Análisis cuantitativo.

Se revisaron los resultados de los indicadores incluidos en la MIR de cada programa presupuestario, empleando como principal insumo la información contenida en las fichas técnicas de los indicadores del SIED, así como la Cuenta Pública, Tomo IV “Avance Programático y Evaluación Cualitativa” en su apartado “Evaluación Cualitativa”.

Vale advertir que el análisis cuantitativo muestra el resultado de los indicadores mediante su semaforización por rangos de cumplimiento, los cuales se tomaron del “Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015”.

Sobre las recomendaciones.

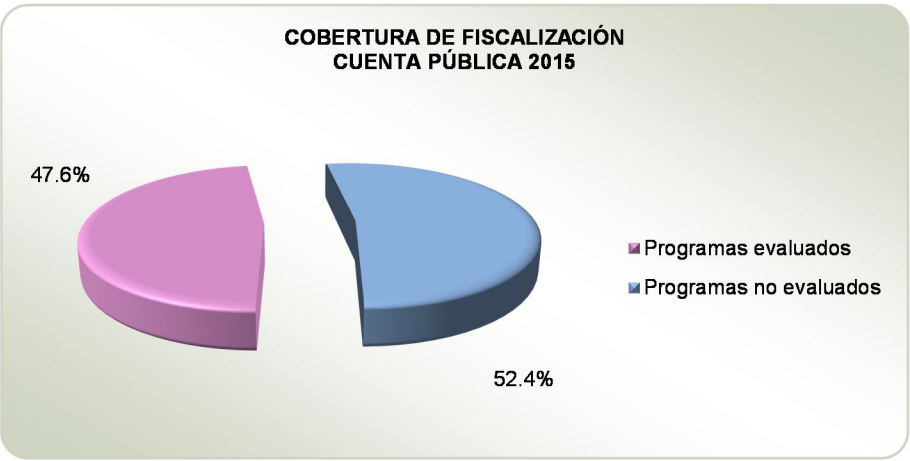
Derivado de la Evaluación Programática y de Desempeño se emiten recomendaciones por cada unidad ejecutora y/o responsable del presupuesto, con el propósito de que las entidades del gobierno estatal fortalezcan sus procesos internos de planeación, programación y evaluación; avancen en el perfeccionamiento del diseño y construcción de la MIR y de sus indicadores; perfeccionen los controles para monitorear su actuar; valoren la conveniencia de adecuar, modificar, eliminar o crear programas presupuestarios, y, desde luego, para que, en lo subsecuente, la información incorporada en la Cuenta Pública (documento fundamental para la rendición de cuentas) permita comunicar de mejor forma el impacto económico y social de la ejecución de los mismos.

Alcance de la Evaluación Programática y de Desempeño.

A) Programas Presupuestarios.

Se realizaron 56 evaluaciones, de las cuales 22 fueron de Programática y 34 de Desempeño, con lo que se revisaron 49 programas presupuestarios; de éstos 5 fueron objeto de ambas evaluaciones y 2 programas fueron evaluados a nivel sector central y de organismos autónomos.[1/]Los resultados del cumplimiento de las actividades y metas se reportaron en el Tomo IV "Avance Programático y Evaluación Cualitativa" de la Cuenta Pública.

La cobertura de fiscalización de programas presupuestarios fue de 47.6 por ciento, dado que, como se indicó, se revisaron 49 programas de un total de 103 incluidos en el informe de Cuenta Pública estatal.

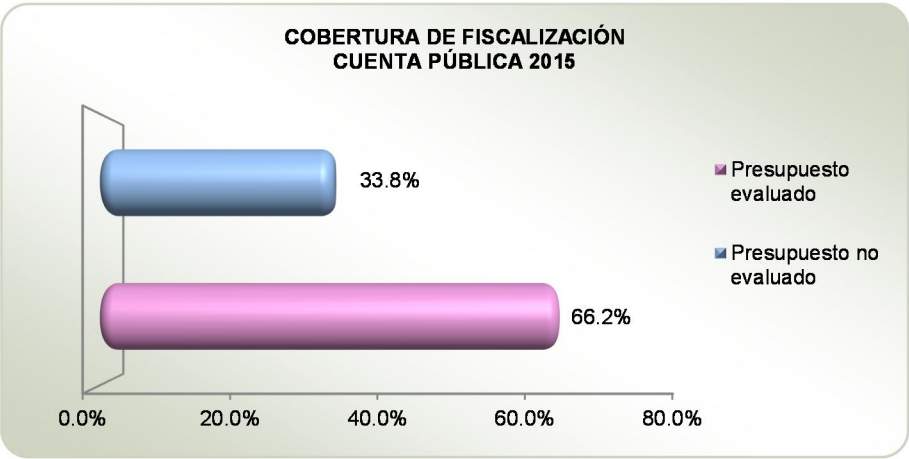


FUENTE: Elaboración del OSFEM.

1/ Respecto a los programas presupuestarios "Educación media superior" y "Educación superior" se analizaron las MIR correspondientes a la Secretaría de Educación y de la Universidad Autónoma del Estado de México.

B) Presupuesto.

El monto total ejercido por el Gobierno del Estado de México fue de 240,106,069.5 miles de pesos. La suma de los programas presupuestarios evaluados fue de 158,872,987.3 miles de pesos, lo que representa, 66.2 por ciento respecto al total ejercido.



FUENTE: Elaboración del OSFEM.

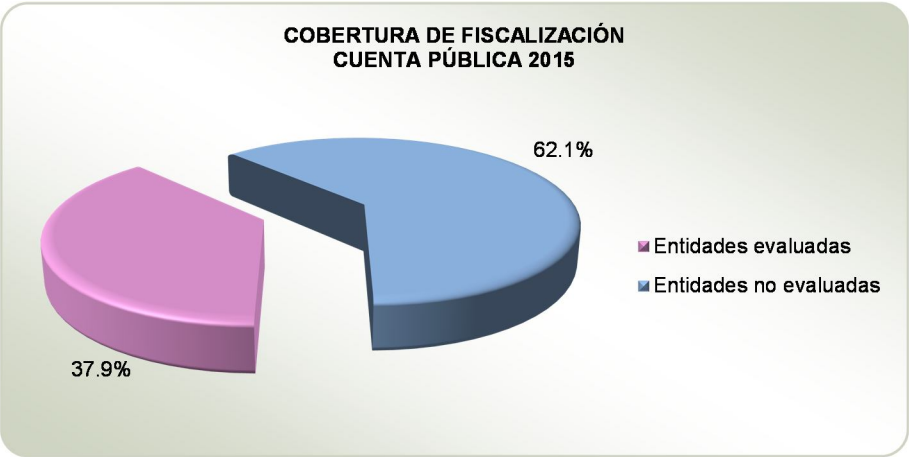
C) Entidades públicas.

De acuerdo con la Cuenta Pública, el universo de fiscalización para el periodo 2015 fue de 116 entidades públicas, conforme a la siguiente clasificación:

A. Dependencias y Tribunales administrativos: 24
B. Organismos auxiliares: 85
C. Poderes: 2 (Legislativo y Judicial)
D. Órganos autónomos: 5

Las Evaluaciones Programáticas y de Desempeño se aplicaron a 49 programas presupuestarios, que fueron ejecutados por 44 entidades públicas (17 Dependencias y

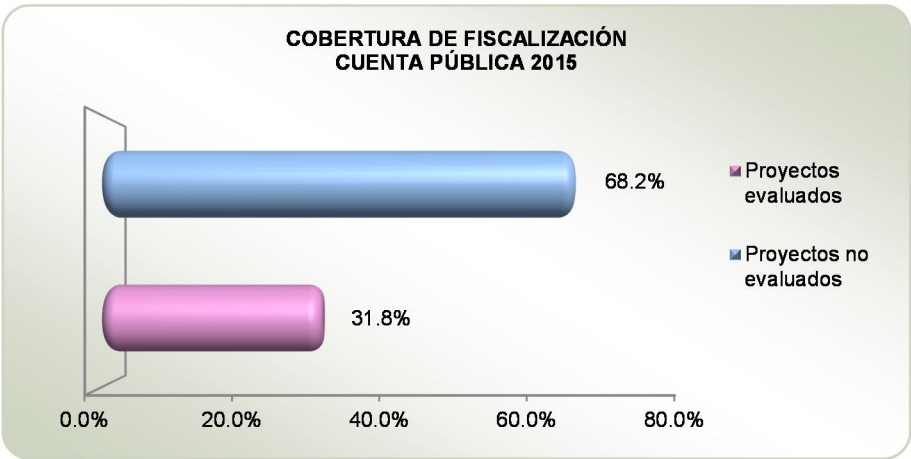
Tribunales Administrativos, 25 Organismos Auxiliares y 2 Órganos Autónomos), es decir, se logró una cobertura de 37.9 por ciento.



FUENTE: Elaboración del OSFEM.

D) Proyectos (Evaluación Programática).

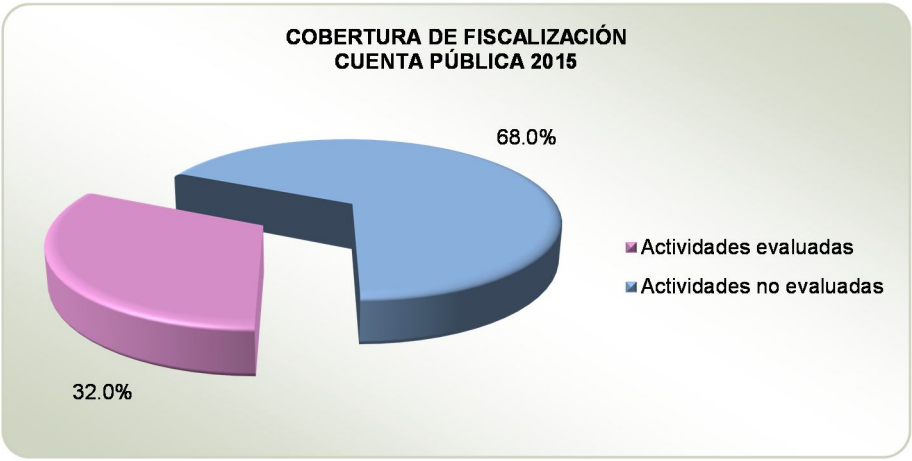
Se evaluaron las actividades y metas de 168 proyectos, de un total de 528 ejecutados y registrados en el Informe de Cuenta Pública (Tomos I, II y IV), lo que representa un porcentaje de revisión de 31.8 por ciento.



FUENTE: Elaboración del OSFEM.

E) Actividades y metas (Evaluación Programática).

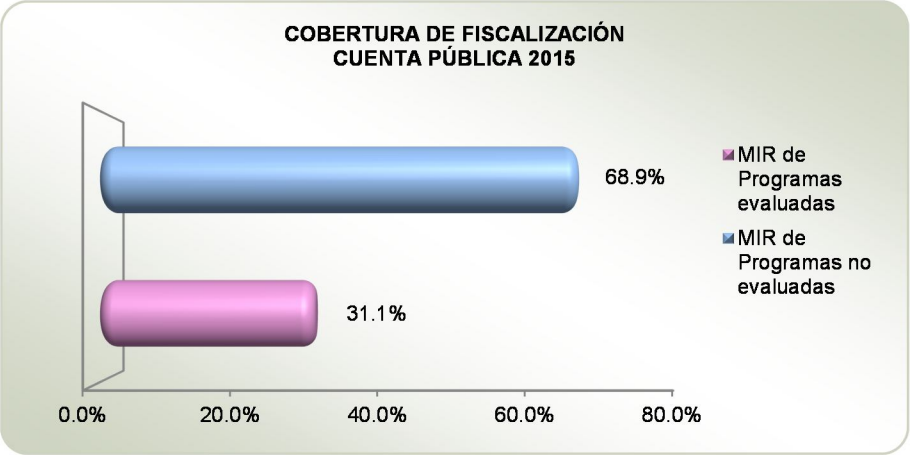
La Evaluación Programática al cumplimiento de metas de las actividades adscritas a los proyectos presupuestarios fue de 32.0 por ciento, es decir, del universo de 4,010 metas registradas en el “Reporte de avance porcentual de metas de actividad por programa, pilar temático y/o eje transversal para una administración distintiva” del Volumen 1 “Informe de ejecución del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017” de la Cuenta Pública, se revisaron 1,284 actividades.



FUENTE: Elaboración del OSFEM.

F) MIR (Evaluación de Desempeño).

Se evaluaron las MIR de 32 programas presupuestarios de los 103 registrados en la Cuenta Pública; adicionalmente, se revisaron 2 de forma específica en “Educación Media Superior” y “Educación Superior” de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Las 34 MIR se integraron de 525 indicadores.



FUENTE: Elaboración del OSFEM.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

“PROCURACIÓN DE JUSTICIA”

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 01020201 Procuración de Justicia

Objetivo

Asegurar que la procuración y administración de justicia se realice de manera imparcial, pronta, expedita, apegada a la legalidad y en estricto respeto a los derechos humanos, a través de la mejora continua, la transparencia en el servicio público y la participación social para mejorar el quehacer del ministerio público.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Procuración de Justicia	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Asegurar que la procuración y administración de justicia se realice de manera imparcial, pronta, expedita, apegada a la legalidad y en estricto respeto a los derechos humanos	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	a través de	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	la mejora continua, la transparencia en el servicio público y la participación social para mejorar el quehacer del ministerio público	Sí

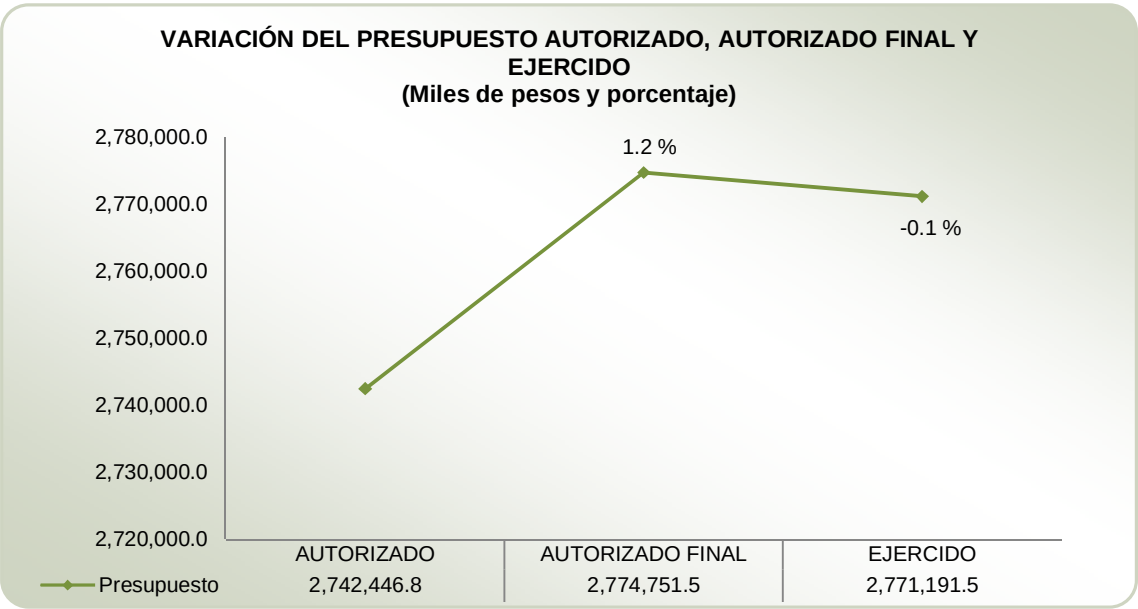
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2015 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Procuración de justicia” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL (%)
2,742,446.8	2,774,751.5	2,771,191.5	1.2	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

De acuerdo a las cifras reportadas en el Informe de Cuenta Pública, se puede observar el incremento del presupuesto autorizado final, respecto del autorizado en 1.2 por ciento y una diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final en 0.1 por ciento.

Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017

PILAR 3. SOCIEDAD PROTEGIDA

Objetivo 1.

Fomentar la seguridad ciudadana y la procuración de justicia.

ESTRATEGIAS

1.1. Adoptar una nueva concepción de la seguridad enfocada hacia la ciudadanía.

1.2. Fortalecer la estructura y capacidades de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

1.3. Fortalecer las capacidades de los servidores públicos de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

1.4. Consolidar el nuevo sistema de justicia.

PROGRAMA: PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Objetivo.

Asegurar que la procuración y administración de justicia se realice de manera imparcial, pronta, expedita, apegada a la legalidad y en estricto respeto a los derechos humanos, a través de la mejora continua, la transparencia en el servicio público y la participación social para mejorar el quehacer del ministerio público.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.

Estructura programática 2015

A continuación se muestran los proyectos del programa “Procuración de justicia” ejecutados durante 2015.

	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2015	01 Gobierno	0101 Legislación	010202 Procuración de Justicia	01020201 Procuración de Justicia	0102020101 Servicios de procuración de justicia	010202010101 Denuncias Penales
						010202010102 Servicios Periciales
						010202010103 Responsabilidades de los servidores públicos
						010202010104 Judicialización
						010202010105 Evaluación de los servicios de procuración de justicia
					0102020102 Persecución del delito	010202010201 Aprehensiones
						010202010202 Política criminal y combate a la delincuencia
					0102020103 Representación y defensa jurídica	010202010301 Defensoría pública
						010202010302 Coordinación del ministerio público
						010202010303 Apoyo jurídico y consultivo para el personal operativo de procuración de justicia
						010202010304 Atención a víctimas del delito
					0102020104 Arbitraje médico	010202010401 Derechos de médicos y usuarios
						010202010402 Resolución de controversias de servicios médicos
						010202010403 Tutelar el derecho a la salud

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2015	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTOS
	01 Gobierno	0101 Legislación	010202 Procuración de Justicia	01020201 Procuración de Justicia	0102020105 Coordinación y gestión de las políticas para la procuración de justicia	010202010501 Coordinación y seguimiento de las políticas para la procuración de justicia
						010202010502 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la procuración de justicia
						010202010503 Control, seguimiento administrativo y de servicios para la procuración de justicia
						010202010504 Información, planeación, control y evaluación de programas para la procuración de justicia

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015.

Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2015 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Procuraduría General de Justicia (PGJEM), la Secretaría General de Gobierno (SGG), la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal (CJEE), el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México (IDP), la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito (CEAVEM), y la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México (CCAMEM) como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDADES RESPONSABLES	UNIDADES EJECUTORAS	ACTIVIDADES 2015
01020201 Procuración de Justicia	1	010202010101 Denuncias Penales	Procuraduría General de Justicia del Estado de México	PGJEM	33
	2	010202010102 Servicios Periciales	Procuraduría General de Justicia del Estado de México	PGJEM	3
	3	010202010103 Responsabilidades de los servidores públicos	Procuraduría General de Justicia del Estado de México	PGJEM	9
	4	010202010104 Judicialización	Procuraduría General de Justicia del Estado de México	PGJEM	11
	5	010202010105 Evaluación de los servicios de procuración de justicia	Procuraduría General de Justicia del Estado de México	PGJEM	3
	6	010202010201 Aprehensiones	Procuraduría General de Justicia del Estado de México	PGJEM	1

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDADES RESPONSABLES	UNIDADES EJECUTORAS	ACTIVIDADES 2015
01020201 Procuración de Justicia	7	010202010202 Política criminal y combate a la delincuencia	Procuraduría General de Justicia del Estado de México	PGJEM	15
			Secretaría General de Gobierno	SGG	2
	8	010202010301 Defensoría púbica	Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal	IDP	16
	9	010202010302 Coordinación del ministerio público	Procuraduría General de Justicia del Estado de México	PGJEM	5
	10	010202010303 Apoyo jurídico y consultivo para el personal operativo de procuración de justicia	Procuraduría General de Justicia del Estado de México	PGJEM	9
	11	010202010304 Atención a víctimas del delito	Procuraduría General de Justicia del Estado de México	PGJEM	5
			Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal	CJEE	3
			Secretaría General de Gobierno	CEAVEM	14
	12	010202010401 Derechos de médicos y usuarios	Secretaría de Salud	CCAMEM	4
	13	010202010402 Resolución de controversias de servicios médicos	Secretaría de Salud	CCAMEM	3
	14	010202010403 Tutelar el derecho a la salud	Secretaría de Salud	CCAMEM	2
	15	010202010501 Coordinación y seguimiento de las políticas para la procuración de justicia	Procuraduría General de Justicia del Estado de México	PGJEM	10
	16	010202010502 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la procuración de justicia	Procuraduría General de Justicia del Estado de México	PGJEM	8
	17	010202010503 Control, seguimiento administrativo y de servicios para la procuración de justicia	Procuraduría General de Justicia del Estado de México	PGJEM	9
	18	010202010504 Información, planeación, control y evaluación de programas para la procuración de justicia	Procuraduría General de Justicia del Estado de México	PGJEM	7
			Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal	CJEE	10

NOTA: En lo referente al proyecto “Atención a víctimas del delito”, el Tomo II de Cuenta Pública establece que: “Derivado de la publicación de la Ley de Víctimas del Estado de México, mediante el Decreto número 487, de fecha 17 de agosto de 2015, que entró en vigor el 6 de octubre del mismo año, mediante el cual se crea la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito como un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno que se compone por lo que era el Instituto de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito dependiente de la Procuraduría General de Justicia y la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, para efectos del presente documento se reportan los meses de octubre y noviembre de 2015 y por parte de las 2 instituciones que se fusionaron en sus respectivas metas y de las Secretaría General de Gobierno se reportan las cifras del mes de diciembre de 2015”.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifica el número de proyectos y actividades que las unidades ejecutoras realizaron durante el ejercicio fiscal 2015:

NÚM.	UNIDADES EJECUTORAS	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Procuraduría General de Justicia del Estado de México	14	128
2	Secretaría General de Gobierno	1	2
3	Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal	2	13
4	Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México	1	16
5	Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito	1	14
6	Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México	3	9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO.

Misión

Garantizar la convivencia social armónica a través de una procuración de justicia eficaz, pronta, imparcial y oportuna, que asegure el cabal cumplimiento del orden jurídico, el respeto a los derechos de las personas y la integridad de las instituciones, vigilando la prevalencia del principio de legalidad, persiguiendo al delincuente, preservando el estado de derecho y fortaleciendo la vida democrática.

Visión

Ser una Procuraduría General de Justicia con servidores públicos rigurosamente seleccionados, capacitados, motivados, evaluados y altamente comprometidos con la sociedad, que dispondrá de una Institución ágil, dinámica, confiable, transparente y profesionalizada, que da respuesta inmediata a la demanda del servicio y propicia una eficaz acción de la justicia.

Objetivo

Instrumentar los mecanismos que permitan a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México velar por la legalidad y por el respeto a los derechos los ciudadanos en la esfera de su competencia, para asegurar a la sociedad mexiquense la debida protección de su integridad física y patrimonial mediante la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia.

PROYECTO: 010202010101 DENUNCIAS PENALES

Objetivo

Incrementar el ejercicio de la acción penal mediante la ejecución de acciones que permitan recibir, integrar y determinar denuncias sobre hechos probablemente constitutivos del delito, con base en el modelo de justicia penal acusatorio vigente.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,040,747.0	1,177,272.8	1,177,272.8	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	PGJEM	Audiencia pública en materia de Procuración de Justicia	Audiencia	Sustantiva	✓	✓	✓
2	PGJEM	Brindar asesorías a posibles víctimas del delito	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
3	PGJEM	Capacitar a servidores públicos en materia electoral, violencia de género, de feminicidios y/o Sistema Penal Acusatorio	Servidor Público	Sustantiva	✓	✓	✓
4	PGJEM	Carpetas de investigación remitidas por el Agente del Ministerio Público con análisis jurídico	Carpeta	Sustantiva	✓	✓	✓
5	PGJEM	Celebrar convenios de colaboración a nivel estatal	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
6	PGJEM	Comparecer en audiencias ante los juzgados de juicios orales	Audiencia	Sustantiva	✓	✓	✓
7	PGJEM	Denuncias por desaparición de personas, posibles víctimas de trata de personas y personas desaparecidas o extraviadas	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
8	PGJEM	Denuncias recibidas por facultad de atracción	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
9	PGJEM	Denuncias registradas como noticias criminales concluidas	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
10	PGJEM	Determinación de denuncias con ejercicio de la acción penal	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
11	PGJEM	Determinación de denuncias con no ejercicio de la acción penal	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
12	PGJEM	Determinación de denuncias en archivo temporal	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
13	PGJEM	Determinación de denuncias remitidas a otras autoridades	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
14	PGJEM	Determinación de la improcedencia de la acción de extinción de dominio en las denuncias determinadas	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
15	PGJEM	Determinación de procedimiento de bienes asegurados en abandono en las denuncias determinadas	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
16	PGJEM	Determinación del ejercicio de la acción de extinción de dominio en las denuncias determinadas	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
17	PGJEM	Determinar averiguaciones previas en rezago del año 2000 al 2011	Averiguación	Sustantiva	✓	✓	✓
18	PGJEM	Dictámenes psicológicos	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓
19	PGJEM	Dictar ordenes de protección a víctimas del delito	Orden	Sustantiva	✓	✓	✓
20	PGJEM	Elaboración de estudios en materia financiera	Estudio	Adjetiva	✓	✓	✓
21	PGJEM	Impartir cursos en materia electoral	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
22	PGJEM	Integración de denuncias recibidas	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
23	PGJEM	Intervenir en procesos penales	Proceso	Sustantiva	✓	✓	✓
24	PGJEM	Presentar solicitudes de medidas cautelares para la protección de víctimas del delito	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
25	PGJEM	Realizar acciones de difusión sobre medidas de prevención de delitos relacionados con la violencia de género	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
26	PGJEM	Realizar operativos	Operativo	Sustantiva	✓	✓	✓
27	PGJEM	Recuperación de vehículos con denuncia de robo	Vehículo	Sustantiva	✓	✓	✓
28	PGJEM	Remisión de estudios a otra instancia	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
29	PGJEM	Rescate y localización de víctimas de trata y personas desaparecidas o extraviadas en territorio nacional y en el extranjero	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
30	PGJEM	Resolución de denuncias por medios alternativos	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
31	PGJEM	Reuniones interinstitucionales de coordinación	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
32	PGJEM	Visitas de supervisión y revisión a áreas operativas	Visita	Adjetiva	✓	✓	✓
33	PGJEM	Atención de reportes de personas abandonadas, extraviadas y ausentes	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Audiencia pública en materia de Procuración de Justicia	Audiencia	21,382	21,216	Audiencia	21,382	21,216	0	0	-166	99.2
2	Brindar asesorías a posibles víctimas del delito	Asesoría	163	138	Asesoría	163	138	0	0	-25	84.7
3	Capacitar a servidores públicos en materia electoral, violencia de género, de feminicidios y/o Sistema Penal Acusatorio	Servidor Público	171	177	Servidor Público	171	177	0	0	6	103.5
4	Carpetas de investigación remitidas por el Agente del Ministerio Público con análisis jurídico	Carpeta	185	172	Carpeta	185	172	0	0	-13	93.0
5	Celebrar convenios de colaboración a nivel estatal	Convenio	1	1	Convenio	1	1	0	0	0	100.0
6	Comparecer en audiencias ante los juzgados de juicios orales	Audiencia	90	79	Audiencia	90	79	0	0	-11	87.8

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
7	Denuncias por desaparición de personas, posibles víctimas de trata de personas y personas desaparecidas o extraviadas	Denuncia	2,490	1,948	Denuncia	1,990	1,948	500	0	-542	78.2
8	Denuncias recibidas por facultad de atracción	Denuncia	722	51	Denuncia	556	51	166	0	-671	7.1
9	Denuncias registradas como noticias criminales concluidas	Denuncia	31,162	33,028	Denuncia	30,995	33,028	167	0	1,866	106.0
10	Determinación de denuncias con ejercicio de la acción penal	Denuncia	16,705	15,359	Denuncia	16,372	15,359	333	0	-1,346	91.9
11	Determinación de denuncias con no ejercicio de la acción penal	Denuncia	50,747	48,189	Denuncia	50,747	48,189	0	0	-2,558	95.0
12	Determinación de denuncias en archivo temporal	Denuncia	172,892	200,421	Denuncia	172,892	200,421	0	0	27,529	115.9
13	Determinación de denuncias remitidas a otras autoridades	Denuncia	42,770	45,508	Denuncia	42,770	45,508	0	0	2,738	106.4
14	Determinación de la improcedencia de la acción de extinción de dominio en las denuncias determinadas	Denuncia	108	76	Denuncia	108	76	0	0	-32	70.4
15	Determinación de procedimiento de bienes asegurados en abandono en las denuncias determinadas	Denuncia	5	3	Denuncia	5	3	0	0	-2	60.0
16	Determinación del ejercicio de la acción de extinción de dominio en las denuncias determinadas	Denuncia	20	7	Denuncia	20	7	0	0	-13	35.0
17	Determinar averiguaciones previas en rezago del año 2000 al 2011	Averiguación	31	31	Averiguación	31	31	0	0	0	100.0
18	Dictámenes psicológicos	Dictamen	70	45	Dictamen	70	45	0	0	-25	64.3
19	Dictar ordenes de protección a víctimas del delito	Orden	8,100	8,533	Orden	8,100	8,533	0	0	433	105.3
20	Elaboración de estudios en materia financiera	Estudio	60	60	Estudio	60	60	0	0	0	100.0
21	Impartir cursos en materia electoral	Curso	20	22	Curso	20	22	0	0	2	110.0
22	Integración de denuncias recibidas	Denuncia	342,037	198,131	Denuncia	342,037	198,131	0	0	-143,906	57.9
23	Intervenir en procesos penales	Proceso	55	49	Proceso	55	49	0	0	-6	89.1
24	Presentar solicitudes de medidas cautelares para la protección de víctimas del delito	Solicitud	687	688	Solicitud	687	688	0	0	1	100.1
25	Realizar acciones de difusión sobre medidas de prevención de delitos relacionados con la violencia de género	Acción	47	57	Acción	47	57	0	0	10	121.3
26	Realizar operativos	Operativo	324	317	Operativo	324	317	0	0	-7	97.8
27	Recuperación de vehículos con denuncia de robo	Vehículo	15,500	16,840	Vehículo	15,500	16,840	0	0	1,340	108.6
28	Remisión de estudios a otra instancia	Estudio	85	77	Estudio	85	77	0	0	-8	90.6
29	Rescate y localización de víctimas de trata y personas desaparecidas o extraviadas en territorio nacional y en el extranjero	Persona	1,253	803	Persona	820	803	433	0	-450	64.1
30	Resolución de denuncias por medios alternativos	Denuncia	18,492	14,057	Denuncia	18,492	14,057	0	0	-4,435	76.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
31	Reuniones interinstitucionales de coordinación	Reunión	250	254	Reunión	250	254	0	0	4	101.6
32	Visitas de supervisión y revisión a áreas operativas	Visita	61	56	Visita	61	56	0	0	-5	91.8
33	Atención de reportes de personas abandonadas, extraviadas y ausentes	Reporte	2,490	1,948	Reporte	1,990	1,948	500	0	-542	78.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Denuncias penales	33	6	18.2	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

El 18.2 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Denuncias penales” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 010202010102 SERVICIOS PERICIALES

Objetivo

Incrementar la capacidad de respuesta de los requerimientos en materia pericial, que permitan integrar las pruebas necesarias para el esclarecimiento de hechos delictivos, mediante la incorporación de tecnología de punta y capacitación continua del personal pericial, así como generar con oportunidad la expedición de certificados e informes de antecedentes no penales.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
207,534.1	238,737.6	238,737.6	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	PGJEM	Elaborar dictámenes periciales	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓
2	PGJEM	Emitir certificados de no antecentes penales	Certificado	Sustantiva	✓	✓	✓
3	PGJEM	Integrar y actualizar los registros de las bases de datos de gestión de cadáveres y restos humanos no identificados	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Elaborar dictámenes periciales	Dictamen	509,000	488,876	Dictamen	509,000	488,876	0	0	-20,124	96.0
2	Emitir certificados de no antecentes penales	Certificado	110,000	91,909	Certificado	110,000	91,909	0	0	-18,091	83.6
3	Integrar y actualizar los registros de las bases de datos de gestión de cadáveres y restos humanos no identificados	Denuncia	550	573	Denuncia	550	573	0	0	23	104.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Servicios periciales	3	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Servicios periciales” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 010202010103 RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Objetivo

Ejercer la acción penal por incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos a la ley en la materia y procurar que se hagan efectivas las sanciones penales por el uso indebido y abuso de sus facultades, mediante la ejecución de acciones que permitan llevar a cabo las diligencias necesarias para evitar la prescripción de la acción penal y por ende la impunidad de los servidores públicos que hayan cometido algún delito en contra de la administración estatal y municipal o contra particulares.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
62,173.8	45,033.4	45,033.4	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	PGJEM	Ejecución de operativos para detener en flagrancia a integrantes de corporaciones policiacas	Operativo	Sustantiva	✓	✓	✓
2	PGJEM	Audiencia pública en materia de procuración de justicia	Audiencia	Sustantiva	✓	✓	✓
3	PGJEM	Determinación de denuncias con ejercicio de la acción penal en contra de elementos pertenecientes a corporaciones policiacas	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
4	PGJEM	Resolución de denuncias por medios alternativos	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
5	PGJEM	Determinación de denuncias en archivo temporal en contra de servidores públicos	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
6	PGJEM	Determinación de denuncias con no ejercicio de la acción penal en contra de servidores públicos	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
7	PGJEM	Realizar visitas de supervisión a agencias del Ministerio Público	Visita	Adjetiva	✓	✓	✓
8	PGJEM	Integración de denuncias recibidas en contra de servidores públicos	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
9	PGJEM	Determinación de denuncias con ejercicio de la acción penal en contra de servidores públicos	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Ejecución de operativos para detener en flagrancia a integrantes de corporaciones policiacas	Operativo	120	110	Operativo	120	110	0	0	-10	91.7
2	Audiencia pública en materia de procuración de justicia	Audiencia	125	124	Audiencia	125	124	0	0	-1	99.2
3	Determinación de denuncias con ejercicio de la acción penal en contra de elementos pertenecientes a corporaciones policiacas	Denuncia	100	67	Denuncia	100	67	0	0	-33	67.0
4	Resolución de denuncias por medios alternativos	Denuncia	350	255	Denuncia	350	255	0	0	-95	72.9
5	Determinación de denuncias en archivo temporal en contra de servidores públicos	Denuncia	2,000	1,936	Denuncia	2,000	1,936	0	0	-64	96.8

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
6	Determinación de denuncias con no ejercicio de la acción penal en contra de servidores públicos	Denuncia	775	685	Denuncia	775	685	0	0	-90	88.4
7	Realizar visitas de supervisión a agencias del Ministerio Público	Visita	350	341	Visita	350	341	0	0	-9	97.4
8	Integración de denuncias recibidas en contra de servidores públicos	Denuncia	3,620	4,074	Denuncia	3,620	4,074	0	0	454	112.5
9	Determinación de denuncias con ejercicio de la acción penal en contra de servidores públicos	Denuncia	280	172	Denuncia	280	172	0	0	-108	61.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Responsabilidades de los servidores públicos	9	2	22.2	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

El 22.2 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Responsabilidades de los servidores públicos” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 010202010104 JUDICIALIZACIÓN

Objetivo

Mantener la eficiencia de los procedimientos que permitan sustentar el ejercicio de la acción penal, para ofrecer a los órganos jurisdiccionales las pruebas adecuadas para la comprobación del delito y la determinación de la responsabilidad penal de los infractores.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
92,500.3	117,353.0	117,353.0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	PGJEM	Apertura de juicio oral	Juicio	Sustantiva	✓	✓	✓
2	PGJEM	Autos de formal prisión y vinculación obtenidos	Resolución	Sustantiva	✓	✓	✓
3	PGJEM	Autos de sobreseimiento obtenidos	Resolución	Sustantiva	✓	✓	✓
4	PGJEM	Autos de sujeción a procesos obtenidos	Resolución	Sustantiva	✓	✓	✓
5	PGJEM	Autos mixtos obtenidos	Resolución	Sustantiva	✓	✓	✓
6	PGJEM	Sentencias absolutorias obtenidas	Sentencia	Sustantiva	✓	✓	✓
7	PGJEM	Sentencias condenatorias obtenidas	Sentencia	Sustantiva	✓	✓	✓
8	PGJEM	Sentencias mixtas obtenidas	Sentencia	Sustantiva	✓	✓	✓
9	PGJEM	Realizar procedimientos abreviados	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
10	PGJEM	Realizar reuniones de coordinación para atender asuntos de litigación	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
11	PGJEM	Cursos de capacitación	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Apertura de juicio oral	Juicio	2,880	3,063	Juicio	2,880	3,063	0	0	183	106.4
2	Autos de formal prisión y vinculación obtenidos	Resolución	6,500	6,448	Resolución	6,500	6,448	0	0	-52	99.2
3	Autos de sobreseimiento obtenidos	Resolución	1,100	1,051	Resolución	1,100	1,051	0	0	-49	95.5
4	Autos de sujeción a procesos obtenidos	Resolución	300	257	Resolución	300	257	0	0	-43	85.7
5	Autos mixtos obtenidos	Resolución	43	47	Resolución	43	47	0	0	4	109.3
6	Sentencias absolutorias obtenidas	Sentencia	625	716	Sentencia	625	716	0	0	91	114.6
7	Sentencias condenatorias obtenidas	Sentencia	5,400	5,051	Sentencia	5,400	5,051	0	0	-349	93.5
8	Sentencias mixtas obtenidas	Sentencia	65	58	Sentencia	65	58	0	0	-7	89.2

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
9	Realizar procedimientos abreviados	Procedimiento	3,400	2,956	Procedimiento	3,400	2,956	0	0	-444	86.9
10	Realizar reuniones de coordinación para atender asuntos de litigación	Reunión	12	12	Reunión	12	12	0	0	0	100.0
11	Cursos de capacitación	Curso	24	27	Curso	24	27	0	0	3	112.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Judicialización	11	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Judicialización” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento), “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 010202010105 EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Objetivo

Garantizar que la actuación del personal del ministerio público, policía ministerial y servicios periciales se apegue a los más altos criterios éticos y profesionales, mediante la estricta aplicación del derecho, realizando visitas de supervisión técnico-jurídica en sus oficinas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
8,836.0	7,130.9	7,130.9	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	PGJEM	Actualizar y evaluar los expedientes de servidores públicos para su ingresos al servicio de carrera	Expediente	Adjetiva	✓	✓	✓
2	PGJEM	Capacitar a Agentes del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
3	PGJEM	Certificar los expedientes de servidores públicos para su ingreso al servicio de carrera	Expediente	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Actualizar y evaluar los expedientes de servidores públicos para su ingresos al servicio de carrera	Expediente	1,250	1,032	Expediente	1,250	1,032	0	0	-218	82.6
2	Capacitar a Agentes del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales	Curso	145	149	Curso	145	149	0	0	4	102.8
3	Certificar los expedientes de servidores públicos para su ingreso al servicio de carrera	Expediente	620	543	Expediente	620	543	0	0	-77	87.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Evaluación de los servicios de procuración de justicia	3	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Evaluación de los servicios de procuración de justicia” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 010202010201 APREHENSIONES

Objetivo

Mejorar la eficiencia en el cumplimiento de los mandamientos judiciales legalmente emitidos por las autoridades del Poder Judicial; mediante protocolos que permitan desarrollar y ejecutar por el Ministerio Público las mejores prácticas de la materia.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
82,278.6	117,753.9	117,753.9	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de la actividad del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de la actividad

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	PGJEM	Cumplimentar mandamientos judiciales asignados por el juez competente	Orden	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de la meta

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Cumplimentar mandamientos judiciales asignados por el juez competente	Orden	15,400	14,089	Orden	15,400	14,089	0	0	-1,311	91.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Aprehensiones	1	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

La actividad del proyecto “Aprehensiones” reportó un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 010202010202 POLÍTICA CRIMINAL Y COMBATE A LA DELINCUENCIA

Objetivo

Mejorar los procesos para el combate a la delincuencia común y organizada mediante el desarrollo de acciones de inteligencia policial, operativas, cumplimiento oportuno de mandamientos del ministerio público y del Poder Judicial en coordinación con otras instancias de seguridad pública y procuración de justicia.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
509,812.0	245,329.2	245,317.1	-12.1	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	PGJEM	Coordinar y clasificar informes para la identificación y evolución de actividades y modos de operación de la delincuencia	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
2	PGJEM	Cumplimentar órdenes de investigación asignadas por el Ministerio Público	Investigación	Sustantiva	✓	✓	✓
3	PGJEM	Cumplimentar órdenes ministeriales sin detenido	Orden	Sustantiva	✓	✓	✓
4	PGJEM	Desarrollar operativos con otras instancias investigadoras, policiacas y militares	Operativo	Sustantiva	✓	✓	✓
5	PGJEM	Desarticular organizaciones criminales	Organización	Sustantiva	✓	✓	✓
6	PGJEM	Elaborar mapeos o geolocalización de puntos estratégicos	Mapa	Sustantiva	✓	✓	✓
7	PGJEM	Elaborar redes de vínculos y técnicas	Red	Sustantiva	✓	✓	✓
8	PGJEM	Establecer acciones y estrategias dirigidas a investigar vínculos de las redes de la delincuencia al interior de la Procuraduría para diseñar sistemas de contrainteligencia	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
9	PGJEM	Establecer informes de investigación	Carpeta	Sustantiva	✓	✓	
10	PGJEM	Localizar y presentar personas por su probable responsabilidad o vinculación en la comisión de delitos	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
11	PGJEM	Mejorar el desempeño y calidad profesional del personal	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
12	PGJEM	Realizar acciones de consulta y actualización de la información contenida en Plataforma México y demás bases de datos de corporaciones policiales	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
13	PGJEM	Realizar reportes de protección, seguridad y vigilancia de inmuebles de la Procuraduría General de Justicia	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
14	PGJEM	Videos de entrevistas a presuntos responsables de la comisión de delitos	Entrevista	Sustantiva	✓	✓	✓
15	PGJEM	Vigilancia y monitoreo de eventos relevantes	Monitoreo	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SGG	Vehículos de transporte terrestre (FIDEIEM)	Pieza	Sustantiva	✓		
17	SGG	Fortalecimiento a la seguridad pública (transporte terrestre) (PAD)	Pieza	Sustantiva	✓		

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Coordinar y clasificar informes para la identificación y evolución de actividades y modos de operación de la delincuencia	Informe	620	355	Informe	620	355	0	0	-265	57.3
2	Cumplimentar órdenes de investigación asignadas por el Ministerio Público	Investigación	46,012	35,430	Investigación	46,012	35,430	0	0	-10,582	77.0
3	Cumplimentar órdenes ministeriales sin detenido	Orden	105,000	83,552	Orden	105,000	83,552	0	0	-21,448	79.6
4	Desarrollar operativos con otras instancias investigadoras, policiacas y militares	Operativo	370	404	Operativo	370	404	0	0	34	109.2
5	Desarticular organizaciones criminales	Organización	268	256	Organización	268	256	0	0	-12	95.5
6	Elaborar mapeos o geolocalización de puntos estratégicos	Mapa	539	511	Mapa	539	511	0	0	-28	94.8
7	Elaborar redes de vínculos y técnicas	Red	1,800	1,764	Red	1,800	1,764	0	0	-36	98.0
8	Establecer acciones y estrategias dirigidas a investigar vínculos de las redes de la delincuencia al interior de la Procuraduría para diseñar sistemas de contrainteligencia	Acción	279	259	Acción	279	259	0	0	-20	92.8
9	Establecer informes de investigación	Carpeta	302	289	Carpeta	302	289	0	0	-13	95.7
10	Localizar y presentar personas por su probable responsabilidad o vinculación en la comisión de delitos	Persona	3,720	3,970	Persona	3,720	3,970	0	0	250	106.7
11	Mejorar el desempeño y calidad profesional del personal	Procedimiento	200	200	Procedimiento	200	200	0	0	0	100.0
12	Realizar acciones de consulta y actualización de la información contenida en Plataforma México y demás bases de datos de corporaciones policiales	Acción	264	240	Acción	264	240	0	0	-24	90.9
13	Realizar reportes de protección, seguridad y vigilancia de inmuebles de la Procuraduría General de Justicia	Reporte	365	365	Reporte	365	365	0	0	0	100.0
14	Videos de entrevistas a presuntos responsables de la comisión de delitos	Entrevista	520	514	Entrevista	520	514	0	0	-6	98.8
15	Vigilancia y monitoreo de eventos relevantes	Monitoreo	35	31	Monitoreo	35	31	0	0	-4	88.6
16	Vehículos de transporte terrestre (FIDEIEM)	Pieza	41	48	Sin información			N/E	N/E	N/E	117.1
17	Fortalecimiento a la seguridad pública (transporte terrestre) (PAD)	Pieza	20	20	Sin información			N/E	N/E	N/E	100.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Política criminal y combate a la delincuencia	17	1	5.9	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Una de las actividades realizadas mediante el proyecto “Política criminal y combate a la delincuencia” reportó un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, se identificó que la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010202010301 DEFENSORÍA PÚBLICA

Objetivo

Otorgar obligatoriamente y gratuitamente defensa en materia penal en cualquier actuación ministerial o judicial, y patrocinio en materia civil, familiar y mercantil, a las personas que lo soliciten, así como acercar el servicio de asesoría gratuita a la ciudadanía con énfasis a grupos vulnerables (adultos mayores, indígenas y discapacitados).

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
192,757.0	201,645.2	200,529.5	-1,115.7	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	IDP	Defensa adecuada, obligatoria y gratuita en materia penal	Defensa	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IDP	Fianzas de interés social a favor de imputados de escasos recursos defendidos por defensor público	Fianza	Sustantiva	✓	✓	✓
3	IDP	Patrocinio gratuito en materia civil, penal, familiar y mercantil	Patrocinio	Sustantiva	✓	✓	✓
4	IDP	Apoyar y representar jurídicamente a indígenas, discapacitados y adultos mayores	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
5	IDP	Asesoría Jurídica gratuita	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
6	IDP	Programa "Defensor Público Itinerante"	Jornada	Sustantiva	✓	✓	✓
7	IDP	Tramitación de amparos	Amparo	Sustantiva	✓	✓	✓
8	IDP	Monitoreo de control y atención del servicio de defensa jurídica	Monitoreo	Sustantiva	✓	✓	✓
9	IDP	Realización de estudios socioeconómicos para la procedencia del servicio	Estudio	Adjetiva	✓	✓	✓
10	IDP	Elaboración de dictámenes periciales	Peritaje	Sustantiva	✓	✓	
11	IDP	Difusión del servicio que presta el Instituto de la Defensoría Pública a la población mexiquense	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
12	IDP	Celebrar reuniones con etnias	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
13	IDP	Implementar acciones de capacitación para funcionarios integrantes del Instituto	Servidor Público	Adjetiva	✓	✓	✓
14	IDP	Orientación para dar a conocer los alcances de la Ley de Justica para Adolescentes	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
15	IDP	Realizar visitas a los internos de los centros preventivos por parte de los defensores públicos	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
16	IDP	Realizar visitas de supervisión a los defensores públicos en sus diversas adscripciones	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Defensa adecuada, obligatoria y gratuita en materia penal	Defensa	80,000	84,266	Defensa	80,000	84,266	0	0	4,266	105.3
2	Fianzas de interés social a favor de imputados de escasos recursos defendidos por defensor público	Fianza	70	70	Fianza	70	70	0	0	0	100.0
3	Patrocinio gratuito en materia civil, penal, familiar y mercantil	Patrocinio	16,000	16,113	Patrocinio	16,000	16,113	0	0	113	100.7
4	Apoyar y representar jurídicamente a indígenas, discapacitados y adultos mayores	Persona	7,500	7,739	Persona	7,500	7,739	0	0	239	103.2
5	Asesoría Jurídica gratuita	Asesoría	110,000	109,667	Asesoría	110,000	109,667	0	0	-333	99.7
6	Programa "Defensor Público Itinerante"	Jornada	140	140	Jornada	140	140	0	0	0	100.0
7	Tramitación de amparos	Amparo	300	310	Amparo	300	310	0	0	10	103.3
8	Monitoreo de control y atención del servicio de defensa jurídica	Monitoreo	140	140	Monitoreo	140	140	0	0	0	100.0
9	Realización de estudios socioeconómicos para la procedencia del servicio	Estudio	20,000	20,763	Estudio	20,000	20,763	0	0	763	103.8
10	Elaboración de dictámenes periciales	Peritaje	1,000	965	Peritaje	1,000	965	0	0	-35	96.5
11	Difusión del servicio que presta el Instituto de la Defensoría Pública a la población mexiquense	Acción	84	83	Acción	84	83	0	0	-1	98.8
12	Celebrar reuniones con etnias	Reunión	60	63	Reunión	60	63	0	0	3	105.0
13	Implementar acciones de capacitación para funcionarios integrantes del Instituto	Servidor Público	210	209	Servidor Público	210	209	0	0	-1	99.5
14	Orientación para dar a conocer los alcances de la Ley de Justica para Adolescentes	Persona	10,000	10,652	Persona	10,000	10,652	0	0	652	106.5
15	Realizar visitas a los internos de los centros preventivos por parte de los defensores públicos	Visita	20,000	20,523	Visita	20,000	20,523	0	0	523	102.6
16	Realizar visitas de supervisión a los defensores públicos en sus diversas adscripciones	Visita	1,200	1,210	Visita	1,200	1,210	0	0	10	100.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Defensoría pública	16	0	0.0	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Defensoría pública” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 1,115.7 miles de pesos, equivalente al 0.6 por ciento.

PROYECTO: 010202010302 COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Objetivo

Mejorar los procesos de revisión y definición de la situación que tienen las carpetas de investigación, mediante la realización de estudios técnico-jurídicos de las indagatorias.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
42,992.3	35,948.4	35,948.4	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	PGJEM	Determinar averiguaciones previas en reserva y no ejercicio de la acción penal para su autorización o revocación	Averiguación	Sustantiva	✓	✓	✓
2	PGJEM	Evaluación del desarrollo técnico jurídico de los Agentes del Ministerio Público, Peritos y Policías Ministeriales	Resolución	Sustantiva	✓	✓	✓
3	PGJEM	Determinar y depurar averiguaciones previas concluidas para remisión al archivo del Poder Ejecutivo	Averiguación	Sustantiva	✓	✓	✓
4	PGJEM	Revisar y estudiar denuncias con determinación de no ejercicio de la acción penal a solicitud del ofendido	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
5	PGJEM	Visitas de evaluación técnico jurídico	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Determinar averiguaciones previas en reserva y no ejercicio de la acción penal para su autorización o revocación	Averiguación	170,000	56,064	Averiguación	170,000	56,064	0	0	-113,936	33.0
2	Evaluación del desarrollo técnico jurídico de los Agentes del Ministerio Público, Peritos y Policías Ministeriales	Resolución	730	674	Resolución	730	674	0	0	-56	92.3
3	Determinar y depurar averiguaciones previas concluidas para remisión al archivo del Poder Ejecutivo	Averiguación	60,000	62,665	Averiguación	60,000	62,665	0	0	2,665	104.4
4	Revisar y estudiar denuncias con determinación de no ejercicio de la acción penal a solicitud del ofendido	Denuncia	120	53	Denuncia	120	53	0	0	-67	44.2
5	Visitas de evaluación técnico jurídico	Visita	120	129	Visita	120	129	0	0	9	107.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Coordinación del ministerio público	5	2	40.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

El 40.0 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Coordinación del ministerio público” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Por otro lado, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 010202010303 APOYO JURÍDICO Y CONSULTIVO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Objetivo

Mantener una adecuada representación jurídica de la procuración de justicia, ante órganos jurisdiccionales locales o federales de diversa naturaleza y otras autoridades, mediante intervenciones en materia de amparo, bienes asegurados, denuncias por irregularidades en las actuaciones de los servidores públicos, resolución de procedimientos administrativos y demás asuntos derivados del servicio de procuración de justicia.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
22,747.7	64,752.4	64,752.4	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	PGJEM	Brindar asesoría jurídica a las unidades administrativas de la institución que lo requieran	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
2	PGJEM	Dar cumplimiento a los acuerdos encomendados por el Procurador General de Justicia	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
3	PGJEM	Elaborar proyectos de iniciativas de ley, reformas legales, acuerdos, convenios o circulares en materia de Procuración de Justicia	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
4	PGJEM	Emitir opiniones técnico jurídicas sobre acuerdos, iniciativas o convenios que se establezcan con diferentes áreas de gobierno	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓
5	PGJEM	Realizar reuniones de coordinación con las unidades administrativas	Reunión	Adjetiva	✓	✓	✓
6	PGJEM	Representación legal de la Procuraduría General de Justicia ante los órganos jurisdiccionales y administrativos en procedimientos administrativos y juicios de garantías	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
7	PGJEM	Revisión y actualización del marco legal de la Procuraduría General de Justicia	Ordenamiento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	PGJEM	Emitir protocolos de actuación e investigación	Ordenamiento	Sustantiva	✓	✓	✓
9	PGJEM	Análisis y emisión de ordenamientos a publicarse por el Procurador General	Ordenamiento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Brindar asesoría jurídica a las unidades administrativas de la institución que lo requieran	Asesoría	2,250	2,499	Asesoría	2,250	2,499	0	0	249	111.1
2	Dar cumplimiento a los acuerdos encomendados por el Procurador General de Justicia	Acuerdo	2,400	2,410	Acuerdo	2,400	2,410	0	0	10	100.4
3	Elaborar proyectos de iniciativas de ley, reformas legales, acuerdos, convenios o circulares en materia de Procuración de Justicia	Proyecto	86	91	Proyecto	86	91	0	0	5	105.8
4	Emitir opiniones técnico jurídicas sobre acuerdos, iniciativas o convenios que se establezcan con diferentes áreas de gobierno	Dictamen	156	147	Dictamen	156	147	0	0	-9	94.2
5	Realizar reuniones de coordinación con las unidades administrativas	Reunión	850	898	Reunión	850	898	0	0	48	105.6

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
6	Representación legal de la Procuraduría General de Justicia ante los órganos jurisdiccionales y administrativos en procedimientos administrativos y juicios de garantías	Gestión	11,650	11,743	Gestión	11,650	11,743	0	0	93	100.8
7	Revisión y actualización del marco legal de la Procuraduría General de Justicia	Ordenamiento	225	206	Ordenamiento	225	206	0	0	-19	91.6
8	Emitir protocolos de actuación e investigación	Ordenamiento	5	3	Ordenamiento	5	3	0	0	-2	60.0
9	Análisis y emisión de ordenamientos a publicarse por el Procurador General	Ordenamiento	27	26	Ordenamiento	27	26	0	0	-1	96.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Apoyo jurídico y consultivo para el personal operativo de procuración de justicia	9	1	11.1	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Una actividad realizada mediante el proyecto “Apoyo jurídico y consultivo para el personal operativo de procuración de justicia” registró un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 010202010304 ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO

Objetivo

Brindar atención oportuna e integral a las víctimas del delito, en materia jurídica, psicológica y de trabajo social, encaminadas a garantizar que las víctimas tengan conocimiento pleno de sus derechos constitucionales y a la investigación de las causas y establecimiento de medidas restaurativas y preventivas para evitar la violencia.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
105,946.3	104,794.6	103,645.5	-1,149.1	-1.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	PGJEM	Aportación al Fondo para la Protección a las Víctimas y Ofendidos de Hechos Delictuosos	Fideicomiso	Sustantiva	✓	✓	✓
2	PGJEM	Aportación al Fondo de Investigación para la Procuración de Justicia	Fideicomiso	Sustantiva	✓	✓	✓
3	PGJEM	Atención de psicología, trabajo social y asesoría jurídica a víctimas del delito	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
4	PGJEM	Pláticas de prevención y detección de la violencia intrafamiliar y sexual	Plática	Sustantiva	✓	✓	✓
5	PGJEM	Cursos de capacitación en materia de atención a víctimas y autocuidado	Curso	Adjetiva	✓	✓	✓
6	CJEE	Capacitar, actualizar y especializar profesionalmente en la materia, a los defensores y servidores públicos de la Defensoría	Servidor Público	Adjetiva	✓	✓	✓
7	CJEE	Canalización de víctimas u ofendidos a instituciones competentes para su atención inmediata	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
8	CJEE	Realizar convenios con instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil, ya sean locales, nacionales o internacionales para salvaguardar los derechos humanos de las víctimas u ofendidos de un delito	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
9	CEAVEM	Acceso a servicios multidisciplinarios y especializados de primer contacto	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
10	CEAVEM	Acciones de prevención y detección en materia de victimización	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
11	CEAVEM	Diseñar rutas especializadas, integrales e individualizadas de atención y acompañamiento a víctimas	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
12	CEAVEM	Registrar y dar seguimiento a las solicitudes de víctimas	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓
13	CEAVEM	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Comisión	Informe	Adjetiva	✓	✓	✓
14	CEAVEM	Fortalecer los mecanismos de vinculación con las instancias involucradas en la atención a víctimas u ofendidos del delito	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
15	CEAVEM	Seguimiento, supervisión y evaluación del cumplimiento de los programas y acciones a favor de las víctimas	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
16	CEAVEM	Realizar campañas de difusión de los derechos de las víctimas y ofendidos del delito	Campaña	Sustantiva	✓	✓	✓
17	CEAVEM	Capacitar, actualizar y especializar profesionalmente en la materia a los servidores públicos de la Comisión Ejecutiva	Curso	Adjetiva	✓	✓	✓
18	CEAVEM	Asesoría jurídica en materia penal, civil, familiar, mercantil y amparo de las víctimas y ofendidos	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
19	CEAVEM	Estudios de trabajo social y psicología para las Agencias del Ministerio Público y Juzgados	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
20	CEAVEM	Otorgar información a víctimas y ofendidos sobre asistencia jurídica, así como del estado procesal en que se encuentran sus asuntos	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
21	CEAVEM	Patrocinios en los procedimientos cuando estos deriven de la comisión de un hecho delictuoso	Patrocinio	Sustantiva	✓	✓	✓
22	CEAVEM	Supervisar los servicios de defensa, patrocinio y asesoría jurídica	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Aportación al Fondo para la Protección a las Víctimas y Ofendidos de Hechos Delictuosos	Fideicomiso	1	1	Fideicomiso	1	1	0	0	0	100.0
2	Aportación al Fondo de Investigación para la Procuración de Justicia	Fideicomiso	1	1	Fideicomiso	1	1	0	0	0	100.0
3	Atención de psicología, trabajo social y asesoría jurídica a víctimas del delito	Consulta	49,591	30,136	Consulta	49,591	30,136	0	0	-19,455	60.8
4	Pláticas de prevención y detección de la violencia intrafamiliar y sexual	Plática	534	319	Plática	534	319	0	0	-215	59.7
5	Cursos de capacitación en materia de atención a víctimas y autocuidado	Curso	5	1	Curso	5	1	0	0	-4	20.0
6	Capacitar, actualizar y especializar profesionalmente en la materia, a los defensores y servidores públicos de la Defensoría	Servidor Público	26	30	Servidor Público	26	30	0	0	4	115.4
7	Canalización de víctimas u ofendidos a instituciones competentes para su atención inmediata	Persona	75	77	Persona	75	77	0	0	2	102.7
8	Realizar convenios con instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil, ya sean locales, nacionales o internacionales para salvaguardar los derechos humanos de las víctimas u ofendidos de un delito	Convenio	1	1	Convenio	1	1	0	0	0	100.0
9	Acceso a servicios multidisciplinarios y especializados de primer contacto	Servicio	9,000	7,027	Servicio	9,000	7,027	0	0	-1,973	78.1
10	Acciones de prevención y detección en materia de victimización	Acción	166	98	Acción	166	98	0	0	-68	59.0
11	Diseñar rutas especializadas, integrales e individualizadas de atención y acompañamiento a víctimas	Servicio	610	662	Servicio	610	662	0	0	52	108.5
12	Registrar y dar seguimiento a las solicitudes de víctimas	Registro	600	587	Registro	600	587	0	0	-13	97.8

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
13	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Comisión	Informe	1	1	Informe	1	1	0	0	0	100.0
14	Fortalecer los mecanismos de vinculación con las instancias involucradas en la atención a víctimas u ofendidos del delito	Convenio	3	3	Convenio	3	3	0	0	0	100.0
15	Seguimiento, supervisión y evaluación del cumplimiento de los programas y acciones a favor de las víctimas	Evaluación	1	1	Evaluación	1	1	0	0	0	100.0
16	Realizar campañas de difusión de los derechos de las víctimas y ofendidos del delito	Campaña	4	4	Campaña	3	4	1	0	0	100.0
17	Capacitar, actualizar y especializar profesionalmente en la materia a los servidores públicos de la Comisión Ejecutiva	Curso	1	1	Curso	1	1	0	0	0	100.0
18	Asesoría jurídica en materia penal, civil, familiar, mercantil y amparo de las víctimas y ofendidos	Asesoría	701	742	Asesoría	701	742	0	0	41	105.8
19	Estudios de trabajo social y psicología para las Agencias del Ministerio Público y Juzgados	Estudio	4,257	2,760	Estudio	4,257	2,760	0	0	-1,497	64.8
20	Otorgar información a víctimas y ofendidos sobre asistencia jurídica, así como del estado procesal en que se encuentran sus asuntos	Consulta	4,195	4,049	Consulta	4,195	4,049	0	0	-146	96.5
21	Patrocinios en los procedimientos cuando estos deriven de la comisión de un hecho delictuoso	Patrocinio	3,582	3,308	Patrocinio	3,582	3,303	0	5	-274	92.4
22	Supervisar los servicios de defensa, patrocinio y asesoría jurídica	Supervisión	13	13	Supervisión	13	13	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Atención a víctimas del delito	22	5	22.7	-1.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

El 22.7 por ciento de las 22 actividades realizadas mediante el proyecto “Atención a víctimas del delito” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 1,149.1 miles de pesos, equivalente al 1.1 por ciento.

PROYECTO: 010202010401 DERECHOS DE MÉDICOS Y USUARIOS

Objetivo

Incrementar la difusión sobre la normatividad que regula la relación médico-paciente, entre las instituciones médicas de asistencia, seguridad social y privada, así como en las asociaciones médicas y escuelas formadoras de profesionales de la salud y servicios médicos.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
4,045.8	4,113.8	3,816.9	-296.9	-7.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CCAMEM	Realización de simposium	Simposium	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CCAMEM	Impartición de conferencias	Conferencia	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CCAMEM	Realización de asesorías	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CCAMEM	Realización de cursos	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Realización de simposium	Simposium	1	1	Simposium	1	1	0	0	0	100.0
2	Impartición de conferencias	Conferencia	45	60	Conferencia	45	60	0	0	15	133.3
3	Realización de asesorías	Asesoría	1,011	1,209	Asesoría	1,011	1,209	0	0	198	119.6
4	Realización de cursos	Curso	12	39	Curso	12	39	0	0	27	325.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Derechos de médicos y usuarios	4	0	0.0	-7.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Derechos de médicos y usuarios” registraron un cumplimiento de metas ubicado en los parámetros de “muy bueno” (90-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 296.9 miles de pesos, equivalente al 7.2 por ciento.

PROYECTO: 010202010402 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE SERVICIOS MÉDICOS

Objetivo

Mantener la eficiencia en la solución de conflictos originados por la prestación los servicios de salud mediante las acciones de gestión, conciliación, arbitraje y opinión técnico-medica emitidas por la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
7,375.1	7,716.1	7,014.4	-701.7	-9.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CCAMEM	Realización de gestiones inmediatas	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CCAMEM	Realización de conciliaciones	Conciliación	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CCAMEM	Realización de opiniones técnico médicas	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Realización de gestiones inmediatas	Gestión	395	336	Gestión	395	336	0	0	-59	85.1
2	Realización de conciliaciones	Conciliación	83	90	Conciliación	83	90	0	0	7	108.4
3	Realización de opiniones técnico médicas	Documento	25	19	Documento	25	19	0	0	-6	76.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Resolución de controversias de servicios médicos	3	0	0.0	-9.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Resolución de controversias de servicios médicos” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 701.1 miles de pesos, equivalente al 9.1 por ciento.

PROYECTO: 010202010403 TUTELAR EL DERECHO A LA SALUD

Objetivo

Incrementar la acción tutelar del derecho a la salud de los usuarios de los servicios médicos mediante la emisión de peritajes y remisión de quejas, para coadyuvar con otras instancias en la resolución de controversias.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
2,164.9	2,230.9	1,946.4	-284.5	-12.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CCAMEM	Emisión de peritajes	Peritaje	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CCAMEM	Remisión de quejas a otras instancias	Queja	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Emisión de peritajes	Peritaje	121	180	Peritaje	121	180	0	0	59	148.8
2	Remisión de quejas a otras instancias	Queja	12	22	Queja	12	22	0	0	10	183.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Tutelar el derecho a la salud	2	0	0.0	-12.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Tutelar del derecho a la salud” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 248.5 miles de pesos, equivalente al 12.8 por ciento.

PROYECTO: 010202010501 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Objetivo

Eficientar la gestión pública a través de la óptima coordinación y seguimiento de acciones para el cumplimiento de objetivos en materia de procuración de justicia.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
192,980.3	241,625.5	241,625.5	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	PGJEM	Atención a personas retenidas en cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la autoridad competente	Personas	Sustantiva	✓	✓	✓
2	PGJEM	Atención integral de denuncias interpuestas vía internet	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
3	PGJEM	Audiencia pública a la población en materia de procuración de justicia	Audiencia	Sustantiva	✓	✓	✓
4	PGJEM	Cumplimiento de Acuerdos con el Titular del Ejecutivo Estatal y Funcionarios de Alto Nivel del Gobierno Federal, Estatal y Municipal	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
5	PGJEM	Estudios Técnico Jurídicos de Ordenamientos en Materia Penal y Procuración de Justicia	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
6	PGJEM	Recepción, registro, clasificación, guardia, custodia y destino final de bienes, objetos y artículos asegurados ministerialmente	Artículo	Sustantiva	✓	✓	✓
7	PGJEM	Reuniones de trabajo con las dependencias de la Procuraduría General de Justicia y organizaciones sociales	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
8	PGJEM	Visitas de Supervisión a Centros de Justicia, Agencias del Ministerio Público, lugares de aseguramiento y órganos desconcentrados	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
9	PGJEM	Estudios técnico jurídicos de carpetas de investigación en materia penal y procedimientos de impartición de justicia	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
10	PGJEM	Reuniones interinstitucionales para coadyuvar en estrategias de combate a la delincuencia	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Atención a personas retenidas en cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la autoridad competente	Personas	50	5	Personas	50	5	0	0	-45	10.0
2	Atención integral de denuncias interpuestas vía internet	Denuncia	18,000	16,041	Denuncia	18,000	16,041	0	0	-1,959	89.1
3	Audiencia pública a la población en materia de procuración de justicia	Audiencia	3,730	3,776	Audiencia	3,730	3,776	0	0	46	101.2
4	Cumplimiento de Acuerdos con el Titular del Ejecutivo Estatal y Funcionarios de Alto Nivel del Gobierno Federal, Estatal y Municipal	Acuerdo	24	24	Acuerdo	24	24	0	0	0	100.0
5	Estudios Técnico Jurídicos de Ordenamientos en Materia Penal y Procuración de Justicia	Estudio	15	15	Estudio	15	15	0	0	0	100.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
6	Recepción, registro, clasificación, guardia, custodia y destino final de bienes, objetos y artículos asegurados ministerialmente	Artículo	4,287	3,108	Artículo	4,287	3,108	0	0	-1,179	72.5
7	Reuniones de trabajo con las dependencias de la Procuraduría General de Justicia y organizaciones sociales	Reunión	40	40	Reunión	40	40	0	0	0	100.0
8	Visitas de Supervisión a Centros de Justicia, Agencias del Ministerio Público, lugares de aseguramiento y órganos desconcentrados	Visita	191	196	Visita	191	196	0	0	5	102.6
9	Estudios técnico jurídicos de carpetas de investigación en materia penal y procedimientos de impartición de justicia	Estudio	53	52	Estudio	53	52	0	0	-1	98.1
10	Reuniones interinstitucionales para coadyuvar en estrategias de combate a la delincuencia	Reunión	40	40	Reunión	40	40	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Coordinación y seguimiento de las políticas para la procuración de justicia	10	1	10.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Una actividad realizada mediante el proyecto del proyecto “Coordinación y seguimiento de las políticas para la procuración de justicia” reportó un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 010202010502 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Objetivo

Incrementar la calidad y difusión de las acciones interinstitucionales desarrolladas, así como celebrar convenios y acuerdos de colaboración con otras entidades públicas en favor de la ciudadanía.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
20,793.1	16,766.4	16,766.4	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	PGJEM	Atender solicitudes de colaboración de otras dependencias o entidades	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
2	PGJEM	Denuncias remitidas por incompetencia	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
3	PGJEM	Instalar y operar módulos de denuncia exprés	Módulo	Sustantiva	✓	✓	✓
4	PGJEM	Realizar evaluaciones de atención a usuarios	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
5	PGJEM	Realizar visitas de supervisión al personal	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
6	PGJEM	Recibir, analizar, clasificar y canalizar las denuncias recibidas en los centros de atención telefónica	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
7	PGJEM	Recibir, analizar, clasificar y canalizar las denuncias recibidas en los módulos de denuncia exprés	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
8	PGJEM	Coordinar reuniones de trabajo interinstitucionales	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Atender solicitudes de colaboración de otras dependencias o entidades	Solicitud	5,300	6,144	Solicitud	5,300	6,144	0	0	844	115.9
2	Denuncias remitidas por incompetencia	Denuncia	4,800	4,394	Denuncia	4,800	4,394	0	0	-406	91.5
3	Instalar y operar módulos de denuncia exprés	Módulo	63	61	Módulo	63	61	0	0	-2	96.8
4	Realizar evaluaciones de atención a usuarios	Evaluación	360	360	Evaluación	360	360	0	0	0	100.0
5	Realizar visitas de supervisión al personal	Visita	360	360	Visita	360	360	0	0	0	100.0
6	Recibir, analizar, clasificar y canalizar las denuncias recibidas en los centros de atención telefónica	Denuncia	26,400	25,451	Denuncia	26,400	25,451	0	0	-949	96.4
7	Recibir, analizar, clasificar y canalizar las denuncias recibidas en los módulos de denuncia exprés	Denuncia	71,700	67,796	Denuncia	71,700	67,796	0	0	-3,904	94.6
8	Coordinar reuniones de trabajo interinstitucionales	Reunión	290	303	Reunión	290	303	0	0	13	104.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la procuración de justicia	8	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la procuración de justicia” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 010202010503 CONTROL, SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Objetivo

Mejorar el ejercicio, control y vigilancia de la aplicación de recursos financieros, el otorgamiento del servicio de mantenimiento y conservación de los bienes inmuebles y de las instalaciones, así como de las acciones preventivas de auxilio destinados a salvaguardar la integridad física de los servidores públicos y de las personas que acuden a la Procuraduría.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCICO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
116,834.6	112,692.7	112,692.7	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	PGJEM	Acto de presentación, apertura, evaluación de propuestas, dictamen y fallo (contrato administrativo)	Contrato	Adjetiva	✓	✓	✓
2	PGJEM	Actualización de registros de resguardo de bienes instrumentales y equipo de seguridad y especializado de la Procuraduría General de Justicia	Registro	Adjetiva	✓	✓	✓
3	PGJEM	Brindar servicio y mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles de la Procuraduría General de Justicia	Servicio	Adjetiva	✓	✓	✓
4	PGJEM	Brindar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la plantilla vehicular y verificación de emisión de contaminantes del parque vehicular	Servicio	Adjetiva	✓	✓	✓
5	PGJEM	Coordinar, controlar y supervisar las obras contratadas para la Procuraduría General de Justicia	Supervisión	Adjetiva	✓	✓	✓
6	PGJEM	Participar en reuniones de trabajo con diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno	Reunión	Adjetiva	✓	✓	✓
7	PGJEM	Planeación, programación, control, evaluación y seguimiento del presupuesto de egresos	Reporte	Adjetiva	✓	✓	✓
8	PGJEM	Realizar evaluaciones sobre los avances logrados en materia de planeación y administración	Evaluación	Adjetiva	✓	✓	✓
9	PGJEM	Realizar visitas de supervisión a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia	Visita	Adjetiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Acto de presentación, apertura, evaluación de propuestas, dictamen y fallo (contrato administrativo)	Contrato	115	116	Contrato	115	116	0	0	1	100.9
2	Actualización de registros de resguardo de bienes instrumentales y equipo de seguridad y especializado de la Procuraduría General de Justicia	Registro	69,500	71,388	Registro	69,500	71,388	0	0	1,888	102.7
3	Brindar servicio y mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles de la Procuraduría General de Justicia	Servicio	3,800	3,880	Servicio	3,800	3,880	0	0	80	102.1
4	Brindar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la plantilla vehicular y verificación de emisión de contaminantes del parque vehicular	Servicio	17,482	9,533	Servicio	17,482	9,533	0	0	-7,949	54.5

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
5	Coordinar, controlar y supervisar las obras contratadas para la Procuraduría General de Justicia	Supervisión	350	350	Supervisión	350	350	0	0	0	100.0
6	Participar en reuniones de trabajo con diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno	Reunión	24	24	Reunión	24	24	0	0	0	100.0
7	Planeación, programación, control, evaluación y seguimiento del presupuesto de egresos	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
8	Realizar evaluaciones sobre los avances logrados en materia de planeación y administración	Evaluación	12	12	Evaluación	12	12	0	0	0	100.0
9	Realizar visitas de supervisión a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia	Visita	24	24	Visita	24	24	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Control, seguimiento administrativo y de servicios para la procuración de justica	9	1	11.1	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Una actividad realizada por el proyecto “Control, seguimiento administrativo y de servicios para la procuración de justicia” reportó uncumplimiento menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

.

PROYECTO: 010202010504 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Objetivo

Fortalecer los mecanismos de generación de información, planeación, programación, seguimiento y evaluación, mediante la coordinación y ejecución de acciones que permitan detectar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de objetivos y logro de resultados de los programas relacionados con la procuración de justicia y corregir desviaciones programáticas y presupuestales, coadyuvando a la toma de decisiones y a la consolidación de una cultura de transparencia y rendición de cuentas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
38,4612	33,854.5	33,854.5	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	PGJEM	Seguimiento, análisis, elaboración e integración de informes en materia de procuración de la Justicia	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
2	PGJEM	Seguimiento, análisis, elaboración e integración de reportes de avance en materia de procuración de la Justicia	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
3	PGJEM	Atención a las necesidades de servicios informáticos	Servicio	Adjetiva	✓	✓	✓
4	PGJEM	Atención a solicitudes de información pública	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
5	PGJEM	Seguimiento, análisis e integración de estadísticas en apoyo a la toma de decisiones en materia de procuración de justicia	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	PGJEM	Porcentaje de atención a solicitudes búsquedas de información	Porcentaje	Adjetiva	✓	✓	✓
7	PGJEM	Porcentaje de atención a solicitudes de expedición de gafete, actualización de datos en el registro nacional de personal de seguridad pública y expedición de licencias de portación	Porcentaje	Adjetiva	✓	✓	✓
8	CJEE	Seguimiento al Programa de Inversión Sectorial de la Consejería Jurídica y sus organismos auxiliares	Informe	Adjetiva	✓	✓	✓
9	CJEE	Actualización y seguimiento de indicadores del Desempeño del Presupuesto Basado en Resultados	Informe	Adjetiva	✓	✓	✓
10	CJEE	Integración del Presupuesto 2016 de la Consejería Jurídica con un enfoque de resultados	Programa	Adjetiva	✓	✓	✓
11	CJEE	Reportar el avance programático de las metas contenidas en el Programa Operativo Anual de la Consejería Jurídica, a través del SIPREP	Informe	Adjetiva	✓	✓	✓
12	CJEE	Actualización y seguimiento del Sistema de la Gestión Gubernamental para evaluar el cumplimiento de las acciones prioritarias del C. Gobernador	Informe	Adjetiva	✓	✓	✓
13	CJEE	Integración del Informe de Gobierno de la Consejería Jurídica y sus Organismos Auxiliares	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓
14	CJEE	Control, seguimiento y verificación del Sistema de Atención Mexiquense (SAM)	Informe	Adjetiva	✓	✓	✓
15	CJEE	Revisión y actualización de la página de transparencia (IPOMEX)	Informe	Adjetiva	✓	✓	✓
16	CJEE	Actualización y seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y programas que de él deriven, a través del SIPEGEM	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
17	CJEE	Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Programa Anual de Sistematización y Actualización de Información Pública (PASAI)	Informe	Adjetiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Seguimiento, análisis, elaboración e integración de informes en materia de procuración de la Justicia	Informe	17	17	Informe	17	17	0	0	0	100.0
2	Seguimiento, análisis, elaboración e integración de reportes de avance en materia de procuración de la Justicia	Reporte	101	101	Reporte	101	101	0	0	0	100.0
3	Atención a las necesidades de servicios informáticos	Servicio	1,000	1,000	Servicio	1,000	1,000	0	0	0	100.0
4	Atención a solicitudes de información pública	Reporte	800	839	Reporte	800	839	0	0	39	104.9
5	Seguimiento, análisis e integración de estadísticas en apoyo a la toma de decisiones en materia de procuración de justicia	Documento	48	48	Documento	48	48	0	0	0	100.0
6	Porcentaje de atención a solicitudes búsquedas de información	Porcentaje	100	100	Porcentaje	100	100	0	0	0	100.0
7	Porcentaje de atención a solicitudes de expedición de gafete, actualización de datos en el registro nacional de personal de seguridad pública y expedición de licencias de portación	Porcentaje	100	100	Porcentaje	100	100	0	0	0	100.0
8	Seguimiento al Programa de Inversión Sectorial de la Consejería Jurídica y sus organismos auxiliares	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
9	Actualización y seguimiento de indicadores del Desempeño del Presupuesto Basado en Resultados	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
10	Integración del Presupuesto 2016 de la Consejería Jurídica con un enfoque de resultados	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
11	Reportar el avance programático de las metas contenidas en el Programa Operativo Anual de la Consejería Jurídica, a través del SIPREP	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
12	Actualización y seguimiento del Sistema de la Gestión Gubernamental para evaluar el cumplimiento de las acciones prioritarias del C. Gobernador	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
13	Integración del Informe de Gobierno de la Consejería Jurídica y sus Organismos Auxiliares	Documento	4	4	Documento	4	4	0	0	0	100.0
14	Control, seguimiento y verificación del Sistema de Atención Mexiquense (SAM)	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
15	Revisión y actualización de la página de transparencia (IPOMEX)	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
16	Actualización y seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y programas que de él deriven, a través del SIPEGEM	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
17	Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Programa Anual de Sistematización y Actualización de Información Pública (PASAI)	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Información, planeación, control y evaluación de programas para la procuración de justicia	17	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Información, planeación, control y evaluación de programas para la procuración de justicia” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

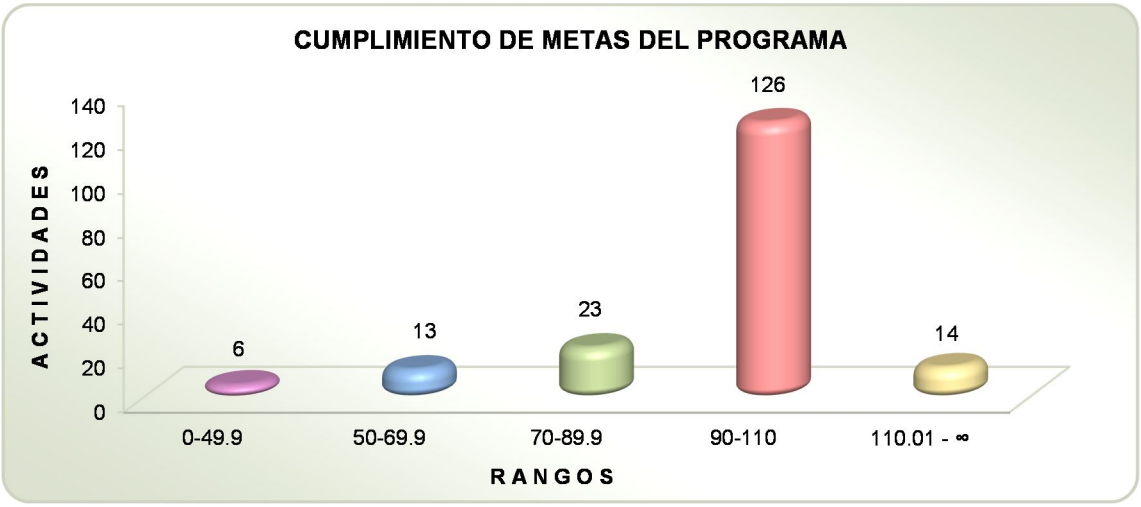
CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras de este programa presupuestario, se muestran los siguientes resultados:

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
1	Denuncias penales	PGJEM	33	2	4	7	18	2	31	2
2	Servicios periciales	PGJEM	3	0	0	1	2	0	3	0
3	Responsabilidades de los servidores públicos	PGJEM	9	0	2	2	4	1	8	1
4	Judicialización	PGJEM	11	0	0	3	6	2	11	0
5	Evaluación de los servicios de procuración de justicia	PGJEM	3	0	0	2	1	0	2	1
6	Aprehensiones	PGJEM	1	0	0	0	1	0	1	0
7	Política criminal y combate a la delincuencia	PGJEM SGG	17	0	1	3	12	1	17	0
8	Defensoría pública	IDP	16	0	0	0	16	0	14	2
9	Coordinación del ministerio público	PGJEM	5	2	0	0	3	0	5	0
10	Apoyo jurídico y consultivo para el personal operativo de procuración de justicia	PGJEM	9	0	1	0	7	1	8	1
11	Atención a víctimas del delito	PGJEM CJEE CEAVEM	22	1	4	1	15	1	18	4
12	Derechos de médicos y usuarios	CCAMEM	4	0	0	0	1	3	4	0
13	Resolución de controversias de servicios médicos	CCAMEM	3	0	0	2	1	0	3	0
14	Tutelar el derecho a la salud	CCAMEM	2	0	0	0	0	2	2	0
15	Coordinación y seguimiento de las políticas para la procuración de justicia	PGJEM	10	1	0	2	7	0	10	0
16	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la procuración de justicia	PGJEM	8	0	0	0	7	1	8	0

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01- ∞		
17	Control, seguimiento administrativo y de servicios para la procuración de justica	PGJEM	9	0	1	0	8	0	0	9
18	Información, planeación, control y evaluación de programas para la procuración de justicia	PGJEM CJEE	17	0	0	0	17	0	5	12
TOTAL			182	6	13	23	126	14	150	32

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

RECOMENDACIONES

SECRETARÍA DE FINANZAS		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	Las actividades 7, 8, 9, 10, 29 y 33 del proyecto "Denuncias penales" y las actividades 16 y 21 del proyecto "Atención a víctimas del delito" presentan diferentes cifras (programado y/o alcanzado) en el Programado Anual de la entidad y lo asentado en Cuenta Pública 2015.	Asegurar la consistencia del contenido programático de los Tomos de Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015, y su respectiva armonización cuantitativa y cualitativa con los Programas Anuales de las unidades responsables y ejecutoras.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	Derivado del análisis cualitativo se identifico que: Las actividades 16 y 17 del proyecto "Política criminal y combate a la delincuencia" no son claras, por tanto no presentan consistencia con su unidad de medida.	Adecuar la actividad y, en su caso, la unidad de medida, de modo tal que se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.
2	La actividad 16 del proyecto "Política criminal y combate a la delincuencia" reportó un cumplimiento de 117.1 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	**RECOMENDACIÓN**
1	Derivado del análisis cualitativo, se identificó que: La actividad 3 del proyecto "Servicios periciales", y la actividad 9 del proyecto "Política criminal y combate a la delincuencia" no presenta consistencia con sus unidades de medida.	Adecuar las actividades y unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin de que exista total congruencia entre acciones institucionales y los resultados obtenidos.
2	De las 128 actividades que corresponden a la unidad ejecutora, se identificó la siguiente variación en el cumplimiento de sus metas: a) Registraron un cumplimiento de metas mayor a 110.0 por ciento. Las actividades 12 y 25 del proyecto "Denuncias Penales". La actividad 8 del proyecto "Responsabilidades de los servidores públicos". Las actividades 6 y 11 del proyecto "Judicialización". La actividad 1 del proyecto "Apoyo jurídico y consultivo para el personal operativo de procuración de justicia". La actividad 1 del proyecto "Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la procuración de justicia".	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	**RECOMENDACIÓN**
2	b) Reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. 6 actividades del proyecto "Denuncias penales", destacando la actividad 8 con cumplimiento de 7.1 por ciento. Las actividades 3 y 9 del proyecto "Responsabilidades de los servidores públicos". La actividad 1 del proyecto "Política criminal y combate a la delincuencia". Las actividades 1 y 4 del proyecto "Coordinación del ministerio público". La actividad 8 del proyecto "Apoyo jurídico y consultivo para el personal operativo de procuración de justicia". Las actividades 3, 4 y 5 del proyecto "Atención a víctimas del delito". La actividad 1 del proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para la procuración de justicia". La actividad 4 del proyecto "Control y seguimiento administrativo y de servicios para la procuración de justicia".	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO ESTATAL		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	De las actividades que corresponden a la unidad ejecutora, se identificó la siguiente variación en el cumplimiento de sus metas: La actividad 6 del proyecto "Atención a víctimas del delito" presentó un cumplimiento de 115.4 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	Derivado del análisis cualitativo se identifico que: La actividad 10 del proyecto "Defensoria pública" no presenta consistencia con su unidad de medida.	Adecuar las actividades y unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin de que exista total congruencia entre acciones institucionales y los resultados obtenidos.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	De las actividades que corresponden a la unidad ejecutora, se identificó la siguiente variación en el cumplimiento de sus metas: a) Las actividades 10 y 19 del proyecto "Atención a víctimas del delito" reportaron un cumplimiento de 59.0 y 64.8 por ciento, respectivamente.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE MÉXICO EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	**RECOMENDACIÓN**
1	De las 9 actividades que corresponden a la unidad ejecutora, se identificó la siguiente variación en el cumplimiento de sus metas: a) Registraron un cumplimiento mayor a 110.0 por ciento. 3 actividades del proyecto "Derechos de médicos y usuarios", destacando la actividad 4 con un alcance de 325.0 por ciento. Las 2 actividades del proyecto "Tutelar el derecho a la salud" con cumplimiento de 148.8 y 183.3 por ciento, respectivamente.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

En virtud de que para los ejercicios fiscales subsecuentes las asignaciones presupuestales estarán determinadas a partir del cumplimiento de metas, objetivos y desempeño de los programas actuales, se recomienda a las unidades ejecutoras fortalecer sus procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación.

En razón de lo anterior la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica cuenta con Órganos de Control Interno, con el fin de vigilar, fiscalizar, optimizar el control de los recursos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de otras entidades fiscalizadoras, las cuales deriven del cumplimiento de metas y objetivos contenidos en sus programas gubernamentales; en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116, fracción II, párrafos sexto, séptimo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 61, fracciones de la XXXII a la XXXV y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 94, fracción I y 95, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

Libre y Soberano de México; artículos 8, fracciones XII, XVI, XXII y XXVII inciso a. y 13, fracciones VII y IX y el 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; artículo 52 primer párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; en concomitancia con lo establecido en el artículo 38 bis fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por el OSFEM.

Complemento de lo anterior, el artículo 20, fracciones II, IV y V de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que la unidad ejecutora cumpla con lo establecido en sus programas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

“PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL”

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 01020301 Prevención y reinserción social

Objetivo

Contribuir a la disminución de los índices de criminalidad y reincidencia delictiva en el Estado de México mediante la consolidación de los procesos de prevención, readaptación y reinserción social de las personas privadas de su libertad.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Prevención y reinserción social	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Contribuir a la disminución de los índices de criminalidad y reincidencia delictiva en el Estado de México	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	mediante	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	la consolidación de los procesos de prevención, readaptación y reinserción social de las personas privadas de su libertad.	Sí

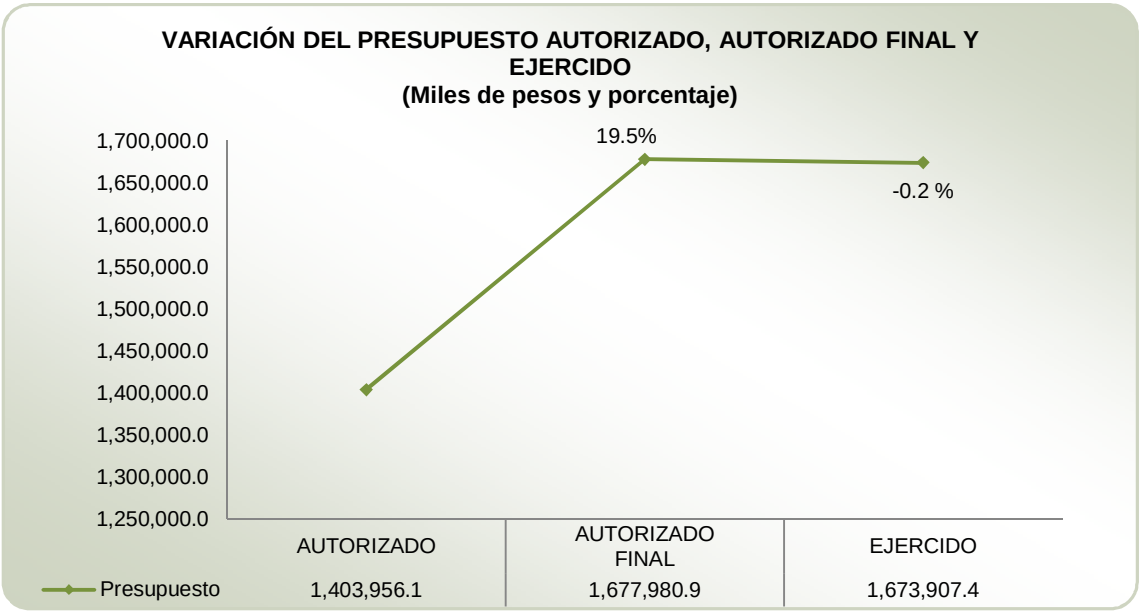
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2015 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Prevención y reinserción social” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL (%)
1,403,956.1	1,677,980.9	1,673,907.4	19.5	-0.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

De acuerdo a las cifras reportadas en el Informe de Cuenta Pública, se registró una diferencia del presupuesto autorizado final respecto del autorizado de 19.5 por ciento. Asimismo, se observó una diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final de -0.2 por ciento.

Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017

PILAR 3. SOCIEDAD PROTEGIDA

Objetivo 2.

Utilizar la prevención como una herramienta para el combate a la delincuencia.

ESTRATEGIA

2.3. Fortalecer la reinserción social.

PROGRAMA: PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

Objetivo.

Contribuir a la disminución de los índices de criminalidad y reincidencia delictiva en el Estado de México mediante la consolidación de los procesos de prevención, readaptación y reinserción social de las personas privadas de su libertad.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.

Estructura programática 2015

A continuación se muestran los proyectos del programa “Prevención y reinserción social” ejecutados durante 2015.

	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2015	01 Gobierno	0102 Justicia	10203 Reclusión y Readaptación Social	01020301 Prevención y reinserción social	0102030101 Prevención y reintegración social de adolecentes	010203010101 Prevención de la antisocialidad
						010203010102 Tratamiento y reintegración sociofamiliar de adolecentes con conducta antisocial
					0102030102 Readaptación y reinserción social	010203010201 Tratamiento para la readaptación y reinserción social
						010203010202 Tratamiento postinstitucional para la reinserción social
						010203010203 Operación institucional para la prevención y reinserción social
					0102030103 Control jurídico y marco legal de actuación	010203010301 Control jurídico de internos y seguimiento de ejecución en libertad
					0102030104 Seguridad penitenciaria	010203010401 Sistema integral de la seguridad penitenciaria
					0102030105 Industria penitenciaria	010203010501 Capacitación técnica y laborterapia

FUENTE: Elaboración OSFEM, con información del Catálogo Programático Estatal del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015

Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2015 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG) y la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2015
01020301 Prevención y reinserción social	1	010203010101 Prevención de la antisocialidad	Secretaría General de Gobierno	CES	12
	2	010203010102 Tratamiento y reintegración sociofamiliar de adolescentes con conducta antisocial	Secretaría General de Gobierno	CES	12
	3	010203010201 Tratamiento para la readaptación y reinserción social	Secretaría General de Gobierno	CES	31
	4	010203010202 Tratamiento postinstitucional para la reinserción social	Secretaría General de Gobierno	CES	5
	5	010203010203 Operación institucional para la prevención y reinserción social	Secretaría General de Gobierno	CES	12
	6	010203010301 Control jurídico de internos y seguimiento de ejecución en libertad	Secretaría General de Gobierno	CES	18
	7	010203010401 Sistema integral de seguridad Penitenciaria	Secretaría General de Gobierno	CES	8
	8	010203010501 Capacitación técnica y laborterapia	Secretaría General de Gobierno	CES	6

NOTA: Con base en el Decreto número 361 del 17 de diciembre de 2014, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, mediante el cual se crea la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, como órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno; para fines de este informe se hará referencia a la Secretaría General de Gobierno como la unidad responsable del programa evaluado.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifica el número de proyectos y actividades que la unidad ejecutora realizó durante el ejercicio fiscal 2015:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	8	104

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Misión

Impulsar el desarrollo político, democrático y social en la entidad para garantizar la tranquilidad de la población en un ambiente de seguridad y paz social, así como conducir las políticas estatales en materia de protección civil y población.

Visión

Consolidar el Estado de Derecho, la democracia, el ejercicio pleno de la libertad con la participación activa de los diferentes sectores de la sociedad.

Objetivo

Dirigir la política interior del Estado de México, encomendada por el Ejecutivo Estatal y fungir como responsable de la coordinación y supervisión de acciones entre las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, a fin de que cada una cumpla con los fines que le fueron conferidos, con estricto apego a los ordenamientos establecidos.

PROYECTO: 010203010101 PREVENCIÓN DE LA ANTISOCIALIDAD

Objetivo

Fortalecer la cultura de prevención de la antisocialidad, así como de promoción de los valores sociales y morales de la población infantil - juvenil de la entidad, mediante la realización de acciones de asistencia social y canalización de personas que requieren atención a instituciones especializadas para contribuir en la disminución del índice de conductas antisociales.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,372.5	19,727.5	19,727.5	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CES	Llevar acabo el Programa Permanente de Prevención de la Antisocialidad en instituciones educativas, con el objetivo de capacitar a maestros, alumnos y padres de familia sobre la prevención de conductas antisociales	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CES	Llevar a cabo eventos artísticos, culturales y deportivos a nivel estatal y regional que permitan coadyuvar en la prevención de conductas antisociales en la población juvenil	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CES	Desarrollar eventos de prevención social que permitan generar espacios de participación para adolescentes y adultos jóvenes, a fin de promover una cultura de legalidad y civilidad para su sano desarrollo	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CES	Actualizar y capacitar a los servidores públicos adscritos a las Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social en materia de prevención, con la finalidad de eficientar su labor	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
5	CES	Desarrollar jornadas de servicio comunitario con adolescentes que ingresan a las Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social, como una actividad para la prevención de conductas antisociales	Evento	Sustantiva	✓	✓	
6	CES	Detectar y atender adolescentes en estado de riesgo para la comisión de conductas ilícitas, con el objetivo de prevenir y proporcionar tratamiento en etapas tempranas de la antisocialidad	Adolescente	Sustantiva	✓	✓	✓
7	CES	Impartir talleres de instrucción de oficios y manualidades para adolescentes, que permitan desarrollar habilidades y destrezas que favorezcan su integración en actividades productivas	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
8	CES	Establecer coordinación con instituciones públicas, privadas y sociales a través de acuerdos para impulsar las políticas preventivas, con la finalidad de sumar esfuerzos en beneficio de la población infanto-juvenil	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
9	CES	Promover y difundir acciones para prevenir conductas antisociales mediante la emisión de mensajes, con la finalidad de influir en el comportamiento de los adolescentes, generando así una cultura de legalidad	Mensaje	Sustantiva	✓	✓	✓
10	CES	Desarrollar actividades y eventos de orientación académica, culturales, artísticos, deportivos y de asistencia especializada para prevenir conductas antisociales en adolescentes y adultos jóvenes	Acción	Sustantiva	✓	✓	
11	CES	Realizar supervisiones a las Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social, con la finalidad de evaluar el nivel de funcionamiento institucional	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
12	CES	Realizar encuentros regionales de padres y jóvenes en apoyo a la prevención de la antisocialidad, exponiendo temas de actualidad que permitan informarlos y de esta manera fortalecer la integración familiar	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Llevar acabo el Programa Permanente de Prevención de la Antisocialidad en instituciones educativas, con el objetivo de capacitar a maestros, alumnos y padres de familia sobre la prevención de conductas antisociales	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
2	Llevar a cabo eventos artísticos, culturales y deportivos a nivel estatal y regional que permitan coadyuvar en la prevención de conductas antisociales en la población juvenil	Evento	6	6	Evento	6	6	0	0	0	100.0
3	Desarrollar eventos de prevención social que permitan generar espacios de participación para adolescentes y adultos jóvenes, a fin de promover una cultura de legalidad y civilidad para su sano desarrollo	Evento	11	11	Evento	11	11	0	0	0	100.0
4	Actualizar y capacitar a los servidores públicos adscritos a las Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social en materia de prevención, con la finalidad de eficientar su labor	Curso	3	3	Curso	3	3	0	0	0	100.0
5	Desarrollar jornadas de servicio comunitario con adolescentes que ingresan a las Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social, como una actividad para la prevención de conductas antisociales	Evento	220	247	Evento	220	247	0	0	27	112.3
6	Detectar y atender adolescentes en estado de riesgo para la comisión de conductas ilícitas, con el objetivo de prevenir y proporcionar tratamiento en etapas tempranas de la antisocialidad	Adolescente	1,700	2,081	Adolescente	1,700	2,081	0	0	381	122.4
7	Impartir talleres de instrucción de oficios y manualidades para adolescentes, que permitan desarrollar habilidades y destrezas que favorezcan su integración en actividades productivas	Taller	185	198	Taller	185	198	0	0	13	107.0
8	Establecer coordinación con instituciones públicas, privadas y sociales a través de acuerdos para impulsar las políticas preventivas, con la finalidad de sumar esfuerzos en beneficio de la población infanto-juvenil	Acuerdo	23	23	Acuerdo	23	23	0	0	0	100.0
9	Promover y difundir acciones para prevenir conductas antisociales mediante la emisión de mensajes, con la finalidad de influir en el comportamiento de los adolescentes, generando así una cultura de legalidad	Mensaje	100,000	106,451	Mensaje	100,000	106,451	0	0	6,451	106.5
10	Desarrollar actividades y eventos de orientación académica, culturales, artísticos, deportivos y de asistencia especializada para prevenir conductas antisociales en adolescentes y adultos jóvenes	Acción	20,500	21,670	Acción	20,500	21,670	0	0	1,170	105.7
11	Realizar supervisiones a las Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social, con la finalidad de evaluar el nivel de funcionamiento institucional	Supervisión	40	40	Supervisión	40	40	0	0	0	100.0
12	Realizar encuentros regionales de padres y jóvenes en apoyo a la prevención de la antisocialidad, exponiendo temas de actualidad que permitan informarlos y de esta manera fortalecer la integración familiar	Evento	5	5	Evento	5	5	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Prevención de la antisocialidad	12	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Prevención de la antisocialidad”, reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 010203010102 TRATAMIENTO Y REINTEGRACIÓN SOCIOFAMILIAR DE ADOLESCENTES CON CONDUCTA ANTISOCIAL

Objetivo

Proporcionar a los adolescentes y/o adultos jóvenes responsables de la comisión de alguna conducta antisocial y proclive a ésta, los elementos formativos y disciplinarios, habilidades sociales y laborales que los conduzcan a un mejor desenvolvimiento en su vida individual, familiar y social.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
26,052.5	641,359.3	641,309.8	-49.5	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CES	Efectuar sesiones de seguimiento de los adolescentes con conducta antisocial o proclive a ésta, a fin de dar cumplimiento a los planes de tratamiento especializado	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CES	Atender a los adolescentes con conducta antisocial o proclive a ésta, que ingresen a las Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social y Escuela de Reintegración Social para adolescentes para su reincorporación familiar y social	Adolescente	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CES	Elaborar estudios técnicos a los adolescentes con conducta antisocial o proclive a ésta, para la correcta aplicación de las medidas de tratamiento	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CES	Elaborar planes individuales de tratamiento a los adolescentes con conducta antisocial o proclive a ésta, con la finalidad de llevar un seguimiento progresivo técnico en todas sus fases	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	CES	Elaborar propuestas de externamiento para beneficio de los adolescentes sujetos a tratamiento, con la finalidad de reintegrarlos a su núcleo familiar y social	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	CES	Llevar a cabo sesiones grupales de padres y adolescentes con el objeto de fortalecer su integración familiar	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
7	CES	Realizar dictámenes a los adolescentes con conducta antisocial o proclive a ésta, con la finalidad de contar con los elementos técnicos que permitan la individualización de las medidas de tratamiento	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓
8	CES	Realizar informes de evolución y seguimiento de los adolescentes con conducta antisocial o proclive a ésta, a efecto de sustentar el externamiento o la continuación de la medida impuesta por el juez, para reforzar su tratamiento	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
9	CES	Realizar pláticas de orientación de adicciones y neurosis, a fin de contribuir en el proceso de reintegración social de los adolescentes	Plática	Sustantiva	✓	✓	✓
10	CES	Realizar sesiones de seguimiento a los adolescentes externados de la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes, a fin de que cuenten con asistencia técnica en su reincorporación familiar y social	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
11	CES	Supervisar el seguimiento de los adolescentes sujetos a reglas de conducta, a fin de fortalecer los valores establecidos para su reintegración socio-familiar	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
12	CES	Valorar a los adolescentes en sesiones de Consejo Interno Interdisciplinario, a fin de conocer el avance y/o evolución que presentan en su tratamiento institucional de reintegración social	Adolescente	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Efectuar sesiones de seguimiento de los adolescentes con conducta antisocial o proclive a ésta, a fin de dar cumplimiento a los planes de tratamiento especializado	Sesión	73,000	76,784	Sesión	73,000	76,784	0	0	3,784	105.2
2	Atender a los adolescentes con conducta antisocial o proclive a ésta, que ingresen a las Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social y Escuela de Reintegración Social para adolescentes para su reincorporación familiar y social	Adolescente	2,400	2,456	Adolescente	2,400	2,456	0	0	56	102.3
3	Elaborar estudios técnicos a los adolescentes con conducta antisocial o proclive a ésta, para la correcta aplicación de las medidas de tratamiento	Estudio	7,300	7,440	Estudio	7,300	7,440	0	0	140	101.9
4	Elaborar planes individuales de tratamiento a los adolescentes con conducta antisocial o proclive a ésta, con la finalidad de llevar un seguimiento progresivo técnico en todas sus fases	Documento	5,700	5,766	Documento	5,700	5,766	0	0	66	101.2
5	Elaborar propuestas de externamiento para beneficio de los adolescentes sujetos a tratamiento, con la finalidad de reintegrarlos a su núcleo familiar y social	Documento	250	264	Documento	250	264	0	0	14	105.6
6	Llevar a cabo sesiones grupales de padres y adolescentes con el objeto de fortalecer su integración familiar	Sesión	864	969	Sesión	864	969	0	0	105	112.2
7	Realizar dictámenes a los adolescentes con conducta antisocial o proclive a ésta, con la finalidad de contar con los elementos técnicos que permitan la individualización de las medidas de tratamiento	Dictamen	3,660	3,698	Dictamen	3,660	3,698	0	0	38	101.0
8	Realizar informes de evolución y seguimiento de los adolescentes con conducta antisocial o proclive a ésta, a efecto de sustentar el externamiento o la continuación de la medida impuesta por el juez, para reforzar su tratamiento	Informe	11,400	12,154	Informe	11,400	12,154	0	0	754	106.6
9	Realizar pláticas de orientación de adicciones y neurosis, a fin de contribuir en el proceso de reintegración social de los adolescentes	Plática	954	1,114	Plática	954	1,114	0	0	160	116.8
10	Realizar sesiones de seguimiento a los adolescentes externados de la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes, a fin de que cuenten con asistencia técnica en su reincorporación familiar y social	Sesión	1,000	1,011	Sesión	1,000	1,011	0	0	11	101.1
11	Supervisar el seguimiento de los adolescentes sujetos a reglas de conducta, a fin de fortalecer los valores establecidos para su reintegración socio-familiar	Supervisión	15,000	15,729	Supervisión	15,000	15,729	0	0	729	104.9
12	Valorar a los adolescentes en sesiones de Consejo Interno Interdisciplinario, a fin de conocer el avance y/o evolución que presentan en su tratamiento institucional de reintegración social	Adolescente	3,000	3,359	Adolescente	3,000	3,359	0	0	359	112.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Tratamiento y reintegración sociofamiliar de adolescentes con conducta antisocial	12	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Tratamiento y reintegración sociofamiliar de adolescentes con conducta antisocial”, reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 010203010201 TRATAMIENTO PARA LA READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

Objetivo

Establecer y reestablecer en el individuo privado de su libertad el desarrollo de normas, valores, conocimientos, hábitos y habilidades a través de la intervención psicoterapéutica, socio-criminológica, pedagógica y de asistencia médica que contribuyan a su proceso de reinserción social, modificando su tendencia criminológica.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
149,0912	200,390.2	200,343.6	-46.6	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CES	Proporcionar tratamiento rehabilitatorio a los adolescentes en internamiento a través de los procesos educativos que establece el modelo de educación penitenciaria "Estado de México", con el propósito de que adquieran conocimientos académicos, de respeto a las normas, hábitos y valores universalmente aceptados que les permitan convivir en sociedad	Informe	Sustantiva	✔	✔	
2	CES	Aplicar pruebas psicológicas a internos procesados y sentenciados, para enriquecer la información contenida en los estudios de personalidad	Prueba	Sustantiva	✔	✔	✔
3	CES	Brindar pláticas de medicina preventiva como parte del tratamiento readaptatorio, a efecto de crear una cultura en materia de salud	Plática	Sustantiva	✔	✔	✔
4	CES	Clasificar a los internos de los CPRS considerando los criterios criminológicos establecidos, para contribuir en la estabilidad institucional y la aplicación del tratamiento técnico especializado	Acta	Sustantiva	✔	✔	✔
5	CES	Efectuar actividades médico-preventivas, con el propósito de fomentar y preservar la salud de los internos	Acción	Sustantiva	✔	✔	✔
6	CES	Elaborar estudios psicológicos a internos para conocer el diagnóstico y estar en posibilidad de instaurar su tratamiento	Estudio	Sustantiva	✔	✔	✔
7	CES	Elaborar estudios psicológicos requeridos por autoridades judiciales, con la finalidad de dar a conocer las principales características de personalidad de los internos	Estudio	Sustantiva	✔	✔	✔
8	CES	Elaborar valoraciones psicológicas para el Consejo Interno y Técnico Interdisciplinario, a fin de conocer el avance del interno en el tratamiento instaurado, así como considerar la posibilidad de sugerir algún beneficio de ley o tratamiento de personalidad ante la autoridad judicial	Evaluación	Sustantiva	✔	✔	✔
9	CES	Entrevistar a internos de los CPRS donde se encuentra criminólogo adscrito, con el objeto de valorar la ubicación e ingreso favoreciendo su reinserción social	Entrevista	Sustantiva	✔	✔	✔
10	CES	Informar sobre valoraciones educativas para el avance del tratamiento técnico proporcionado a internos y adolescentes, con la finalidad de conocer el progreso de la atención educativa que se brinda en las instituciones penitenciarias	Documento	Sustantiva	✔	✔	
11	CES	Llevar a cabo audiencias de orientación técnica criminológica a internos, con la finalidad de asesorarlos y canalizar sus necesidades a las áreas correspondientes	Audiencia	Sustantiva	✔	✔	✔
12	CES	Llevar a acabo detecciones individualizadas para monitorear enfermedades crónicas e infecciosas en la población reclusa, a fin de prevenir su propagación	Acción	Sustantiva	✔	✔	✔
13	CES	Llevar acabo supervisiones en los Centros Preventivos y de Readaptación Social y Penitenciaria "Dr. Guillermo Colín Sánchez", en Nezahualcóyotl, con la finalidad de revisar los servicios que presta el personal directivo y técnico, así como evaluar el tratamiento que se aplica a los internos (as) y verificar la continuidad que se brinda durante el proceso de reinserción social	Inspección	Sustantiva	✔	✔	✔

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
14	CES	Mantener actualizado el padrón de internos que representan riesgo institucional alto, con la finalidad de clasificarlos y ubicarlos en espacios de acuerdo a su perfil y evitar que generen inestabilidad en los CPRS	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
15	CES	Otorgar asistencia educativa a internos procesados a través del modelo de educación penitenciaria "Estado de México", con el propósito de que se adquieran los conocimientos académicos de respeto a las normas, hábitos y valores universalmente aceptados que les permitan convivir en sociedad	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
16	CES	Brindar consulta médica, psiquiatra y odontológica a internos, a efecto de poder preservar su salud, disminuyendo la morbi-mortalidad	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
17	CES	Promover y establecer acciones a través de mecanismos que conlleven al fortalecimiento y consolidación de las relaciones sociales, a fin de mantener la estabilidad emocional de los internos en reclusión	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
18	CES	Proporcionar asistencia psicológica a familiares de internos para que coadyuven en su tratamiento	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
19	CES	Proporcionar asistencia social a internos procesados y sus familiares, con el propósito de orientarlos para conservar, consolidar y fortalecer los vínculos con el exterior, como medida preventiva ante situaciones de riesgo, en la comisión de conductas delictivas	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
20	CES	Proporcionar asistencia terapéutica a internos sentenciados que se encuentren en tiempo jurídico para obtener beneficios y/o tratamiento de prelibertad, con la finalidad de lograr cambios a nivel cognitivo y conductual	Tratamiento	Sustantiva	✓	✓	✓
21	CES	Proporcionar orientación psicológica a internos procesados que derivado de su estado emocional requieran atención especializada	Terapia	Sustantiva	✓	✓	✓
22	CES	Proporcionar tratamiento readaptatorio a internos sentenciados a través de los procesos educativos que establece el modelo de educación penitenciaria "Estado de México", con el propósito de que se adquieran los conocimientos académicos, de respecto a las normas, hábitos y valores universalmente aceptados que les permitan convivir en sociedad	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
23	CES	Proporcionar tratamiento sociológico a internos y familiares, con la finalidad de contar con elementos técnicos en materia social con el propósito de contribuir a su proceso de reinserción social	Consulta	Sustantiva	✓	✓	
24	CES	Realizar entrevistas psicológicas de ingreso para conocer el estado emocional del sujeto	Entrevista	Sustantiva	✓	✓	✓
25	CES	Realizar estudios médicos a internos para conocer su estado de salud, desde su ingreso, durante su reclusión y hasta el otorgamiento de su externamiento	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
26	CES	Realizar eventos cívicos, deportivos, recreativos, artísticos y/o culturales con los adolescentes en procedimiento y/o tratamiento, que permitan reforzar su rehabilitación social, con el propósito de desarrollar las habilidades necesarias para su crecimiento personal	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
27	CES	Realizar eventos cívicos, deportivos, recreativos, artísticos y/o culturales que permitan reforzar el proceso de reinserción social de la población interna, con el propósito de desarrollar las habilidades necesarias para su crecimiento personal	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
28	CES	Realizar programas de psicometría penitenciaria dirigidos a estudiantes, a fin de incorporarlos al proceso de readaptación social, a través del servicio social y prácticas profesionales que permitan contribuir al trabajo institucional en materia de readaptación y reinserción social	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
29	CES	Realizar supervisiones en los dormitorios, a fin de verificar la clasificación y ubicación adecuada de los internos	Inspección	Adjetiva		✓	✓
30	CES	Valorar a internos en los CPRS donde se encuentra criminólogo adscrito, con el objeto de definir a través del Consejo Interno Interdisciplinario la ubicación de los mismos, de acuerdo a sus principales características de personalidad	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
31	CES	Proporcionar tratamiento rehabilitatorio a los adolescentes en internamiento a través de los procesos educativos que establece el modelo de educación penitenciaria "Estado de México", con el propósito de que adquieran conocimientos académicos, de respeto a las normas, hábitos y valores universalmente aceptados que les permitan convivir en sociedad	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Proporcionar tratamiento rehabilitatorio a los adolescentes en internamiento a través de los procesos educativos que establece el modelo de educación penitenciaria "Estado de México", con el propósito de que adquieran conocimientos académicos, de respeto a las normas, hábitos y valores universalmente aceptados que les permitan convivir en sociedad	Informe	1	1	Informe	1	1	0	0	0	100.0
2	Aplicar pruebas psicológicas a internos procesados y sentenciados, para enriquecer la información contenida en los estudios de personalidad	Prueba	118,660	130,047	Prueba	118,660	130,047	0	0	11,387	109.6
3	Brindar pláticas de medicina preventiva como parte del tratamiento readaptatorio, a efecto de crear una cultura en materia de salud	Plática	16,500	17,232	Plática	16,500	17,232	0	0	732	104.4
4	Clasificar a los internos de los CPRS considerando los criterios criminológicos establecidos, para contribuir en la estabilidad institucional y la aplicación del tratamiento técnico especializado	Acta	39	39	Acta	39	39	0	0	0	100.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
5	Efectuar actividades médico-preventivas, con el propósito de fomentar y preservar la salud de los internos	Acción	19,050	21,505	Acción	19,050	21,505	0	0	2,455	112.9
6	Elaborar estudios psicológicos a internos para conocer el diagnóstico y estar en posibilidad de instaurar su tratamiento	Estudio	19,000	22,872	Estudio	19,000	22,872	0	0	3,872	120.4
7	Elaborar estudios psicológicos requeridos por autoridades judiciales, con la finalidad de dar a conocer las principales características de personalidad de los internos	Estudio	1,750	971	Estudio	1,750	971	0	0	-779	55.5
8	Elaborar valoraciones psicológicas para el Consejo Interno y Técnico Interdisciplinario, a fin de conocer el avance del interno en el tratamiento instaurado, así como considerar la posibilidad de sugerir algún beneficio de ley o tratamiento de personalidad ante la autoridad judicial	Evaluación	42,000	34,979	Evaluación	42,000	34,979	0	0	-7,021	83.3
9	Entrevistar a internos de los CPRS donde se encuentra criminólogo adscrito, con el objeto de valorar la ubicación e ingreso favoreciendo su reinserción social	Entrevista	11,078	12,644	Entrevista	11,078	12,644	0	0	1,566	114.1
10	Informar sobre valoraciones educativas para el avance del tratamiento técnico proporcionado a internos y adolescentes, con la finalidad de conocer el progreso de la atención educativa que se brinda en las instituciones penitenciarias	Documento	252	252	Documento	252	252	0	0	0	100.0
11	Llevar a cabo audiencias de orientación técnica criminológica a internos, con la finalidad de asesorarlos y canalizar sus necesidades a las áreas correspondientes	Audiencia	18,350	20,915	Audiencia	18,350	20,915	0	0	2,565	114.0
12	Llevar a acabo detecciones individualizadas para monitorear enfermedades crónicas e infecciosas en la población reclusa, a fin de prevenir su propagación	Acción	94,600	101,659	Acción	94,600	101,659	0	0	7,059	107.5
13	Llevar acabo supervisiones en los Centros Preventivos y de Readaptación Social y Penitenciaria "Dr. Guillermo Colín Sánchez", en Nezahualcóyotl, con la finalidad de revisar los servicios que presta el personal directivo y técnico, así como evaluar el tratamiento que se aplica a los internos (as) y verificar la continuidad que se brinda durante el proceso de reinserción social	Inspección	200	210	Inspección	200	210	0	0	10	105.0
14	Mantener actualizado el padrón de internos que representan riesgo institucional alto, con la finalidad de clasificarlos y ubicarlos en espacios de acuerdo a su perfil y evitar que generen inestabilidad en los CPRS	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
15	Otorgar asistencia educativa a internos procesados a través del modelo de educación penitenciaria "Estado de México", con el propósito de que se adquieran los conocimientos académicos de respeto a las normas, hábitos y valores universalmente aceptados que les permitan convivir en sociedad	Alumno	2,235	2,174	Alumno	2,235	2,174	0	0	-61	97.3
16	Brindar consulta médica, psiquiatra y odontológica a internos, a efecto de poder preservar su salud, disminuyendo la morbi-mortalidad	Consulta	162,750	162,836	Consulta	162,750	162,836	0	0	86	100.1
17	Promover y establecer acciones a través de mecanismos que conlleven al fortalecimiento y consolidación de las relaciones sociales, a fin de mantener la estabilidad emocional de los internos en reclusión	Acción	286,600	313,948	Acción	286,600	313,948	0	0	27,348	109.5
18	Proporcionar asistencia psicológica a familiares de internos para que coadyuven en su tratamiento	Consulta	12,000	13,840	Consulta	12,000	13,840	0	0	1,840	115.3

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
19	Proporcionar asistencia social a internos procesados y sus familiares, con el propósito de orientarlos para conservar, consolidar y fortalecer los vínculos con el exterior, como medida preventiva ante situaciones de riesgo, en la comisión de conductas delictivas	Consulta	50,600	59,481	Consulta	50,600	59,481	0	0	8,881	117.6
20	Proporcionar asistencia terapéutica a internos sentenciados que se encuentren en tiempo jurídico para obtener beneficios y/o tratamiento de prelibertad, con la finalidad de lograr cambios a nivel cognitivo y conductual	Tratamiento	72,460	78,599	Tratamiento	72,460	78,599	0	0	6,139	108.5
21	Proporcionar orientación psicológica a internos procesados que derivado de su estado emocional requieran atención especializada	Terapia	14,040	16,518	Terapia	14,040	16,518	0	0	2,478	117.6
22	Proporcionar tratamiento readaptatorio a internos sentenciados a través de los procesos educativos que establece el modelo de educación penitenciaria "Estado de México", con el propósito de que se adquieran los conocimientos académicos, de respecto a las normas, hábitos y valores universalmente aceptados que les permitan convivir en sociedad	Alumno	8,400	9,064	Alumno	8,400	9,064	0	0	664	107.9
23	Proporcionar tratamiento sociológico a internos y familiares, con la finalidad de contar con elementos técnicos en materia social con el propósito de contribuir a su proceso de reinserción social	Consulta	200,000	205,415	Consulta	200,000	205,415	0	0	5,415	102.7
24	Realizar entrevistas psicológicas de ingreso para conocer el estado emocional del sujeto	Entrevista	12,300	14,463	Entrevista	12,300	14,463	0	0	2,163	117.6
25	Realizar estudios médicos a internos para conocer su estado de salud, desde su ingreso, durante su reclusión y hasta el otorgamiento de su externamiento	Estudio	88,452	77,815	Estudio	88,452	77,815	0	0	-10,637	88.0
26	Realizar eventos cívicos, deportivos, recreativos, artísticos y/o culturales con los adolescentes en procedimiento y/o tratamiento, que permitan reforzar su rehabilitación social, con el propósito de desarrollar las habilidades necesarias para su crecimiento personal	Evento	120	125	Evento	120	125	0	0	5	104.2
27	Realizar eventos cívicos, deportivos, recreativos, artísticos y/o culturales que permitan reforzar el proceso de reinserción social de la población interna, con el propósito de desarrollar las habilidades necesarias para su crecimiento personal	Evento	2,600	2,660	Evento	2,600	2,660	0	0	60	102.3
28	Realizar programas de psicometría penitenciaria dirigidos a estudiantes, a fin de incorporarlos al proceso de readaptación social, a través del servicio social y prácticas profesionales que permitan contribuir al trabajo institucional en materia de readaptación y reinserción social	Programa	4	4	Programa	4	4	0	0	0	100.0
29	Realizar supervisiones en los dormitorios, a fin de verificar la clasificación y ubicación adecuada de los internos	Inspección	430	455	Inspección	430	455	0	0	25	105.8

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
30	Valorar a internos en los CPRS donde se encuentra criminólogo adscrito, con el objeto de definir a través del Consejo Interno Interdisciplinario la ubicación de los mismos, de acuerdo a sus principales características de personalidad	Estudio	6,900	7,002	Estudio	6,900	7,002	0	0	102	101.5
31	Proporcionar tratamiento rehabilitatorio a los adolescentes en internamiento a través de los procesos educativos que establece el modelo de educación penitenciaria "Estado de México", con el propósito de que adquieran conocimientos académicos, de respeto a las normas, hábitos y valores universalmente aceptados que les permitan convivir en sociedad	Alumno	250	345	Alumno	250	345	0	0	95	138.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Tratamiento para la readaptación y reinserción social	31	1	3.2	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Una actividad del proyecto "Tratamiento para la readaptación y reinserción social" reportó un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 010203010202 TRATAMIENTO POSTINSTITUCIONAL PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL

Objetivo

Mantener el índice de reincidencia delictiva por debajo del 3 por ciento anual, mediante el fortalecimiento del proceso de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de su libertad y reforzar los programas de capacitación en materia de seguridad penitenciaria.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
2,355.4	0.0	0.0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de las actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CES	Desarrollar jornadas de trabajo con preliberados a favor de la comunidad como una forma de resarcir el daño ocasionado con la conducta delictiva a la sociedad y proporcionar la aceptación dentro de la misma	Jornada	Sustantiva	✓	✓	✓

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
2	CES	Otorgar asistencia médica individualizada a preliberados, con el propósito de reforzar el tratamiento readaptatorio hasta su compurga o revocación del beneficio	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CES	Proporcionar asistencia psicológica a familiares de preliberados con la finalidad de que coadyuven en el proceso de reinserción social	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CES	Proporcionar consultas psicológicas de seguimiento a preliberados, para orientarlos en el proceso de reinserción social y evitar que se vean involucrados en situaciones de riesgo para la comisión de conductas delictivas	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
5	CES	Supervisar a los preliberados en fase de reinserción social, con el propósito de evaluar el progreso de su tratamiento en externamiento conforme a las condiciones de relación socio-familiar	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de las metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Desarrollar jornadas de trabajo con preliberados a favor de la comunidad como una forma de resarcir el daño ocasionado con la conducta delictiva a la sociedad y proporcionar la aceptación dentro de la misma	Jornada	1,750	1,807	Jornada	1,750	1,807	0	0	57	103.3
2	Otorgar asistencia médica individualizada a preliberados, con el propósito de reforzar el tratamiento readaptatorio hasta su compurga o revocación del beneficio	Consulta	45,600	41,736	Consulta	45,600	41,736	0	0	-3,864	91.5
3	Proporcionar asistencia psicológica a familiares de preliberados con la finalidad de que coadyuven en el proceso de reinserción social	Consulta	9,500	9,304	Consulta	9,500	9,304	0	0	-196	97.9
4	Proporcionar consultas psicológicas de seguimiento a preliberados, para orientarlos en el proceso de reinserción social y evitar que se vean involucrados en situaciones de riesgo para la comisión de conductas delictivas	Consulta	80,000	77,651	Consulta	80,000	77,651	0	0	-2,349	97.1
5	Supervisar a los preliberados en fase de reinserción social, con el propósito de evaluar el progreso de su tratamiento en externamiento conforme a las condiciones de relación socio-familiar	Inspección	95,000	95,165	Inspección	95,000	95,165	0	0	165	100.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Tratamiento postinstitucional para la reinserción social	5	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Tratamiento postinstitucional para la reinserción social” reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); sin embargo, se identificó que el presupuesto autorizado final fue cero.

PROYECTO: 010203010203 OPERACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

Objetivo

Dignificar la vida en reclusión de la población interna y eficientar el tratamiento integral de readaptación y reinserción social.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
634,395.0	712,057.1	708,191.5	-3,865.6	-0.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CES	Fortalecer el programa para la integración y actualización de los Manuales de Procedimientos de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, para contar con los mecanismos administrativos vigentes que permitan establecer el control y cumplimiento óptimo de las funciones y responsabilidades institucionales	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CES	Atender a los internos y adolescentes en internamiento en las instituciones de prevención y readaptación social, a través de su óptima operación y el desarrollo de programas, acciones y el otorgamiento de servicios	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CES	Dar seguimiento al programa de seguridad para el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones y equipos, a fin de salvaguardar la integridad física del personal penitenciario	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CES	Desarrollar el programa de supervisión a la infraestructura física de las instituciones penitenciarias, con el objeto de mantenerla en condiciones óptimas de funcionamiento	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
5	CES	Ejecutar el programa de capacitación para fortalecer la cultura de protección civil en instituciones penitenciarias y de reintegración social	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
6	CES	Evaluar el cumplimiento de las metas comprometidas en el programa anual de trabajo, a fin de verificar el avance de los proyectos institucionales y su impacto favorable para el Sistema Penitenciario y de Reintegración Social para Adolescentes	Evaluación	Adjetiva	✓	✓	✓
7	CES	Integrar informes de seguimiento a quejas y recomendaciones en materia de derechos humanos para dar atención y cumplimiento a la normatividad en la materia	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
8	CES	Llevar a cabo acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos tecnológicos y sistemas, con el propósito de lograr el óptimo funcionamiento de la infraestructura instalada	Acción	Adjetiva	✓	✓	✓
9	CES	Levar a cabo la coordinación y seguimiento de programas y proyectos institucionales, a fin de verificar su avance y cumplimiento	Informe	Adjetiva	✓	✓	✓
10	CES	Proveer el servicio de alimentación a la población de los CPRS y adolescentes en internamiento, verificando su adecuada distribución	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
11	CES	Atender órdenes de reparación a maquinaria y equipo de las instituciones penitenciarias, para evitar su deterioro y preservar su vida útil	Servicio	Adjetiva	✓	✓	✓
12	CES	Atender órdenes de mantenimiento a equipo e instalaciones de las instituciones penitenciarias, para conservarlo en óptimas condiciones de funcionamiento	Servicio	Adjetiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Fortalecer el programa para la integración y actualización de los Manuales de Procedimientos de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, para contar con los mecanismos administrativos vigentes que permitan establecer el control y cumplimiento óptimo de las funciones y responsabilidades institucionales	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
2	Atender a los internos y adolescentes en internamiento en las instituciones de prevención y readaptación social, a través de su óptima operación y el desarrollo de programas, acciones y el otorgamiento de servicios	Persona	38,845	39,697	Persona	38,845	39,697	0	0	852	102.2
3	Dar seguimiento al programa de seguridad para el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones y equipos, a fin de salvaguardar la integridad física del personal penitenciario	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
4	Desarrollar el programa de supervisión a la infraestructura física de las instituciones penitenciarias, con el objeto de mantenerla en condiciones óptimas de funcionamiento	Supervisión	433	333	Supervisión	433	333	0	0	-100	76.9
5	Ejecutar el programa de capacitación para fortalecer la cultura de protección civil en instituciones penitenciarias y de reintegración social	Curso	12	12	Curso	12	12	0	0	0	100.0
6	Evaluar el cumplimiento de las metas comprometidas en el programa anual de trabajo, a fin de verificar el avance de los proyectos institucionales y su impacto favorable para el Sistema Penitenciario y de Reintegración Social para Adolescentes	Evaluación	4	4	Evaluación	4	4	0	0	0	100.0
7	Integrar informes de seguimiento a quejas y recomendaciones en materia de derechos humanos para dar atención y cumplimiento a la normatividad en la materia	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
8	Llevar a cabo acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos tecnológicos y sistemas, con el propósito de lograr el óptimo funcionamiento de la infraestructura instalada	Acción	2,000	2,057	Acción	2,000	2,057	0	0	57	102.9
9	Levar a cabo la coordinación y seguimiento de programas y proyectos institucionales, a fin de verificar su avance y cumplimiento	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
10	Proveer el servicio de alimentación a la población de los CPRS y adolescentes en internamiento, verificando su adecuada distribución	Servicio	7,665	7,665	Servicio	7,665	7,665	0	0	0	100.0
11	Atender órdenes de reparación a maquinaria y equipo de las instituciones penitenciarias, para evitar su deterioro y preservar su vida útil	Servicio	91	103	Servicio	91	103	0	0	12	113.2
12	Atender órdenes de mantenimiento a equipo e instalaciones de las instituciones penitenciarias, para conservarlo en óptimas condiciones de funcionamiento	Servicio	8,850	8,861	Servicio	8,850	8,861	0	0	11	100.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Operación institucional para la prevención y reinserción social	12	0	0.0	-0.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Operación institucional para la prevención y reinserción social” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento), “muy bueno” (90.0-110 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 3,865.6 miles de pesos, equivalente al 0.5 por ciento.

PROYECTO: 010203010301 CONTROL JURÍDICO DE INTERNOS Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN EN LIBERTAD

Objetivo

Mantener actualizada la situación jurídica de los sentenciados ejecutoriados, a través de la concesión de beneficios que establece la normatividad en la materia así como el puntal seguimiento a los preliberados hasta su total libertad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
14,697,6	717.6	690.6	-27.0	-3.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CES	Presentar los dictámenes emitidos por el Consejo Técnico Interdisciplinario a los jueces ejecutores de sentencias, fundamento para la concesión o negación de beneficios	Expediente	Sustantiva	✓	✓	
2	CES	Integrar estudios de los internos del fuero federal que se encuentran en tiempo para ser analizados por la Comisión Dictaminadora y en caso de proceder, se les conceda su externamiento	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CES	Llevar a acabo supervisiones de revisión de expedientes programados a sesión de Consejo Técnico Interdisciplinario, con la finalidad de que estén debidamente integrados	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CES	Llevar a cabo el "Programa de Traslado" para solicitar al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social Federal, el traslado de aquellos internos que cumplan el perfil establecido para ser ubicados en la colonia penal Islas Marías, CEFERESOS y CEFEREPSI	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
5	CES	Elaborar informe mensual de contestaciones de amparos promovidos por la población penitenciaria, para cumplir con las normas que regulan el juicio correspondiente	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
6	CES	Realizar brigadas de asistencia jurídica a los internos en los CEFERESOS e Islas Marías, para atender sus inquietudes y darles a conocer su situación jurídica	Brigada	Sustantiva	✓	✓	✓
7	CES	Actualizar la base de datos del sistema de procesados y sentenciados, para tener un registro de las personas que se encuentran privadas de su libertad desde su ingreso hasta su externamiento	Base de datos	Sustantiva	✓	✓	✓
8	CES	Elaborar informe mensual de solicitudes por parte de los jueces ejecutores de sentencias con relación a la situación jurídica de la población, para atender oportunamente las peticiones emitidas por estas autoridades	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
9	CES	Llevar a cabo el programa para candidatos susceptibles al beneficio de libertad condicionada a través del Sistema de Localización y Rastreo, como parte de la despresurización penitenciaria para ser propuestos antes los jueces ejecutores de sentencia	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
10	CES	Llevar a cabo supervisiones para verificar el registro de los preliberados que realizan sus presentaciones en los Centros Preventivos y de Readaptación Social del Estado, con el propósito de que den cumplimiento a los beneficios otorgados por los jueces ejecutores de sentencias	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
11	CES	Revisar los expedientes de los preliberados en su apartado jurídico que han dado cumplimiento a la sentencia ordenada por los jueces ejecutores de sentencias, con la finalidad de extender su constancia de libertad	Expediente	Sustantiva	✓	✓	✓
12	CES	Informar sobre el externamiento de internos del fuero común	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
13	CES	Informar sobre el externamiento de internos por resolución de los jueces ejecutores de sentencias	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
14	CES	Informar sobre el externamiento de internos primodelincuentes, por delitos no graves a través del Instituto de la Defensoría Pública	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
15	CES	Informar sobre el externamiento de internos del fuero federal a través de la Comisión Dictaminadora	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
16	CES	Programar y proponer expedientes de internos y preliberados del fuero común a sesiones de Consejo Técnico Interdisciplinario para emitir el dictamen de evolución de tratamiento	Expediente	Sustantiva	✓	✓	✓
17	CES	Llevar a cabo sesiones del Consejo Técnico Interdisciplinario, para emitir dictámenes técnicos de los casos de internos y preliberados que permitan el análisis integral de los mismos	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
18	CES	Integrar expedientes clínico criminológicos para determinar y actualizar y determinar la situación jurídica de los internos	Expediente	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Presentar los dictámenes emitidos por el Consejo Técnico Interdisciplinario a los jueces ejecutores de sentencias, fundamento para la concesión o negación de beneficios	Expediente	5,300	5,300	Expediente	5,300	5,300	0	0	0	100.0
2	Integrar estudios de los internos del fuero federal que se encuentran en tiempo para ser analizados por la Comisión Dictaminadora y en caso de proceder, se les conceda su externamiento	Estudio	30	30	Estudio	30	30	0	0	0	100.0
3	Llevar a acabo supervisiones de revisión de expedientes programados a sesión de Consejo Técnico Interdisciplinario, con la finalidad de que estén debidamente integrados	Inspección	330	360	Inspección	330	360	0	0	30	109.1
4	Llevar a cabo el "Programa de Traslado" para solicitar al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social Federal, el traslado de aquellos internos que cumplan el perfil establecido para ser ubicados en la colonia penal Islas Marías, CEFERESOS y CEFEREPSI	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
5	Elaborar informe mensual de contestaciones de amparos promovidos por la población penitenciaria, para cumplir con las normas que regulan el juicio correspondiente	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
6	Realizar brigadas de asistencia jurídica a los internos en los CEFERESOS e Islas Marías, para atender sus inquietudes y darles a conocer su situación jurídica	Brigada	9	7	Brigada	9	7	0	0	-2	77.8

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
7	Actualizar la base de datos del sistema de procesados y sentenciados, para tener un registro de las personas que se encuentran privadas de su libertad desde su ingreso hasta su externamiento	Base de datos	1	1	Base de datos	1	1	0	0	0	100.0
8	Elaborar informe mensual de solicitudes por parte de los jueces ejecutores de sentencias con relación a la situación jurídica de la población, para atender oportunamente las peticiones emitidas por estas autoridades	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
9	Llevar a cabo el programa para candidatos susceptibles al beneficio de libertad condicionada a través del Sistema de Localización y Rastreo, como parte de la despresurización penitenciaria para ser propuestos antes los jueces ejecutores de sentencia	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
10	Llevar a cabo supervisiones para verificar el registro de los preliberados que realizan sus presentaciones en los Centros Preventivos y de Readaptación Social del Estado, con el propósito de que den cumplimiento a los beneficios otorgados por los jueces ejecutores de sentencias	Inspección	56	56	Inspección	56	56	0	0	0	100.0
11	Revisar los expedientes de los preliberados en su apartado jurídico que han dado cumplimiento a la sentencia ordenada por los jueces ejecutores de sentencias, con la finalidad de extender su constancia de libertad	Expediente	550	614	Expediente	550	614	0	0	64	111.6
12	Informar sobre el externamiento de internos del fuero común	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
13	Informar sobre el externamiento de internos por resolución de los jueces ejecutores de sentencias	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
14	Informar sobre el externamiento de internos primodelincuentes, por delitos no graves a través del Instituto de la Defensoría Pública	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
15	Informar sobre el externamiento de internos del fuero federal a través de la Comisión Dictaminadora	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
16	Programar y proponer expedientes de internos y preliberados del fuero común a sesiones de Consejo Técnico Interdisciplinario para emitir el dictamen de evolución de tratamiento	Expediente	5,300	5,300	Expediente	5,300	5,300	0	0	0	100.0
17	Llevar a cabo sesiones del Consejo Técnico Interdisciplinario, para emitir dictámenes técnicos de los casos de internos y preliberados que permitan el análisis integral de los mismos	Sesión	355	382	Sesión	355	382	0	0	27	107.6
18	Integrar expedientes clínico criminológicos para determinar y actualizar y determinar la situación jurídica de los internos	Expediente	2,000	2,000	Expediente	2,000	2,000	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Control jurídico de internos y seguimiento de ejecución en libertad	18	0	0.0	-3.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Control jurídico de internos y seguimiento de ejecución en libertad” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento), “muy bueno” (90.0-110 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010203010401 SISTEMA INTEGRAL DE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA

Objetivo

Diseñar y aplicar los programas operativos y sistemas de seguridad en los Centros Preventivos y de Readaptación Social e Instituciones de Prevención Social y Tratamiento de Menores, a fin de preservar y salvaguardar su estabilidad para garantizar la adecuada operación del sistema penitenciario estatal.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
569,211.8	103,708.9	103,624.0	-84.9	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CES	Revisar y brindar mantenimiento al armamento y equipo de radio comunicación, con el fin de mantenerlo en estado óptimo de operación	Inspección	Adjetiva	✓	✓	✓
2	CES	Realizar supervisiones integrales con el fin de conocer el estado que guardan las zonas o áreas proclives a poner en riesgo la seguridad en las instituciones de reclusión	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CES	Llevar a cabo registros (cacheos) para detectar y decomisar objetos y sustancias prohibidas que puedan poner en riesgo la seguridad en las instituciones de reclusión	Cacheo	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CES	Monitorear las acciones de seguridad y desarrollo de actividades en las instituciones de reclusión, vía radio base y telefónica, con el fin de conocer con oportunidad las incidencias generadas por la población interna	Monitoreo	Sustantiva	✓	✓	✓
5	CES	Impartir cursos de formación y actualización al personal de seguridad, a fin de elevar el nivel de desempeño en la labor penitenciaria	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
6	CES	Evaluar el Programa Integral de Seguridad Penitenciaria, para conocer el cumplimiento de las acciones encaminadas al fortalecimiento de los CPRS	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
7	CES	Controlar y registrar el acceso de visita para conocer el número de personas que ingresan a las instituciones de reclusión, permitiendo integrar estadísticas de atención a la ciudadanía que tiene algún familiar privado de su libertad, proseado o sentenciado	Visitante	Sustantiva	✓	✓	✓
8	CES	Ejecutar traslados de internos por audiencia, atención médica y medidas de seguridad, para garantizar la integridad física de los mismos e incrementar las acciones del Programa de Tratamiento Readaptatorio, además de acercarlos al lugar donde radican sus familiares	Traslado	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Revisar y brindar mantenimiento al armamento y equipo de radio comunicación, con el fin de mantenerlo en estado óptimo de operación	Inspección	4	4	Inspección	4	4	0	0	0	100.0
2	Realizar supervisiones integrales con el fin de conocer el estado que guardan las zonas o áreas proclives a poner en riesgo la seguridad en las instituciones de reclusión	Inspección	276	276	Inspección	276	276	0	0	0	100.0
3	Llevar a cabo registros (cacheos) para detectar y decomisar objetos y sustancias prohibidas que puedan poner en riesgo la seguridad en las instituciones de reclusión	Cacheo	12,450	14,056	Cacheo	12,450	14,056	0	0	1,606	112.9
4	Monitorear las acciones de seguridad y desarrollo de actividades en las instituciones de reclusión, vía radio base y telefónica, con el fin de conocer con oportunidad las incidencias generadas por la población interna	Monitoreo	7,665	7,665	Monitoreo	7,665	7,665	0	0	0	100.0
5	Impartir cursos de formación y actualización al personal de seguridad, a fin de elevar el nivel de desempeño en la labor penitenciaria	Curso	35	35	Curso	35	35	0	0	0	100.0
6	Evaluar el Programa Integral de Seguridad Penitenciaria, para conocer el cumplimiento de las acciones encaminadas al fortalecimiento de los CPRS	Evaluación	2	2	Evaluación	2	2	0	0	0	100.0
7	Controlar y registrar el acceso de visita para conocer el número de personas que ingresan a las instituciones de reclusión, permitiendo integrar estadísticas de atención a la ciudadanía que tiene algún familiar privado de su libertad, proseado o sentenciado	Visitante	905,623	1,021,172	Visitante	905,623	1,021,172	0	0	115,549	112.8
8	Ejecutar traslados de internos por audiencia, atención médica y medidas de seguridad, para garantizar la integridad física de los mismos e incrementar las acciones del Programa de Tratamiento Readaptatorio, además de acercarlos al lugar donde radican sus familiares	Traslado	20,300	25,759	Traslado	20,300	25,759	0	0	5,459	126.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Sistema integral de la seguridad penitenciaria	8	0	0.0	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Sistema integral de la seguridad penitenciaria” reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010203010501 CAPACITACIÓN TÉCNICA Y LABORTERAPIA

Objetivo

Mejorar los procesos de laborterapia e incorporación al régimen ocupacional de las personas privadas de su libertad mediante la capacitación técnica y la incorporación al trabajo penitenciario proporcionando las herramientas y habilidades necesarias con el objeto de favorecer la sana reinserción social e inhibir la reproducción de actos delictivos.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
6,780.2	20.3	20.3	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CES	Impartir cursos de capacitación y adiestramiento a internos para facilitar la adquisición de conocimientos que puedan serles útiles en su vida en libertad	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
2	CES	Instalación de talleres auto productivos para el trabajo de internos, a fin de estimular la participación de la población penitenciaria en actividades laborales en su proceso de reinserción social	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CES	Proporcionar trabajo a internos, para contribuir con su tratamiento readaptatorio y modificar las tendencias e inclinaciones antisociales	Interno	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CES	Dar a conocer las artesanías y/o artículos que los internos elaboran en los talleres de industria penitenciaria, a través de expo-ferias para que ayuden a sus familiares y puedan solventar sus gastos	Exposición	Sustantiva	✓	✓	✓
5	CES	Incorporar internos a actividades de laborterapia en los CPRS, para inculcarles hábitos de laboriosidad e inhibir prácticas de conductas negativas	Interno	Sustantiva	✓	✓	✓
6	CES	Impulsar la participación de los internos en cursos de capacitación, para desarrollar habilidades que les permitan dedicarse a un oficio, arte o actividades productivas en su vida de libertad	Interno	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Impartir cursos de capacitación y adiestramiento a internos para facilitar la adquisición de conocimientos que puedan serles útiles en su vida en libertad	Curso	280	280	Curso	280	280	0	0	0	100.0
2	Instalación de talleres auto productivos para el trabajo de internos, a fin de estimular la participación de la población penitenciaria en actividades laborales en su proceso de reinserción social	Taller	3	3	Taller	3	3	0	0	0	100.0
3	Proporcionar trabajo a internos, para contribuir con su tratamiento readaptatorio y modificar las tendencias e inclinaciones antisociales	Interno	4,540	2,918	Interno	4,540	2,918	0	0	-1,622	64.3
4	Dar a conocer las artesanías y/o artículos que los internos elaboran en los talleres de industria penitenciaria, a través de expo-ferias para que ayuden a sus familiares y puedan solventar sus gastos	Exposición	7	7	Exposición	7	7	0	0	0	100.0
5	Incorporar internos a actividades de laborterapia en los CPRS, para inculcarles hábitos de laboriosidad e inhibir prácticas de conductas negativas	Interno	17,500	19,543	Interno	17,500	19,543	0	0	2,043	111.7
6	Impulsar la participación de los internos en cursos de capacitación, para desarrollar habilidades que les permitan dedicarse a un oficio, arte o actividades productivas en su vida de libertad	Interno	4,200	4,200	Interno	4,200	4,200	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Capacitación técnica y laborterapia	6	1	16.7	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

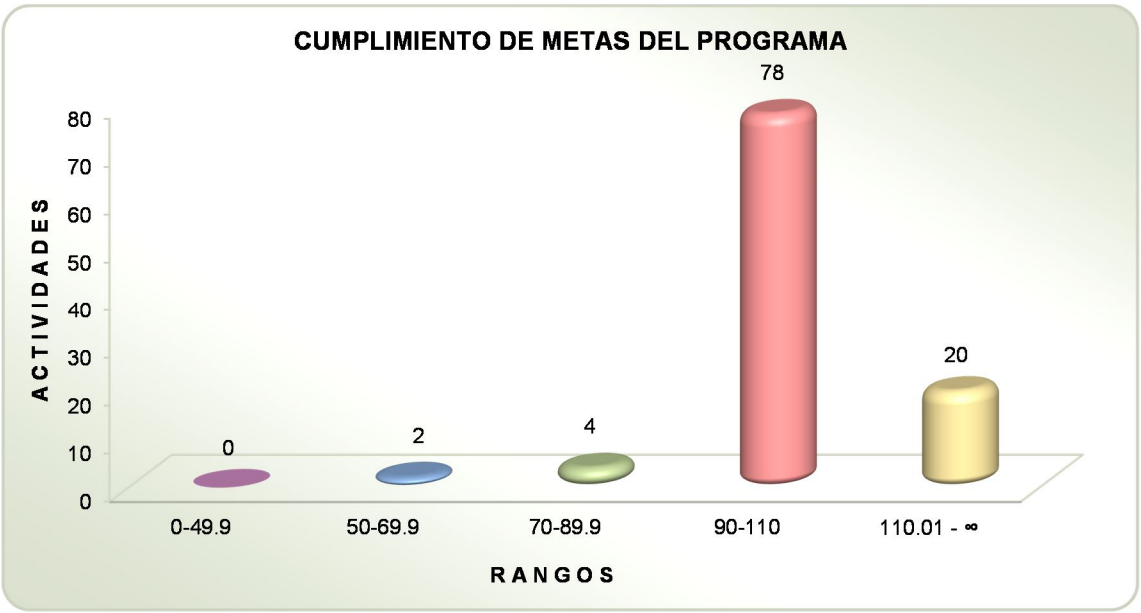
Una de las actividades realizadas mediante el proyecto “Capacitación técnica y laborterapia” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de la unidad ejecutora de este programa presupuestario, se muestran los siguientes resultados:

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
1	Prevención de la antisocialidad	CES	12	0	0	0	10	2	12	0
2	Tratamiento y reintegración sociofamiliar de adolescentes con conducta antisocial	CES	12	0	0	0	9	3	12	0
3	Tratamiento para la readaptación y reinserción social	CES	31	0	1	2	19	9	30	1
4	Tratamiento postinstitucional para la reinserción social	CES	5	0	0	0	5	0	5	0
5	Operación institucional para la prevención y reinserción social	CES	12	0	0	1	10	1	7	5
6	Control jurídico de internos y seguimiento de ejecución en libertad	CES	18	0	0	1	16	1	18	0
7	Sistema integral de la seguridad penitenciaria	CES	8	0	0	0	5	3	7	1
8	Capacitación técnica y laborterapia	CES	6	0	1	0	4	1	6	0
TOTAL			104	0	2	4	78	20	97	7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

RECOMENDACIONES

SECRETARÍA DE FINANZAS EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	**RECOMENDACIÓN**
1	Reportan diferentes cifras (programado y/o alcanzado) en Tomo IV de Cuenta Pública y en los Programas Anuales. La actividad 1 del proyecto "Tratamiento y reintegración sociofamiliar de adolescentes con conducta antisocial". La actividad 2 del proyecto "Tratamiento para la readaptación y reinserción social". Las actividades 3 y 8 del proyecto "Operación institucional para la prevención y reinserción social". Las actividades 17 y 18 del proyecto "Control jurídico de internos y seguimiento de ejecución en libertad". La actividad 7 del proyecto "Sistema integral de la seguridad penitenciaria". La actividad 3 del proyecto "Capacitación técnica y laborterapia".	Asegurar la consistencia del contenido programático de los Tomos de Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015, y su respectiva armonización cuantitativa y cualitativa con el Programa Anual de la unidad responsable y ejecutora.
2	Las actividades del proyecto "Tratamiento postinstitucional para la reinserción social" reportaron un cumplimiento de metas ubicado en el parámetro de "muy bueno" (90.0-110.0 por ciento); sin embargo, de acuerdo con Cuenta Pública el presupuesto del proyecto fue cero.	Verificar que exista congruencia entre el presupuesto ejercido y el cumplimiento de actividades registradas o, en su caso, aclarar en el Informe de Cuenta Pública las causas de esta condición.

SECRETARÍA DE FINANZAS		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
3	El Catálogo Programático Estatal del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México no incluye la clave programática del proyecto "Prevención y reinserción social" .	Revisar y actualizar la información que se reporta en la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y el Catálogo Programático Estatal del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Pública del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015, a fin de que se guarde consistencia entre ambos.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	Derivado del análisis cualitativo de las actividades, se identificó que: a) No presentan consistencia con la unidad de medida. Las actividades 5 y 10 del proyecto "Prevención de la antisocialidad". Las actividades 1, 10 y 23 del proyecto "Tratamiento para la readaptación y reinserción social" . La actividad 1 del proyecto "Control jurídico de internos y seguimiento de ejecución en libertad". b) No presentan alineación con el objetivo. La actividad 29 del proyecto "Tratamiento para la readaptación y reinserción social".	Adecuar las actividades y unidades de medida, de modo tal que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad a fin de que exista total congruencia entre las acciones institucionales y los resultados obtenidos.

COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	**RECOMENDACIÓN**
2	De las 104 actividades que integran el programa presupuestario, se identificaron las siguientes variaciones en el cumplimiento de sus metas: a) Reportaron un cumplimiento de metas mayor a 110.0 por ciento. Las actividades 5 y 6 del proyecto" Prevención de la antisocialidad". Las actividades 6, 9 y 12 del proyecto "Tratamiento y reintegración sociofamiliar de adolescentes con conducta antisocial". Las actividades 5, 6, 9, 11, 18, 19, 21, 24 y 31 del proyecto "Tratamiento para la readaptación y reinserción social". La actividad 11 del proyecto "Operación institucional para la prevención y reinserción social". La actividad 11 del proyecto "Control jurídico de internos y seguimiento de ejecución en libertad". Las actividades 3, 7 y 8 del proyecto "Sistema integral de la seguridad penitenciaria". La actividad 5 del proyecto "Capacitación técnica y laborterapia". b) Registraron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. La actividad 7 del proyecto "Tratamiento para la readaptación y reinserción social". La actividad 3 del proyecto "Capacitación técnica y laborterapia".	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

En virtud de que para los ejercicios fiscales subsecuentes las asignaciones presupuestales estarán determinadas a partir del cumplimiento de metas, objetivos y desempeño de los programas actuales, se recomienda a las unidades ejecutoras fortalecer sus procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación.

En razón de lo anterior la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica cuenta con Órganos de Control Interno, con el fin de vigilar, fiscalizar, optimizar el control de los recursos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de otras entidades fiscalizadoras, las cuales deriven del cumplimiento de metas y objetivos contenidos en sus programas gubernamentales; en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116, fracción II, párrafos sexto, séptimo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 61, fracciones de la XXXII a la XXXV y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 94, fracción I y 95, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8, fracciones XII, XVI, XXII y XXVII inciso a. y 13, fracciones VII y IX y el 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; artículo 52 primer párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; en concomitancia con lo establecido en el artículo 38 bis fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por el OSFEM.

Complemento de lo anterior, el artículo 20, fracciones II, IV y V de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que las unidades ejecutoras cumpla con lo establecido en sus programas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

“SEGURIDAD PÚBLICA”

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 01070101 Seguridad Pública

Objetivo

Operar el Sistema Estatal de Seguridad Pública, mediante la integración de políticas, estrategias y acciones encaminadas a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, para el establecimiento de la seguridad ciudadana.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Seguridad pública	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Operar el Sistema Estatal de Seguridad Pública,	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	mediante	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	la integración de políticas, estrategias y acciones encaminadas a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, para el establecimiento de la seguridad ciudadana.	Sí

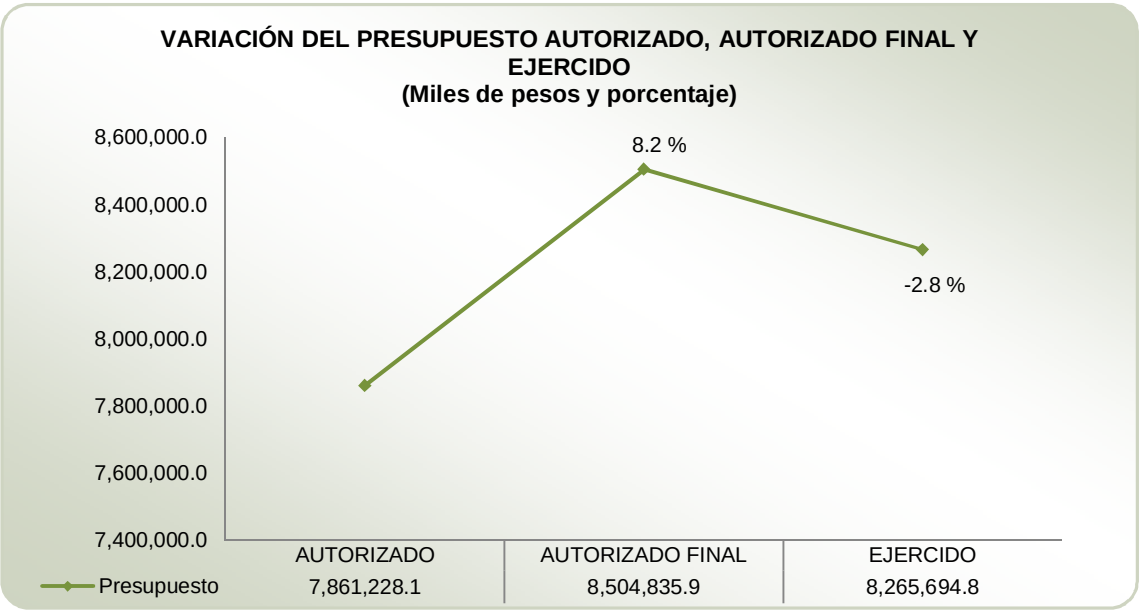
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2015 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Seguridad pública” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL (%)
7,861,228.1	8,504,835.9	8,265,694.8	8.2	-2.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

De acuerdo a las cifras reportadas en el Informe de Cuenta Pública, se registró una variación de 8.2 por ciento entre el presupuesto autorizado y el autorizado final; por otro lado, se observó una diferencia de -2.8 por ciento entre el presupuesto autorizado final y el ejercido.

Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017

PILAR 3. SOCIEDAD PROTEGIDA

Objetivo 1.

Fomentar la seguridad ciudadana y la procuración de justicia.

Objetivo 2.

Utilizar la prevención como una herramienta para el combate a la delincuencia.

Objetivo 3.

Avanzar en el uso de tecnologías así como en los mecanismos de coordinación interinstitucional.

ESTRATEGIAS

1.1. Adoptar una nueva concepción de la seguridad enfocada hacia la ciudadanía.

1.3. Fortalecer las capacidades de los servidores públicos de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

2.1. Combatir las causas del delito con programas de prevención.

2.2. Disuadir el delito.

3.1. Detonar el uso de la tecnología.

PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA

Objetivo.

Operar el Sistema Estatal de Seguridad Pública, mediante la integración de políticas, estrategias y acciones encaminadas a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, para el establecimiento de la seguridad ciudadana.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.

Estructura programática 2015

A continuación se muestran los proyectos del programa “Seguridad pública” ejecutados durante 2015.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2015	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTOS
	01 Gobierno	0107 Asuntos de orden público y seguridad interior	010701 Policía	01070101 Seguridad pública	0107010101 Prevención de la delincuencia y mantenimiento del orden público	010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
						010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
						010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública
						010701010104 Inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito
						010701010105 Inspección, vigilancia y seguimiento de la función policial
						010701010106 Información y análisis para la prevención de la delincuencia
						010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social
						010701010108 Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad
					0107010102 Control vehicular y orden vial	010701010201 Emplacamiento y registro de vehículos
						010701010202 Atención y servicios para el transporte vehicular
						010701010203 Educación vial
						010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2015	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTOS
	01 Gobierno	0107 Asuntos de orden público y seguridad interior	010701 Policía	01070101 Seguridad pública	0107010103 Coordinación y gestión de las políticas para la seguridad pública	010701010301 Coordinación y seguimiento de las políticas para la seguridad pública
						010701010302 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la seguridad pública
						010701010303 Control, seguimiento administrativo y de servicios para la seguridad pública
						010701010304 Información, planeación, control y evaluación de programas para la seguridad pública

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015.

Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2015 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG), la Secretaría de Movilidad (SEMOV), la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES), el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ), el Secretariado del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de México (SESPEM), el Centro de Control y Confianza (CCC), y la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM) como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDADES RESPONSABLES	UNIDADES EJECUTORAS	ACTIVIDADES 2015
01070101 Seguridad pública	1	010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	Secretaría General de Gobierno	CES	18
				SESPEM	8
	2	010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	Secretaría General de Gobierno	SGG	6
				CES	15
				SESPEM	2
	3	010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	Secretaría General de Gobierno	IMSJ	12
				SESPEM	1
	4	010701010104 Inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	Secretaría General de Gobierno	CES	12

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDADES RESPONSABLES	UNIDADES EJECUTORAS	ACTIVIDADES 2015
01070101 Seguridad pública	5	010701010105 Inspección, vigilancia y seguimiento de la función policial	Secretaría de la Contraloría	IGISPEM	5
	6	010701010106 Información y análisis para la prevención de la delincuencia	Secretaría General de Gobierno	CES	12
				SESPEM	5
	7	010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social	Secretaría General de Gobierno	CES	28
				SESPEM	11
	8	010701010108 Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad	Secretaría General de Gobierno	CCC	10
				SESPEM	1
	9	010701010201 Emplacamiento y registro de vehículos	Secretaría de Movilidad	SEMOV	1
	10	010701010202 Atención y servicios para el transporte vehicular	Secretaría de Movilidad	SEMOV	4
	11	010701010203 Educación vial	Secretaría General de Gobierno	CES	4
	12	010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	Secretaría General de Gobierno	CES	5
	13	010701010301 Coordinación y seguimiento de las políticas para la seguridad pública	Secretaría General de Gobierno	CES	20
	14	010701010302 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la seguridad pública	Secretaría General de Gobierno	CES	5
	15	010701010303 Control, seguimiento administrativo y de servicios para la seguridad pública	Secretaría General de Gobierno	CES	19
	16	010701010304 Información, planeación, control y evaluación de programas para la seguridad pública	Secretaría General de Gobierno	CES	13

NOTA: Con base en el Decreto número 361 del 17 de diciembre de 2014, mediante el cual se crea la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, como órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, y el Acuerdo por el que se adscribe sectorialmente a la Secretaría General de Gobierno, al Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia de fecha 24 de abril de 2015, publicados en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”; para fines de este informe se hará referencia a la Secretaría General del Gobierno como una de las unidades responsables del programa evaluado.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifica el número de proyectos y actividades que las unidades ejecutoras realizaron durante el ejercicio fiscal 2015:

NÚM.	UNIDADES EJECUTORAS	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría General de Gobierno	1	6
2	Secretaría de Movilidad	2	5
3	Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	11	151
4	Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia	1	12
5	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de México	6	28
6	Centro de Control de Confianza	1	10
7	Inspección General de Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México	1	5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Misión

Impulsar el desarrollo político, democrático y social en la entidad para garantizar la tranquilidad de la población en un ambiente de seguridad y paz social, así como conducir las políticas estatales en materia de protección civil y población.

Visión

Consolidar el Estado de Derecho, la democracia, el ejercicio pleno de la libertad con la participación activa de los diferentes sectores de la sociedad.

Objetivo

Dirigir la política interior del Estado de México, encomendada por el Ejecutivo Estatal y fungir como responsable de la coordinación y supervisión de acciones entre las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, a fin de que cada una cumpla con los fines que le fueron conferidos, con estricto apego a los ordenamientos establecidos.

PROYECTO: 010701010101 OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO

Objetivo

Ampliar la cobertura de las operaciones para prevenir y combatir el delito mejorando la capacidad de respuesta, y procurando el acercamiento entre la población y la policía, así como la coordinación de acciones con los tres órdenes de gobierno, que promueva la confianza y el respeto mutuo.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
4,865,489.9	4,844,692.9	4,821,287.0	-23,405.9	-0.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CES	Diseñar estrategias y/o operativos para prevenir y combatir el robo de vehículos, de transporte público y de carga	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✔	✔	✔
2	CES	Diseñar y ejecutar operativos de seguridad tendientes a salvaguardar la integridad física y los bienes de la población en eventos socio-organizativos	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✔	✔	✔
3	CES	Diseñar y/o ejecutar operativos contra la tala clandestina y medio ambiente que permitan un desarrollo sustentable en la entidad	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✔	✔	✔
4	CES	Diseñar y/o ejecutar operativos de vigilancia en tramos y vialidades urbanas de jurisdicción estatal, a fin de salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✔	✔	✔
5	CES	Diseñar y/o ejecutar operativos en forma conjunta con las corporaciones de los tres niveles de gobierno, del Distrito Federal y el Ejército Mexicano, a fin de disuadir las causas del delito	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✔	✔	✔
6	CES	Diseñar y/o ejecutar operativos en las zonas de mayor demanda e incidencia delictiva, para combatir y reducir los ilícitos	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✔	✔	✔
7	CES	Diseñar y/o ejecutar operativos para prevenir y disuadir la comisión de delitos	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✔	✔	✔
8	CES	Ejecutar jornadas de labor social en beneficio de la comunidad	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✔	✔	
9	CES	Ejecutar operativos en apoyo a la población, turistas y migrantes para salvaguardar su persona y sus bienes	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✔	✔	✔
10	CES	Elaborar informes de análisis y seguimiento a los datos obtenidos sobre individuos, grupos u organizaciones vinculadas al robo de vehículos, transporte público y de carga	Documento	Sustantiva	✔	✔	
11	CES	Establecer dispositivos de seguridad fijos en puntos de alta vulnerabilidad delictiva para combatirla	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✔	✔	✔
12	CES	Fortalecer la coordinación interinstitucional a través de operativos en apoyo a otras autoridades	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✔	✔	✔
13	CES	Identificar zonas criminógenas de robo de vehículos, transporte público y de carga mediante la elaboración de mapas temáticos	Mapa	Sustantiva	✔	✔	✔
14	CES	Informar sobre el diseño y ejecución de operativos especializados en apoyo a la población en situaciones de crisis o alto riesgo	Informe	Sustantiva	✔	✔	✔
15	CES	Informar sobre los resultados de los vehículos recuperados con reporte de robo en sus diferentes modalidades, así como de transporte público y de carga	Informe	Sustantiva	✔	✔	✔
16	CES	Participar en reuniones con los sectores público, social y privado, a fin de intercambiar información sobre la comisión de delitos de robo de vehículos, transporte público y de carga	Reunión	Sustantiva	✔	✔	✔

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
17	CES	Recopilar la información mediante los procesos de investigación e inteligencia que permitan diseñar las estrategias y operativos de mayor incidencia para identificar y asegurar a las personas involucradas con las bandas dedicadas al robo de vehículos, transporte público y de carga	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
18	CES	Vigilar los centros educativos para fomentar la seguridad en torno a éstos	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✓	✓	✓
19	SESPEM	Red Nacional de Telecomunicaciones (FASP Estatal)	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
20	SESPEM	Sistema Nacional de Información (Base de datos) (FASP Estatal)	Acción	Adjetiva	✓	✓	✓
21	SESPEM	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana (FASP Estatal)	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
22	SESPEM	Evaluación de los Distintos Programas o Acciones (FASP Estatal)	Acción	Adjetiva	✓	✓	✓
23	SESPEM	Red Nacional de Telecomunicaciones	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
24	SESPEM	Sistema Nacional de Información (Base de datos)	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
25	SESPEM	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con participación Ciudadana	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
26	SESPEM	Evaluación de los Distintos Programas o Acciones	Acción	Adjetiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Diseñar estrategias y/o operativos para prevenir y combatir el robo de vehículos, de transporte público y de carga	Dispositivo de seguridad	10,120	10,364	Dispositivo de seguridad	10,120	10,364	0	0	244	102.4
2	Diseñar y ejecutar operativos de seguridad tendientes a salvaguardar la integridad física y los bienes de la población en eventos socio-organizativos	Dispositivo de seguridad	1,344	1,344	Dispositivo de seguridad	1,344	1,344	0	0	0	100.0
3	Diseñar y/o ejecutar operativos contra la tala clandestina y medio ambiente que permitan un desarrollo sustentable en la entidad	Dispositivo de seguridad	976	1,013	Dispositivo de seguridad	976	1,013	0	0	37	103.8
4	Diseñar y/o ejecutar operativos de vigilancia en tramos y vialidades urbanas de jurisdicción estatal, a fin de salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes	Dispositivo de seguridad	117,113	120,557	Dispositivo de seguridad	117,113	120,557	0	0	3,444	102.9

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
5	Diseñar y/o ejecutar operativos en forma conjunta con las corporaciones de los tres niveles de gobierno, del Distrito Federal y el Ejército Mexicano, a fin de disuadir las causas del delito	Dispositivo de seguridad	61,334	63,800	Dispositivo de seguridad	61,334	63,800	0	0	2,466	104.0
6	Diseñar y/o ejecutar operativos en las zonas de mayor demanda e incidencia delictiva, para combatir y reducir los ilícitos	Dispositivo de seguridad	150,367	154,806	Dispositivo de seguridad	150,367	154,806	0	0	4,439	103.0
7	Diseñar y/o ejecutar operativos para prevenir y disuadir la comisión de delitos	Dispositivo de seguridad	114,040	116,848	Dispositivo de seguridad	114,040	116,848	0	0	2,808	102.5
8	Ejecutar jornadas de labor social en beneficio de la comunidad	Dispositivo de seguridad	360	395	Dispositivo de seguridad	360	395	0	0	35	109.7
9	Ejecutar operativos en apoyo a la población, turistas y migrantes para salvaguardar su persona y sus bienes	Dispositivo de seguridad	3,245	3,245	Dispositivo de seguridad	3,245	3,245	0	0	0	100.0
10	Elaborar informes de análisis y seguimiento a los datos obtenidos sobre individuos, grupos u organizaciones vinculadas al robo de vehículos, transporte público y de carga	Documento	700	700	Documento	700	700	0	0	0	100.0
11	Establecer dispositivos de seguridad fijos en puntos de alta vulnerabilidad delictiva para combatirla	Dispositivo de seguridad	362,093	371,131	Dispositivo de seguridad	362,093	371,131	0	0	9,038	102.5
12	Fortalecer la coordinación interinstitucional a través de operativos en apoyo a otras autoridades	Dispositivo de seguridad	8,511	8,574	Dispositivo de seguridad	8,511	8,574	0	0	63	100.7
13	Identificar zonas criminógenas de robo de vehículos, transporte público y de carga mediante la elaboración de mapas temáticos	Mapa	132	132	Mapa	132	132	0	0	0	100.0
14	Informar sobre el diseño y ejecución de operativos especializados en apoyo a la población en situaciones de crisis o alto riesgo	Informe	60	60	Informe	60	60	0	0	0	100.0
15	Informar sobre los resultados de los vehículos recuperados con reporte de robo en sus diferentes modalidades, así como de transporte público y de carga	Informe	36	36	Informe	36	36	0	0	0	100.0
16	Participar en reuniones con los sectores público, social y privado, a fin de intercambiar información sobre la comisión de delitos de robo de vehículos, transporte público y de carga	Reunión	100	100	Reunión	100	100	0	0	0	100.0
17	Recopilar la información mediante los procesos de investigación e inteligencia que permitan diseñar las estrategias y operativos de mayor incidencia para identificar y asegurar a las personas involucradas con las bandas dedicadas al robo de vehículos, transporte público y de carga	Documento	1,080	1,080	Documento	1,080	1,080	0	0	0	100.0
18	Vigilar los centros educativos para fomentar la seguridad en torno a éstos	Dispositivo de seguridad	117,697	121,181	Dispositivo de seguridad	117,697	121,181	0	0	3,484	103.0
19	Red Nacional de Telecomunicaciones (FASP Estatal)	Acción	1	1	No diponible			N/E	N/E	0	100.0
20	Sistema Nacional de Información (Base de datos) (FASP Estatal)	Acción	1	1	No diponible			N/E	N/E	0	100.0
21	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana (FASP Estatal)	Acción	1	1	No diponible			N/E	N/E	0	100.0
22	Evaluación de los Distintos Programas o Acciones (FASP Estatal)	Acción	1	1	No diponible			N/E	N/E	0	100.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
23	Red Nacional de Telecomunicaciones	Acción	1	1	No diponible			N/E	N/E	0	100.0
24	Sistema Nacional de Información (Base de datos)	Acción	1	1	No diponible			N/E	N/E	0	100.0
25	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con participación Ciudadana	Acción	1	1	No diponible			N/E	N/E	0	100.0
26	Evaluación de los Distintos Programas o Acciones	Acción	1	1	No diponible			N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	26	0	0.0	-0.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 23,405.9 miles de pesos, equivalente a 0.5 por ciento.

PROYECTO: 010701010102 SISTEMAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

Objetivo

Desarrollar e implementar sistemas de comunicación e información de alta tecnología para prevenir y combatir la delincuencia, a través de la generación de inteligencia policial, así como la atención a fenómenos naturales que permitan proteger la vida y la integridad de las personas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,528,357.8	1,953,116.9	1,952,683.2	-433.7	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SGG	Actualizar cuatrimestralmente el Sistema Estatal de Información con datos proporcionados por las áreas adscritas a esta coordinación general, así como por dependencias federales y estatales, referente a las acciones en materia de protección civil	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SGG	Entregar a las unidades municipales de protección civil la actualización del Sistema Estatal de Información de Protección Civil y asesorar a los encargados en el uso y manejo del mismo	Municipio	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Actualizar el Registro Estatal de Protección Civil con los datos de los prestadores de servicios externos, grupos de ayuda mutua industrial, grupos voluntarios, refugios temporales, unidades internas de protección civil y brigada infantil	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SGG	Actualizar y dar mantenimiento a la página Web de la Coordinación General de Protección Civil	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Verificar los refugios temporales, recursos humanos, materiales y de emergencias en materia de protección civil, de manera regionalizada y por municipio, para mantener actualizado su directorio	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
6	CES	Administrar y garantizar la disponibilidad de la Base de Datos Única del Sistema Digital de Infracciones Electrónicas para el oportuno intercambio de información con las dependencias que así lo requieran	Informe	Adjetiva		✓	✓
7	CES	Atender y canalizar las llamadas telefónicas de víctimas de violencia en contra de la mujer captadas a través del Sistema de Llamadas de Emergencia 066, con el fin de brindar los primeros auxilios psicológicos	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
8	CES	Brindar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a la infraestructura de radiocomunicación, para garantizar la continuidad de las comunicaciones de voz, datos y videos	Servicio	Adjetiva	✓	✓	✓
9	CES	Controlar y dar seguimiento a las bases de datos criminalísticas y de personal de las corporaciones de seguridad pública del Estado de México, con el objetivo de mantenerlas actualizadas ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
10	CES	Coordinar la elaboración de dictámenes técnicos de equipo, vehículos, tecnología, armamento y demás necesarios para el desarrollo de las actividades de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	Adjetiva	✓	✓	
11	CES	Coordinar reuniones con los municipios sobre asesoría tecnológica para el fortalecimiento de video vigilancia urbana y homologación de sistemas	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
12	CES	Ejecutar el programa anual de mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipo de radiocomunicación, para asegurar el funcionamiento óptimo de los dispositivos móviles, base y portátiles	Servicio	Adjetiva	✓	✓	✓
13	CES	Ejecutar el Sistema de Seguimiento de Emergencias que permita verificar el cumplimiento del servicio prestado mediante llamadas telefónicas a usuarios	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
14	CES	Gestionar y coordinar reuniones de trabajo para dar seguimiento al desarrollo y puesta en marcha del Programa Plataforma Mexiquense, con el objetivo de impulsar la modernidad de los sistemas de información	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
15	CES	Implementar y ejecutar el programa anual de mantenimiento preventivo a equipos de telefonía, redes, cómputo e internet para asegurar su funcionamiento óptimo en beneficio de los usuarios de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Servicio	Sustantiva	✓	✓	
16	CES	Implementar y ejecutar reuniones de trabajo y asesoría en materia de desarrollo de sistemas de información que permitan la actualización y modernización en las bases de datos	Reunión	Adjetiva	✓	✓	✓
17	CES	Operar el Sistema de Denuncia Anónima 089 a través de la recepción y canalización de llamadas	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
18	CES	Operar el Sistema de Llamadas de Emergencia 066 a través de la recepción y canalización de las mismas	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
19	CES	Realizar reuniones de coordinación con los municipios, a fin de impulsar el intercambio de información y homologación del Sistema de Llamadas de Emergencia 066	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
20	CES	Realizar supervisiones a los municipios beneficiarios del SUBSEMUN (Subsidio de Seguridad para los Municipios), con la finalidad de verificar el cumplimiento de las áreas ante Plataforma México	Supervisión	Adjetiva	✓	✓	✓
21	SESPEM	Red Nacional de Telecomunicaciones (FASP Estatal)	Persona	Sustantiva	✓	✓	
22	SESPEM	Sistema Nacional de Información (Base de Datos) (FASP Estatal)	Persona	Sustantiva	✓	✓	
23	SGG	Cámaras de Seguridad en el Estado de México (Fase constructiva FIDEIEM)	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Actualizar cuatrimestralmente el Sistema Estatal de Información con datos proporcionados por las áreas adscritas a esta coordinación general, así como por dependencias federales y estatales, referente a las acciones en materia de protección civil	Reporte	3	3	Reporte	3	3	0	0	0	100.0
2	Entregar a las unidades municipales de protección civil la actualización del Sistema Estatal de Información de Protección Civil y asesorar a los encargados en el uso y manejo del mismo	Municipio	125	125	Municipio	125	125	0	0	0	100.0
3	Actualizar el Registro Estatal de Protección Civil con los datos de los prestadores de servicios externos, grupos de ayuda mutua industrial, grupos voluntarios, refugios temporales, unidades internas de protección civil y brigada infantil	Reporte	7	7	Reporte	7	7	0	0	0	100.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
4	Actualizar y dar mantenimiento a la página Web de la Coordinación General de Protección Civil	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
5	Verificar los refugios temporales, recursos humanos, materiales y de emergencias en materia de protección civil, de manera regionalizada y por municipio, para mantener actualizado su directorio	Acción	65	65	Acción	65	65	0	0	0	100.0
6	Administrar y garantizar la disponibilidad de la Base de Datos Única del Sistema Digital de Infracciones Electrónicas para el oportuno intercambio de información con las dependencias que así lo requieran	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
7	Atender y canalizar las llamadas telefónicas de víctimas de violencia en contra de la mujer captadas a través del Sistema de Llamadas de Emergencia 066, con el fin de brindar los primeros auxilios psicológicos	Servicio	660	676	Servicio	660	676	0	0	16	102.4
8	Brindar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a la infraestructura de radiocomunicación, para garantizar la continuidad de las comunicaciones de voz, datos y videos	Servicio	252	252	Servicio	252	252	0	0	0	100.0
9	Controlar y dar seguimiento a las bases de datos criminalísticas y de personal de las corporaciones de seguridad pública del Estado de México, con el objetivo de mantenerlas actualizadas ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)	Supervisión	12	12	Supervisión	12	12	0	0	0	100.0
10	Coordinar la elaboración de dictámenes técnicos de equipo, vehículos, tecnología, armamento y demás necesarios para el desarrollo de las actividades de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
11	Coordinar reuniones con los municipios sobre asesoría tecnológica para el fortalecimiento de video vigilancia urbana y homologación de sistemas	Reunión	12	12	Reunión	15	15	-3	-3	0	100.0
12	Ejecutar el programa anual de mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipo de radiocomunicación, para asegurar el funcionamiento óptimo de los dispositivos móviles, base y portátiles	Servicio	5,500	5,500	Servicio	5,500	5,500	0	0	0	100.0
13	Ejecutar el Sistema de Seguimiento de Emergencias que permita verificar el cumplimiento del servicio prestado mediante llamadas telefónicas a usuarios	Servicio	12,300	12,423	Servicio	12,300	12,423	0	0	123	101.0
14	Gestionar y coordinar reuniones de trabajo para dar seguimiento al desarrollo y puesta en marcha del Programa Plataforma Mexiquense, con el objetivo de impulsar la modernidad de los sistemas de información	Reunión	12	12	Reunión	12	12	0	0	0	100.0
15	Implementar y ejecutar el programa anual de mantenimiento preventivo a equipos de telefonía, redes, cómputo e internet para asegurar su funcionamiento óptimo en beneficio de los usuarios de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Servicio	4,560	4,560	Servicio	4,560	4,560	0	0	0	100.0
16	Implementar y ejecutar reuniones de trabajo y asesoría en materia de desarrollo de sistemas de información que permitan la actualización y modernización en las bases de datos	Reunión	12	12	Reunión	12	12	0	0	0	100.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
17	Operar el Sistema de Denuncia Anónima 089 a través de la recepción y canalización de llamadas	Servicio	45,000	40,501	Servicio	45,000	40,501	0	0	-4,499	90.0
18	Operar el Sistema de Llamadas de Emergencia 066 a través de la recepción y canalización de las mismas	Servicio	540,000	619,122	Servicio	540,000	619,122	0	0	79,122	114.7
19	Realizar reuniones de coordinación con los municipios, a fin de impulsar el intercambio de información y homologación del Sistema de Llamadas de Emergencia 066	Reunión	240	242	Reunión	240	242	0	0	2	100.8
20	Realizar supervisiones a los municipios beneficiarios del SUBSEMUN (Subsidio de Seguridad para los Municipios), con la finalidad de verificar el cumplimiento de las áreas ante Plataforma México	Supervisión	34	34	Supervisión	34	34	0	0	0	100.0
21	Red Nacional de Telecomunicaciones (FASP Estatal)	Persona	80	80	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
22	Sistema Nacional de Información (Base de Datos) (FASP Estatal)	Persona	80	80	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
23	Cámaras de Seguridad en el Estado de México (Fase constructiva FIDEIEM)	Acción	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	23	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública” reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); asimismo, se identificó que la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010701010103 FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIALIZADA PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Objetivo

Crear mecanismos que permitan incrementar el nivel educativo y el perfil de los cuadros que integran el personal de las instituciones de seguridad pública, a través de su formación y actualización permanente, para garantizar el desarrollo de sus competencias profesionales y la especialización, para contribuir al perfeccionamiento de la seguridad pública.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
327,551.9	456,899.9	295,703.2	-161,196.7	-35.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	IMSJ	Impartir la carrera de Técnico Superior Universitario, a fin de contar con profesionistas confiables y preparados para combatir la delincuencia en el Estado de México	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IMSJ	Impartir el curso de Fuerza Especial de Seguridad, a fin de contar con servidores públicos confiables, honestos y altamente preparados, para salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
3	IMSJ	Practicar evaluaciones de habilidades, destrezas o conocimientos generales y específicos a los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
4	IMSJ	Elaborar el Programa de Licenciatura en Seguridad Ciudadana e Investigación Policial y realizar los trámites conducentes a efecto de obtener la validación ante las instancias correspondientes	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
5	IMSJ	Brindar capacitación en materia de Sistema Penal Acusatorio a los integrantes de las instituciones policiales, a fin de fortalecer el desarrollo de la función en la materia	Participante	Sustantiva	✓	✓	✓
6	IMSJ	Capacitar al personal de instituciones policiales en temas referentes a derechos humanos, desarrollo humano y manejo positivo del estrés a efecto de incrementar sus capacidades psico-sociales	Participante	Sustantiva	✓	✓	✓
7	IMSJ	Dar seguimiento a la capacitación especializada con instituciones educativas nacionales y extranjeras con el objeto de brindar formación académica al personal de las corporaciones policiales	Informe	Adjetiva	✓	✓	✓
8	IMSJ	Impartir cursos de actualización al personal de instituciones policiales con el fin de enriquecer sus conocimientos teóricos, prácticos y habilidades requeridas para ejercer sus funciones	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
9	IMSJ	Impartir cursos de especialización al personal de instituciones policiales a efecto de incrementar las habilidades y conocimientos en temas específicos de su función, que le permita desempeñar su labor	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
10	IMSJ	Impartir cursos de formación a los integrantes de las instituciones de seguridad pública, a fin de proporcionar conocimientos, habilidades y destrezas, en beneficio de la población mexiquense	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
11	IMSJ	Realizar acciones para el reclutamiento de aspirantes a ingresar al Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia en sus diferentes modalidades de formación, a fin de formar cuerpos policiales profesionales, eficientes y eficaces para el desarrollo de sus funciones en beneficio de la ciudadanía	Convocatoria	Sustantiva	✓	✓	✓
12	IMSJ	Realizar evaluaciones físicas, médicas, psicométricas y de conocimientos generales a los candidatos a ingresar a las instituciones policiales a efecto de contar con personal competente para la función	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SESPEM	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (FASP Estatal)	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Impartir la carrera de Técnico Superior Universitario, a fin de contar con profesionistas confiables y preparados para combatir la delincuencia en el Estado de México	Curso	1	1	Curso	1	1	0	0	0	100.0
2	Impartir el curso de Fuerza Especial de Seguridad, a fin de contar con servidores públicos confiables, honestos y altamente preparados, para salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos	Curso	3	3	Curso	3	3	0	0	0	100.0
3	Practicar evaluaciones de habilidades, destrezas o conocimientos generales y específicos a los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública	Evaluación	500	500	Evaluación	500	500	0	0	0	100.0
4	Elaborar el Programa de Licenciatura en Seguridad Ciudadana e Investigación Policial y realizar los trámites conducentes a efecto de obtener la validación ante las instancias correspondientes	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
5	Brindar capacitación en materia de Sistema Penal Acusatorio a los integrantes de las instituciones policiales, a fin de fortalecer el desarrollo de la función en la materia	Participante	8,500	9,740	Participante	8,500	9,740	0	0	1,240	114.6
6	Capacitar al personal de instituciones policiales en temas referentes a derechos humanos, desarrollo humano y manejo positivo del estrés a efecto de incrementar sus capacidades psico-sociales	Participante	4,020	3,647	Participante	4,020	3,647	0	0	-373	90.7
7	Dar seguimiento a la capacitación especializada con instituciones educativas nacionales y extranjeras con el objeto de brindar formación académica al personal de las corporaciones policiales	Informe	12	13	Informe	13	13	-1	0	1	108.3
8	Impartir cursos de actualización al personal de instituciones policiales con el fin de enriquecer sus conocimientos teóricos, prácticos y habilidades requeridas para ejercer sus funciones	Curso	30	30	Curso	30	30	0	0	0	100.0
9	Impartir cursos de especialización al personal de instituciones policiales a efecto de incrementar las habilidades y conocimientos en temas específicos de su función, que le permita desempeñar su labor	Curso	12	12	Curso	12	12	0	0	0	100.0
10	Impartir cursos de formación a los integrantes de las instituciones de seguridad pública, a fin de proporcionar conocimientos, habilidades y destrezas, en beneficio de la población mexiquense	Curso	6	6	Curso	6	6	0	0	0	100.0
11	Realizar acciones para el reclutamiento de aspirantes a ingresar al Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia en sus diferentes modalidades de formación, a fin de formar cuerpos policiales profesionales, eficientes y eficaces para el desarrollo de sus funciones en beneficio de la ciudadanía	Convocatoria	2	2	Convocatoria	2	2	0	0	0	100.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
12	Realizar evaluaciones físicas, médicas, psicométricas y de conocimientos generales a los candidatos a ingresar a las instituciones policiales a efecto de contar con personal competente para la función	Evaluación	2,100	2,332	Evaluación	2,100	2,332	0	0	232	111.0
13	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (FASP Estatal)	Acción	5	1	No disponible			N/E	N/E	-4	20.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	13	1	7.7	-35.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

El 7.7 por ciento de las 13 actividades del proyecto “Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 161,196.7 miles de pesos, equivalente al 35.3 por ciento.

PROYECTO: 010701010104 INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO

Objetivo

Fortalecer el sistema estatal de inteligencia policial, mejorando los métodos y técnicas de investigación, procesamiento de información y enlace interinstitucional, que permitan una eficiente toma de decisiones a nivel estratégico.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
63,279.1	47,253.7	46,756.4	-497.3	-11

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CES	Alimentar el Sistema de Información Criminal, a través de diversas fuentes, a fin de combatir delitos de alto impacto	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CES	Atender los requerimientos de capacitación en materia de inteligencia, a fin de fortalecer los esquemas de investigación preventiva en la entidad	Informe	Adjetiva	✓	✓	
3	CES	Coordinar la implementación de operativos resultado de acciones de inteligencia, con base en la información obtenida para la identificación y aseguramiento de personas relacionadas con diversos delitos	Operativo	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CES	Detectar e identificar personas y organizaciones vinculadas a actividades ilícitas, a través de la información proporcionada en el Sistema de Denuncia Anónima 089 y la atención personalizada a víctimas del delito de fraude y extorsión telefónica, para evitar el daño patrimonial a la población mexiquense	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
5	CES	Generar reportes de búsqueda de información criminal, que derivan de los requerimientos de investigación y consultas en bases de datos, para la correcta toma de decisiones operativas	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
6	CES	Llevar a cabo pláticas en planteles escolares de nivel básico y superior, a fin de orientar y brindar asesoría para el combate al bullying en sus diferentes formas	Reunión	Adjetiva		✓	✓
7	CES	Llevar a cabo reuniones con dependencias y corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno, a efecto de potencializar estrategias de combate al delito, coordinar acciones e intercambiar información	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
8	CES	Realizar acciones de coadyuvancia con el ministerio público del fuero común y federal, a través de solicitudes para investigar hechos constitutivos del delito	Informe	Sustantiva	✓	✓	
9	CES	Realizar monitoreos en el ciberespacio, a fin de identificar perfiles falsos en redes sociales, ataques y robo de información personal, entre otros ilícitos	Monitoreo	Sustantiva	✓	✓	✓
10	CES	Realizar reuniones con la ciudadanía sobre la prevención, combate y denuncia oportuna del bullying, a través de un perfil de la policía cibernética en redes sociales	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
11	CES	Realizar reuniones, dirigidas a los sectores educativo, empresarial, salud, público y privado e impulsar campañas y pláticas de difusión en materia de prevención, para evitar la comisión de delitos	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
12	CES	Recolectar, analizar, procesar y dar seguimiento a la información obtenida sobre individuos, grupos u organizaciones vinculas a actividades ilícitas, para generar expedientes que contribuyen a la toma de decisiones	Expediente	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Alimentar el Sistema de Información Criminal, a través de diversas fuentes, a fin de combatir delitos de alto impacto	Registro	2,523	2,545	Registro	2,523	2,545	0	0	22	100.9
2	Atender los requerimientos de capacitación en materia de inteligencia, a fin de fortalecer los esquemas de investigación preventiva en la entidad	Informe	16	17	Informe	16	17	0	0	1	106.3
3	Coordinar la implementación de operativos resultado de acciones de inteligencia, con base en la información obtenida para la identificación y aseguramiento de personas relacionadas con diversos delitos	Operativo	1,082	1,104	Operativo	1,082	1,104	0	0	22	102.0
4	Detectar e identificar personas y organizaciones vinculadas a actividades ilícitas, a través de la información proporcionada en el Sistema de Denuncia Anónima 089 y la atención personalizada a víctimas del delito de fraude y extorsión telefónica, para evitar el daño patrimonial a la población mexiquense	Informe	4,198	4,267	Informe	4,198	4,267	0	0	69	101.6
5	Generar reportes de búsqueda de información criminal, que derivan de los requerimientos de investigación y consultas en bases de datos, para la correcta toma de decisiones operativas	Reporte	3,102	3,207	Reporte	3,102	3,207	0	0	105	103.4
6	Llevar a cabo pláticas en planteles escolares de nivel básico y superior, a fin de orientar y brindar asesoría para el combate al bullying en sus diferentes formas	Reunión	58	61	Reunión	58	61	0	0	3	105.2
7	Llevar a cabo reuniones con dependencias y corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno, a efecto de potencializar estrategias de combate al delito, coordinar acciones e intercambiar información	Reunión	426	437	Reunión	426	437	0	0	11	102.6
8	Realizar acciones de coadyuvancia con el ministerio público del fuero común y federal, a través de solicitudes para investigar hechos constitutivos del delito	Informe	24	24	Informe	24	24	0	0	0	100.0
9	Realizar monitoreos en el ciberespacio, a fin de identificar perfiles falsos en redes sociales, ataques y robo de información personal, entre otros ilícitos	Monitoreo	841	861	Monitoreo	841	861	0	0	20	102.4
10	Realizar reuniones con la ciudadanía sobre la prevención, combate y denuncia oportuna del bullying, a través de un perfil de la policía cibernética en redes sociales	Reunión	88	90	Reunión	88	90	0	0	2	102.3
11	Realizar reuniones, dirigidas a los sectores educativo, empresarial, salud, público y privado e impulsar campañas y pláticas de difusión en materia de prevención, para evitar la comisión de delitos	Reunión	77	79	Reunión	77	79	0	0	2	102.6
12	Recolectar, analizar, procesar y dar seguimiento a la información obtenida sobre individuos, grupos u organizaciones vinculas a actividades ilícitas, para generar expedientes que contribuyen a la toma de decisiones	Expediente	3,398	3,314	Expediente	3,398	3,314	0	0	-84	97.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	12	0	0.0	-1.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010701010105 INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL

Objetivo

Vigilar, prevenir y erradicar actos u omisiones de los servidores públicos integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, que contravengan la normatividad aplicable, así como atender quejas y/o denuncias de la ciudadanía.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
13,922.3	14,825.0	13,064.6	-1,760.4	-11.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	IGISPEM	Recibir quejas y/o denuncias	Queja	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IGISPEM	Atender quejas y/o denuncias	Queja	Sustantiva	✓	✓	✓
3	IGISPEM	Llevar acabo acciones de inspección, supervisión, verificación e investigación de quejas y denuncias de las Instituciones de Seguridad Pública	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
4	IGISPEM	Recomendar a las instancias competentes, la implementación y ejecución de controles, programas y estrategias a fin de prevenir las conductas irregulares cometidas por el personal operativo de las Instituciones de Seguridad Pública	Recomendación	Sustantiva	✓	✓	✓
5	IGISPEM	Concluir expedientes por falta de elementos y/o por incompetencia de la autoridad	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Recibir quejas y/o denuncias	Queja	3,800	4,093	Queja	3,800	4,093	0	0	293	107.7
2	Atender quejas y/o denuncias	Queja	2,280	2,604	Queja	2,280	2,604	0	0	324	114.2
3	Llevar acabo acciones de inspección, supervisión, verificación e investigación de quejas y denuncias de las Instituciones de Seguridad Pública	Acción	1,280	1,298	Acción	1,280	1,298	0	0	18	101.4
4	Recomendar a las instancias competentes, la implementación y ejecución de controles, programas y estrategias a fin de prevenir las conductas irregulares cometidas por el personal operativo de las Instituciones de Seguridad Pública	Recomendación	24	24	Recomendación	24	24	0	0	0	100.0
5	Concluir expedientes por falta de elementos y/o por incompetencia de la autoridad	Acuerdo	1,800	3,039	Acuerdo	1,800	3,039	0	0	1,239	168.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Inspección, vigilancia y seguimiento de la función policial	5	0	0.0	-11.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Inspección, vigilancia y seguimiento para la función policial” reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 1,760.4 miles de pesos, equivalente a 11.9 por ciento.

PROYECTO: 010701010106 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA

Objetivo

Ampliar canales y procesos de comunicación para la recolección de información, entre los órdenes de gobierno que permitan diseñar políticas de seguridad pública, mediante la consulta y análisis de la información, interconexión de bases de datos para la prevención y atención de delitos con el fin de salvaguardar la vida y la integridad física de las personas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
75,072.9	68,553.6	67,846.9	-706.7	-1.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SESPEM	Seguimiento a las reuniones de la Comisión de Información y Estadística	Acta	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SESPEM	Desarrollar y proveer de información estadística en materia de seguridad pública	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SESPEM	Emitir y/o revisar lineamientos y criterios de interconexión, acceso, intercambio y seguridad de la información estadística de seguridad pública	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SESPEM	Establecer mecanismos que permitan la coordinación con las Instituciones de Seguridad Pública para mejorar la calidad de la información estadística de la materia	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SESPEM	Llevar a cabo el diseño y desarrollo del Sistema de Información Estadística de Seguridad Pública	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
6	CES	Elaborar documentos de análisis que permitan orientar la toma de decisiones para prevenir la comisión de conductas ilícitas	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
7	CES	Realizar estudios temáticos de factores de riesgo criminógenos para hacer propuestas de acciones operativas que permitan disminuir los índices delictivos	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
8	CES	Elaborar mapas de incidencia delictiva estatal y municipal, con el objeto de identificar las zonas criminógenas de la entidad	Mapa	Sustantiva	✓	✓	✓
9	CES	Realizar la identificación, seguimiento y complementación de estudios de casos sobre aquellas conductas de acción u omisión que puedan constituirse en delitos con el objeto de investigarlos y en su caso implementar estrategias para prevenirlos	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
10	CES	Elaborar fichas curriculares de personas y/u organizaciones cuyas acciones repercutan en el ámbito de la seguridad pública	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
11	CES	Elaborar documentos evaluatorios en materia de seguridad pública para las reuniones plenarias de los Grupos de Coordinación Interinstitucional para la Prevención del Delito	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓
12	CES	Elaborar documentos de estadística criminal de los 125 municipios, para detectar las zonas con mayor incidencia delictiva	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
13	CES	Coordinar, proponer y desarrollar acciones de prevención en el Grupo de Coordinación Interinstitucional para la Prevención del Delito	Estudio	Sustantiva	✓	✓	
14	CES	Coordinar y realizar reuniones del Subgrupo de Trabajo de Análisis e Intercambio de Información para la Prevención del Delito y Fortalecimiento Municipal, para el intercambio de información delictiva y la realización de operativos conjuntos entre autoridades de los tres ámbitos de gobierno	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
15	CES	Elaborar planes de búsqueda para estructurar y desarrollar estudios de problemáticas delictivas especificas para facilitar la toma de decisiones en materia de seguridad pública	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
16	CES	Asesorar a los municipios en materia de capacitación policial, reparación y mantenimiento de armamento, radiocomunicación y otros requerimientos relacionados con la seguridad pública	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
17	CES	Recolectar información en materia de seguridad pública, a fin de elaborar documentos de análisis que permitan generar escenarios para la toma de decisiones	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Seguimiento a las reuniones de la Comisión de Información y Estadística	Acta	4	4	Acta	4	4	0	0	0	100.0
2	Desarrollar y proveer de información estadística en materia de seguridad pública	Documento	38	38	Documento	38	38	0	0	0	100.0
3	Emitir y/o revisar lineamientos y criterios de interconexión, acceso, intercambio y seguridad de la información estadística de seguridad pública	Documento	2	2	Documento	2	2	0	0	0	100.0
4	Establecer mecanismos que permitan la coordinación con las Instituciones de Seguridad Pública para mejorar la calidad de la información estadística de la materia	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
5	Llevar a cabo el diseño y desarrollo del Sistema de Información Estadística de Seguridad Pública	Informe	3	3	Informe	3	3	0	0	0	100.0
6	Elaborar documentos de análisis que permitan orientar la toma de decisiones para prevenir la comisión de conductas ilícitas	Documento	200	200	Documento	200	200	0	0	0	100.0
7	Realizar estudios temáticos de factores de riesgo criminógenos para hacer propuestas de acciones operativas que permitan disminuir los índices delictivos	Estudio	12	12	Estudio	12	12	0	0	0	100.0
8	Elaborar mapas de incidencia delictiva estatal y municipal, con el objeto de identificar las zonas criminógenas de la entidad	Mapa	252	252	Mapa	252	252	0	0	0	100.0
9	Realizar la identificación, seguimiento y complementación de estudios de casos sobre aquellas conductas de acción u omisión que puedan constituirse en delitos con el objeto de investigarlos y en su caso implementar estrategias para prevenirlos	Documento	120	120	Documento	120	120	0	0	0	100.0
10	Elaborar fichas curriculares de personas y/u organizaciones cuyas acciones repercutan en el ámbito de la seguridad pública	Documento	60	60	Documento	60	60	0	0	0	100.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
11	Elaborar documentos evaluatorios en materia de seguridad pública para las reuniones plenarias de los Grupos de Coordinación Interinstitucional para la Prevención del Delito	Documento	30	30	Documento	30	30	0	0	0	100.0
12	Elaborar documentos de estadística criminal de los 125 municipios, para detectar las zonas con mayor incidencia delictiva	Documento	125	125	Documento	125	125	0	0	0	100.0
13	Coordinar, proponer y desarrollar acciones de prevención en el Grupo de Coordinación Interinstitucional para la Prevención del Delito	Estudio	12	12	Estudio	12	12	0	0	0	100.0
14	Coordinar y realizar reuniones del Subgrupo de Trabajo de Análisis e Intercambio de Información para la Prevención del Delito y Fortalecimiento Municipal, para el intercambio de información delictiva y la realización de operativos conjuntos entre autoridades de los tres ámbitos de gobierno	Reunión	200	200	Reunión	200	200	0	0	0	100.0
15	Elaborar planes de búsqueda para estructurar y desarrollar estudios de problemáticas delictivas especificas para facilitar la toma de decisiones en materia de seguridad pública	Estudio	72	72	Estudio	72	72	0	0	0	100.0
16	Asesorar a los municipios en materia de capacitación policial, reparación y mantenimiento de armamento, radiocomunicación y otros requerimientos relacionados con la seguridad pública	Reunión	24	24	Reunión	24	24	0	0	0	100.0
17	Recolectar información en materia de seguridad pública, a fin de elaborar documentos de análisis que permitan generar escenarios para la toma de decisiones	Informe	26,000	26,088	Informe	26,000	26,088	0	0	88	100.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Información y análisis para la prevención de la delincuencia	17	0	0.0	-1.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Información y análisis para la prevención de la delincuencia” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010701010107 VINCULACIÓN, PARTICIPACIÓN, PREVENCIÓN Y DENUNCIA SOCIAL

Objetivo

Fortalecer los vínculos de comunicación entre los diferentes órdenes de gobierno y la ciudadanía para prevenir el delito a través de la cultura de la autoprotección y denuncia, fomentando los valores cívicos que induzcan el respeto a la legalidad, generando confianza en las instituciones policiales.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
108,822.9	93,865.5	91,487.9	-2,377.6	-2.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CES	Actualizar el Programa de la Unidad de Equidad de Género y Erradicación de la Violencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a fin de fortalecer la perspectiva de género en esta institución	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SESPEM	Realizar Seminario de Prevención y Cultura de la Paz	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SESPEM	Impartir talleres de capacitación a las Comisiones Municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SESPEM	Implementar redes sociales por la prevención	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	
5	SESPEM	Seguimiento a las reuniones de la Comisión Interinstitucional para la Previsión Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SESPEM	Realizar jornadas de recuperación de espacios públicos	Jornada	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SESPEM	Realizar publicaciones mensuales en materia de prevención	Publicación	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SESPEM	Realizar acciones municipales de prevención del delito	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SESPEM	Realizar estudios en materia de prevención	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SESPEM	Coordinar acciones del Programa Nacional de Prevención del Delito	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SESPEM	Operar programas sobre prevención social de la violencia contra las mujeres	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SESPEM	Coordinar la operación de los Programas Municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
13	CES	Elaborar material de difusión del Programa "Mi Escuela Segura" con el objeto de dar a conocer su operación e informar sobre prevención del delito entre la comunidad escolar	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
14	CES	Promover la integración y/o renovación de los comités del programa "Mi Escuela Segura", para que coadyuven en acciones de prevención social del delito en el entorno escolar	Comité	Sustantiva	✓	✓	✓
15	CES	Realizar reuniones periódicas con las dependencias y/o unidades administrativas que participan en el programa "Mi Escuela Segura", para dar seguimiento de las acciones convenidas	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
16	CES	Impartir pláticas para la prevención del bullying en escuelas de la entidad, con el propósito de disminuir esta práctica entre los alumnos	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
17	CES	Realizar jornadas de prevención del delito y educación vial en escuelas y promover la participación social en materia de seguridad pública, para fomentar la cultura de la autoprotección	Jornada	Sustantiva	✓	✓	✓
18	CES	Coordinar la realización de encuestas de opinión para medir la percepción ciudadana con respecto al desempeño de las autoridades en materia de seguridad pública y la confianza en los cuerpos policiales de la entidad	Encuesta	Adjetiva	✓	✓	✓

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
19	CES	Elaborar productos audiovisuales, con el propósito de dar a conocer acciones desarrolladas por la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, sobre los programas de prevención al delito y reinserción social	Programa	Sustantiva	✓	✓	
20	CES	Elaborar cápsulas informativas de los sistemas 066 y 089 para su transmisión en medios electrónicos de comunicación masiva y su difusión alterna en planteles del Sistema Educativo Estatal e instituciones de educación superior, promoviendo la cultura de la legalidad y la denuncia, así como la participación social en la prevención del delito	Cápsula	Sustantiva	✓	✓	✓
21	CES	Diseñar materiales de difusión en temas de seguridad pública, que soliciten las diferentes áreas que integran la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, así como espacios informativos de comunicación interna, que permitan dar a conocer las acciones desarrolladas a los servidores públicos de la dependencia y público en general	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
22	CES	Realizar conferencias de prensa y concertar entrevistas con los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, para dar a conocer a través de los medios de comunicación las acciones que se llevan a cabo en las diferentes áreas que integran a esta dependencia	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
23	CES	Elaborar análisis estadísticos, cualitativos y prospectivos de los temas de seguridad pública difundidos en los principales medios de comunicación nacionales y estatales, con el fin de identificar la evaluación mediática que se le da a las políticas públicas en la materia y a los servidores públicos que las ejecutan	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓
24	CES	Impartir cursos de capacitación y actualización a la estructura de los vigilantes voluntarios, lo que permitirá fortalecer la prevención del delito en el territorio estatal	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
25	CES	Organizar mesas de consulta regionales de vigilantes voluntarios que permitan conocer la situación que prevalece en los municipios de la entidad para fortalecer la prevención del delito	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
26	CES	Coadyuvar con la Secretaría de la Contraloría y autoridades municipales en la instalación y seguimiento de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Seguridad Pública	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
27	CES	Promover la celebración de convenios con los sectores social, privado, académico y público para fortalecer acciones en materia de prevención del delito	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
28	CES	Realizar reuniones y conferencias con los sectores social, privado, académico y público con el fin de fomentar la participación ciudadana para promover la cultura de la denuncia, legalidad y autoprotección	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
29	CES	Organizar ferias de prevención social del delito en diferentes municipios, fomentando entre los habitantes de la entidad, la cultura de la prevención, denuncia y legalidad	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
30	CES	Realizar cápsulas de información para la prevención en formato podcast, para equipos smart phones y tablets para descargar semanalmente, con el fin de aumentar el número de escuchas las 24 horas del día	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
31	CES	Realizar sesiones de la Unidad de Equidad de Género y Erradicación de la Violencia de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, a fin de informar sobre las actividades realizadas en la materia	Sesión	Adjetiva	✓	✓	✓

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
32	CES	Capacitar en materia de prevención del delito y seguridad pública a los Contralores Sociales, a fin de difundir esta información en los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Seguridad Pública	Informe	Sustantiva	✓	✓	
33	CES	Elaborar comunicados sobre las actividades relevantes de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, además de la información que se genera en redes sociales, lo que permitirá coadyuvar en la consolidación de la dependencia	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
34	CES	Integrar a la ciudadanía al programa "Vigilante Voluntario", con el propósito de participar con la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana como observador, informando sobre situaciones o anomalías que detecten en el entorno a su domicilio o comunidad	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
35	CES	Organizar y coordinar eventos magnos, así como fomentar el deporte, la recreación y la cultura entre los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, con el propósito de impulsar la actividad física, fomentar el compañerismo, la convivencia y el trabajo en equipo	Evento	Adjetiva	✓	✓	✓
36	CES	Realizar actividades de apoyo social con la participación de los vigilantes voluntarios, fortaleciendo la relación entre la ciudadanía y la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, para favorecer a la población más vulnerable	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
37	CES	Realizar la supervisión de las escuelas inscritas en el programa "Mi Escuela Segura", mediante la aplicación de una ficha técnica para contar con información actualizada de los planteles educativos	Supervisión	Adjetiva	✓	✓	✓
38	CES	Realizar reuniones de intercambio de información con vigilantes voluntarios, para conocer la problemática y necesidades de la ciudadanía en materia de seguridad pública, generando espacios de participación social	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
39	CES	Verificar la operación de las actividades reales del Botón de Emergencia Escolar, mediante los informes emitidos por el Centro de Mando y Comunicación, que permitan su óptimo funcionamiento	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Actualizar el Programa de la Unidad de Equidad de Género y Erradicación de la Violencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a fin de fortalecer la perspectiva de género en esta institución	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
2	Realizar Seminario de Prevención y Cultura de la Paz	Evento	4	4	Evento	4	4	0	0	0	100.0
3	Impartir talleres de capacitación a las Comisiones Municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	Taller	40	40	Taller	40	40	0	0	0	100.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
4	Implementar redes sociales por la prevención	Acuerdo	20	20	Acuerdo	20	20	0	0	0	100.0
5	Seguimiento a las reuniones de la Comisión Interinstitucional para la Previsión Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado	Informe	6	6	Informe	6	6	0	0	0	100.0
6	Realizar jornadas de recuperación de espacios públicos	Jornada	6	6	Jornada	6	6	0	0	0	100.0
7	Realizar publicaciones mensuales en materia de prevención	Publicación	70	70	Publicación	70	70	0	0	0	100.0
8	Realizar acciones municipales de prevención del delito	Acción	65	65	Acción	65	65	0	0	0	100.0
9	Realizar estudios en materia de prevención	Estudio	5	5	Estudio	5	5	0	0	0	100.0
10	Coordinar acciones del Programa Nacional de Prevención del Delito	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
11	Operar programas sobre prevención social de la violencia contra las mujeres	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
12	Coordinar la operación de los Programas Municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
13	Elaborar material de difusión del Programa "Mi Escuela Segura" con el objeto de dar a conocer su operación e informar sobre prevención del delito entre la comunidad escolar	Documento	30	30	Documento	30	30	0	0	0	100.0
14	Promover la integración y/o renovación de los comités del programa "Mi Escuela Segura", para que coadyuven en acciones de prevención social del delito en el entorno escolar	Comité	10,791	10,821	Comité	10,791	10,821	0	0	30	100.3
15	Realizar reuniones periódicas con las dependencias y/o unidades administrativas que participan en el programa "Mi Escuela Segura", para dar seguimiento de las acciones convenidas	Reunión	12	12	Reunión	12	12	0	0	0	100.0
16	Impartir pláticas para la prevención del bullying en escuelas de la entidad, con el propósito de disminuir esta práctica entre los alumnos	Asesoría	300	301	Asesoría	300	301	0	0	1	100.3
17	Realizar jornadas de prevención del delito y educación vial en escuelas y promover la participación social en materia de seguridad pública, para fomentar la cultura de la autoprotección	Jornada	160	160	Jornada	160	160	0	0	0	100.0
18	Coordinar la realización de encuestas de opinión para medir la percepción ciudadana con respecto al desempeño de las autoridades en materia de seguridad pública y la confianza en los cuerpos policiales de la entidad	Encuesta	1	1	Encuesta	1	1	0	0	0	100.0
19	Elaborar productos audiovisuales, con el propósito de dar a conocer acciones desarrolladas por la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, sobre los programas de prevención al delito y reinserción social	Programa	205	205	Programa	205	205	0	0	0	100.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
20	Elaborar cápsulas informativas de los sistemas 066 y 089 para su transmisión en medios electrónicos de comunicación masiva y su difusión alterna en planteles del Sistema Educativo Estatal e instituciones de educación superior, promoviendo la cultura de la legalidad y la denuncia, así como la participación social en la prevención del delito	Cápsula	12	12	Cápsula	12	12	0	0	0	100.0
21	Diseñar materiales de difusión en temas de seguridad pública, que soliciten las diferentes áreas que integran la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, así como espacios informativos de comunicación interna, que permitan dar a conocer las acciones desarrolladas a los servidores públicos de la dependencia y público en general	Documento	90	90	Documento	90	90	0	0	0	100.0
22	Realizar conferencias de prensa y concertar entrevistas con los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, para dar a conocer a través de los medios de comunicación las acciones que se llevan a cabo en las diferentes áreas que integran a esta dependencia	Evento	236	236	Evento	236	236	0	0	0	100.0
23	Elaborar análisis estadísticos, cualitativos y prospectivos de los temas de seguridad pública difundidos en los principales medios de comunicación nacionales y estatales, con el fin de identificar la evaluación mediática que se le da a las políticas públicas en la materia y a los servidores públicos que las ejecutan	Documento	120	120	Documento	120	120	0	0	0	100.0
24	Impartir cursos de capacitación y actualización a la estructura de los vigilantes voluntarios, lo que permitirá fortalecer la prevención del delito en el territorio estatal	Curso	12	12	Curso	12	12	0	0	0	100.0
25	Organizar mesas de consulta regionales de vigilantes voluntarios que permitan conocer la situación que prevalece en los municipios de la entidad para fortalecer la prevención del delito	Reunión	12	12	Reunión	12	12	0	0	0	100.0
26	Coadyuvar con la Secretaría de la Contraloría y autoridades municipales en la instalación y seguimiento de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Seguridad Pública	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
27	Promover la celebración de convenios con los sectores social, privado, académico y público para fortalecer acciones en materia de prevención del delito	Convenio	4	4	Convenio	4	4	0	0	0	100.0
28	Realizar reuniones y conferencias con los sectores social, privado, académico y público con el fin de fomentar la participación ciudadana para promover la cultura de la denuncia, legalidad y autoprotección	Reunión	515	517	Reunión	515	517	0	0	2	100.4
29	Organizar ferias de prevención social del delito en diferentes municipios, fomentando entre los habitantes de la entidad, la cultura de la prevención, denuncia y legalidad	Evento	6	6	Evento	6	6	0	0	0	100.0
30	Realizar cápsulas de información para la prevención en formato podcast, para equipos smart phones y tablets para descargar semanalmente, con el fin de aumentar el número de escuchas las 24 horas del día	Programa	55	55	Programa	55	55	0	0	0	100.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
31	Realizar sesiones de la Unidad de Equidad de Género y Erradicación de la Violencia de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, a fin de informar sobre las actividades realizadas en la materia	Sesión	3	3	Sesión	3	3	0	0	0	100.0
32	Capacitar en materia de prevención del delito y seguridad pública a los Contralores Sociales, a fin de difundir esta información en los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Seguridad Pública	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
33	Elaborar comunicados sobre las actividades relevantes de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, además de la información que se genera en redes sociales, lo que permitirá coadyuvar en la consolidación de la dependencia	Documento	1,300	1,300	Documento	1,300	1,300	0	0	0	100.0
34	Integrar a la ciudadanía al programa "Vigilante Voluntario", con el propósito de participar con la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana como observador, informando sobre situaciones o anomalías que detecten en el entorno a su domicilio o comunidad	Persona	2,300	2,249	Persona	2,300	2,249	0	0	-51	97.8
35	Organizar y coordinar eventos magnos, así como fomentar el deporte, la recreación y la cultura entre los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, con el propósito de impulsar la actividad física, fomentar el compañerismo, la convivencia y el trabajo en equipo	Evento	619	619	Evento	619	619	0	0	0	100.0
36	Realizar actividades de apoyo social con la participación de los vigilantes voluntarios, fortaleciendo la relación entre la ciudadanía y la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, para favorecer a la población más vulnerable	Evento	480	485	Evento	480	485	0	0	5	101.0
37	Realizar la supervisión de las escuelas inscritas en el programa "Mi Escuela Segura", mediante la aplicación de una ficha técnica para contar con información actualizada de los planteles educativos	Supervisión	1,675	1,676	Supervisión	1,675	1,676	0	0	1	100.1
38	Realizar reuniones de intercambio de información con vigilantes voluntarios, para conocer la problemática y necesidades de la ciudadanía en materia de seguridad pública, generando espacios de participación social	Reunión	7,535	7,927	Reunión	7,535	7,927	0	0	392	105.2
39	Verificar la operación de las actividades reales del Botón de Emergencia Escolar, mediante los informes emitidos por el Centro de Mando y Comunicación, que permitan su óptimo funcionamiento	Registro	3,072	3,084	Registro	3,072	3,084	0	0	12	100.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Vinculación, participación, prevención y denuncia social	39	0	0.0	-2.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Vinculación, participación, prevención y denuncia social” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 2,377.6 miles de pesos, equivalente al 2.5 por ciento.

PROYECTO: 010701010108 EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA EL CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Objetivo

Realizar evaluaciones de control de confianza a los elementos de seguridad, a través de herramientas tecnológicas y procesos operativos certificados, que permiten emitir resultados, a fin de contribuir a una mayor eficiencia de los cuerpos de seguridad y su depuración.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
184,639.2	230,961.2	184,228.4	-46,732.8	-20.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de las actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CCC	Coordinar y realizar la celebración de sesiones del Consejo Directivo	Acta	Adjetiva	✓	✓	✓
2	CCC	Realizar análisis jurídicos comparativos con otros ordenamientos, a fin de identificar normas y mecanismos susceptibles de ser implementados en el Centro de Control de Confianza del Estado de México	Análisis	Adjetiva	✓	✓	✓
3	CCC	Realizar evaluaciones poligráficas con resultado a los elementos de las instituciones de Seguridad	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CCC	Realizar evaluaciones psicológicas con resultado a los elementos de las instituciones de Seguridad	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
5	CCC	Realizar evaluaciones de análisis socioeconómico con resultado a los elementos de las instituciones de Seguridad	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
6	CCC	Realizar evaluaciones médicas con resultado a los elementos de las instituciones de Seguridad	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
7	CCC	Realizar evaluaciones Toxicológicas con resultado a los elementos de las instituciones de Seguridad	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
8	CCC	Realizar acciones de capacitación orientadas a mantener la certificación de acreditación del centro	Acción	Adjetiva	✓	✓	✓
9	CCC	Integrar reportes de las evaluaciones realizadas al personal que nos solicite la policía complementaría	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
10	CCC	Reportar al Centro Nacional de Certificación y Acreditación los resultados de las evaluaciones de las instituciones de seguridad	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SESPEM	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza (FASP Estatal)	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Coordinar y realizar la celebración de sesiones del Consejo Directivo	Acta	6	7	Acta	6	7	0	0	1	116.7
2	Realizar análisis jurídicos comparativos con otros ordenamientos, a fin de identificar normas y mecanismos susceptibles de ser implementados en el Centro de Control de Confianza del Estado de México	Análisis	6	6	Análisis	6	6	0	0	0	100.0
3	Realizar evaluaciones poligráficas con resultado a los elementos de las instituciones de Seguridad	Persona	13,860	13,178	Persona	13,860	13,178	0	0	-682	95.1
4	Realizar evaluaciones psicológicas con resultado a los elementos de las instituciones de Seguridad	Persona	23,100	24,553	Persona	23,100	24,553	0	0	1,453	106.3
5	Realizar evaluaciones de análisis socioeconómico con resultado a los elementos de las instituciones de Seguridad	Persona	23,100	24,892	Persona	23,100	24,892	0	0	1,792	107.8
6	Realizar evaluaciones médicas con resultado a los elementos de las instituciones de Seguridad	Persona	23,100	23,519	Persona	23,100	23,519	0	0	419	101.8
7	Realizar evaluaciones Toxicológicas con resultado a los elementos de las instituciones de Seguridad	Persona	23,100	23,833	Persona	23,100	23,833	0	0	733	103.2
8	Realizar acciones de capacitación orientadas a mantener la certificación de acreditación del centro	Acción	65	66	Acción	65	66	0	0	1	101.5
9	Integrar reportes de las evaluaciones realizadas al personal que nos solicite la policía complementaría	Reporte	4	4	Reporte	4	4	0	0	0	100.0
10	Reportar al Centro Nacional de Certificación y Acreditación los resultados de las evaluaciones de las instituciones de seguridad	Reporte	4	4	Reporte	4	4	0	0	0	100.0
11	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza (FASP Estatal)	Persona	7,800	7,800	No disponible			N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad	11	0	0.0	-20.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 46,732.8 miles de pesos, equivalente al 20.2 por ciento.

PROYECTO: 010701010201 EMPLACAMIENTO Y REGISTRO DE VEHÍCULOS

Objetivo

Mantener actualizado un padrón vehicular único y confiable que nos permita obtener información real y verídica de todos aquellos trámites matriculados en el Estado de México.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
16,369.4	5,692.0	5,673.6	-18.4	-0.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de la actividad del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de la actividad

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEMOV	Integración del Padrón Estatal Vehicular del Servicio Público contando con los programas del Reordenamiento y Nuevo Concesionamiento (Incluyendo cambio de unidad y con la autorización de la Concesión (prorroga))	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de la meta

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Integración del Padrón Estatal Vehicular del Servicio Público contando con los programas del Reordenamiento y Nuevo Concesionamiento (Incluyendo cambio de unidad y con la autorización de la Concesión (prorroga))	Documento	29,900	30,413	Documento	29,900	30,413	0	0	513	101.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Emplacamiento y registro de vehículos	1	0	0.0	-0.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

La actividad del proyecto “Emplacamiento y registro de vehículos” reportó un cumplimiento que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010701010202 ATENCIÓN Y SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE VEHICULAR

Objetivo

Mejorar el proceso de integración del Padrón Estatal de Conductores de Transportes, procesos operativos y administrativos, el nivel de atención y agilización de los trámites de control vehicular y expedición de licencias y tarjetas de identificación personal para operadores del transporte público, mediante un proceso continuo de capacitación a los servidores públicos responsables de la prestación del servicio. Mejorar la atención y agilizarlos trámites de control vehicular y expedición de licencias, mediante capacitación a servidores públicos responsables del servicio.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
369,288.9	513,699.3	513,677.0	-22.3	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEVOM	Expedición de Licencias y/o permisos para conducir vehículos	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEVOM	Expedición de Licencias de Chofer de Servicio Público	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEVOM	Operativos de Unidad Móvil Toxicológica	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEVOM	Convenio de colaboración para la entrega de correspondencia (Cartas-Licencias)	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Expedición de Licencias y/o permisos para conducir vehículos	Documento	717,630	711,602	Documento	717,630	711,602	0	0	-6,028	99.2
2	Expedición de Licencias de Chofer de Servicio Público	Documento	82,448	81,784	Documento	82,448	81,784	0	0	-664	99.2
3	Operativos de Unidad Móvil Toxicológica	Persona	164,100	143,500	Persona	164,100	143,500	0	0	-20,600	87.4
4	Convenio de colaboración para la entrega de correspondencia (Cartas-Licencias)	Convenio	1	1	Convenio	1	1	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Atención y servicios para el transporte vehicular	4	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Atención y servicios para el transporte vehicular” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, se identificó que la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010701010203 EDUCACIÓN VIAL

Objetivo

Ampliar el desarrollo y el fortalecimiento de la cultura de prevención vial entre la población, mediante el incremento de la difusión de normas y disciplinas para el tránsito como peatón, conductor y usuario del transporte.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
7,0910	5,337.6	5,277.0	-60.6	-11

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CES	Impartir cursos de "Camino Seguro a la Escuela", para dar a conocer las principales medidas de autoprotección en los alumnos	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CES	Impartir cursos de "Prevención de accidentes en la vía pública", para difundir información que permita la autoprotección de los jóvenes y adolecentes	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CES	Impartir cursos teóricos de manejo a la defensiva a operadores de tránsito terrestre, a fin de contar con las herramientas necesarias para prevenir accidentes en la vía pública	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CES	Realizar talleres infantiles de juego de tránsito y teatro guiñol, para dar a conocer las principales medidas de autoprotección	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Impartir cursos de "Camino Seguro a la Escuela", para dar a conocer las principales medidas de autoprotección en los alumnos	Curso	1,258	1,258	Curso	1,258	1,258	0	0	0	100.0
2	Impartir cursos de "Prevención de accidentes en la vía pública", para difundir información que permita la autoprotección de los jóvenes y adolecentes	Curso	1,260	1,260	Curso	1,260	1,260	0	0	0	100.0
3	Impartir cursos teóricos de manejo a la defensiva a operadores de tránsito terrestre, a fin de contar con las herramientas necesarias para prevenir accidentes en la vía pública	Curso	121	121	Curso	121	121	0	0	0	100.0
4	Realizar talleres infantiles de juego de tránsito y teatro guiñol, para dar a conocer las principales medidas de autoprotección	Taller	1,300	1,300	Taller	1,300	1,300	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Educación vial	4	0	0.0	-1.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Educación vial” reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010701010204 MANTENIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO

Objetivo

Mantener en óptimas condiciones la red de semaforización, señalamientos con tecnología de punta y el balizamiento, con la finalidad de contribuir a la seguridad y fluidez del tránsito vial en los municipios en las que las funciones de tránsito se encuentran a cargo del Gobierno del Estado.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
26,372.5	31,434.9	31,242.8	-192.1	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CES	Elaborar, instalar y dar mantenimiento a las señales informativas, restrictivas y preventivas en las principales vialidades con el objeto de contribuir a la seguridad y fluidez del tránsito vial	Señal	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CES	Homologar la cromática de los vehículos oficiales a través del servicio de rotulación	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CES	Efectuar estudios viales en carreteras, avenidas y calles de jurisdicción estatal, con la finalidad de reordenar los sentidos de circulación	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CES	Llevar a cabo trabajos de balizamiento en calles, avenidas y caminos de jurisdicción estatal, a fin de que se encuentren debidamente señalizados	Metro	Sustantiva	✓	✓	✓
5	CES	Realizar el mantenimiento a las redes de semáforos en los municipios donde las funciones de tránsito se encuentran a cargo del Gobierno de Estado, para conservarlas en óptimas condiciones	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Elaborar, instalar y dar mantenimiento a las señales informativas, restrictivas y preventivas en las principales vialidades con el objeto de contribuir a la seguridad y fluidez del tránsito vial	Señal	2,000	2,000	Señal	2,000	2,000	0	0	0	100.0
2	Homologar la cromática de los vehículos oficiales a través del servicio de rotulación	Servicio	3,210	3,036	Servicio	3,210	3,036	0	0	-174	94.6
3	Efectuar estudios viales en carreteras, avenidas y calles de jurisdicción estatal, con la finalidad de reordenar los sentidos de circulación	Estudio	18	18	Estudio	18	18	0	0	0	100.0
4	Llevar a cabo trabajos de balizamiento en calles, avenidas y caminos de jurisdicción estatal, a fin de que se encuentren debidamente señalizados	Metro	100,000	100,560	Metro	100,000	100,560	0	0	560	100.6
5	Realizar el mantenimiento a las redes de semáforos en los municipios donde las funciones de tránsito se encuentran a cargo del Gobierno de Estado, para conservarlas en óptimas condiciones	Servicio	6,080	6,080	Servicio	6,080	6,080	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	5	0	0.0	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito” reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010701010301 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

Objetivo

Eficientar la gestión pública a través de una óptima coordinación y seguimiento de acciones para el cumplimiento de objetivos que permitan fortalecer la seguridad pública, privilegiando la prevención del delito, la investigación para hacerla efectiva, la profesionalización y dignificación de la función policial, la reinserción social y la protección ante riesgos, a fin de que éstas coadyuven en la consolidación de las instituciones involucradas en la materia que permitan propiciar condiciones armónicas de desarrollo para el ciudadano.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
63,424.7	54,090.4	53,585.2	-505.2	-0.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CES	Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, para el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en materia de capacitación, operación y equipamiento entre otros	Informe	Sustantiva	✓	✓	
2	CES	Establecer mecanismos de coordinación e intercambio de información con autoridades federales y de otras entidades federativas, para la toma de decisiones y ejecución de acciones que permitan prevenir y combatir el fenómeno delictivo en la entidad	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CES	Establecer mecanismos de coordinación para impulsar la participación de los sectores público, privado y social en temas relativos a la seguridad pública, tendientes a prevenir el delito y fortalecer la confianza en las instituciones	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CES	Informar sobre los convenios celebrados con las instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, para el fortalecimiento institucional de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, en materia de capacitación, operación y equipamiento, entre otros	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
5	CES	Impulsar la coordinación de las instituciones policiales en la entidad, a fin de aplicar políticas y programas de cooperación en materia de seguridad pública y reinserción social	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
6	CES	Realizar reuniones para establecer mecanismos de coordinación e intercambio de información con autoridades federales y de otras entidades federativas, para la toma decisiones y ejecución de acciones que permitan prevenir y combatir el fenómeno delictivo en la entidad	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
7	CES	Realizar reuniones para establecer mecanismos de coordinación que permitan impulsar la participación de los sectores público, privado y social en temas relativos a la seguridad pública, tendientes a prevenir el delito y fortalecer la confianza en las instituciones	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
8	CES	Rendir informes acerca de la atención a las quejas presentadas en las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos en las que se encuentren involucrados servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
9	CES	Atender los requerimientos de opinión técnica-jurídica de las unidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, así como de las autoridades federales, estatales y municipales	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
10	CES	Elaborar proyectos de iniciativa de ley, reglamentos y demás instrumentos normativos que se requieran para el correcto desempeño de las facultades conferidas a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
11	CES	Elaborar y revisar propuestas de convenios con autoridades federales, estatales y municipales, así como instituciones educativas y del sector privado, para eficientar su desempeño en materia de seguridad pública	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
12	CES	Llevar a cabo las gestiones necesarias ante las autoridades del fuero común y federal para realizar las denuncias por robo y extravío de armas de fuego y equipo policial propiedad del Gobierno de Estado de México, así como realizar los tramites para la recuperación de bienes, con la finalidad de reincorporarlos al servicio	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
13	CES	Realizar sesiones de la Comisión de Honor y Justicia, a fin de dar seguimiento a los procedimientos de separación y remoción de los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana por el incumplimiento de sus deberes o los requisitos de permanencia	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
14	CES	Realizar visitas de verificación a empresas que soliciten autorización para prestar el servicio de seguridad privada en el Estado de México, con el objeto de que las mismas cumplan con los requisitos de ley y actúen de manera regular	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
15	CES	Realizar sesiones del Comité de Verificación de Requisitos y Supervisión de Empresas de Seguridad Privada, con el objeto de que las áreas que lo integran, emitan sus opiniones técnicas para las autorizaciones y revalidaciones	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
16	CES	Actualizar el registro de prestadoras de servicio de seguridad privada, a fin de normar su funcionamiento	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓
17	CES	Atender a las prestadoras de servicio de seguridad privada, a través de asesores jurídicos especializados, respecto de los trámites de solicitudes para autorizaciones y revalidaciones, a fin de contar con empresas regulares en la entidad	Informe	Sustantiva	✓	✓	
18	CES	Instaurar y dar seguimiento al proceso administrativo de prestadoras irregulares del servicio de seguridad privada, para cumplir con la normatividad establecida	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
19	CES	Brindar y dar seguimiento a los servicios de asesorías jurídicas a los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
20	CES	Representar jurídicamente a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana en los procesos penales, laborales y administrativos en que forme parte	Informe	Adjetiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, para el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en materia de capacitación, operación y equipamiento entre otros	Informe	3	3	Informe	3	3	0	0	0	100.0
2	Establecer mecanismos de coordinación e intercambio de información con autoridades federales y de otras entidades federativas, para la toma de decisiones y ejecución de acciones que permitan prevenir y combatir el fenómeno delictivo en la entidad	Reunión	12	14	Reunión	12	14	0	0	2	116.7
3	Establecer mecanismos de coordinación para impulsar la participación de los sectores público, privado y social en temas relativos a la seguridad pública, tendientes a prevenir el delito y fortalecer la confianza en las instituciones	Reunión	12	12	Reunión	12	12	0	0	0	100.0
4	Informar sobre los convenios celebrados con las instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, para el fortalecimiento institucional de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, en materia de capacitación, operación y equipamiento, entre otros	Informe	9	9	Informe	9	9	0	0	0	100.0
5	Impulsar la coordinación de las instituciones policiales en la entidad, a fin de aplicar políticas y programas de cooperación en materia de seguridad pública y reinserción social	Reunión	7	7	Reunión	7	7	0	0	0	100.0
6	Realizar reuniones para establecer mecanismos de coordinación e intercambio de información con autoridades federales y de otras entidades federativas, para la toma decisiones y ejecución de acciones que permitan prevenir y combatir el fenómeno delictivo en la entidad	Reunión	36	34	Reunión	36	34	0	0	-2	94.4
7	Realizar reuniones para establecer mecanismos de coordinación que permitan impulsar la participación de los sectores público, privado y social en temas relativos a la seguridad pública, tendientes a prevenir el delito y fortalecer la confianza en las instituciones	Reunión	36	36	Reunión	36	36	0	0	0	100.0
8	Rendir informes acerca de la atención a las quejas presentadas en las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos en las que se encuentren involucrados servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
9	Atender los requerimientos de opinión técnica-jurídica de las unidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, así como de las autoridades federales, estatales y municipales	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
10	Elaborar proyectos de iniciativa de ley, reglamentos y demás instrumentos normativos que se requieran para el correcto desempeño de las facultades conferidas a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
11	Elaborar y revisar propuestas de convenios con autoridades federales, estatales y municipales, así como instituciones educativas y del sector privado, para eficientar su desempeño en materia de seguridad pública	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
12	Llevar a cabo las gestiones necesarias ante las autoridades del fuero común y federal para realizar las denuncias por robo y extravío de armas de fuego y equipo policial propiedad del Gobierno de Estado de México, así como realizar los tramites para la recuperación de bienes, con la finalidad de reincorporarlos al servicio	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
13	Realizar sesiones de la Comisión de Honor y Justicia, a fin de dar seguimiento a los procedimientos de separación y remoción de los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana por el incumplimiento de sus deberes o los requisitos de permanencia	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
14	Realizar visitas de verificación a empresas que soliciten autorización para prestar el servicio de seguridad privada en el Estado de México, con el objeto de que las mismas cumplan con los requisitos de ley y actúen de manera regular	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
15	Realizar sesiones del Comité de Verificación de Requisitos y Supervisión de Empresas de Seguridad Privada, con el objeto de que las áreas que lo integran, emitan sus opiniones técnicas para las autorizaciones y revalidaciones	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
16	Actualizar el registro de prestadoras de servicio de seguridad privada, a fin de normar su funcionamiento	Registro	12	12	Registro	12	12	0	0	0	100.0
17	Atender a las prestadoras de servicio de seguridad privada, a través de asesores jurídicos especializados, respecto de los trámites de solicitudes para autorizaciones y revalidaciones, a fin de contar con empresas regulares en la entidad	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
18	Instaurar y dar seguimiento al proceso administrativo de prestadoras irregulares del servicio de seguridad privada, para cumplir con la normatividad establecida	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
19	Brindar y dar seguimiento a los servicios de asesorías jurídicas a los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
20	Representar jurídicamente a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana en los procesos penales, laborales y administrativos en que forme parte	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Coordinación y seguimiento de las políticas para la seguridad pública	20	0	0.0	-0.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Coordinación y seguimiento de las políticas para la seguridad pública” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010701010302 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

Objetivo

Fortalecer los procesos de apoyo y asesoría en favor del cumplimiento de los programas relacionados con la seguridad pública mediante el desarrollo de estudios, investigaciones y proyectos, así como de acciones de mejoras para brindar una mayor eficiencia de los cuerpos de seguridad pública, a fin de dar respuestas a las necesidades de la ciudadanía.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
5,309.2	3,753.0	3,664.0	-89.0	-2.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CES	Elaborar periódicamente reportes con la información estratégica de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, para atender los asuntos institucionales que requiera el C. Comisionado	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CES	Elaborar discursos y conferencias para giras y/o eventos en los que participe el Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CES	Elaborar reportes en materia de evaluación de control de confianza, practicada al personal de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, a fin de medir los avances registrados	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CES	Elaborar documentos y prestaciones que sirvan de apoyo para acuerdos, entrevistas y eventos del Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	CES	Realizar estudios, investigaciones y proyectos en materia de seguridad pública que contribuyan a la toma de decisiones del Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Elaborar periódicamente reportes con la información estratégica de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, para atender los asuntos institucionales que requiera el C. Comisionado	Reporte	48	48	Reporte	48	48	0	0	0	100.0
2	Elaborar discursos y conferencias para giras y/o eventos en los que participe el Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana	Documento	24	24	Documento	24	24	0	0	0	100.0
3	Elaborar reportes en materia de evaluación de control de confianza, practicada al personal de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, a fin de medir los avances registrados	Reporte	48	48	Reporte	48	48	0	0	0	100.0
4	Elaborar documentos y prestaciones que sirvan de apoyo para acuerdos, entrevistas y eventos del Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana	Documento	4	4	Documento	4	4	0	0	0	100.0
5	Realizar estudios, investigaciones y proyectos en materia de seguridad pública que contribuyan a la toma de decisiones del Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana	Documento	8	8	Documento	8	8	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la seguridad pública	5	0	0.0	-2.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la seguridad pública” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, se identificó que la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010701010303 CONTROL, SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

Objetivo

Fortalecer la cultura del ahorro, sin detrimento de la calidad de los servicios, mediante la adopción de medidas que permitan optimizar el recurso.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
161,976.1	127,885.9	127,022.9	-863.0	-0.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CES	Controlar el presupuesto de gasto corriente asignado a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, a través de la integración, seguimiento y evaluación del mismo	Documento	Sustantiva	✔	✔	✔
2	CES	Llevar a cabo el registro de los movimientos de ingresos y egresos en el Sistema Contable (Progress) para emitir informes ante la Contaduría General Gubernamental e integrar la cuenta pública	Informe	Sustantiva	✔	✔	✔
3	CES	Informar sobre la aplicación de recursos asignados mediante fondos federales para el equipamiento en materia de seguridad pública de los agrupamientos adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	Sustantiva	✔	✔	✔
4	CES	Realizar los movimientos del personal adscrito a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, con el propósito de contar con controles y mantener actualizada la plantilla	Informe	Sustantiva	✔	✔	✔
5	CES	Integrar los expedientes de adquisiciones de bienes y servicios a través del Programa "Compras Solidarias", a fin de cubrir las necesidades de las diferentes unidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	Sustantiva	✔	✔	
6	CES	Ingresar ante las instancias correspondientes las solicitudes de adquisición de bienes y servicios de distintas unidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana para su atención y programación	Informe	Sustantiva	✔	✔	✔
7	CES	Ejecutar los subsistemas del Servicio Profesional de Carrera Policial para mejorar la capacidad de los servidores públicos	Informe	Sustantiva	✔	✔	✔
8	CES	Atender y dar seguimiento a los acuerdos emitidos por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, a fin de elevar de forma gradual el nivel socioeconómico de los servidores públicos	Informe	Sustantiva	✔	✔	
9	CES	Realizar evaluaciones integrales para portación de armas de fuego al personal activo de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana incluido en la Licencia Oficial Colectiva No. 139, a fin de detectar factores de riesgo	Informe	Sustantiva	✔	✔	
10	CES	Desarrollar instrumentos que permitan identificar los detonantes de las conductas irregulares dentro de la institución, cuyos resultados favorezcan el desarrollo de programas de intervención para su prevención o corrección	Informe	Sustantiva	✔	✔	✔
11	CES	Fortalecer el Programa para el Desarrollo del Potencial Humano con talleres vivenciales en el área personal, a fin de consolidar perfiles de los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	Sustantiva	✔	✔	✔
12	CES	Realizar adquisiciones de bienes y servicios a través del Programa de "Compras Solidarias", a fin de cubrir las necesidades de las diferentes unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	Informe	Sustantiva	✔	✔	✔
13	CES	Actualizar y expedir credenciales para la portación de armas de fuego a los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, así como del personal operativo municipal incluido en la Licencia Oficial Colectiva No. 139, a fin de controlar la emisión y acreditación como portadores de las mismas	Documento	Adjetiva		✔	

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
14	CES	Mantener en óptimas condiciones el parque vehicular a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, efectuando el mantenimiento preventivo, a fin de prolongar su vida útil	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
15	CES	Realizar el mantenimiento correctivo al parque vehicular a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de que esté en condiciones óptimas para realizar las funciones de seguridad y protección a la ciudadanía	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
16	CES	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles que conforman la Infraestructura de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, a fin de que el personal que labora en la institución cuente con espacios dignos para el desempeño de sus funciones	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
17	CES	Realizar la revista física del armamento registrado en la Licencia Oficial Colectiva No. 139, a fin de constatar su existencia, así como efectuar los trabajos de reparación y mantenimiento	Arma	Sustantiva	✓	✓	✓
18	CES	Realizar revistas físicas de los bienes de la propiedad del Gobierno del Estado de México, a cargo de las unidades administrativas dependientes de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y municipios, con el propósito de mantener actualizado el Sistema de Control Patrimonial (SICOPAWEB)	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
19	CES	Realizar el trámite de baja definitiva de los bienes muebles a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana que por su naturaleza han concluido su vida útil, así como los que se encuentren en situación de robo, siniestro y/o extravío	Unidad	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Controlar el presupuesto de gasto corriente asignado a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, a través de la integración, seguimiento y evaluación del mismo	Documento	18	18	Documento	18	18	0	0	0	100.0
2	Llevar a cabo el registro de los movimientos de ingresos y egresos en el Sistema Contable (Progress) para emitir informes ante la Contaduría General Gubernamental e integrar la cuenta pública	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
3	Informar sobre la aplicación de recursos asignados mediante fondos federales para el equipamiento en materia de seguridad pública de los agrupamientos adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
4	Realizar los movimientos del personal adscrito a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, con el propósito de contar con controles y mantener actualizada la plantilla	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
5	Integrar los expedientes de adquisiciones de bienes y servicios a través del Programa "Compras Solidarias", a fin de cubrir las necesidades de las diferentes unidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	9	9	Informe	9	9	0	0	0	100.0
6	Ingresar ante las instancias correspondientes las solicitudes de adquisición de bienes y servicios de distintas unidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana para su atención y programación	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
7	Ejecutar los subsistemas del Servicio Profesional de Carrera Policial para mejorar la capacidad de los servidores públicos	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
8	Atender y dar seguimiento a los acuerdos emitidos por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, a fin de elevar de forma gradual el nivel socioeconómico de los servidores públicos	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
9	Realizar evaluaciones integrales para portación de armas de fuego al personal activo de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana incluido en la Licencia Oficial Colectiva No. 139, a fin de detectar factores de riesgo	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
10	Desarrollar instrumentos que permitan identificar los detonantes de las conductas irregulares dentro de la institución, cuyos resultados favorezcan el desarrollo de programas de intervención para su prevención o corrección	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
11	Fortalecer el Programa para el Desarrollo del Potencial Humano con talleres vivenciales en el área personal, a fin de consolidar perfiles de los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
12	Realizar adquisiciones de bienes y servicios a través del Programa de "Compras Solidarias", a fin de cubrir las necesidades de las diferentes unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	Informe	3	3	Informe	3	3	0	0	0	100.0
13	Actualizar y expedir credenciales para la portación de armas de fuego a los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, así como del personal operativo municipal incluido en la Licencia Oficial Colectiva No. 139, a fin de controlar la emisión y acreditación como portadores de las mismas	Documento	53,100	47,229	Documento	53,100	47,229	0	0	-5,871	88.9
14	Mantener en óptimas condiciones el parque vehicular a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, efectuando el mantenimiento preventivo, a fin de prolongar su vida útil	Servicio	9,800	10,308	Servicio	9,800	10,308	0	0	508	105.2
15	Realizar el mantenimiento correctivo al parque vehicular a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de que esté en condiciones óptimas para realizar las funciones de seguridad y protección a la ciudadanía	Servicio	5,566	5,566	Servicio	5,566	5,566	0	0	0	100.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
16	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles que conforman la Infraestructura de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, a fin de que el personal que labora en la institución cuente con espacios dignos para el desempeño de sus funciones	Servicio	1,400	1,451	Servicio	1,400	1,451	0	0	51	103.6
17	Realizar la revista física del armamento registrado en la Licencia Oficial Colectiva No. 139, a fin de constatar su existencia, así como efectuar los trabajos de reparación y mantenimiento	Arma	90,644	98,523	Arma	90,644	98,523	0	0	7,879	108.7
18	Realizar revistas físicas de los bienes de la propiedad del Gobierno del Estado de México, a cargo de las unidades administrativas dependientes de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y municipios, con el propósito de mantener actualizado el Sistema de Control Patrimonial (SICOPAWEB)	Inspección	750	750	Inspección	750	750	0	0	0	100.0
19	Realizar el trámite de baja definitiva de los bienes muebles a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana que por su naturaleza han concluido su vida útil, así como los que se encuentren en situación de robo, siniestro y/o extravío	Unidad	1,920	3,556	Unidad	1,920	3,556	0	0	1,636	185.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Control, seguimiento administrativo y de servicios para la seguridad pública	19	1	5.3	-0.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Control, seguimiento administrativo y de servicios para la seguridad pública” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010701010304 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

Objetivo

Fortalecer los mecanismos de planeación, programación, seguimiento y evaluación, mediante la coordinación y ejecución de acciones que permitan detectar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de objetivos y logro de resultados de los programas relacionados con la seguridad pública; así como desviaciones de los mismos, coadyuvando a la oportuna toma de decisiones y a la consolidación de una cultura de transparencia y rendición de cuentas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
41,760.4	52,774.0	52,494.5	-279.5	-0.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CES	Atender solicitudes de información pública y de acceso a datos personales, en cumplimiento a las leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y de Protección de Datos Personales del Estado de México	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CES	Coadyuvar en la integración y elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y lo relacionado a la calendarización del proyecto, a fin de planear las acciones que llevan a cabo las unidades administrativas de esta dependencia	Programa	Sustantiva	✓	✓	
3	CES	Evaluar los avances de los programas operativos anuales de las unidades administrativas adscritas a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, con el objeto de verificar su cumplimiento	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CES	Informar a las instancias correspondientes sobre la atención y seguimiento a los programas institucionales y sectoriales en materia de seguridad pública y reinserción social, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
5	CES	Integrar, revisar y dar seguimiento a propuestas y acciones en materia de reestructuración administrativa de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana tendientes a optimizar el desarrollo de sus funciones	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
6	CES	Coordinar acciones de reingeniería, encaminadas a la simplificación administrativa y mejoramiento de los trámites y servicios que presta la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	Sustantiva	✓	✓	
7	CES	Coordinar la elaboración, integración y actualización de los Manuales General de Organización y Procedimientos de las unidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, que permitan contar con los ordenamientos administrativos que den sustento al quehacer de la dependencia	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
8	CES	Elaborar opiniones técnicas respecto del cumplimiento de los requisitos en materia de identificación policial establecidos en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México, derivadas de las visitas de verificación y supervisión que se practiquen a empresas de seguridad privada para su autorización inicial o revalidación	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
9	CES	Recopilar, validar y actualizar los contenidos de la Página Web de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, coadyuvando con las unidades administrativas que intervienen en este proceso	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
10	CES	Elaborar informes sobre la atención de solicitudes de información pública y de acceso a datos personales, en cumplimiento a las leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y de Protección de Datos Personales del Estado de México	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
11	CES	Verificar, validar y actualizar el contenido del Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
11	CES	Verificar, validar y actualizar el contenido del Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓
12	CES	Elaborar y proponer ante el Comité de Información los proyectos de clasificación de información confidencial y/o reservada, relacionados con atribuciones sensibles que requieren un tratamiento especial	Informe	Sustantiva	✓	✓	
13	CES	Implementar mecanismos tendientes al adecuado tratamiento y protección de los datos personales que se encuentran bajo la responsabilidad de las unidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, en cumplimiento con la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Atender solicitudes de información pública y de acceso a datos personales, en cumplimiento a las leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y de Protección de Datos Personales del Estado de México	Informe	3	3	Informe	3	3	0	0	0	100.0
2	Coadyuvar en la integración y elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y lo relacionado a la calendarización del proyecto, a fin de planear las acciones que llevan a cabo las unidades administrativas de esta dependencia	Programa	2	2	Programa	2	2	0	0	0	100.0
3	Evaluar los avances de los programas operativos anuales de las unidades administrativas adscritas a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, con el objeto de verificar su cumplimiento	Evaluación	3	3	Evaluación	3	3	0	0	0	100.0
4	Informar a las instancias correspondientes sobre la atención y seguimiento a los programas institucionales y sectoriales en materia de seguridad pública y reinserción social, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
5	Integrar, revisar y dar seguimiento a propuestas y acciones en materia de reestructuración administrativa de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana tendientes a optimizar el desarrollo de sus funciones	Informe	3	3	Informe	3	3	0	0	0	100.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
6	Coordinar acciones de reingeniería, encaminadas a la simplificación administrativa y mejoramiento de los trámites y servicios que presta la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	6	6	Informe	6	6	0	0	0	100.0
7	Coordinar la elaboración, integración y actualización de los Manuales General de Organización y Procedimientos de las unidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, que permitan contar con los ordenamientos administrativos que den sustento al quehacer de la dependencia	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
8	Elaborar opiniones técnicas respecto del cumplimiento de los requisitos en materia de identificación policial establecidos en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México, derivadas de las visitas de verificación y supervisión que se practiquen a empresas de seguridad privada para su autorización inicial o revalidación	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
9	Recopilar, validar y actualizar los contenidos de la Página Web de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, coadyuvando con las unidades administrativas que intervienen en este proceso	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
10	Elaborar informes sobre la atención de solicitudes de información pública y de acceso a datos personales, en cumplimiento a las leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y de Protección de Datos Personales del Estado de México	Informe	9	9	Informe	9	9	0	0	0	100.0
11	Verificar, validar y actualizar el contenido del Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios	Registro	12	12	Registro	12	12	0	0	0	100.0
12	Elaborar y proponer ante el Comité de Información los proyectos de clasificación de información confidencial y/o reservada, relacionados con atribuciones sensibles que requieren un tratamiento especial	Informe	2	2	Informe	2	2	0	0	0	100.0
13	Implementar mecanismos tendientes al adecuado tratamiento y protección de los datos personales que se encuentran bajo la responsabilidad de las unidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, en cumplimiento con la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México	Informe	2	2	Informe	2	2	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Información, planeación, control y evaluación de programas para la seguridad pública	13	0	0.0	-0.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Información, planeación, control y evaluación de programas para la seguridad pública” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras de este programa presupuestario, se muestran los siguientes resultados:

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
1	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	CES SESPEM	26	0	0	0	26	0	23	3
2	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	CES SGG SESPEM	23	0	0	0	22	1	17	6
3	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	IMSJ SESPEM	13	1	0	0	10	2	12	1
4	Inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	CES	12	0	0	0	12	0	10	2
5	Inspección, vigilancia y seguimiento de la función policial	IGISPEM	5	0	0	0	3	2	5	0
6	Información y análisis para la prevención de la delincuencia	CES SESPEM	17	0	0	0	17	0	16	1
7	Vinculación, participación, prevención y denuncia social	CES SESPEM	39	0	0	0	39	0	34	5
8	Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad	CCC SESPEM	11	0	0	0	10	1	8	3
9	Emplacamiento y registro de vehículos	SEMOV	1	0	0	0	1	0	1	0
10	Atención y servicios para el transporte vehicular	SEMOV	4	0	0	1	3	0	4	0
11	Educación vial	CES	4	0	0	0	4	0	4	0
12	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	CES	5	0	0	0	5	0	5	0
13	Coordinación y seguimiento de las políticas para la seguridad pública	CES	20	0	0	0	19	1	19	1
14	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la seguridad pública	CES	5	0	0	0	5	0	5	0

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01- ∞		
15	Control, seguimiento administrativo y de servicios para la seguridad pública	CES	19	0	0	1	17	1	18	1
16	Información, planeación, control y evaluación de programas para la seguridad pública	CES	13	0	0	0	13	0	13	0
TOTAL			217	1	0	2	206	8	194	23

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

RECOMENDACIONES

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	Del cumplimiento de metas con relación al presupuesto: Del proyecto "Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad", se identificó que el 7.7 por ciento de sus actividades registraron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; asimismo, la aplicación del gasto registró un subejercicio de 35.3 por ciento, de acuerdo con la Cuenta Pública.	Mejorar el proceso de planeación, programación y presupuestación, a fin de que una razonable determinación de metas y la oportuna ejecución del presupuesto contribuyan a alcanzar el objetivo del proyecto.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

SECRETARÍA DE FINANZAS		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	De la consistencia y contenido programático de los Tomos de Cuenta Pública: a) La actividad 11 del proyecto "Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública" presentan diferentes cifras (programado y/o alcanzado) en el Programado Anual de la entidad y lo asentado en el Tomo IV de Cuenta Pública 2015. b) La actividad 19 del proyecto "Control, seguimiento administrativo y de servicios para la seguridad pública" no se incluyó en Tomo IV Cuenta Pública 2015, sin embargo en Tomo II registró un cumplimiento de 185.2 por ciento.	Asegurar la consistencia del contenido programático de los Tomos de Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015, y su respectiva armonización cuantitativa y cualitativa con los Programas Anuales de las unidades responsables y ejecutoras.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	**RECOMENDACIÓN**
1	Derivado del análisis cualitativo, se identificó que: a) Las actividades 21 y 22 del proyecto "Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública" y la actividad 4 del proyecto "Vinculación, participación, prevención y denuncia social" no presentan consistencia con la unidad de medida.	Adecuar las actividades y unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin de que exista total congruencia entre acciones institucionales y los resultados obtenidos.
2	De las 28 actividades que corresponden a la unidad ejecutora: a) Se identificó que la actividad 13 del proyecto "Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública", presentó un cumplimiento de 20.0 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	**RECOMENDACIÓN**
1	De las 12 actividades que corresponden a la unidad ejecutora: a) Se identificó que las actividades 5 y 12 del proyecto "Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública", registraron un cumplimiento mayor a 110.0 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

INSPECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	De las 5 actividades que corresponden a la unidad ejecutora: a) Se identificó que la actividad 2 y 5 del proyecto "Inspección, vigilancia y seguimiento de la función policial" presentaron un cumplimiento mayor a 110.0 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.
2	Derivado del análisis cualitativo, se identificó que: a) La actividad 5 del proyecto "Inspección, vigilancia y seguimiento de la función policial" no presenta consistencia con la unidad de medida.	Adecuar las actividades y unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin de que exista total congruencia entre acciones institucionales y los resultados obtenidos.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	De las 10 actividades que corresponden a la unidad ejecutora: a) Se identificó que una actividad del proyecto "Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad", registró un cumplimiento mayor a 110.0 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	**RECOMENDACIÓN**
1	De las 151 actividades que corresponden a la unidad ejecutora: a) Se identificó que la actividad 18 del proyecto "Sistema de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública" y la actividad 2 del proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para la seguridad pública", presentaron un cumplimiento mayor a 110.0 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.
2	Derivado del análisis cualitativo, se identificó que: a) No se encuentran alineadas con el objetivo. La actividad 6 del proyecto "Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública". La actividad 6 del proyecto "Inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito". La actividad 13 del proyecto "Control, seguimiento administrativo y de servicios para la seguridad pública".	Adecuar las actividades con el objetivo del proyecto, de modo tal que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad a fin de que exista total congruencia entre las acciones institucionales y los resultados obtenidos.

COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	**RECOMENDACIÓN**
3	Derivado del análisis cualitativo, se identificó que: b) No presentan consistencia con la unidad de medida: Las actividades 8 y 10 del proyecto "Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito". Las actividades 10 y 15 del proyecto "Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública". Las actividades 2 y 8 del proyecto "Inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito". La actividad 13 del proyecto "Información y análisis para la prevención de la delincuencia". Las actividades 4, 19 y 32 del proyecto "Vinculación, participación, prevención y denuncia social". Las actividades 1 y 17 del proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para la seguridad pública". Las actividades 5, 8, 9 y 13 del proyecto "Control, seguimiento administrativo y de servicios para la seguridad pública" . Las actividades 2, 6 y 12 del proyecto "Información, planeación, control y evaluación de programas para la seguridad pública.	Adecuar las actividades y unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin de que exista total congruencia entre acciones institucionales y los resultados obtenidos.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

En virtud de que para los ejercicios fiscales subsecuentes las asignaciones presupuestales estarán determinadas a partir del cumplimiento de metas, objetivos y desempeño de los programas actuales, se recomienda a las unidades ejecutoras fortalecer sus procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación.

En razón de lo anterior la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica cuenta con Órganos de Control Interno, con el fin de vigilar, fiscalizar, optimizar el control de los recursos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de otras entidades fiscalizadoras, las cuales deriven del cumplimiento de metas y objetivos contenidos en sus programas gubernamentales; en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116, fracción II, párrafos sexto, séptimo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 61, fracciones de la XXXII a la XXXV y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 94, fracción I y 95, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8, fracciones XII, XVI, XXII y XXVII inciso a. y 13, fracciones VII y IX y el 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; artículo 52 primer párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; en concomitancia con lo establecido en el artículo 38 bis fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por el OSFEM.

Complemento de lo anterior, el artículo 20, fracciones II, IV y V de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que las unidades ejecutoras cumpla con lo establecido en sus programas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

“PROTECCIÓN CIVIL”

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 01070201 Protección civil

Objetivo

Mejorar el Sistema Estatal de Protección Civil y salvaguardar la vida e integridad física de las personas, así como su patrimonio y el de la entidad; impulsando una orientación preventiva en caso de siniestros evitando riesgos y accidentes fomentando la participación social.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Atención médica	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Mejorar el Sistema Estatal de Protección Civil y salvaguardar la vida e integridad física de las personas, así como su patrimonio y el de la entidad	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.		No
	¿Cómo?	La solución del problema.	impulsando una orientación preventiva en caso de siniestros evitando riesgos y accidentes fomentando la participación social.	Sí

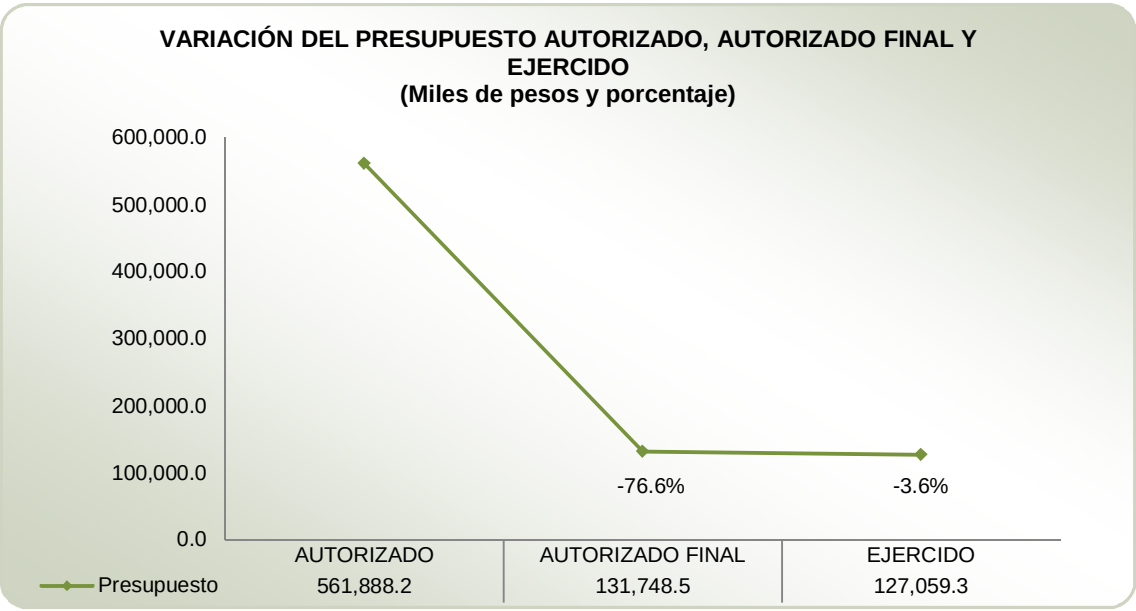
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2015 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Protección civil” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL (%)
561,888.2	131,748.5	127,059.3	-76.6	-3.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Se puede observar en el gráfico, la diminución del presupuesto autorizado final respecto del autorizado en 76.6 por ciento y la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final en -3.6 por ciento.

Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017

PILAR 3. SOCIEDAD PROTEGIDA

Objetivo 4.

Mantener una sociedad protegida ante riesgos.

ESTRATEGIA

4.1. Avanzar hacia un sistema integral de protección civil.

PROGRAMA: PROTECCIÓN CIVIL

Objetivo.

Mejorar el Sistema Estatal de Protección Civil y salvaguardar la vida e integridad física de las personas, así como su patrimonio y el de la entidad; impulsando una orientación preventiva en caso de siniestros evitando riesgos y accidentes fomentando la participación social.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.

Estructura programática 2015

A continuación se muestran los proyectos del programa “Protección civil” ejecutados durante 2015.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2015	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTOS
	01 Gobierno	0107 Asuntos de orden público y seguridad interior	010702 Protección civil	01070201 Protección civil	0107020101 Concertación, capacitación y difusión para la protección civil	010702010101 Concertación para la protección civil
						010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil
						010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil
					0107020102 Identificación y prevención de riesgos	010702010201 Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos
						010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos
					0107020103 Monitoreo de fenómenos perturbadores y manejo de emergencias	010702010301 Centro de información para la protección civil
						010702010302 Inspección y verificación de condiciones de seguridad
						010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015.

Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2015 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG) y el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDADES EJECUTORAS	ACTIVIDADES 2015
01070201 Protección civil	1	010702010101 Concertación para la protección civil	Secretaría General de Gobierno	SGG	9
	2	010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil	Secretaría General de Gobierno	SGG	10
	3	010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil	Secretaría General de Gobierno	SGG	3
	4	010702010201 Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos	Secretaría General de Gobierno	SGG	13
				IMEPI	15
	5	010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos	Secretaría General de Gobierno	SGG	11
	6	010702010301 Centro de información para la protección civil	Secretaría General de Gobierno	SGG	5
	7	010702010302 Inspección y verificación de condiciones de seguridad	Secretaría General de Gobierno	SGG	4
	8	010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres	Secretaría General de Gobierno	SGG	5

Nota: De conformidad con el Acuerdo por el que se adscribe sectorialmente a la Secretaría General de Gobierno, al Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, publicado el 24 de abril de 2015 en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”; se establece para fines de este informe a la Secretaría General de Gobierno como unidad responsable del programa evaluado.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifica el número de proyectos y actividades que las unidades ejecutoras realizaron durante el ejercicio fiscal 2015:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría General de Gobierno	8	60
2	Instituto Mexiquense de la Pirotecnía	1	15

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Misión

Impulsar el desarrollo político, democrático y social en la entidad para garantizar la tranquilidad de la población en un ambiente de seguridad y paz social, así como conducir las políticas estatales en materia de protección civil y población.

Visión

Consolidar el Estado de Derecho, la democracia, el ejercicio pleno de la libertad con la participación activa de los diferentes sectores de la sociedad.

Objetivo

Dirigir la política interior del Estado de México, encomendada por el Ejecutivo Estatal y fungir como responsable de la coordinación y supervisión de acciones entre las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, a fin de que cada una cumpla con los fines que le fueron conferidos, con estricto apego a los ordenamientos establecidos.

PROYECTO: 010702010101 CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

Objetivo

Incrementar la participación de los sectores público, social y privado, a través de la concertación en las actividades del programa estatal de protección civil.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
5,741.0	5,528.6	5,408.3	-120.3	-2.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SGG	Concertar acciones con la Secretaría de Educación, para fomentar la cultura de protección civil en el Sistema Educativo Estatal	Acuerdo	Sustantiva	✔	✔	✔
2	SGG	Coordinar y realizar el Congreso Estatal de Protección Civil	Congreso	Sustantiva	✔	✔	✔
3	SGG	Concertar acciones en materia de protección civil con los sectores público, privado y social	Gestión	Sustantiva	✔	✔	✔
4	SGG	Promover la integración y actualización del Registro Estatal de Protección Civil con los grupos industriales de ayuda mutua y voluntarios, a través de acciones de concertación	Reporte	Sustantiva	✔	✔	✔
5	SGG	Promover en los H. Ayuntamientos la integración de sus respectivos sistemas municipales de protección civil	Gestión	Sustantiva	✔	✔	✔
6	SGG	Promover en las dependencias de la administración pública estatal y municipal la integración y estructuración de sus correspondientes unidades y programas internos de protección civil, para incorporarlos al Registro Estatal de Protección Civil	Dependencia	Sustantiva	✔	✔	✔
7	SGG	Promover y actualizar el registro de las personas que se dediquen a prestar servicios de asesoría o capacitación en la materia, para incorporarlas al Registro Estatal de Protección Civil	Persona	Sustantiva	✔	✔	✔
8	SGG	Realizar la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil	Sesión	Adjetiva	✔	✔	✔
9	SGG	Promover convenios en materia de protección civil con los sectores social y privado	Gestión	Sustantiva	✔	✔	

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Concertar acciones con la Secretaría de Educación, para fomentar la cultura de protección civil en el Sistema Educativo Estatal	Acuerdo	1	1	Acuerdo	1	1	0	0	0	100.0
2	Coordinar y realizar el Congreso Estatal de Protección Civil	Congreso	1	0	Congreso	1	0	0	0	-1	0.0
3	Concertar acciones en materia de protección civil con los sectores público, privado y social	Gestión	130	138	Gestión	130	138	0	0	8	106.2
4	Promover la integración y actualización del Registro Estatal de Protección Civil con los grupos industriales de ayuda mutua y voluntarios, a través de acciones de concertación	Reporte	35	37	Reporte	35	37	0	0	2	105.7

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
5	Promover en los H. Ayuntamientos la integración de sus respectivos sistemas municipales de protección civil	Gestión	105	115	Gestión	105	115	0	0	10	109.5
6	Promover en las dependencias de la administración pública estatal y municipal la integración y estructuración de sus correspondientes unidades y programas internos de protección civil, para incorporarlos al Registro Estatal de Protección Civil	Dependencia	117	121	Dependencia	117	121	0	0	4	103.4
7	Promover y actualizar el registro de las personas que se dediquen a prestar servicios de asesoría o capacitación en la materia, para incorporarlas al Registro Estatal de Protección Civil	Persona	400	427	Persona	400	427	0	0	27	106.8
8	Realizar la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil	Sesión	1	1	Sesión	1	1	0	0	0	100.0
9	Promover convenios en materia de protección civil con los sectores social y privado	Gestión	30	30	Gestión	30	30	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Concertación para la protección civil	9	1	11.1	-2.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

El 11.1 por ciento de las 9 actividades realizadas mediante el proyecto “Concertación para la protección civil” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, se identificó que la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010702010102 CAPACITACIÓN INTEGRAL Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

Objetivo

Mejorar la capacitación y adiestramiento a individuos que les permita la prevención y salvaguarda de las personas y sus bienes, así como mantener el funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégico en el caso de riesgo, siniestro o desastre; mediante la capacitación teórica - práctica específica.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
9,854.0	9,464.9	9,192.8	-272.1	-2.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de las actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SGG	Adiestrar a la población en general para que conozca los procedimientos de actuación antes, durante y después de la incidencia de un fenómeno perturbador atendiendo a su vulnerabilidad	Practica	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SGG	Capacitar a la población infantil para que conozca los procedimientos de actuación antes, durante y después de una calamidad	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Capacitar a la población en general para que conozca los procedimientos de actuación antes, durante y después de la incidencia de un fenómeno perturbador, atendiendo a su vulnerabilidad	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SGG	Capacitar a los integrantes de los consejos y unidades municipales de protección civil	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Fortalecer la capacitación del personal adscrito a la Coordinación General de Protección Civil	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SGG	Formar promotores de la cultura de protección civil	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SGG	Orientar y asesorar a la población en general para que conozca los procedimientos de actuación antes, durante y después de la incidencia de un fenómeno perturbador; así como para la realización de simulacros, atendiendo a su vulnerabilidad	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SGG	Dar conferencias a la población en general para que conozca los procedimientos de actuación antes, durante y después, de la incidencia de un fenómeno perturbador, atendiendo a su vulnerabilidad	Conferencia	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SGG	Impartir cursos de formación, capacitación, adiestramiento y actualización para cuerpos de bomberos, paramédicos y rescatistas.	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SGG	Impartir cursos de formación, capacitación, adiestramiento y actualización para unidades municipales, unidades internas de protección civil, instituciones, dependencias públicas y empresas privadas	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de las metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Adiestrar a la población en general para que conozca los procedimientos de actuación antes, durante y después de la incidencia de un fenómeno perturbador atendiendo a su vulnerabilidad	Practica	45	45	Practica	45	45	0	0	0	100.0
2	Capacitar a la población infantil para que conozca los procedimientos de actuación antes, durante y después de una calamidad	Curso	6	6	Curso	6	6	0	0	0	100.0
3	Capacitar a la población en general para que conozca los procedimientos de actuación antes, durante y después de la incidencia de un fenómeno perturbador, atendiendo a su vulnerabilidad	Curso	85	87	Curso	85	87	0	0	2	102.4
4	Capacitar a los integrantes de los consejos y unidades municipales de protección civil	Curso	20	20	Curso	20	20	0	0	0	100.0
5	Fortalecer la capacitación del personal adscrito a la Coordinación General de Protección Civil	Curso	14	15	Curso	14	15	0	0	1	107.1
6	Formar promotores de la cultura de protección civil	Curso	6	6	Curso	6	6	0	0	0	100.0
7	Orientar y asesorar a la población en general para que conozca los procedimientos de actuación antes, durante y después de la incidencia de un fenómeno perturbador; así como para la realización de simulacros, atendiendo a su vulnerabilidad	Asesoría	180	183	Asesoría	180	183	0	0	3	101.7
8	Dar conferencias a la población en general para que conozca los procedimientos de actuación antes, durante y después, de la incidencia de un fenómeno perturbador, atendiendo a su vulnerabilidad	Conferencia	21	22	Conferencia	21	22	0	0	1	104.8
9	Impartir cursos de formación, capacitación, adiestramiento y actualización para cuerpos de bomberos, paramédicos y rescatistas.	Curso	24	29	Curso	24	29	0	0	5	120.8
10	Impartir cursos de formación, capacitación, adiestramiento y actualización para unidades municipales, unidades internas de protección civil, instituciones, dependencias públicas y empresas privadas	Curso	40	45	Curso	40	45	0	0	5	112.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos de Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Capacitación integral y actualización para la protección civil	10	0	0.0	-2.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Capacitación integral y actualización para la protección civil” reportaron un cumplimiento de metas ubicado en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010702010103 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

Objetivo

Mantener informada a la población del Estado de México, mediante el acercamiento de información en materia de protección civil con mensajes preventivos y correctivos que fomenten la cultura de la prevención y autoprotección.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
6,795.9	6,761.3	6,620.7	-140.6	-2.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SGG	Incrementar y actualizar el archivo del Centro de Información de la Coordinación General de Protección Civil	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SGG	Realizar acciones con el fin de fomentar la cultura de protección civil entre la población del Estado de México	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Realizar acciones específicas en materia de protección civil, en la zona del volcán Popocatépetl, atendiendo el grado de vulnerabilidad de la población	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Incrementar y actualizar el archivo del Centro de Información de la Coordinación General de Protección Civil	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
2	Realizar acciones con el fin de fomentar la cultura de protección civil entre la población del Estado de México	Reporte	24	24	Reporte	24	24	0	0	0	100.0
3	Realizar acciones específicas en materia de protección civil, en la zona del volcán Popocatépetl, atendiendo el grado de vulnerabilidad de la población	Reporte	24	24	Reporte	24	24	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Difusión y comunicación para la protección civil	3	0	0.0	-2.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Difusión y comunicación para la protección civil” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010702010201 PREVENCIÓN, EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS

Objetivo

Ampliar las acciones que aseguren la prevención de riesgos en el establecimiento de zonas habitacionales, instalaciones laborales, industriales y comerciales, mediante la dictaminación de riesgos, la implantación de programas de prevención, auxilio y recuperación, así como de estudios e investigación para evitar riesgos y la construcción de viviendas, zonas fabriles y comerciales en áreas de peligrosidad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
277,319.8	24,585.3	21,102.6	-3,482.7	-14.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SGG	Elaborar reportes de solicitudes de dictámenes de protección civil de los diversos usos del suelo considerando su entorno susceptible de regularización y/o ampliación	Reporte	Sustantiva	✔	✔	✔
2	SGG	Emitir autorizaciones y opiniones favorables en materia de protección civil, para la fabricación, almacenamiento y comercialización de artificios pirotécnicos, sustancias químicas para uso industrial, explosivos, instalaciones y transporte especializado	Reporte	Sustantiva	✔	✔	✔
3	SGG	Actualizar programas de prevención, mitigación y control de riesgos derivados de fenómenos perturbadores de origen natural y antrópico	Estudio	Sustantiva	✔	✔	✔
4	SGG	Asistir a las reuniones de los Comités Municipales de Prevención y Control de Crecimiento Urbano, para brindar asesoría a los ayuntamientos, en materia de protección civil	Reunión	Sustantiva	✔	✔	✔
5	SGG	Realizar estudios y elaborar recomendaciones con base en la evaluación técnica de campo, para daños estructurales, colapsos, derrumbes, deslaves, hundimientos diferenciales de terreno, fracturamientos, etc. en el territorio estatal	Documento	Sustantiva	✔	✔	✔
6	SGG	Elaborar informes sobre el estudio, vigilancia y monitoreo del bloque de deslizamiento en el municipio de Amatepec	Informe	Sustantiva	✔	✔	✔
7	SGG	Elaborar mapas de escenarios de riesgo por inundación fluvial o pluvial en zonas urbanas, semiurbanas y agrícolas en el territorio del Estado de México	Mapa	Sustantiva	✔	✔	✔
8	SGG	Elaborar cuadernos de investigación, con base en los estudios realizados por la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México	Publicación	Sustantiva	✔	✔	✔
9	SGG	Asesorar técnicamente a los municipios que lo soliciten; así como a su personal operativo encargado de realizar visitas de verificación en materia de protección civil	Asesoría	Sustantiva	✔	✔	✔
10	SGG	Emitir reportes informativos ordinarios y extraordinarios del resumen de la actividad volcánica del Popocatépetl (semanales, mensuales, extraordinarios y anual)	Reporte	Sustantiva	✔	✔	✔
11	SGG	Emitir reportes (mensuales y anual) sobre el monitoreo de la actividad sísmica que afecta el territorio estatal, en coordinación con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), con la Red Sísmica del Valle de México y con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES).	Reporte	Sustantiva	✔	✔	✔
12	IMEPI	Realizar visitas a talleres donde se pueda detectar situaciones de riesgo en el manejo, almacenamiento y distribución de materiales pirotécnicos	Visita	Sustantiva	✔	✔	✔
13	IMEPI	Llevar a cabo visitas a centros de comercialización donde se pueda detectar situaciones de riesgo en el manejo, almacenamiento y distribución de materiales pirotécnicos	Visita	Sustantiva	✔	✔	✔
14	IMEPI	Desarrollar jornadas de capacitación dirigidas a pirotécnicos para la prevención y desarrollo del conocimiento en la materia	Jornada	Sustantiva	✔	✔	✔
15	IMEPI	Impartir talleres en manejo de juguetería pirotécnica dirigidos a usuarios de la actividad como parte de las medidas preventivas para reducir el índice de accidentes por parte de los usuarios	Taller	Sustantiva	✔	✔	✔

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
16	IMEPI	Efectuar cursos de capacitación sobre seguridad y manejo de artículos pirotécnicos dirigidos a los Sistemas de Seguridad Pública Estatal y Municipal para fortalecer el conocimiento práctico de las instancias involucradas en la materia	Curso	Sustantiva	✔	✔	✔
17	IMEPI	Elaborar ensayos y trabajos que permitan perfeccionar el conocimiento y desempeño en materia de producción, transporte, equipo y usos en materia pirotécnica	Investigación	Sustantiva	✔	✔	✔
18	IMEPI	Promocionar el cumplimiento de los procedimientos en el ámbito estatal, relacionado con el ordenamiento Federal por parte de la SEDENA y sus disposiciones y posibles modificaciones a la materia	Documento	Adjetiva	✔	✔	✔
19	IMEPI	Actualizar el Registro Estatal de Pirotecnia con la finalidad de contar con una base de datos que permita identificar a los habitantes de la entidad que se dedican a la pirotecnia	Registro	Sustantiva	✔	✔	✔
20	IMEPI	Promover la cultura de la seguridad en la actividad pirotecnia a través de medios de difusión	Acción	Sustantiva	✔	✔	✔
21	IMEPI	Promover mediante informes el proyecto ejecutivo del diseño de Polvorín Prototipo como parte del desarrollo tecnológico en sus aspectos de prevención, seguridad industrial y rentabilidad económica	Informe	Sustantiva	✔	✔	✔
22	IMEPI	Mantener actualizado el Sistema de Referencia Geográfica a través de bases de datos para fortalecer las medidas de prevención y seguridad en polvorines con tecnologías informáticas, en cuatro regiones del Estado	Región	Sustantiva	✔		
23	IMEPI	Impulsar la unificación de criterios a seguir en lo que se refiere a la materia pirotécnica en los 125 municipios del Estado para homogenizar el marco regulatorio de la misma	Visita	Adjetiva	✔	✔	✔
24	IMEPI	Asesorar en materia jurídica al sector de la pirotecnia para mejorar su capacidad de gestión en la actividad	Asesoría	Sustantiva	✔	✔	✔
25	IMEPI	Impulsar la actividad pirotécnica en los rubros artesanal, artístico e industrial para hacer la más rentable y mejorar las condiciones de vida de los artesanos pirotécnicos	Acción	Adjetiva	✔	✔	✔
26	IMEPI	Suscribir contratos, convenios y acuerdos con instituciones públicas, privadas y sociales con el objeto de que el sector pirotécnico disponga de tecnología disponible para el estudio de la actividad, así como, documentos con validez oficial de la actividad que desarrollan	Convenio	Adjetiva	✔	✔	✔
27	SGG	Estudio Geofísico Método de Dipolo Nuevo Tultitlán, Ecatepec	Acción	Sustantiva	✔	✔	✔
28	SGG	Elaborar reportes de solicitudes de valoraciones o afectaciones derivadas de fenómenos perturbadores a inmuebles en general para determinar su estado físico y funcionalidad	Reporte	Sustantiva	✔	✔	✔

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Elaborar reportes de solicitudes de dictámenes de protección civil de los diversos usos del suelo considerando su entorno susceptible de regularización y/o ampliación	Reporte	36	36	Reporte	24	24	12	12	0	100.0
2	Emitir autorizaciones y opiniones favorables en materia de protección civil, para la fabricación, almacenamiento y comercialización de artificios pirotécnicos, sustancias químicas para uso industrial, explosivos, instalaciones y transporte especializado	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
3	Actualizar programas de prevención, mitigación y control de riesgos derivados de fenómenos perturbadores de origen natural y antrópico	Estudio	10	10	Estudio	10	10	0	0	0	100.0
4	Asistir a las reuniones de los Comités Municipales de Prevención y Control de Crecimiento Urbano, para brindar asesoría a los ayuntamientos, en materia de protección civil	Reunión	85	88	Reunión	85	88	0	0	3	103.5
5	Realizar estudios y elaborar recomendaciones con base en la evaluación técnica de campo, para daños estructurales, colapsos, derrumbes, deslaves, hundimientos diferenciales de terreno, fracturamientos, etc. en el territorio estatal	Documento	63	74	Documento	63	74	0	0	11	117.5
6	Elaborar informes sobre el estudio, vigilancia y monitoreo del bloque de deslizamiento en el municipio de Amatepec	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
7	Elaborar mapas de escenarios de riesgo por inundación fluvial o pluvial en zonas urbanas, semiurbanas y agrícolas en el territorio del Estado de México	Mapa	4	4	Mapa	4	4	0	0	0	100.0
8	Elaborar cuadernos de investigación, con base en los estudios realizados por la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México	Publicación	2	2	Publicación	2	2	0	0	0	100.0
9	Asesorar técnicamente a los municipios que lo soliciten; así como a su personal operativo encargado de realizar visitas de verificación en materia de protección civil	Asesoría	90	90	Asesoría	90	90	0	0	0	100.0
10	Emitir reportes informativos ordinarios y extraordinarios del resumen de la actividad volcánica del Popocatépetl (semanales, mensuales, extraordinarios y anual)	Reporte	65	65	Reporte	65	65	0	0	0	100.0
11	Emitir reportes (mensuales y anual) sobre el monitoreo de la actividad sísmica que afecta el territorio estatal, en coordinación con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), con la Red Sísmica del Valle de México y con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES).	Reporte	13	13	Reporte	13	13	0	0	0	100.0
12	Realizar visitas a talleres donde se pueda detectar situaciones de riesgo en el manejo, almacenamiento y distribución de materiales pirotécnicos	Visita	798	798	Visita	798	798	0	0	0	100.0
13	Llevar a cabo visitas a centros de comercialización donde se pueda detectar situaciones de riesgo en el manejo, almacenamiento y distribución de materiales pirotécnicos	Visita	735	735	Visita	735	735	0	0	0	100.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
14	Desarrollar jornadas de capacitación dirigidas a pirotécnicos para la prevención y desarrollo del conocimiento en la materia	Jornada	100	106	Jornada	100	106	0	0	6	106.0
15	Impartir talleres en manejo de juguetería pirotécnica dirigidos a usuarios de la actividad como parte de las medidas preventivas para reducir el índice de accidentes por parte de los usuarios	Taller	900	905	Taller	900	905	0	0	5	100.6
16	Efectuar cursos de capacitación sobre seguridad y manejo de artículos pirotécnicos dirigidos a los Sistemas de Seguridad Pública Estatal y Municipal para fortalecer el conocimiento práctico de las instancias involucradas en la materia	Curso	147	151	Curso	147	151	0	0	4	102.7
17	Elaborar ensayos y trabajos que permitan perfeccionar el conocimiento y desempeño en materia de producción, transporte, equipo y usos en materia pirotécnica	Investigación	3	3	Investigación	3	3	0	0	0	100.0
18	Promocionar el cumplimiento de los procedimientos en el ámbito estatal, relacionado con el ordenamiento Federal por parte de la SEDENA y sus disposiciones y posibles modificaciones a la materia	Documento	630	630	Documento	630	630	0	0	0	100.0
19	Actualizar el Registro Estatal de Pirotecnia con la finalidad de contar con una base de datos que permita identificar a los habitantes de la entidad que se dedican a la pirotecnia	Registro	798	798	Registro	798	798	0	0	0	100.0
20	Promover la cultura de la seguridad en la actividad pirotecnia a través de medios de difusión	Acción	16	16	Acción	16	16	0	0	0	100.0
21	Promover mediante informes el proyecto ejecutivo del diseño de Polvorín Prototipo como parte del desarrollo tecnológico en sus aspectos de prevención, seguridad industrial y rentabilidad económica	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
22	Mantener actualizado el Sistema de Referencia Geográfica a través de bases de datos para fortalecer las medidas de prevención y seguridad en polvorines con tecnologías informáticas, en cuatro regiones del Estado	Región	5	6	Región	5	6	0	0	1	120.0
23	Impulsar la unificación de criterios a seguir en lo que se refiere a la materia pirotécnica en los 125 municipios del Estado para homogenizar el marco regulatorio de la misma	Visita	125	125	Visita	125	125	0	0	0	100.0
24	Asesorar en materia jurídica al sector de la pirotecnia para mejorar su capacidad de gestión en la actividad	Asesoría	100	100	Asesoría	100	100	0	0	0	100.0
25	Impulsar la actividad pirotécnica en los rubros artesanal, artístico e industrial para hacer la más rentable y mejorar las condiciones de vida de los artesanos pirotécnicos	Acción	18	19	Acción	18	19	0	0	1	105.6
26	Suscribir contratos, convenios y acuerdos con instituciones públicas, privadas y sociales con el objeto de que el sector pirotécnico disponga de tecnología disponible para el estudio de la actividad, así como, documentos con validez oficial de la actividad que desarrollan	Convenio	5	5	Convenio	5	5	0	0	0	100.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
27	Estudio Geofísico Método de Dipolo Nuevo Tultitlán, Ecatepec	Acción	1	1	No disponible			N/E	N/E	N/E	100.0
28	Elaborar reportes de solicitudes de valoraciones o afectaciones derivadas de fenómenos perturbadores a inmuebles en general para determinar su estado físico y funcionalidad	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos	28	0	0.0	-14.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 3,482.7 miles de pesos, equivalente a 14.2 por ciento.

PROYECTO: 010702010202 IDENTIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ATLAS DE RIESGOS

Objetivo

Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de la población ante los efectos de los fenómenos perturbadores, mediante la identificación, localización y sistematización de la información relativa a los riesgos existentes en el territorio del Estado de México.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
10,070.1	8,551.8	8,393.3	-158.5	-1.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SGG	Convocar a reuniones regionales de inducción para la elaboración de los Atlas Municipales de Riesgos	Convocatoria	Sustantiva	✔	✔	✔
2	SGG	Impartir asesorías técnicas al personal de los ayuntamientos, responsable de la elaboración o actualización de los Atlas Municipales de Riesgos	Asesoría	Sustantiva	✔	✔	✔
3	SGG	Evaluar en materia de riesgos la información técnica de los proyectos de inversión que se instalarán en la entidad	Informe	Sustantiva	✔	✔	✔
4	SGG	Revisar y evaluar estudios de vulnerabilidad y/o riesgo en materia de protección civil	Documento	Sustantiva	✔	✔	✔
5	SGG	Ubicar en cartografía digital las zonas de riesgo identificadas por las áreas de la Coordinación General de Protección Civil	Reporte	Sustantiva	✔	✔	✔
6	SGG	Conformar bases de datos geográficos de información temática de riesgos en materia de protección civil para el Atlas de Riesgos del Estado de México	Informe	Sustantiva	✔	✔	✔
7	SGG	Revisar los Atlas de Riesgos elaborados por los municipios del Estado de México	Reporte	Sustantiva	✔	✔	✔
8	SGG	Actualizar la información estadística del Atlas de Riesgos del Estado de México	Informe	Sustantiva	✔	✔	✔
9	SGG	Automatizar los procesos de captura de información y generación de reportes referentes al Atlas de Riesgos del Estado de México	Informe	Adjetiva	✔	✔	✔
10	SGG	Dar seguimiento a la operación del Atlas de Riesgos de la Zona Metropolitana del Valle de México	Reporte	Sustantiva	✔	✔	✔
11	SGG	Revisar y adecuar las guías para la elaboración de análisis de riesgo y/o vulnerabilidad en materia de protección civil	Reporte	Sustantiva	✔	✔	✔

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Convocar a reuniones regionales de inducción para la elaboración de los Atlas Municipales de Riesgos	Convocatoria	8	8	Convocatoria	8	8	0	0	0	100.0
2	Impartir asesorías técnicas al personal de los ayuntamientos, responsable de la elaboración o actualización de los Atlas Municipales de Riesgos	Asesoría	250	286	Asesoría	250	286	0	0	36	114.4
3	Evaluar en materia de riesgos la información técnica de los proyectos de inversión que se instalarán en la entidad	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
4	Revisar y evaluar estudios de vulnerabilidad y/o riesgo en materia de protección civil	Documento	120	147	Documento	120	147	0	0	27	122.5
5	Ubicar en cartografía digital las zonas de riesgo identificadas por las áreas de la Coordinación General de Protección Civil	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
6	Conformar bases de datos geográficos de información temática de riesgos en materia de protección civil para el Atlas de Riesgos del Estado de México	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
7	Revisar los Atlas de Riesgos elaborados por los municipios del Estado de México	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
8	Actualizar la información estadística del Atlas de Riesgos del Estado de México	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
9	Automatizar los procesos de captura de información y generación de reportes referentes al Atlas de Riesgos del Estado de México	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
10	Dar seguimiento a la operación del Atlas de Riesgos de la Zona Metropolitana del Valle de México	Reporte	24	24	Reporte	24	24	0	0	0	100.0
11	Revisar y adecuar las guías para la elaboración de análisis de riesgo y/o vulnerabilidad en materia de protección civil	Reporte	2	2	Reporte	2	2	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Identificación, sistematización y atlas de riesgos	11	0	0.0	-1.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Identificación, sistematización y atlas de riesgos” reportaron un cumplimiento de metas ubicado en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010702010301 CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

Objetivo

Asegurar la atención directa, oportuna y adecuada a la población de la entidad en situaciones de emergencia por siniestros o desastres, coordinadamente con los sectores público, social y privado.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
25,292.0	23,379.1	23,2012	-177.9	-0.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SGG	Asegurar el funcionamiento del Centro Estatal de Protección Civil los 365 días del año	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SGG	Coordinar la atención a la población durante las emergencias ocurridas en el territorio del Estado de México	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Monitorear permanentemente el nivel de actividad del volcán Popocatépetl	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SGG	Atender solicitudes de información y consultas a través del Sistema LOCATEL	Solicitante	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Emitir reportes meteorológicos	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Asegurar el funcionamiento del Centro Estatal de Protección Civil los 365 días del año	Reporte	365	365	Reporte	365	365	0	0	0	100.0
2	Coordinar la atención a la población durante las emergencias ocurridas en el territorio del Estado de México	Informe	365	365	Informe	365	365	0	0	0	100.0
3	Monitorear permanentemente el nivel de actividad del volcán Popocatépetl	Reporte	365	365	Reporte	365	365	0	0	0	100.0
4	Atender solicitudes de información y consultas a través del Sistema LOCATEL	Solicitante	25,200	17,977	Solicitante	25,200	17,977	0	0	-7,223	71.3
5	Emitir reportes meteorológicos	Reporte	365	365	Reporte	365	365	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Centro de información para la protección civil	5	0	0.0	-0.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Centro de información para la protección civil” presentaron un cumplimiento de metas ubicado en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010702010302 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD

Objetivo

Ampliar la cobertura de verificación de empresas, dependencias del sector público y la infraestructura de servicios públicos y sociales, a fin de que cuenten con el programa específico de protección civil y cumplan con la normatividad en la materia.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
12,274.4	10,784.0	10,593.5	-190.5	-1.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SGG	Realizar dictámenes de protección civil para la construcción, instalación y operación de empresas que produzcan un impacto regional sobre la infraestructura y equipamiento urbanos y los servicios públicos	Dictamen	Sustantiva	✔	✔	✔
2	SGG	Realizar inspecciones a centros de concentración masiva de personas en inmuebles e instalaciones de mediano y alto riesgo, de los sectores público, privado y social	Inspección	Sustantiva	✔	✔	✔
3	SGG	Evaluar, registrar y dar seguimiento a los programas específicos de protección civil, de los sectores privado y social	Evaluación	Sustantiva	✔	✔	✔
4	SGG	Verificar el cumplimiento de las normas jurídicas en materia de protección civil de los bienes inmuebles, instalaciones y equipos generadores de mediano y alto riesgo de los sectores privado y social	Procedimiento	Sustantiva	✔	✔	✔

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Realizar dictámenes de protección civil para la construcción, instalación y operación de empresas que produzcan un impacto regional sobre la infraestructura y equipamiento urbanos y los servicios públicos	Dictamen	100	112	Dictamen	100	112	0	0	12	112.0
2	Realizar inspecciones a centros de concentración masiva de personas en inmuebles e instalaciones de mediano y alto riesgo, de los sectores público, privado y social	Inspección	250	193	Inspección	250	193	0	0	-57	77.2
3	Evaluar, registrar y dar seguimiento a los programas específicos de protección civil, de los sectores privado y social	Evaluación	3,000	3,525	Evaluación	3,000	3,525	0	0	525	117.5
4	Verificar el cumplimiento de las normas jurídicas en materia de protección civil de los bienes inmuebles, instalaciones y equipos generadores de mediano y alto riesgo de los sectores privado y social	Procedimiento	300	308	Procedimiento	300	308	0	0	8	102.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Inspección y verificación de condiciones de seguridad	4	0	0.0	-1.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Inspección y verificación de condiciones de seguridad” reportaron un cumplimiento de metas ubicado en los parámetros de “regular” (70-89.9 por ciento), “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010702010303 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Objetivo

Disminuir los tiempos de respuesta de auxilio a la población, mediante la desconcentración de acciones que acerquen los servicios de protección civil a la sociedad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
214,540.9	42,693.5	42,546.9	-146.6	-0.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SGG	Asegurar el funcionamiento de los centros regionales de protección civil los 365 días del año	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SGG	Participar en operativos y eventos especiales	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Participar como observadores en simulacros de protección civil que realicen los sectores público, social y privado	Simulacro	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SGG	Realizar acciones de prevención, auxilio y recuperación ante la presencia de los fenómenos perturbadores	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Realizar reuniones con organismos y dependencias afines al objetivo de la protección civil con el propósito de coordinar acciones en la atención de emergencias	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Asegurar el funcionamiento de los centros regionales de protección civil los 365 días del año	Reporte	2,190	2,190	Reporte	2,190	2,190	0	0	0	100.0
2	Participar en operativos y eventos especiales	Reporte	400	467	Reporte	400	467	0	0	67	116.8
3	Participar como observadores en simulacros de protección civil que realicen los sectores público, social y privado	Simulacro	100	101	Simulacro	100	101	0	0	1	101.0
4	Realizar acciones de prevención, auxilio y recuperación ante la presencia de los fenómenos perturbadores	Reporte	2,190	2,190	Reporte	2,190	2,190	0	0	0	100.0
5	Realizar reuniones con organismos y dependencias afines al objetivo de la protección civil con el propósito de coordinar acciones en la atención de emergencias	Reunión	65	68	Reunión	65	68	0	0	3	104.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Coordinación de atención de emergencias y desastres	5	0	0.0	-0.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

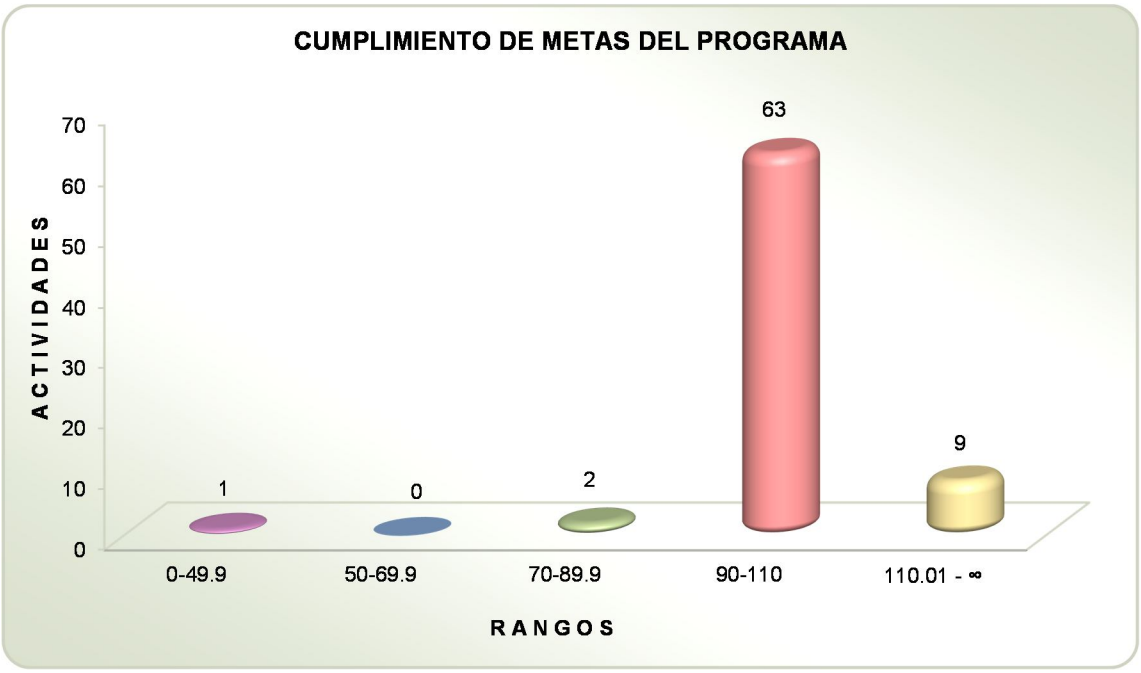
Las actividades del proyecto “Coordinación de atención de emergencias y desastres” reportaron un cumplimiento de metas ubicado en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras de este programa presupuestario, se muestran los siguientes resultados:

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
1	Concertación para la protección civil	SGG	9	1	0	0	8	0	8	1
2	Capacitación integral y actualización para la protección civil	SGG	10	0	0	0	8	2	10	0
3	Difusión y comunicación para la protección civil	SGG	3	0	0	0	3	0	3	0
4	Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos	SGG IMEPI	28	0	0	0	26	2	24	4
5	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	SGG	11	0	0	0	9	2	10	1
6	Centro de información para la protección civil	SGG	5	0	0	1	4	0	5	0
7	Inspección y verificación de condiciones de seguridad	SGG	4	0	0	1	1	2	4	0
8	Coordinación de atención de emergencias y desastres	SGG	5	0	0	0	4	1	5	0
TOTAL			75	1	0	2	63	9	69	6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

RECOMENDACIONES

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	El objetivo no establece el medio por el cual se pretende cumplir el fin del programa presupuestario.	Adecuar la sintaxis del objetivo del programa presupuestario, a fin de que su descripción incorpore elementos claros para su medición, considerando incluir el conectivo "mediante" o "a través", entre lo "que" busca conseguir y el "cómo" se realizara.
2	De las 60 actividades que corresponden a la unidad ejecutora, se identificó que: a) 9 actividades reportaron un cumplimiento mayor a 110.0 por ciento. Las actividades 9 y 10 del proyecto "Capacitación integral y actuación para la protección civil". Las actividades 5 y 22 del proyecto "Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos". Las actividades 2 y 4 del proyecto "Identificación sistematización y atlas de riesgos". Las actividades 1 y 3 del proyecto "Inspección verificación de condiciones de seguridad". La actividad 2 del proyecto "Coordinación de atención de emergencias y desastres". b) La actividad 2 del proyecto "Concertación para la protección civil" reportó un cumplimiento de metas de 0.0 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	**RECOMENDACIÓN**
3	Del análisis cualitativo se identificó que: a) La actividad 9 del proyecto "Concertación para la protección civil" no presenta consistencia con la unidad de medida.	Adecuar las actividades y unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin de que exista total congruencia entre acciones institucionales y los resultados obtenidos.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

SECRETARÍA DE FINANZAS EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	**RECOMENDACIÓN**
1	La actividad 28 del proyecto "Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos" no se reportó en Tomo IV de Cuenta Pública 2015, sin embargo en Tomo II registró un cumplimiento de 100.0 por ciento.	Asegurar la consistencia del contenido programático de los Tomos de Cuenta Pública del Gobierno y Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y su respectiva armonización cuantitativa y cualitativa con los programas anuales de las unidades responsables y ejecutoras.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA PIROTECNIA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	**RECOMENDACIÓN**
1	De las 15 actividades que corresponden a la unidad ejecutora, se identificó que: a) La actividad 22 del proyecto "Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos"; presentó un cumplimiento mayor a 110. 0 por ciento.	Replantear la meta institucional a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que sea determinada en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.
2	Del análisis cualitativo se identificó que: a) La actividad 22 del proyecto "Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos" no presenta claridad por lo que no se distingue consistencia entre la actividad y la unidad de medida.	Adecuar las actividades y unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin de que exista total congruencia entre acciones institucionales y los resultados obtenidos.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

En virtud de que para los ejercicios fiscales subsecuentes las asignaciones presupuestales estarán determinadas a partir del cumplimiento de metas, objetivos y desempeño de los programas actuales, se recomienda a las unidades ejecutoras fortalecer sus procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación.

En razón de lo anterior la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica cuenta con Órganos de Control Interno, con el fin de vigilar, fiscalizar, optimizar el control de los recursos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de otras entidades fiscalizadoras, las cuales deriven del cumplimiento de metas y objetivos contenidos en sus programas gubernamentales; en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116, fracción II, párrafos sexto, séptimo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 61, fracciones de la XXXII a la XXXV y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 94, fracción I y 95, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8, fracciones XII, XVI, XXII y XXVII inciso a. y 13, fracciones VII y IX y el 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; artículo 52 primer párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; en concomitancia con lo establecido en el artículo 38 bis fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por el OSFEM.

Complemento de lo anterior, el artículo 20, fracciones II, IV y V de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que las unidades ejecutoras cumplan con lo establecido en sus programas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO "PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES"

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

Objetivo

Mejorar el marco jurídico para que sea acorde a la dinámica social, así como la calidad y eficiencia de los servicios que se prestan a la población para proteger jurídicamente a las personas y sus bienes, contribuyendo a mantener la paz social, la certeza jurídica y la legalidad a los actos civiles y de gobierno.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Protección jurídica de las personas y sus bienes	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Proteger jurídicamente a las personas y sus bienes, contribuyendo a mantener la paz social, la certeza jurídica y la legalidad a los actos civiles y de gobierno	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.		No
	¿Cómo?	La solución del problema.	mejorar el marco jurídico para que sea acorde a la dinámica social, así como la calidad y eficiencia de los servicios que se prestan a la población.	Sí

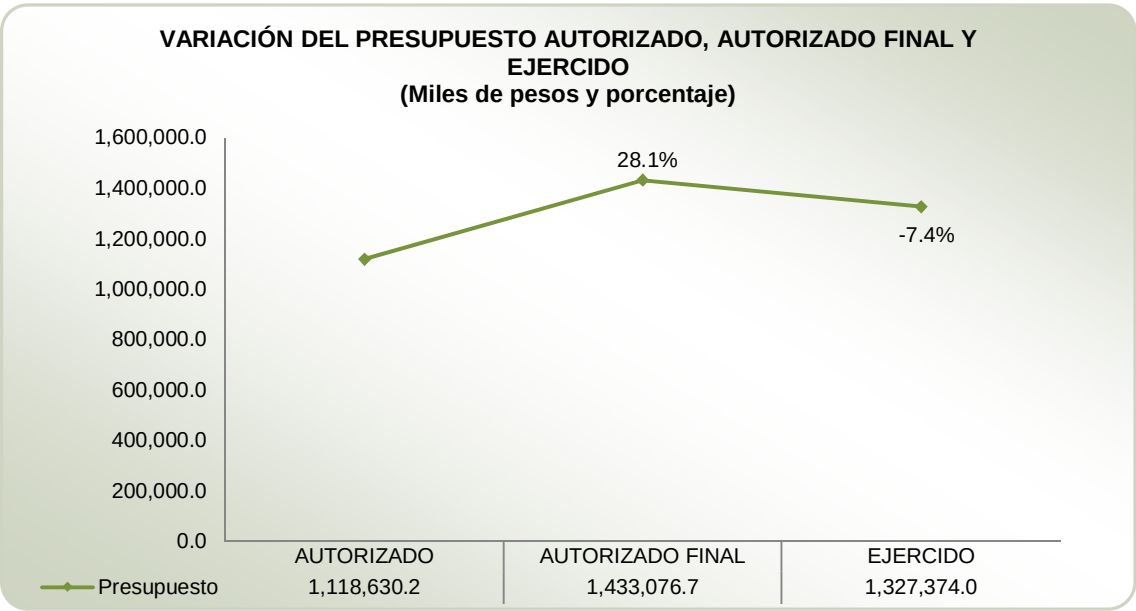
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2015 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Protección jurídica de las personas y sus bienes” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL (%)
1,118,630.2	1,433,076.7	1,327,374.0	28.1	-7.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Conforme se muestra en la gráfica, se registró una variación de 28.1 por ciento entre el presupuesto autorizado y el autorizado final; aunado a ello, se obtuvo una diferencia de 7.4 por ciento entre el presupuesto autorizado final y ejercido.

Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017

PILAR 3. SOCIEDAD PROTEGIDA

Objetivo 1.

Fomentar la seguridad ciudadana y la procuración de justicia.

ESTRATEGIA

1.1 Adoptar una nueva concepción de la seguridad enfocada hacia la ciudadanía.

PROGRAMA: PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES

Objetivo.

Mejorar el marco jurídico para que sea acorde a la dinámica social, así como la calidad y eficiencia de los servicios que se prestan a la población para proteger jurídicamente a las personas y sus bienes, contribuyendo a mantener la paz social, la certeza jurídica y la legalidad a los actos civiles y de gobierno.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.

Estructura programática 2015

A continuación se señalan los proyectos del programa “Protección jurídica de las personas y sus bienes” ejecutados durante 2015.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2015	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTOS
	01 Gobierno	0108 Otros servicios generales	010801 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes	0108010101 Orientación y apoyo jurídico a las personas	010801010101 Asesoría jurídica para los mexiquenses
					0108010102 Regulación y control de la función registral	010801010201 Regularización de los bienes inmuebles
						010801010202 Actualización de sistemas registrales
						010801010203 Protocolos y documentos notariales
					0108010103 Regularización y control de los actos del registro civil	010801010301 Actualización del registro civil
						010801010302 Operación registral civil

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015.

Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2015 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal (CJEE), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDADES EJECUTORAS	ACTIVIDADES 2015
01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes	1	010801010201 Regularización de los bienes inmuebles	Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal	IFREM	4
	2	010801010202 Actualización de sistemas registrales	Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal	IFREM	12
	3	010801010203 Protocolos y documentos notariales	Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal	IFREM	5
				CJEE	4
	4	010801010301 Actualización del registro civil	Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal	CJEE	5
	5	010801010302 Operación registral civil	Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal	CJEE	14

Nota: De las 28 actividades que Tomo IV de Cuenta Pública incluyó en el proyecto “Regularización de los bienes inmuebles”, solo 4 fueron ejecutas mediante dicho proyecto.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifica el número de proyectos y actividades que las unidades ejecutoras realizaron durante el ejercicio fiscal 2015:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal	3	23
2	Instituto de la Función Registral	3	21

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO ESTATAL

Misión

Otorgar certeza jurídica a los mexiquenses, manteniendo el marco jurídico estatal actualizado y en armonía con el federal.

Visión

Consolidar el marco jurídico del Estado de México para que sea acorde a las necesidades de la población.

Objetivo

Coordinar las políticas públicas otorgando certidumbre, legalidad, transparencia, combatiendo a la corrupción, así como la actualización del marco jurídico respecto de la relación sociedad-gobierno.

PROYECTO: 010801010201 REGULARIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES

Objetivo

Ampliar la cobertura en la seguridad jurídica que otorga el Registro Público de la Propiedad sobre los bienes inmuebles, mediante la incorporación al sistema registral del Estado de México los predios que se hayan regularizado por medio de los procedimientos jurídicos establecidos.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
4,343.5	5,595.6	5,189.6	-406.0	-7.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	IFREM	Resolución de expedientes del procedimiento de Inmatriculación Administrativa	Resolución	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IFREM	Títulos recibidos que remite el Registro Agrario Nacional	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	IFREM	Realizar campañas de difusión e información sobre el procedimiento de Inmatriculación Administrativa	Campaña	Sustantiva	✓	✓	✓
4	IFREM	Capacitación permanente en materia de inmatriculación administrativa a servidores públicos encargados de la integración de expedientes en las Oficinas Registrales	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Resolución de expedientes del procedimiento de Inmatriculación Administrativa	Resolución	2,300	2,195	Resolución	2,300	2,195	0	0	-105	95.4
2	Títulos recibidos que remite el Registro Agrario Nacional	Documento	8,000	8,517	Documento	8,000	8,517	0	0	517	106.5
3	Realizar campañas de difusión e información sobre el procedimiento de Inmatriculación Administrativa	Campaña	20	20	Campaña	20	20	0	0	0	100.0
4	Capacitación permanente en materia de inmatriculación administrativa a servidores públicos encargados de la integración de expedientes en las Oficinas Registrales	Curso	24	25	Curso	24	25	0	0	1	104.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Regularización de los bienes inmuebles	4	0	0.0	-7.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Regularización de los bienes inmuebles” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010801010202 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS REGISTRALES

Objetivo

Mejorar el nivel de atención a la población que solicita la inscripción y certificación de trámites registrales, a través de la modernización de los procesos administrativos apoyándose en la nueva tecnología, a fin de que éstos sean eficaces y de calidad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,011,994.4	1,305,560.0	1,225,922.1	-79,637.9	-6.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	IFREM	Generar la recaudación por concepto de derechos por servicios prestados por las Oficinas Registrales	Miles de pesos	Adjetiva		✓	✓
2	IFREM	Inscribir las operaciones que cumplan con los requisitos del procedimiento registral en las Oficinas Registrales	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	IFREM	Expedir los certificados que se soliciten en las Oficinas Registrales	Certificado	Sustantiva	✓	✓	✓

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
4	IFREM	Inscribir en las Oficinas Registrales, las operaciones que presente el Infonavit	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	IFREM	Inscribir en las Oficinas Registrales, la constitución de las sociedades que lo soliciten	Sociedad	Sustantiva	✓	✓	✓
6	IFREM	Visita de verificación de la operación en las Oficinas Registrales	Visita	Adjetiva	✓	✓	✓
7	IFREM	Seguimiento al desarrollo de las aplicaciones que permitirán la vinculación, así como de los visores de la información	Informe	Adjetiva			✓
8	IFREM	Seguimiento a las adecuaciones de infraestructura que permitirá la vinculación Catastro Registro Público de la Propiedad	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
9	IFREM	Seguimiento al proceso de implementación de la vinculación	Informe	Adjetiva			✓
10	IFREM	Mantenimiento y fortalecimiento de los sistemas de información que apoyan la operación de los procesos registrales	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
11	IFREM	Mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que soporta la operación de los procesos registrales	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
12	IFREM	Servicio de mantenimiento preventivo / correctivo a la infraestructura de cómputo del IFREM	Servicio	Adjetiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Generar la recaudación por concepto de derechos por servicios prestados por las Oficinas Registrales	Miles de pesos	810,004.0	969,108.3	Miles de pesos	810,004.0	969,108.3	0	0	159,104.3	119.6
2	Inscribir las operaciones que cumplan con los requisitos del procedimiento registral en las Oficinas Registrales	Procedimiento	140,000	117,551	Procedimiento	140,000	117,551	0	0	-22,449	84.0
3	Expedir los certificados que se soliciten en las Oficinas Registrales	Certificado	220,000	263,155	Certificado	220,000	263,155	0	0	43,155	119.6
4	Inscribir en las Oficinas Registrales, las operaciones que presente el Infonavit	Procedimiento	12,000	12,723	Procedimiento	12,000	12,723	0	0	723	106.0
5	Inscribir en las Oficinas Registrales, la constitución de las sociedades que lo soliciten	Sociedad	3,500	3,836	Sociedad	3,500	3,836	0	0	336	109.6
6	Visita de verificación de la operación en las Oficinas Registrales	Visita	12	12	Visita	12	12	0	0	0	100.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
7	Seguimiento al desarrollo de las aplicaciones que permitirán la vinculación, así como de los visores de la información	Informe	1	1	Informe	1	1	0	0	0	100.0
8	Seguimiento a las adecuaciones de infraestructura que permitirá la vinculación Catastro Registro Público de la Propiedad	Informe	1	1	Informe	1	1	0	0	0	100.0
9	Seguimiento al proceso de implementación de la vinculación	Informe	1	1	Informe	1	1	0	0	0	100.0
10	Mantenimiento y fortalecimiento de los sistemas de información que apoyan la operación de los procesos registrales	Servicio	9	9	Servicio	9	9	0	0	0	100.0
11	Mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que soporta la operación de los procesos registrales	Servicio	4	4	Servicio	4	4	0	0	0	100.0
12	Servicio de mantenimiento preventivo / correctivo a la infraestructura de cómputo del IFREM	Servicio	80	80	Servicio	80	80	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Actualización de sistemas registrales	12	0	0.0	-6.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Actualización de los sistemas registrales” reportaronun cumplimiento de metas ubicado en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento), “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 79,637.9 miles de pesos, equivalente al 6.1 por ciento.

PROYECTO: 010801010203 PROTOCOLOS Y DOCUMENTOS NOTARIALES

Objetivo

Mejorar la eficiencia en el resguardo, custodia, certificación de documentos y expedición de testimonios, mediante la modernización de los procedimientos para la agilización del servicio.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
14,756.7	10,408.8	8,636.1	-1,772.7	-17.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	IFREM	Publicar catálogo de las notarías más antiguas del Estado de México	Catálogo	Adjetiva	✓	✓	✓
2	IFREM	Personas atendidas en el Archivo General de Notarías	Persona	Sustantiva	✓		✓
3	IFREM	Otorgar la autorización definitiva a las escrituras carentes de la misma	Escritura	Sustantiva	✓	✓	✓
4	IFREM	Rendición de informe a autoridades y notarios sobre la existencia o no de avisos de testamento	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
5	IFREM	Recibir protocolos, apéndices e índices que por disposición legal deben obrar en el Archivo General de Notarías	Protocolo	Sustantiva	✓	✓	✓
6	CJEE	Inspecciones a las Notarías del Estado de México	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
7	CJEE	Resolver quejas en contra de Notarios Públicos del Estado de México	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
8	CJEE	Otorgar asesoría en materia notarial	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
9	CJEE	Gestionar ante el Colegio de Notarios la suscripción de Convenios de Colaboración	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Publicar catálogo de las notarías más antiguas del Estado de México	Catálogo	1	1	Catálogo	1	1	0	0	0	100.0
2	Personas atendidas en el Archivo General de Notarías	Persona	35,000	39,826	Persona	35,000	39,826	0	0	4,826	113.8
3	Otorgar la autorización definitiva a las escrituras carentes de la misma	Escritura	95	104	Escritura	50	104	45	0	9	109.5
4	Rendición de informe a autoridades y notarios sobre la existencia o no de avisos de testamento	Informe	8,300	10,789	Informe	8,300	10,789	0	0	2,489	130.0
5	Recibir protocolos, apéndices e índices que por disposición legal deben obrar en el Archivo General de Notarías	Protocolo	10,850	8,298	Protocolo	10,850	8,298	0	0	-2,552	76.5
6	Inspecciones a las Notarías del Estado de México	Inspección	358	325	Inspección	358	325	0	0	-33	90.8
7	Resolver quejas en contra de Notarios Públicos del Estado de México	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
8	Otorgar asesoría en materia notarial	Asesoría	3,100	3,200	Asesoría	3,100	3,200	0	0	100	103.2
9	Gestionar ante el Colegio de Notarios la suscripción de Convenios de Colaboración	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Protocolos y documentos notariales	9	0	0.0	-17.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Protocolos y documentos notariales” presentaron un cumplimiento de metas ubicado en los parámetros de “regular” (70.0-89.8 por ciento), “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 1,772.7 miles de pesos, equivalente a 17.0 por ciento.

PROYECTO: 010801010301 ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

Objetivo

Modernizar la función registral civil, a través de la captura y digitalización de los actos y hechos del estado civil, consolidando una base de datos que permita certificar actas de manera pronta y expedita, disminuyendo costos y tiempos del usuario.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
9,687.6	12,545.5	11,695.2	-850.3	-6.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CJEE	Capturar los actos y hechos del estado civil	Acta	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CJEE	Digitalizar los actos y hechos del estado civil	Acta	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CJEE	Implementar el Sistema Único de Certificación e Inscripción (SUCI)	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CJEE	Interconectar las Oficinas del Registro Civil con la Unidad Central, a través del Sistema Único de Certificación e Inscripción	Oficina	Sustantiva	✓	✓	✓
5	CJEE	Implementar el Sistema de Acuerdos Administrativos	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Capturar los actos y hechos del estado civil	Acta	550,000	541,600	Acta	550,000	541,600	0	0	-8,400	98.5
2	Digitalizar los actos y hechos del estado civil	Acta	550,000	541,600	Acta	550,000	541,600	0	0	-8,400	98.5
3	Implementar el Sistema Único de Certificación e Inscripción (SUCI)	Sistema	1	1	Sistema	1	1	0	0	0	100.0
4	Interconectar las Oficinas del Registro Civil con la Unidad Central, a través del Sistema Único de Certificación e Inscripción	Oficina	272	259	Oficina	272	259	0	0	-13	95.2
5	Implementar el Sistema de Acuerdos Administrativos	Sistema	1	1	Sistema	1	1	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Actualización del registro civil	5	0	0.0	-6.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Actualización del registro civil” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 850.3 miles de pesos, equivalente a 6.8 por ciento.

PROYECTO: 010801010302 OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL

Objetivo

Lograr que la función registral civil sea eficiente, oportuna y sistemática mediante la supervisión, certificación, autorización de acuerdos de los actos y hechos del estado civil y la operación de programas de apoyo a grupos vulnerables para otorgar certeza jurídica.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
79,788.6	98,966.8	75,931.0	-23,035.8	-23.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CJEE	Emitir la Clave Única de Registro de Población	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CJEE	Supervisar que las actas que se levantan cumplan con las disposiciones	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CJEE	Supervisar las oficinas regionales e inspeccionar las oficialías	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CJEE	Autorizar registros extemporáneos de defunción, divorcios administrativos y acuerdos de aclaración de actas	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
5	CJEE	Expedición de copias certificadas	Copia	Sustantiva	✓	✓	✓
6	CJEE	Campañas de regularización del estado civil de las personas a través del módulo Itinerante que ofrece el servicio registral civil a comunidades vulnerables	Módulo	Sustantiva	✓	✓	✓
7	CJEE	Concertar con las autoridades municipales acuerdos para otorgar descuentos a grupos en situación de vulnerabilidad	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
8	CJEE	Actualizar la difusión de los trámites y servicios del Registro Civil a través de la página Institucional	Publicación	Sustantiva	✓	✓	✓
9	CJEE	Registros captados para regularizar el estado civil de los mexiquenses a través del Programa permanente "Adultos Mayores"	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓
10	CJEE	Regularizar el estado civil de las mujeres (madres solteras), a través de campañas del Registro Civil	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓
11	CJEE	Coordinar con la Oficina de Asuntos Internacionales acciones de beneficio de migrantes mexiquenses.	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
12	CJEE	Registros de matrimonios a través de la agenda vía web	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓
13	CJEE	Cambio de nombre peyorativo	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓
14	CJEE	Convenio con el DIFEM, para implementar campañas especiales y abatir el Subregistro en el Estado	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Emitir la Clave Única de Registro de Población	Registro	101,000	103,050	Registro	101,000	103,050	0	0	2,050	102.0
2	Supervisar que las actas que se levantan cumplan con las disposiciones	Supervisión	995	1,020	Supervisión	995	1,070	0	-50	25	102.5
3	Supervisar las oficinas regionales e inspeccionar las oficialías	Inspección	312	300	Inspección	312	300	0	0	-12	96.2
4	Autorizar registros extemporáneos de defunción, divorcios administrativos y acuerdos de aclaración de actas	Acuerdo	26,100	27,116	Acuerdo	26,100	27,115	0	1	1,016	103.9
5	Expedición de copias certificadas	Copia	250,500	268,505	Copia	250,500	268,505	0	0	18,005	107.2
6	Campañas de regularización del estado civil de las personas a través del módulo itinerante que ofrece el servicio registral civil a comunidades vulnerables	Módulo	380	392	Módulo	380	392	0	0	12	103.2
7	Concertar con las autoridades municipales acuerdos para otorgar descuentos a grupos en situación de vulnerabilidad	Acuerdo	125	125	Acuerdo	125	125	0	0	0	100.0
8	Actualizar la difusión de los trámites y servicios del Registro Civil a través de la página Institucional	Publicación	12	12	Publicación	12	12	0	0	0	100.0
9	Registros captados para regularizar el estado civil de los mexiquenses a través del Programa permanente "Adultos Mayores"	Registro	4,550	4,647	Registro	4,550	4,647	0	0	97	102.1
10	Regularizar el estado civil de las mujeres (madres solteras), a través de campañas del Registro Civil	Registro	1,200	1,217	Registro	1,200	1,217	0	0	17	101.4
11	Coordinar con la Oficina de Asuntos Internacionales acciones de beneficio de migrantes mexiquenses.	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
12	Registros de matrimonios a través de la agenda vía web	Registro	12,300	12,209	Registro	12,300	12,209	0	0	-91	99.3
13	Cambio de nombre peyorativo	Dictamen	425	456	Dictamen	425	456	0	0	31	107.3
14	Convenio con el DIFEM, para implementar campañas especiales y abatir el Subregistro en el Estado	Convenio	1	0	Convenio	1	0	0	0	-1	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Operación registral civil	14	1	7.1	-23.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

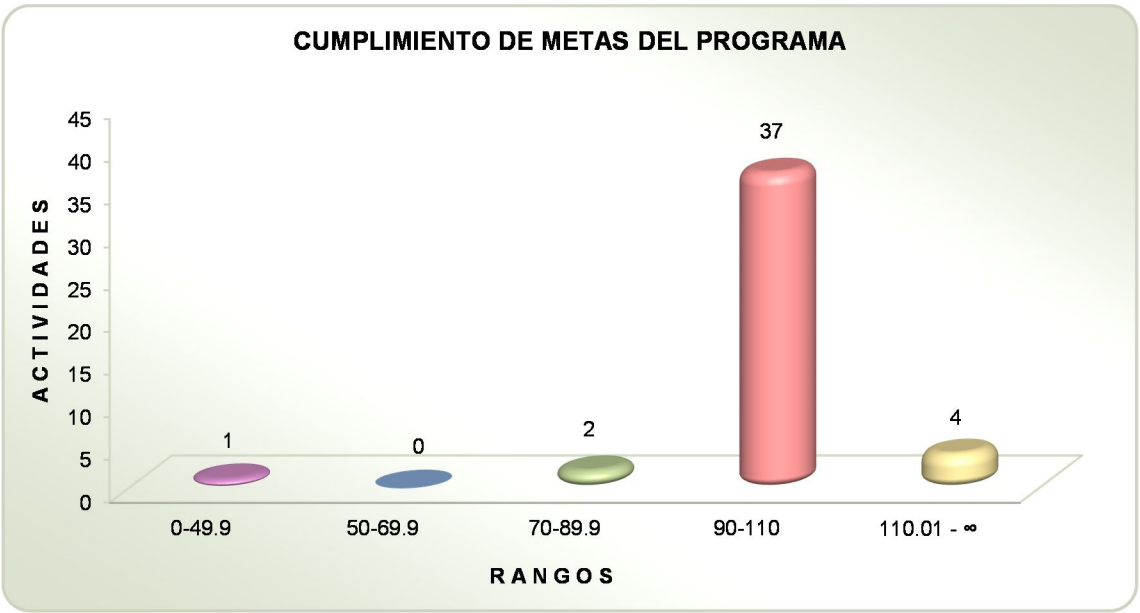
Una de las actividades del proyecto “Operación registral civil” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 23,035.8 miles de pesos, equivalente a 23.3 por ciento.

CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras de este programa presupuestario, se muestran los siguientes resultados:

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
1	Regularización de los bienes inmuebles	IFREM	4	0	0	0	4	0	4	0
2	Actualización de sistemas registrales	IFREM	12	0	0	1	9	2	7	5
3	Protocolos y documentos notariales	IFREM CJEE	9	0	0	1	6	2	7	2
4	Actualización del registro civil	CJEE	5	0	0	0	5	0	5	0
5	Operación registral civil	CJEE	14	1	0	0	13	0	14	0
TOTAL			44	1	0	2	37	4	37	7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

RECOMENDACIONES

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO ESTATAL		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	El objetivo del programa no es claro ni preciso, tampoco establece el "medio" por el cual pretende llegar al objetivo.	Adecuar la sintaxis del objetivo del programa presupuestario, a fin de que su descripción incorpore elementos claros para su medición, considerando incluir el conectivo "mediante" o "a través", entre lo "qué" busca conseguir y "como" lo realizará.
2	La actividad 14 del proyecto "Operación registral civil" registró un alcance de 0.0 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.
3	Del proyecto "Operación registral civil" se identificó que 7.1 por ciento de sus actividades registraron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; asimismo, la aplicación del gasto registró un subejercicio de 23.3 por ciento, de acuerdo con la Cuenta Pública.	Mejorar el proceso de planeación, programación y presupuestación, a fin de que una razonable determinación de metas y la oportuna ejecución del presupuesto contribuyan a alcanzar el objetivo del proyecto.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	**RECOMENDACIÓN**
1	Derivado del análisis cualitativo de actividades, se identificó que: a) La actividad 1 del proyecto "Actualización de sistemas registrales", no se encuentra alineada con el objetivo del proyecto. b) Las actividades 7 y 9 del proyecto "Actualización de sistemas registrales", no son claras por lo que no se distingue su alineación con el objetivo del proyecto.	Adecuar las actividades con el objetivo del proyecto de modo tal que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad a fin de que exista total congruencia entre las acciones institucionales y los resultados obtenidos.
2	De las 21 actividades que corresponden a la unidad ejecutora, se identificó que: a) Las actividades 1 y 3 del proyecto "Actualización de sistemas registrales" y las actividades 2 y 4 del proyecto "Protocolos y documentos notariales", presentaron un cumplimiento mayor a 110. 0 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

SECRETARÍA DE FINANZAS EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	**RECOMENDACIÓN**
1	De la consistencia y contenido programático de los Tomos de Cuenta Pública: a) Las actividades ejecutadas por el proyecto "Regularización de los bienes inmuebles" no corresponden a las incluidas en Tomo II. b) De las 28 actividades que Tomo IV de Cuenta Pública incluyó en el proyecto “Regularización de los bienes inmuebles”, solo 4 fueron ejecutas mediante dicho proyecto. c) La actividad 14 del proyecto "Operación registral civil" no se incluyó en Tomo IV; sin embargo, en Tomo II registró un cumplimiento de 0.0 por ciento.	Asegurar la consistencia del contenido programático de los Tomos de Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y su respectiva armonización cuantitativa y cualitativa con los Programas Anuales de las unidades responsables y ejecutoras.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

En virtud de que para los ejercicios fiscales subsecuentes las asignaciones presupuestales estarán determinadas a partir del cumplimiento de metas, objetivos y desempeño de los programas actuales, se recomienda a las unidades ejecutoras fortalecer sus procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación.

En razón de lo anterior la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica cuenta con Órganos de Control Interno, con el fin de vigilar, fiscalizar, optimizar el control de los recursos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de otras entidades fiscalizadoras, las cuales deriven del cumplimiento de metas y objetivos contenidos en sus programas gubernamentales; en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116, fracción II, párrafos sexto, séptimo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 61, fracciones de la XXXII a la XXXV y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 94, fracción I y 95, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

Libre y Soberano de México; artículos 8, fracciones XII, XVI, XXII y XXVII inciso a. y 13, fracciones VII y IX y el 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; artículo 52 primer párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; en concomitancia con lo establecido en el artículo 38 bis fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por el OSFEM.

Complemento de lo anterior, el artículo 20, fracciones II, IV y V de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que la unidad ejecutora cumpla con lo establecido en sus programas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

“MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO”

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

Objetivo

Hacer uso responsable del agua mediante la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en coordinación con los ayuntamientos, manteniendo un nivel óptimo de operatividad del sistema de drenaje y alcantarillado en la entidad.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Hacer uso responsable del agua	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	mediante	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en coordinación con los ayuntamientos, manteniendo un nivel óptimo de operatividad del sistema de drenaje y alcantarillado en la entidad.	Sí

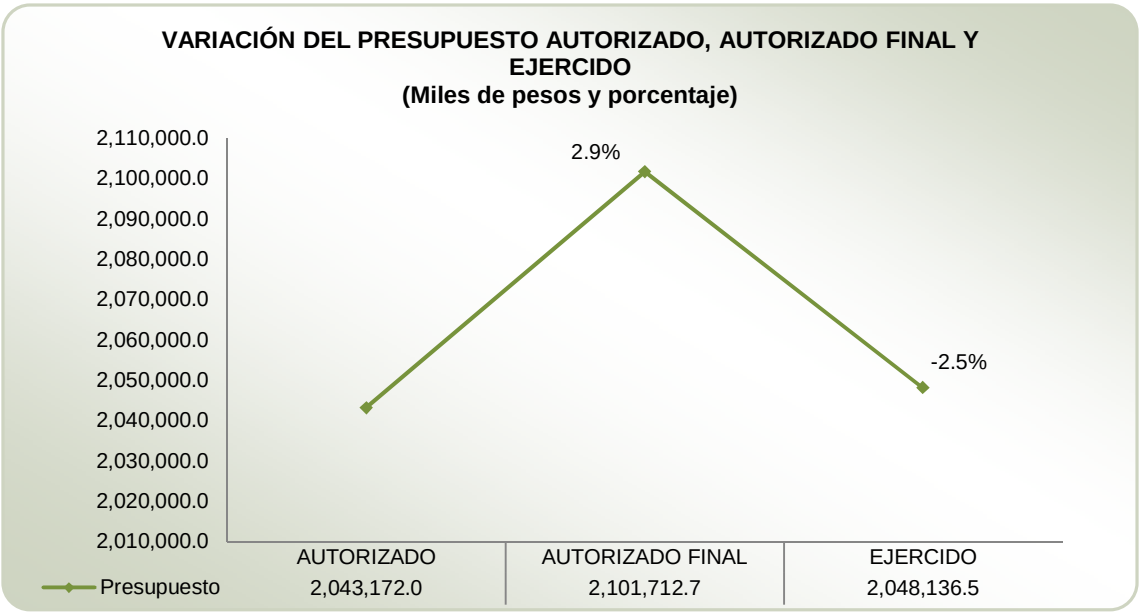
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2015 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL (%)
2,043,172.0	2,101,712.7	2,048,136.5	2.9	-2.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

De acuerdo a las cifras reportadas en el Informe de Cuenta Pública, se registró una diferencia significativa de 2.9 por ciento entre el presupuesto autorizado y el autorizado final; así mismo, la variación entre el autorizado y ejercido fue de -2.5 por ciento.

Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017

PILAR 2. ESTADO PROGRESISTA

Objetivo 5.

Alcanzar un desarrollo sustentable.

ESTRATEGIA

5.1. Hacer un uso responsable del agua.

PROGRAMA: MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Objetivo.

Hacer uso responsable del agua mediante la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en coordinación con los ayuntamientos, manteniendo un nivel óptimo de operatividad del sistema de drenaje y alcantarillado en la entidad.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.

Estructura programática 2015

A continuación se señalan los proyectos del programa “Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado” ejecutados durante 2015.

	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2015	02 Desarrollo social	0201 Protección Ambiental	020103 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	0201030101 Drenaje y alcantarillado	020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
						020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
					0201030102 Tratamiento de aguas residuales	020103010201 Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
						020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales
						020103010203 Innovación tecnológica para el tratamiento de aguas residuales

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015.

Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2015 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2015
02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	1	020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	Secretaría de Infraestructura	Comisión del Agua del Estado de México	1
	2	020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	Secretaría de Infraestructura	Comisión del Agua del Estado de México	3
	3	020103010201 Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	Secretaría de Infraestructura	Comisión del Agua del Estado de México	1
	4	020103010202 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	Secretaría de Infraestructura	Comisión del Agua del Estado de México	3

NOTA: Con base en el decreto N° 19 de fecha 27 de julio del 2015 publicado en “Gaceta del Gobierno”, mediante el cual se fusiona la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Agua y Obra Pública para formar la actual Secretaría de Infraestructura, para fines de éste informe se hará referencia a ésta nueva Secretaría como la unidad responsable del programa evaluado.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifica el número de proyectos y actividades que la unidad ejecutora realizó durante el ejercicio fiscal 2015:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Comisión del Agua del Estado de México	4	8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA INFRAESTRUCTURA

Misión

Dotar de infraestructura necesaria, y mantener la existente, para lograr una eficiente movilidad y comunicación en la entidad que propicie un desarrollo regional sustentable respetando el medio ambiente.

Visión

Ser una Secretaría de elevado y creativo nivel de servicio que mantenga al Estado de México como el mejor comunicado de la Nación con una infraestructura de comunicaciones de calidad mundial que garantice la seguridad a los usuarios y peatones e incorpore la participación de la iniciativa privada en un marco de justicia social.

Objetivo

Promover una economía que genere condiciones de competitividad.

Objetivos específicos:

- Mejorar la movilidad y conectividad de la población que transita por la entidad mediante la creación, mejoramiento y conservación de la infraestructura de comunicaciones terrestres que propicie una mayor integración de las regiones económicas del Estado de México.

- Incrementar y dar mantenimiento a la infraestructura y el equipamiento de transporte masivo mediante esquemas de participación de recursos públicos y privados que ofrezca un transporte ágil, cómodo y seguro.
- Modernizar y ampliar la oferta de transporte aéreo a través del incremento de infraestructura y difusión de los servicios que presta el aeropuerto internacional de Toluca.
- Promover la ampliación y modernización de la infraestructura y equipamiento de las telecomunicaciones mediante la gestión ante el gobierno federal y el sector privado que permita fortalecer la competitividad y facilite el acceso a la información y la conectividad.

PROYECTO: 020103010101 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Objetivo

Incrementar y mejorar el servicio de drenaje sanitario y pluvial, mediante la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para disminuir o evitar inundaciones y focos de infección

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,290,437.2	440,679.3	437,859.9	-2,819.4	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de la actividad del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de la actividad

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CAEM	Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de drenaje y alcantarillado	Supervisión	Adjetiva		✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de la meta

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de drenaje y alcantarillado	Supervisión	800	923	Supervisión	800	923	0	0	123	115.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1	0	0.0	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

La actividad del proyecto “Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado” registró un cumplimiento de meta mayor al 70.0 por ciento; así mismo la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020103010102 OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

Objetivo

Mejorar la operación y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica de drenaje y alcantarillado, con la cual se desalojan las aguas negras y pluviales de las zonas de influencia de los cárcamos que son atendidos por la Comisión del Agua del Estado de México, así como apoyar a los municipios en el mantenimiento correctivo de sus sistemas de drenaje con personal especializado.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
176,797.2	353,508.0	309,671.0	-43,837.0	-12.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CAEM	Desazolve de redes de drenaje y canales a cielo abierto	Kilómetro	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CAEM	Desazolve de fosas sépticas y cárcamos	Pieza	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CAEM	Eficiencia en la operación y mantenimiento de 126 equipos instalados en 5 sistemas de alcantarillado	Porcentaje	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Desazolve de redes de drenaje y canales a cielo abierto	Kilómetro	1,120	1,018	Kilómetro	1,400	1,018	-280	0	-102	90.9
2	Desazolve de fosas sépticas y cárcamos	Pieza	7,300	7,322	Pieza	4,030	7,322	3,270	0	22	100.3
3	Eficiencia en la operación y mantenimiento de 126 equipos instalados en 5 sistemas de alcantarillado	Porcentaje	85	85	Porcentaje	85	85	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3	0	0.0	-12.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado” registraron un cumplimiento de metas ubicadó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); sin embargo, la variación entre el presupuesto ejercido y el presupuesto autorizado final registró un subejercicio de 43,837.0 miles de pesos, equivalente al 12.4 por ciento.

PROYECTO: 020103010201 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Objetivo

Incrementar la cobertura del servicio de tratamiento de aguas residuales, mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, para disminuir la contaminación de las cuencas hidrológicas de la entidad e incrementar el aprovechamiento de aguas residuales tratadas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
129,034.2	906,766.1	905,270.9	-1,495.2	-0.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de la actividad del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de la actividad

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CAEM	Supervisión en la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales	Supervisión	Adjetiva		✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de la meta

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Supervisión en la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales	Supervisión	280	318	Supervisión	280	318	0	0	38	113.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	1	0	0	-0.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

La actividad del proyecto “Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales” registró un cumplimiento ubicadó en el parámetro “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020103010202 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Objetivo

Promover las acciones orientadas al incremento de la cobertura de tratamiento de las aguas residuales de origen municipal, así como el reúso para liberar aguas blancas que nos permitan mejorar las condiciones sanitarias, previniendo riesgos de salud pública, dando cumplimiento a la legislación ambiental vigente.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
446,903.5	400,759.2	395,334.6	-5,424.6	-14

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CAEM	Supervisión en el tratamiento de aguas residuales en las macro plantas Toluca Norte y Toluca Oriente, plantas y lagunas de estabilización	Metro 3	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CAEM	Asesoría a municipios para la operación, mantenimiento, rehabilitación, evaluación, contratación y monitoreo de sistemas de tratamiento de aguas residuales, así como la evaluación de proyectos para cumplir con la Normatividad	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CAEM	Análisis bacteriológicos y fisicoquímicos de aguas residuales tratadas	Análisis	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Supervisión en el tratamiento de aguas residuales en las macro plantas Toluca Norte y Toluca Oriente, plantas y lagunas de estabilización	Metro 3	65,859,778	72,961,557	Metro 3	65,859,778	72,961,557	0	0	7,101,779	110.8
2	Asesoría a municipios para la operación, mantenimiento, rehabilitación, evaluación, contratación y monitoreo de sistemas de tratamiento de aguas residuales, así como la evaluación de proyectos para cumplir con la Normatividad	Asesoría	400	389	Asesoría	400	389	0	0	-11	97.3
3	Análisis bacteriológicos y fisicoquímicos de aguas residuales tratadas	Análisis	3,900	3,960	Análisis	3,280	3,960	620	0	60	101.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Operación y mantenimineto de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	3	0	0	-1.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

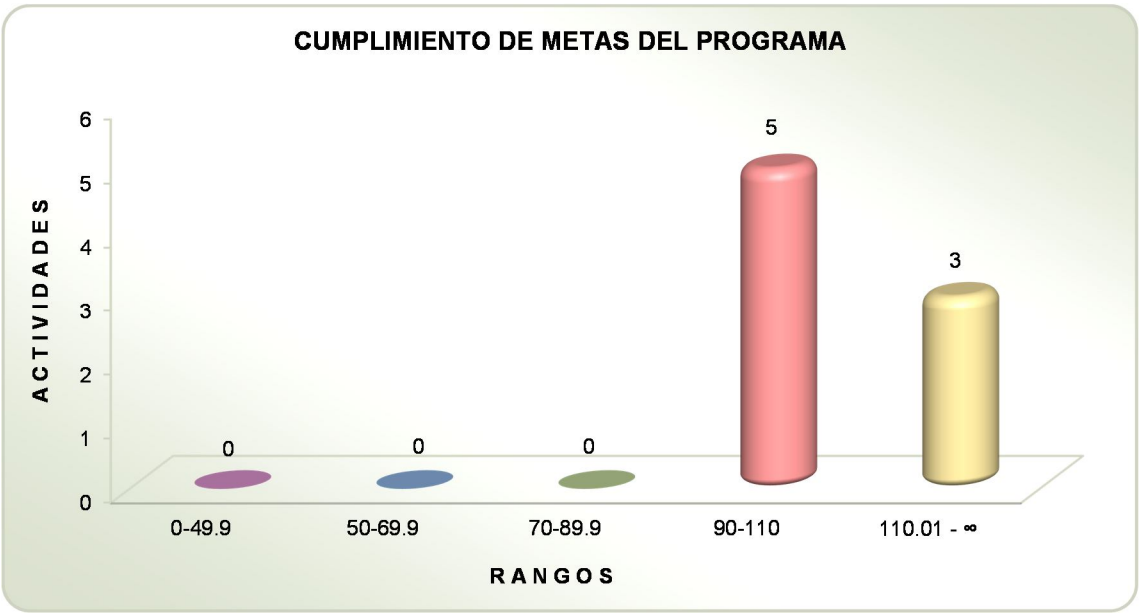
Las actividades del proyecto “Operación y mantenimineto de infraestructura para tratamiento de aguas residuales”, registró un cumplimiento de metas mayor al 70.0 por ciento; sin embargo, se registró un subejercicio 5,424.6 miles de pesos, equivalente a 1.4 por ciento.

CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de la unidad ejecutora de este programa presupuestario, se muestran los siguientes resultados:

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01- ∞		
1	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	CAEM	1	0	0	0	0	1	0	1
2	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	CAEM	3	0	0	0	3	0	3	0
3	Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	CAEM	1	0	0	0	0	1	0	1
4	Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	CAEM	3	0	0	0	2	1	3	0
5	Innovación tecnológica para el tratamiento de aguas residuales	CAEM	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			8	0	0	0	5	3	6	2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

RECOMENDACIONES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	La Secretaría de Infraestructura no integra en su Misión, Visión y Objetivos elementos referentes al área de agua o obra pública.	Contemplar dentro del Objetivo General, Misión y Visión las acciones correspondientes a los trabajos desarrollados en el ámbito de agua y obra pública.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	Derivado del análisis cuantitativo de las 8 actividades que integran el programa presupuestario, se identificó lo siguiente: a) La actividad "Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de drenaje y alcantarillado", no es congruente con el presupuesto ejercido de 437,859.9 miles de pesos por ser una actividad adjetiva, además de que no presenta congruencia con el objetivo del proyecto "Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado". b) La actividad "Supervisión en la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales" no es congruente con el presupuesto ejercido de 905,270.9 miles de pesos por ser una actividad adjetiva, además de que no presenta congruencia con el objetivo del proyecto "Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales".	Replantear las actividades del proyecto a través de fortalecimiento de los procesos de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que exista una total congruencia entre las acciones institucionales y el objetivo planteado por el proyecto.

COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	**RECOMENDACIÓN**
2	De las 8 actividades revisadas que integran el programa presupuestario, se detectaron las siguientes variaciones en sus metas, presentando un cumplimiento igual o mayor al 110.01 por ciento: a) La actividad del proyecto "Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado" presenta un cumplimiento del 115.4 por ciento. b) La actividad del proyecto "Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales", presenta un cumplimiento del 113.6 por ciento. c) La primer actividad del proyecto "Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales", presenta un cumplimiento del 110.8 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de Planeación, Programación y Presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la Entidad Fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

En virtud de que para los ejercicios fiscales subsecuentes las asignaciones presupuestales estarán determinadas a partir del cumplimiento de metas, objetivos y desempeño de los programas actuales, se recomienda a la unidad ejecutora fortalecer sus procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación.

En razón de lo anterior la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica cuenta con Órganos de Control Interno, con el fin de vigilar, fiscalizar, optimizar el control de los recursos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de otras entidades fiscalizadoras, las cuales deriven del cumplimiento de metas y objetivos contenidos en sus programas gubernamentales; en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116, fracción II, párrafos sexto, séptimo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 61, fracciones de la

XXXII a la XXXV y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 94, fracción I y 95, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8, fracciones XII, XVI, XXII y XXVII inciso a. y 13, fracciones VII y IX y el 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; artículo 52 primer párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; en concomitancia con lo establecido en el artículo 38 bis fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por el OSFEM.

Complemento de lo anterior, el artículo 20, fracciones II, IV y V de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que la unidad ejecutora cumpla con lo establecido en sus programas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

“PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02010401 Protección al ambiente

Objetivo

Disminuir la pérdida de recursos naturales, el índice de contaminación ambiental del Estado de México e incrementar la planeación ambiental, mediante acciones orientadas a la prevención y control de la contaminación del agua, suelo y aire, involucrando a la población en el cuidado, conservación y protección del medio ambiente y sus recursos.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Protección al ambiente.	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Disminuir la pérdida de recursos naturales, el índice de contaminación ambiental del Estado de México e incrementar la planeación ambiental,	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	mediante	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	acciones orientadas a la prevención y control de la contaminación del agua, suelo y aire, involucrando a la población en el cuidado, conservación y protección del medio ambiente y sus recursos.	Sí

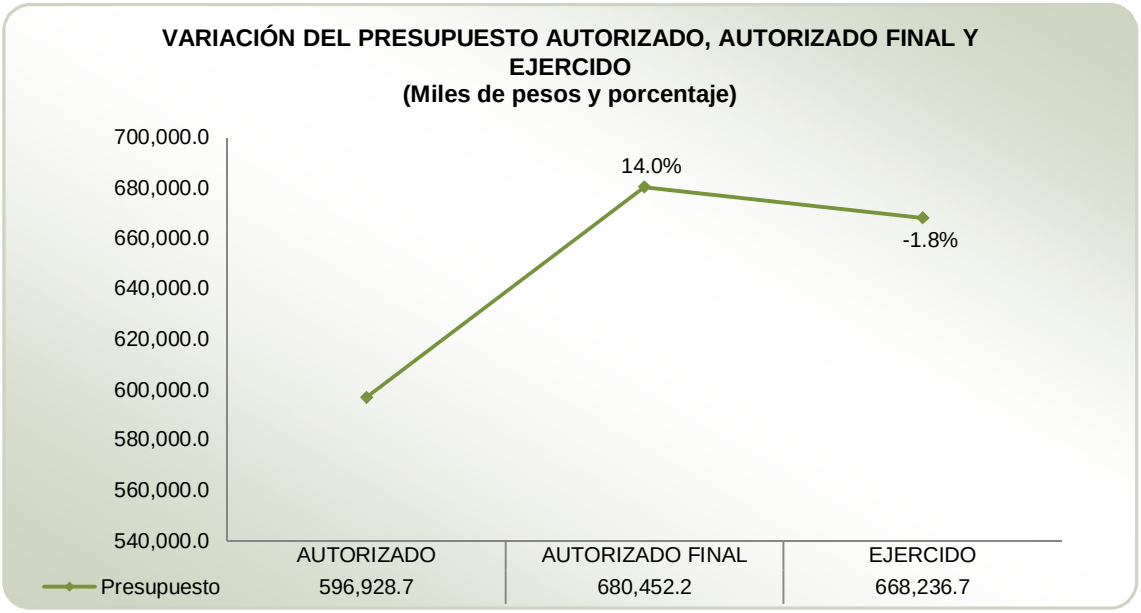
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2015 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Protección al ambiente” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL (%)
596,928.7	680,452.2	668,236.7	14.0	-1.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

De acuerdo a las cifras reportadas en el Informe de Cuenta Pública, se registró una variación significativa de 14.0 por ciento entre el presupuesto autorizado y el autorizado final; sin embargo, la variación entre el autorizado final y ejercido fue mínima.

Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017

PILAR 2. ESTADO PROGRESISTA

Objetivo 5.

Alcanzar un desarrollo sustentable.

ESTRATEGIAS

5.1. Hacer un uso responsable del agua.

5.2. Llevar a cabo un manejo sustentable de los residuos sólidos.

5.3. Avanzar hacia el control de emisiones.

5.4. Promover una cultura ambiental.

5.5. Cuidar zonas ecológicas y ambientales.

PROGRAMA: PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Objetivo.

Disminuir la pérdida de recursos naturales, el índice de contaminación ambiental del Estado de México e incrementar la planeación ambiental, mediante acciones orientadas a la prevención y control de la contaminación del agua, suelo y aire, involucrando a la población en el cuidado, conservación y protección del medio ambiente y sus recursos.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.

Estructura programática 2015

A continuación se muestran los proyectos del programa “Protección al ambiente” ejecutados durante 2015.

	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2015	02 Desarrollo social	0201 Protección ambiental	020104 Reducción de la contaminación	02010401 Protección al ambiente	0201040101 Coordinación y gestión de las políticas ambientales	020104010101 Coordinación y seguimiento de las políticas ambientales
						020104010102 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas ambientales
						020104010103 Control, seguimiento administrativo y de servicios ambientales
						020104010104 Información, planeación y evaluación del desarrollo ambiental
						020104010105 Estudios ecológicos y proyectos alternos
						020104010106 Asesoría técnica a municipios para la protección al ambiente
					0201040102 Normatividad ambiental para reducir la contaminación del aire	020104010201 Mejoramiento de la calidad del aire
						020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica
					0201040103 Promoción, concertación y participación ciudadana	020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
						020104010302 Promoción de la cultura ambiental
					0201040104 Planeación ambiental	020104010401 Ordenamiento ecológico del territorio estatal
						020104010402 Impacto y riesgo ambiental
					0201040105 Normatividad ambiental para reducir la contaminación del suelo y agua	020104010501 Prevención y control de la contaminación del suelo
						020104010502 Prevención y control de la contaminación del agua

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015.

Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2015 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMEAM), el Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (IEECC), la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) y Reciclagua Ambiental S.A. de C.V. como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2015
02010401 Protección al ambiente	1	020104010101 Coordinación y seguimiento de las políticas ambientales	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	8
	2	020104010102 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas ambientales	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	5
	3	020104010103 Control, seguimiento administrativo y de servicios ambientales	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	6
	4	020104010104 Información, planeación y evaluación del desarrollo ambiental	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	8
	5	020104010105 Estudios ecológicos y proyectos alternos	Secretaría del Medio Ambiente	IEECC	3
	6	020104010106 Asesoría técnica a municipios para la protección al ambiente	Secretaría del Medio Ambiente	IEECC	2
	7	020104010201 Mejoramiento de la calidad del aire	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	1
				IEECC	6
	8	020104010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	17
	9	020104010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	9
	10	020104010302 Promoción de la cultura ambiental	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	6
	11	020104010401 Ordenamiento ecológico del territorio estatal	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	8
	12	020104010402 Impacto y riesgo ambiental	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	6
	13	020104010501 Prevención y control de la contaminación del suelo	Secretaría del Medio Ambiente Secretaría de Desarrollo Agropecuario	SEMEAM	10
				SEDAGRO	3
	14	020104010502 Prevención y control de la contaminación del agua	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	6
				Reciclagua Ambiental S.A de C.V.	4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifica el número de proyectos y actividades que las unidades ejecutoras realizaron durante el ejercicio fiscal 2015:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría del Medio Ambiente	12	90
2	Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático	3	11
3	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	1	3
4	Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.	1	4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

Misión

Crear, coordinar y aplicar la política ambiental en una perspectiva integral que promueva la cultura ecológica en los mexiquenses, a fin de proteger, aprovechar y conservar de manera sustentable los recursos naturales de la entidad.

Visión

Ser una Secretaría encargada de conservar el medio ambiente a través de la protección y aprovechamiento racional de los recursos naturales y el posicionamiento transversal de la política ambiental en todos los sectores del gobierno y de la sociedad, que siente las bases para transitar hacia un desarrollo sustentable en beneficio de los mexiquenses.

Objetivo

Planear, coordinar, dirigir y evaluar los asuntos relativos a la política estatal en materia de protección al ambiente y de preservación del equilibrio ecológico en la entidad.

PROYECTO: 020104010101 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES

Objetivo

Mejorar la gestión integral de la política ambiental que favorezca la sustentabilidad ambiental y fortalecer las acciones de coordinación de los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado, para la planeación y ejecución de programas y proyecto en materia de protección al medio ambiente, y de preservación y restauración para el equilibrio ecológico.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
32,306.7	49,672.0	49,551.5	-120.5	-0.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEMEAM	Atender demandas ciudadanas mediante audiencia pública	Audiencia	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMEAM	Recepción, atención y seguimiento a solicitudes de la ciudadanía	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMEAM	Realización y participación en giras de trabajo	Gira	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMEAM	Realización de reuniones de coordinación sectorial	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMEAM	Acuerdos con titulares de las unidades administrativas del sector	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMEAM	Seguimiento de acuerdos con titulares de las unidades administrativas del sector	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEMEAM	Instrumentar mecanismos para promover la transversalidad de la política ambiental en los sectores de los tres órdenes de gobierno	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEMEAM	Instalación de ecotécnias en localidades rurales de muy alta, alta, media y baja marginación del Estado de México	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Atender demandas ciudadanas mediante audiencia pública	Audiencia	700	700	Audiencia	700	700	0	0	0	100.0
2	Recepción, atención y seguimiento a solicitudes de la ciudadanía	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
3	Realización y participación en giras de trabajo	Gira	200	200	Gira	200	200	0	0	0	100.0
4	Realización de reuniones de coordinación sectorial	Reunión	45	45	Reunión	45	45	0	0	0	100.0
5	Acuerdos con titulares de las unidades administrativas del sector	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
6	Seguimiento de acuerdos con titulares de las unidades administrativas del sector	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
7	Instrumentar mecanismos para promover la transversalidad de la política ambiental en los sectores de los tres órdenes de gobierno	Convenio	12	12	Convenio	12	12	0	0	0	100.0
8	Instalación de ecotécnias en localidades rurales de muy alta, alta, media y baja marginación del Estado de México	Acción	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Coordinación y seguimiento de las políticas ambientales	8	0	0.0	-0.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Coordinación y seguimiento de las políticas ambientales” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020104010102 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES

Objetivo

Mejorar los procesos de análisis y diagnóstico del medio ambiente para la preservación y restauración de los recursos naturales, mediante el diseño, de técnicas, normas y lineamientos que permitan preservar la biodiversidad y los recursos naturales a partir de la concientización de la población en su protección y cuidado.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
7,404.9	6,345.3	6,316.4	-28.9	-0.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEMEAM	Representar legalmente a la Secretaría ante diversos órganos jurisdiccionales	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	
2	SEMEAM	Actualización del marco jurídico del sector	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMEAM	Asesoría jurídica al interior de la Secretaría	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	
4	SEMEAM	Presentación, seguimiento y conclusión de denuncias de delitos contra el medio ambiente y del sector al que se atiende	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMEAM	Expedir normas técnicas estatales y criterios ambientales	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Representar legalmente a la Secretaría ante diversos órganos jurisdiccionales	Procedimiento	55	55	Procedimiento	55	55	0	0	0	100.0
2	Actualización del marco jurídico del sector	Documento	3	3	Documento	3	3	0	0	0	100.0
3	Asesoría jurídica al interior de la Secretaría	Denuncia	600	582	Denuncia	600	582	0	0	-18	97.0
4	Presentación, seguimiento y conclusión de denuncias de delitos contra el medio ambiente y del sector al que se atiende	Denuncia	10	10	Denuncia	10	10	0	0	0	100.0
5	Expedir normas técnicas estatales y criterios ambientales	Documento	2	2	Documento	2	2	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas ambientales	5	0	0.0	-0.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas ambientales” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020104010103 CONTROL, SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES

Objetivo

Mejorar el proceso de seguimiento y control de los recursos humanos, materiales y financieros, destinados al apoyo de proyectos en programas y fideicomisos ambientales, mediante la observancia de la correcta aplicación de las erogaciones efectuadas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
31,549.9	39,398.6	39,219.4	-179.2	-0.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEMEAM	Integrar y promover la capacitación de servidores públicos a través del programa de capacitación	Servidor público	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMEAM	Análisis, seguimiento y control de los recursos humanos, financieros, materiales y de servicios del sector	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMEAM	Efectuar revisiones físicas para actualizar los inventarios de los bienes propiedad del Gobierno del Estado de México, a cargo de las diferentes áreas que conforman la Secretaría del Medio Ambiente	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMEAM	Integración, registro y seguimiento del presupuesto	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMEAM	Integración y presentación de reportes de fuentes alternativas de financiamiento	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMEAM	Actualización de programas de manejo en cinco parques estatales del Valle de México (Sierra de Guadalupe; Ecológico, Turístico y Recreativo Sierra Hermosa; Sierra de Tepotzotlán; Sierra de Patlachique y Cerro Gordo)	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Integrar y promover la capacitación de servidores públicos a través del programa de capacitación	Servidor público	40	40	Servidor público	40	40	0	0	0	100.0
2	Análisis, seguimiento y control de los recursos humanos, financieros, materiales y de servicios del sector	Reporte	4	4	Reporte	4	4	0	0	0	100.0
3	Efectuar revisiones físicas para actualizar los inventarios de los bienes propiedad del Gobierno del Estado de México, a cargo de las diferentes áreas que conforman la Secretaría del Medio Ambiente	Reporte	1	1	Reporte	1	1	0	0	0	100.0
4	Integración, registro y seguimiento del presupuesto	Reporte	13	13	Reporte	13	13	0	0	0	100.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
5	Integración y presentación de reportes de fuentes alternativas de financiamiento	Reporte	24	24	Reporte	24	24	0	0	0	100.0
6	Actualización de programas de manejo en cinco parques estatales del Valle de México (Sierra de Guadalupe; Ecológico, Turístico y Recreativo Sierra Hermosa; Sierra de Tepotzotlán; Sierra de Patlachique y Cerro Gordo)	Acción	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Control, seguimiento administrativo y de servicios ambientales	6	0	0.0	-0.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Control, seguimiento administrativo y de servicios ambientales” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020104010104 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO AMBIENTAL

Objetivo

Mejorar los procesos de planeación, programación, evaluación e integración de información en materia ambiental, a través de acciones de coordinación interna mediante la implantación de esquemas analíticos para el seguimiento de objetivos, metas y acciones del sector, así como para evaluar los logros alcanzados en el ejercicio de los recursos presupuestales basados en resultados.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
8,953.9	14,909.1	14,850.9	-58.2	-0.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEMEAM	Análisis, elaboración, seguimiento e integración de la información en materia de planeación y programación sectorial	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMEAM	Realización de evaluaciones sectoriales	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMEAM	Atención a la demanda de servicios informáticos	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMEAM	Atención de solicitudes de Información pública	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMEAM	Desarrollar y elaborar información estadística que apoye al sector en la toma de decisiones	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMEAM	Planear y coordinar las acciones a desarrollar para la protección del medio ambiente	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEMEAM	Llevar a cabo la evaluación de las acciones y programas del sector	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEMEAM	Centro de procesamiento de datos para el sistema estatal de información pública ambiental	Acción	Sustantiva	✓		

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Análisis, elaboración, seguimiento e integración de la información en materia de planeación y programación sectorial	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
2	Realización de evaluaciones sectoriales	Evaluación	17	17	Evaluación	17	17	0	0	0	100.0
3	Atención a la demanda de servicios informáticos	Servicio	550	561	Servicio	550	561	0	0	11	102.0
4	Atención de solicitudes de Información pública	Reporte	48	48	Reporte	48	48	0	0	0	100.0
5	Desarrollar y elaborar información estadística que apoye al sector en la toma de decisiones	Documento	16	16	Documento	16	16	0	0	0	100.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
6	Planear y coordinar las acciones a desarrollar para la protección del medio ambiente	Acuerdo	12	12	Acuerdo	12	12	0	0	0	100.0
7	Llevar a cabo la evaluación de las acciones y programas del sector	Evaluación	2	2	Evaluación	2	2	0	0	0	100.0
8	Centro de procesamiento de datos para el sistema estatal de información pública ambiental	Acción	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Información, planeación y evaluación del desarrollo ambiental	8	0	0.0	-0.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Información, planeación y evaluación del desarrollo ambiental” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020104010105 ESTUDIOS ECOLÓGICOS Y PROYECTOS ALTERNOS

Objetivo

Incrementar las acciones encaminadas a proponer alternativas de mejora sobre proyectos productivos que pueden evitar el daño al medio ambiente.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
18,772.5	22,355.3	19,509.8	-2,845.5	-12.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	IEECC	Elaboración de proyectos para el desarrollo del sector del medio ambiente	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IEECC	Localización, caracterización y clasificación de manantiales en el Estado de México	Manantial	Sustantiva	✓	✓	✓
3	IEECC	Proponer y elaborar estudios que propicien la conservación de los recursos naturales y fomenten la sustentabilidad ambiental	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Elaboración de proyectos para el desarrollo del sector del medio ambiente	Proyecto	10	10	Proyecto	10	10	0	0	0	100.0
2	Localización, caracterización y clasificación de manantiales en el Estado de México	Manantial	1,000	1,004	Manantial	1,000	1,004	0	0	4	100.4
3	Proponer y elaborar estudios que propicien la conservación de los recursos naturales y fomenten la sustentabilidad ambiental	Estudio	5	5	Estudio	5	5	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Estudios ecológicos y proyectos alternos	3	0	0.0	-12.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Estudios ecológicos y proyectos alternos” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio equivalente al 12.7 por ciento.

PROYECTO: 020104010106 ASESORÍA TÉCNICA A MUNICIPIOS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Objetivo

Ampliar el apoyo en asesoría técnica a los municipios sobre la protección al ambiente, mediante una atención permanente y de mayor calidad para la capacitación.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
2,260.9	2,489.5	1,909.1	-580.4	-23.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	IEECC	Cursos de capacitación de gestión ambiental a servidores públicos de la Zona Metropolitana del Valle de México	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IEECC	Asesoría a la población mexiquense mediante talleres, foros y conferencias sobre temas relacionados a la mitigación y adaptación al cambio climático	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Cursos de capacitación de gestión ambiental a servidores públicos de la Zona Metropolitana del Valle de México	Curso	2	2	Curso	2	2	0	0	0	100.0
2	Asesoría a la población mexiquense mediante talleres, foros y conferencias sobre temas relacionados a la mitigación y adaptación al cambio climático	Asesoría	50	50	Asesoría	50	50	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Asesoría técnica a municipios para la protección del ambiente	2	0	0.0	-23.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Asesoría técnica a municipios para la protección del ambiente” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio equivalente al 23.3 por ciento.

PROYECTO: 020104010201 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE

Objetivo

Incrementar las medidas tendientes a mejorar la aplicación y cumplimiento de las normas que controlen todos aquellos agentes contaminantes del aire, a través de proyectos que orienten e instruyan a la población y sector privado que tienen que ver con estos proyectos y a tener una conciencia y educación sobre el cuidado del medio ambiente.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
6,918.4	9,456.2	8,514.5	-941.7	-10.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEMEAM	Cumplimiento de las estrategias a través de las medidas para el desarrollo del programa para el Valle de Toluca (Aire Limpio)	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IEECC	Elaboración y actualización de inventario de emisiones de gases criterio de las regiones del Estado de México	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	IEECC	Registro de emisiones y de transferencia de contaminantes al aire, agua y suelo	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
4	IEECC	Seguimiento al comportamiento de la calidad del aire de la Zona Metropolitana del Valle de México	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
5	IEECC	Diseño y seguimiento a acciones para el mejoramiento ambiental de la Zona Metropolitana del Valle de México	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
6	IEECC	Evaluación y seguimiento de las acciones del PROAIRE 2011-2020	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
7	IEECC	Seguimiento a los acuerdos establecidos en las sesiones ordinarias de la Comisión Ambiental de la Megalópolis	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Cumplimiento de las estrategias a través de las medidas para el desarrollo del programa para el Valle de Toluca (Aire Limpio)	Evaluación	4	4	Evaluación	4	4	0	0	0	100.0
2	Elaboración y actualización de inventario de emisiones de gases criterio de las regiones del Estado de México	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
3	Registro de emisiones y de transferencia de contaminantes al aire, agua y suelo	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
4	Seguimiento al comportamiento de la calidad del aire de la Zona Metropolitana del Valle de México	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
5	Diseño y seguimiento a acciones para el mejoramiento ambiental de la Zona Metropolitana del Valle de México	Acción	2	2	Acción	2	2	0	0	0	100.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
6	Evaluación y seguimiento de las acciones del PROAIRE 2011-2020	Informe	2	2	Informe	2	2	0	0	0	100.0
7	Seguimiento a los acuerdos establecidos en las sesiones ordinarias de la Comisión Ambiental de la Megalópolis	Informe	6	6	Informe	6	6	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Mejoramiento de la calidad del aire	7	0	0.0	-10.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Mejoramiento de la calidad del aire” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final representó un subejercicio al 10.0 porciento.

PROYECTO: 020104010202 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Objetivo

Mantener la sustentabilidad ambiental para el desarrollo con conciencia ambiental y protección a la biodiversidad y cambio climático, mediante la vigilancia y observancia de las disposiciones jurídicas y normativas vigentes en materia de protección al ambiente, sancionando su incumplimiento, así como autorizar permisos, licencias, registros, concesiones y autorizaciones en materia ambiental a empresas, comerciales industriales y de servicios establecidas en el Estado de México.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
116,858.1	247,714.8	247,618.5	-96.3	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEMEAM	Expedición de certificado de verificación vehicular con hologramas en vehículos automotores con baja emisión de contaminantes	Certificado	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMEAM	Dictámenes de irregularidades detectadas de los verificentros autorizados en el Estado de México	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMEAM	Comprobación de certificados de aprobación de verificación y documentación soporte, que envían los verificentros para su validación	Expediente	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMEAM	Atención a personas con capacidades diferentes para la expedición de certificados con holograma para programa "Hoy no circula"	Certificado	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMEAM	Visitas técnicas de supervisión a centros de verificación vehicular autorizados en el Estado de México	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMEAM	Cambio de convertidor catalítico a vehículos	Vehículo	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEMEAM	Inspecciones a talleres PIREC en el Estado de México	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEMEAM	Atención a solicitudes y trámites relacionados con los talleres PIREC	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEMEAM	Detección de vehículos ostensiblemente contaminantes o carentes de holograma	Vehículo	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEMEAM	Atención de trámites y servicios del programa de verificación vehicular obligatoria en el Estado de México	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SEMEAM	Atención a tramites del programa de autorregulación ambiental de vehículos diésel, y conversiones de vehículos de gasolina a gas	Vehículo	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SEMEAM	Supervisión técnica y de seguimiento a gasolineras que cuentan con equipo de control (sistema de recuperación de vapores)	Empresa	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SEMEAM	Atención a empresas que solicitan autorización, registro y revalidación de la licencia de emisiones contaminantes	Empresa	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SEMEAM	Autorización de inicio de operaciones a estaciones de servicio que cuenten con sistema de recuperación de vapores	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SEMEAM	Medición y seguimiento de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SEMEAM	Fortalecimiento de las acciones de prevención y control de emisiones de fuentes fijas y móviles	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
17	SEMEAM	Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Expedición de certificado de verificación vehicular con hologramas en vehículos automotores con baja emisión de contaminantes	Certificado	5,300,000	5,128,560	Certificado	5,300,000	5,128,560	0	0	-171,440	96.8
2	Dictámenes de irregularidades detectadas de los verificentros autorizados en el Estado de México	Dictamen	150	326	Dictamen	150	326	0	0	176	217.3
3	Comprobación de certificados de aprobación de verificación y documentación soporte, que envían los verificentros para su validación	Expediente	76,000	79,914	Expediente	76,000	79,914	0	0	3,914	105.2
4	Atención a personas con capacidades diferentes para la expedición de certificados con holograma para programa "Hoy no circula"	Certificado	1,000	1,366	Certificado	1,000	1,366	0	0	366	136.6
5	Visitas técnicas de supervisión a centros de verificación vehicular autorizados en el Estado de México	Visita	4,000	4,029	Visita	4,000	4,029	0	0	29	100.7
6	Cambio de convertidor catalítico a vehículos	Vehículo	10,000	15,409	Vehículo	10,000	15,409	0	0	5,409	154.1
7	Inspecciones a talleres PIREC en el Estado de México	Taller	27	27	Taller	27	27	0	0	0	100.0
8	Atención a solicitudes y trámites relacionados con los talleres PIREC	Solicitud	330	345	Solicitud	330	345	0	0	15	104.5
9	Detección de vehículos ostensiblemente contaminantes o carentes de holograma	Vehículo	25,000	22,949	Vehículo	25,000	22,949	0	0	-2,051	91.8
10	Atención de trámites y servicios del programa de verificación vehicular obligatoria en el Estado de México	Solicitud	45,000	57,318	Solicitud	45,000	57,318	0	0	12,318	127.4
11	Atención a tramites del programa de autorregulación ambiental de vehículos diésel, y conversiones de vehículos de gasolina a gas	Vehículo	1,000	3,585	Vehículo	1,000	3,585	0	0	2,585	358.5
12	Supervisión técnica y de seguimiento a gasolineras que cuentan con equipo de control (sistema de recuperación de vapores)	Empresa	300	397	Empresa	300	397	0	0	97	132.3
13	Atención a empresas que solicitan autorización, registro y revalidación de la licencia de emisiones contaminantes	Empresa	5,500	5,579	Empresa	5,500	5,579	0	0	79	101.4
14	Autorización de inicio de operaciones a estaciones de servicio que cuenten con sistema de recuperación de vapores	Documento	25	40	Documento	25	40	0	0	15	160.0
15	Medición y seguimiento de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca	Evaluación	12	12	Evaluación	12	12	0	0	0	100.0
16	Fortalecimiento de las acciones de prevención y control de emisiones de fuentes fijas y móviles	Acción	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
17	Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)	Acción	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Prevención y control de la contaminación atmosférica	17	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Prevención y control de la contaminación atmosférica” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020104010301 CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Objetivo

Incrementar la participación de los diferentes sectores de la sociedad con el establecimiento, diseño y ejecución de mecanismos de concertación y vinculación en tareas de prevención, conservación y restauración del medio ambiente.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
4,847.2	10,890.1	10,827.4	-62.7	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEMEAM	Promover acciones de vinculación y participación en la protección del ambiente con todos los sectores de la sociedad	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMEAM	Realizar acciones de coordinación técnica y administrativa a los consejos: consultivo de protección a la biodiversidad y desarrollo sostenible del Estado de México así como al consejo ciudadano de protección y bienestar animal del Estado de México	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMEAM	Asesoría en materia ambiental a todos los sectores de la sociedad y población en general	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMEAM	Realizar acciones de promoción que fomenten la participación ciudadana ambiental y protección y de bienestar animal por medio de la red de servicio voluntario ambientalista del Estado de México RESERVA	Informe	Sustantiva	✓	✓	
5	SEMEAM	Reconocer la trayectoria del sector social ambiental a través del premio estatal del medio ambiente	Reconocimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMEAM	Convenios en materia ambiental con los diversos sectores de la sociedad	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEMEAM	Atención y canalización de denuncias ciudadanas en materia ambiental "ECOTEL"	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEMEAM	Gestionar acciones sobre medio ambiente con perspectiva de género, entre dependencias federales, estatales, municipales u otras entidades federativas	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEMEAM	Entrega de materiales para la construcción de ecotecnias en localidades de muy alta. alta, media y baja marginación del Estado de México, con equidad de género	Ecotecnia	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Promover acciones de vinculación y participación en la protección del ambiente con todos los sectores de la sociedad	Acción	190	190	Acción	190	190	0	0	0	100.0
2	Realizar acciones de coordinación técnica y administrativa a los consejos: consultivo de protección a la biodiversidad y desarrollo sostenible del Estado de México así como al consejo ciudadano de protección y bienestar animal del Estado de México	Acuerdo	12	12	Acuerdo	12	12	0	0	0	100.0
3	Asesoría en materia ambiental a todos los sectores de la sociedad y población en general	Asesoría	350	350	Asesoría	350	350	0	0	0	100.0
4	Realizar acciones de promoción que fomenten la participación ciudadana ambiental y protección y de bienestar animal por medio de la red de servicio voluntario ambientalista del Estado de México RESERVA	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
5	Reconocer la trayectoria del sector social ambiental a través del premio estatal del medio ambiente	Reconocimiento	6	6	Reconocimiento	6	6	0	0	0	100.0
6	Convenios en materia ambiental con los diversos sectores de la sociedad	Convenio	40	41	Convenio	40	41	0	0	1	102.5
7	Atención y canalización de denuncias ciudadanas en materia ambiental "ECOTEL"	Denuncia	400	416	Denuncia	400	416	0	0	16	104.0
8	Gestionar acciones sobre medio ambiente con perspectiva de género, entre dependencias federales, estatales, municipales u otras entidades federativas	Gestión	6	6	Gestión	6	6	0	0	0	100.0
9	Entrega de materiales para la construcción de ecotecnias en localidades de muy alta. alta, media y baja marginación del Estado de México, con equidad de género	Ecotecnia	8,000	7,984	Ecotecnia	8,000	7,984	0	0	-16	99.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Concertación y participación ciudadana para la protección al ambiente	9	0	0.0	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020104010302 PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL

Objetivo

Fomentar la cultura ambiental en la sociedad mexiquense, a través del desarrollo, ejecución y difusión de acciones y programas de educación ambiental tendientes a promover la participación de la población y de los sectores público y privado, así como de organismos e instituciones educativas, en actividades relacionadas con la protección y cuidado del medio ambiente.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
7,963.5	9,376.0	9,290.6	-85.4	-0.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEMEAM	Llevar a cabo acciones de supervisión, evaluación y mejora al sistema de manejo ambiental	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMEAM	Atención a visitantes en centros de educación ambiental y cambio climático	Visitante	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMEAM	Llevar a cabo eventos que fomenten la cultura de la población en materia ambiental, promocionando la educación informal con equidad de género	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMEAM	Realizar acciones para impulsar la acreditación de escuelas ambientalmente responsables	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMEAM	Fomentar la cultura del reciclaje organizado entre los diferentes sectores de la sociedad, recilcatones de aparatos, eléctricos, electrónicos o llantas	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMEAM	Educación ambiental para el manejo sustentable del agua en escuelas secundarias mazahuas en San José del Rincón, Estado de México	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Llevar a cabo acciones de supervisión, evaluación y mejora al sistema de manejo ambiental	Evaluación	6	6	Evaluación	6	6	0	0	0	100.0
2	Atención a visitantes en centros de educación ambiental y cambio climático	Visitante	72,000	75,658	Visitante	72,000	75,658	0	0	3,658	105.1
3	Llevar a cabo eventos que fomenten la cultura de la población en materia ambiental, promocionando la educación informal con equidad de género	Evento	20	20	Evento	20	20	0	0	0	100.0
4	Realizar acciones para impulsar la acreditación de escuelas ambientalmente responsables	Acción	10	10	Acción	10	10	0	0	0	100.0
5	Fomentar la cultura del reciclaje organizado entre los diferentes sectores de la sociedad, recilcatones de aparatos, eléctricos, electrónicos o llantas	Evento	6	7	Evento	6	7	0	0	1	116.7
6	Educación ambiental para el manejo sustentable del agua en escuelas secundarias mazahuas en San José del Rincón, Estado de México	Acción	1	0.48	No disponible			N/E	N/E	-0.52	48.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Promoción de la cultura ambiental	6	1	16.7	-0.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

El 16.7 por ciento de las 6 actividades realizadas mediante el proyecto “Promoción de la cultura ambiental” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020104010401 ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO ESTATAL

Objetivo

Promover el incremento de la superficie con ordenamiento ecológico, como elemento normativo básico, fortaleciendo el sentido de la planeación en la entidad y promoviendo la coordinación intersectorial y la participación ciudadana tendiente a alcanzar el crecimiento económico y social, sin perder de vista el aspecto ambiental para transitar hacia la sustentabilidad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
13,049.6	24,512.4	24,273.5	-238.9	-1.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEMEAM	Ejecución de los programas de ordenamiento ecológico regionales y locales del territorio del Estado de México	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMEAM	Expedición y actualización de ordenamientos ecológicos regionales y locales	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMEAM	Gestión y coordinación para la formulación de ordenamientos locales y regionales	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMEAM	Firma de convenio de coordinación para la elaboración de ordenamientos ecológicos locales y regionales	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMEAM	Análisis cartográfico con base en los programas de ordenamiento e impacto ambiental	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMEAM	Emitir dictamen técnico en materia de ordenamiento ecológico	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEMEAM	Actualización del ordenamiento ecológico regional de la subcuenca Valle de Bravo - Amanalco en la primera etapa de caracterización y diagnóstico	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEMEAM	Actualización de la primera etapa caracterización y diagnóstico del programa de ordenamiento ecológico del territorio del Estado de México	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Ejecución de los programas de ordenamiento ecológico regionales y locales del territorio del Estado de México	Asesoría	60	63	Asesoría	60	63	0	0	3	105.0
2	Expedición y actualización de ordenamientos ecológicos regionales y locales	Documento	8	6	Documento	8	6	0	0	-2	75.0
3	Gestión y coordinación para la formulación de ordenamientos locales y regionales	Documento	6	4	Documento	6	4	0	0	-2	66.7
4	Firma de convenio de coordinación para la elaboración de ordenamientos ecológicos locales y regionales	Convenio	7	7	Convenio	7	7	0	0	0	100.0
5	Análisis cartográfico con base en los programas de ordenamiento e impacto ambiental	Documento	530	563	Documento	530	563	0	0	33	106.2
6	Emitir dictamen técnico en materia de ordenamiento ecológico	Dictamen	500	540	Dictamen	500	540	0	0	40	108.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
7	Actualización del ordenamiento ecológico regional de la subcuenca Valle de Bravo - Amanalco en la primera etapa de caracterización y diagnóstico	Estudio	1	0.50	No disponible			N/E	N/E	-0.50	50.0
8	Actualización de la primera etapa caracterización y diagnóstico del programa de ordenamiento ecológico del territorio del Estado de México	Estudio	1	0.50	No disponible			N/E	N/E	-0.50	50.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Ordenamiento ecológico del territorio estatal	8	3	37.5	-1.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

El 37.5 por ciento de las 8 actividades realizadas mediante el proyecto “Ordenamiento ecológico del territorio estatal” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020104010402 IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

Objetivo

Contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente, reduciendo los efectos negativos causados por el desarrollo de actividades y proyectos industriales, comerciales y de servicio en la entidad; estableciendo las condiciones que apoyen al cumplimiento de la normatividad en la materia bajo las cuales operarán dichos proyectos, a fin de generar el aprovechamiento sustentable en el uso de los recursos naturales.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
7,8613	6,842.8	6,586.1	-256.7	-3.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEMEAM	Visitas técnicas a proyectos de obra en materia de impacto y riesgo ambiental	Documento	Sustantiva	✓	✓	
2	SEMEAM	Emitir resoluciones en materia de evaluación del impacto ambiental	Resolución	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMEAM	Revisión, análisis y dictaminación de documentos de proyectos de obras y actividades industriales, comerciales y de servicio	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMEAM	Prestadores de servicios ambientales adscritos al padrón de la Secretaría del Medio Ambiente	Documento	Sustantiva	✓	✓	
5	SEMEAM	Asesoría en materia de impacto y riesgo ambiental al público en general	Documento	Sustantiva	✓	✓	
6	SEMEAM	Actualización de la normatividad en materia de impacto y riesgo ambiental	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Visitas técnicas a proyectos de obra en materia de impacto y riesgo ambiental	Documento	150	157	Documento	150	157	0	0	7	104.7
2	Emitir resoluciones en materia de evaluación del impacto ambiental	Resolución	530	1,305	Resolución	530	1,305	0	0	775	246.2
3	Revisión, análisis y dictaminación de documentos de proyectos de obras y actividades industriales, comerciales y de servicio	Documento	2,500	2,739	Documento	2,500	2,739	0	0	239	109.6
4	Prestadores de servicios ambientales adscritos al padrón de la Secretaría del Medio Ambiente	Documento	85	112	Documento	85	112	0	0	27	131.8
5	Asesoría en materia de impacto y riesgo ambiental al público en general	Documento	200	210	Documento	200	210	0	0	10	105.0
6	Actualización de la normatividad en materia de impacto y riesgo ambiental	Documento	2	2	Documento	2	2	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Impacto y riesgo ambiental	6	0	0.0	-3.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Impacto y riesgo ambiental” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020104010501 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO

Objetivo

Incrementar las actividades orientadas a la prevención y control de la contaminación del suelo mediante el cumplimiento de la normatividad y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, así como del manejo especial, para la protección de la biodiversidad en la entidad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
14,265.1	13,974.8	13,898.1	-76.7	-0.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEMEAM	Proporcionar asesoría técnica a los servidores públicos municipales en materia de residuos sólidos urbanos	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMEAM	Actualizar el registro de las empresas prestadoras de servicios del manejo de los residuos en el Estado de México y promoverlo entre usuarios y prestadores de servicios	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMEAM	Capacitar a servidores públicos municipales en la gestión integral de los residuos sólidos y el aprovechamiento de la materia orgánica y productos reciclables	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMEAM	Promover proyectos de manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMEAM	Actualización de la guía técnica normativa en materia de gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMEAM	Actualizar el inventario de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEMEAM	Elaboración de diagnóstico básico de los sitios de disposición final de residuos sólidos en los municipios de la entidad	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEMEAM	Visitas de inspección a sitios de disposición final, rellenos sanitarios y sitios inadecuados, para identificar el cumplimiento o incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-083 SEMARNAT-2003	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEMEAM	Elaboración del programa intermunicipal para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el Estado de México	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEMEAM	Firma de convenio para la creación de sistemas intermunicipales de manejo integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SEDAGRO	Supervisiones realizadas en campo limpio	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SEDAGRO	Reuniones de seguimiento realizadas en campo limpio	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SEDAGRO	Número de documentos generados en campo limpio	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Proporcionar asesoría técnica a los servidores públicos municipales en materia de residuos sólidos urbanos	Asesoría	70	70	Asesoría	70	70	0	0	0	100.0
2	Actualizar el registro de las empresas prestadoras de servicios del manejo de los residuos en el Estado de México y promoverlo entre usuarios y prestadores de servicios	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
3	Capacitar a servidores públicos municipales en la gestión integral de los residuos sólidos y el aprovechamiento de la materia orgánica y productos reciclables	Curso	16	16	Curso	16	16	0	0	0	100.0
4	Promover proyectos de manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos	Proyecto	2	2	Proyecto	2	2	0	0	0	100.0
5	Actualización de la guía técnica normativa en materia de gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
6	Actualizar el inventario de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
7	Elaboración de diagnóstico básico de los sitios de disposición final de residuos sólidos en los municipios de la entidad	Documento	12	12	Documento	12	12	0	0	0	100.0
8	Visitas de inspección a sitios de disposición final, rellenos sanitarios y sitios inadecuados, para identificar el cumplimiento o incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-083 SEMARNAT-2003	Visita	25	26	Visita	25	26	0	0	1	104.0
9	Elaboración del programa intermunicipal para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el Estado de México	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
10	Firma de convenio para la creación de sistemas intermunicipales de manejo integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial	Convenio	1	1	Convenio	1	1	0	0	0	100.0
11	Supervisiones realizadas en campo limpio	Supervisión	90	92	Supervisión	90	92	0	0	2	102.2
12	Reuniones de seguimiento realizadas en campo limpio	Reunión	20	20	Reunión	20	20	0	0	0	100.0
13	Número de documentos generados en campo limpio	Documento	30	32	Documento	30	32	0	0	2	106.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Prevención y control de la contaminación del suelo	13	0	0.0	-0.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Prevención y control de la contaminación del suelo” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020104010502 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Objetivo

Promover las actividades orientadas a la prevención y control de la contaminación del agua, así como su aprovechamiento sustentable e impulsar proyectos orientados a mejorar las condiciones de las cuencas hidrológicas y cuerpos de agua de la entidad. Fomentar el manejo, tratamiento, reúso y disposición final de aguas residuales domésticas y no domésticas, con base en la normatividad ambiental vigente, para la preservación y restauración del equilibrio ecológico en materia de agua.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
325,419.4	222,515.2	215,871.0	-6,644.2	-3.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEMEAM	Realizar la supervisión y verificación de los rastros en el Estado	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMEAM	Gestión y promoción con los tres niveles de gobierno y particulares para el mantenimiento integral, limpieza, conservación y saneamiento de cuerpos de agua y mejoramiento de microcuencas	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMEAM	Actualización del documento técnico normativo en materia de gestión integral del agua	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
4	Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.	Tratamiento de aguas residuales industriales	Millones de metros cúbicos	Sustantiva	✓	✓	✓
5	Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.	Realizar los reportes que den cumplimiento en la calidad de descarga de agua tratada conforme a la norma NOM-001-SEMARNAT-1996	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
6	Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.	Realizar monitoreos a las empresas para detectar sus niveles de contaminantes	Muestreo	Sustantiva	✓	✓	✓
7	Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.	Realizar monitoreos de la calidad del agua a los cuerpos de agua	Muestreo	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEMEAM	Asesoría a servidores públicos municipales para el manejo, control y tratamiento de las aguas residuales de uso doméstico y para la gestión de recursos en obras de saneamiento	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEMEAM	Monitoreo de cuerpos de agua y microcuencas en la entidad, incluyendo la Laguna de Zumpango, primer santuario del agua, para su respectivo análisis	Muestreo	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEMEAM	Emitir recomendaciones a los 3 niveles de gobierno a fin de que se tomen medidas para el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Realizar la supervisión y verificación de los rastros en el Estado	Dictamen	24	25	Dictamen	24	25	0	0	1	104.2
2	Gestión y promoción con los tres niveles de gobierno y particulares para el mantenimiento integral, limpieza, conservación y saneamiento de cuerpos de agua y mejoramiento de microcuencas	Gestión	10	10	Gestión	10	10	0	0	0	100.0
3	Actualización del documento técnico normativo en materia de gestión integral del agua	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
4	Tratamiento de aguas residuales industriales	Millones de metros cúbicos	8	6.77	Millones de metros cúbicos	8	6.77	0	0	-1	84.6
5	Realizar los reportes que den cumplimiento en la calidad de descarga de agua tratada conforme a la norma NOM-001-SEMARNAT-1996	Reporte	4	4	Reporte	4	4	0	0	0	100.0
6	Realizar monitoreos a las empresas para detectar sus niveles de contaminantes	Muestreo	659	656	Muestreo	659	656	0	0	-3	99.5
7	Realizar monitoreos de la calidad del agua a los cuerpos de agua	Muestreo	216	213	Muestreo	216	213	0	0	-3	98.6
8	Asesoría a servidores públicos municipales para el manejo, control y tratamiento de las aguas residuales de uso doméstico y para la gestión de recursos en obras de saneamiento	Asesoría	24	24	Asesoría	24	24	0	0	0	100.0
9	Monitoreo de cuerpos de agua y microcuencas en la entidad, incluyendo la Laguna de Zumpango, primer santuario del agua, para su respectivo análisis	Muestreo	27	28	Muestreo	27	28	0	0	1	103.7
10	Emitir recomendaciones a los 3 niveles de gobierno a fin de que se tomen medidas para el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT	Dictamen	2	2	Dictamen	2	2	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Prevención y control de la contaminación del agua	10	0	0.0	-3.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

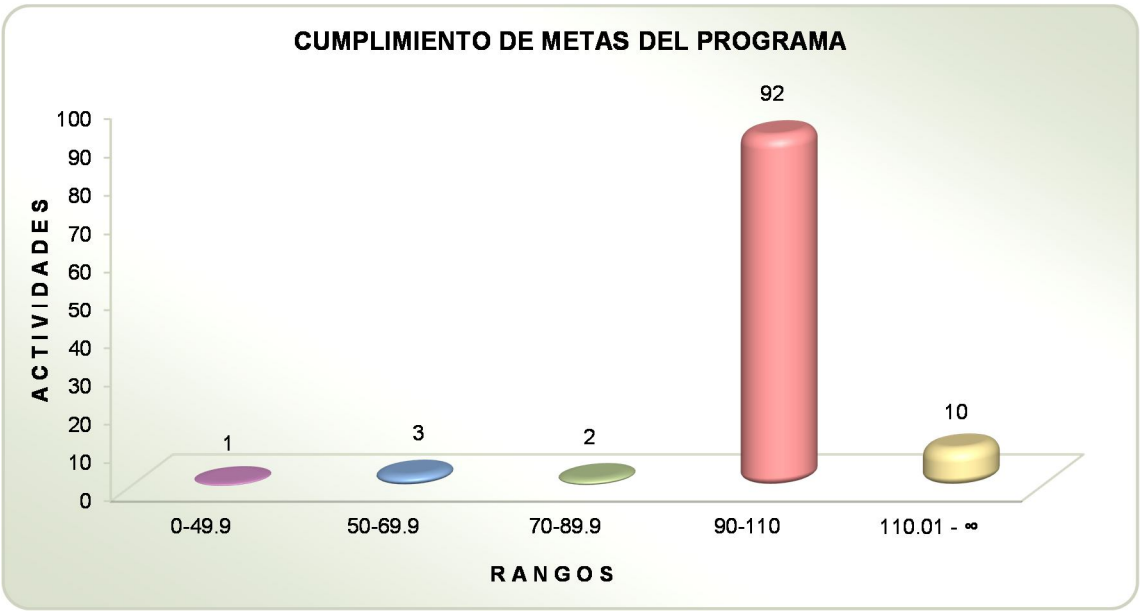
Las actividades del proyecto “Prevención y control de la contaminación del agua” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de 6,644.2 miles de pesos, equivalente al 3.0 por ciento.

CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras de este programa presupuestario, se muestran los siguientes resultados:

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01- ∞		
1	Coordinación y seguimiento de las políticas ambientales	SEMEAM	8	0	0	0	8	0	8	0
2	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas ambientales	SEMEAM	5	0	0	0	5	0	5	0
3	Control, seguimiento administrativo y de servicios ambientales	SEMEAM	6	0	0	0	6	0	6	0
4	Información, planeación y evaluación del desarrollo ambiental	SEMEAM	8	0	0	0	8	0	8	0
5	Estudios ecológicos y proyectos alternos	IEECC	3	0	0	0	3	0	3	0
6	Asesoría técnica a municipios para la protección del ambiente	IEECC	2	0	0	0	2	0	2	0
7	Mejoramiento de la calidad del aire	SEMEAM IEECC	7	0	0	0	7	0	7	0
8	Prevención y control de la contaminación atmosférica	SEMEAM	17	0	0	0	10	7	17	0
9	Concertación y participación ciudadana para la protección al ambiente	SEMEAM	9	0	0	0	9	0	9	0
10	Promoción de la cultura ambiental	SEMEAM	6	1	0	0	4	1	6	0
11	Ordenamiento ecológico del territorio estatal	SEMEAM	8	0	3	1	4	0	8	0
12	Impacto y riesgo ambiental	SEMEAM	6	0	0	0	4	2	6	0
13	Prevención y control de la contaminación del suelo	SEMEAM SEDAGRO	13	0	0	0	13	0	13	0
14	Prevención y control de la contaminación del agua	SEMEAM RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	10	0	0	1	9	0	10	0
TOTAL			108	1	3	2	92	10	108	0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

RECOMENDACIONES

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	**RECOMENDACIÓN**
1	De las 90 actividades que corresponden a la unidad ejecutora: a) Se identificó que 7 actividades del proyecto "Prevención y control de la contaminación atmosférica", 1 del proyecto "Promoción de la cultura ambiental" y 2 del proyecto "Impacto y riesgo ambiental" presentaron un cumplimiento de más de 110.1 por ciento. b) Por otra parte, la actividad 6 del proyecto "Promoción de la cultura ambiental" y las actividades 3, 7 y 8 del proyecto "Ordenamiento ecológico del territorio estatal" obtuvieron un cumplimiento significativamente menor.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.
2	En la identificación y análisis de la actividad, se identificó que: a) La actividad 8 del proyecto "Información, planeación y evaluación del desarrollo ambiental" no es clara, por tanto no presenta consistencia con su unidad de medida. b) Las actividades 1 y 3 del proyecto "Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas ambientales", la actividad 4 del proyecto "Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente" y las actividades 1, 4 y 5 del proyecto "Impacto y riesgo ambiental", no tienen consistencia entre la descripción de la actividad y la unidad de medida.	Adecuar las actividades y, en su caso, las unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	**RECOMENDACIÓN**
3	Respecto al cumplimiento de metas con relación al presupuesto se muestran: a) Del proyecto "Promoción de la cultura ambiental", se identificó que 16.7 por ciento de sus actividades registraron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo, la aplicación del gasto registró un subejercicio de 0.9 por ciento, de acuerdo con la Cuenta Pública. b) Del proyecto "Ordenamiento ecológico del territorio estatal", se identificó que 37.5 por ciento de sus actividades registraron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; asimismo, la aplicación del gasto registró un subejercicio de 1.0 por ciento, de acuerdo con la Cuenta Pública.	Mejorar el proceso de planeación, programación y presupuestación a fin de que una razonable determinación de metas y la oportuna ejecución del presupuesto contribuyan a alcanzar el objetivo del proyecto.
4	El presupuesto ejercido respecto al autorizado final del proyecto "Prevención y control de la contaminación del agua" registró un subejercicio 3.0 por ciento; no obstante se lograron las metas planteadas.	Asegurar que las asignaciones presupuestarias, para ejercicios fiscales subsecuentes, se estimen con base en los costos de las actividades programadas, a fin de que con el presupuesto autorizado final se garantice la ejecución del proyecto.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

INSTITUTO ESTATAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	Respecto al cumplimiento de metas con relación al presupuesto se identificó: a) El presupuesto ejercido respecto al autorizado final del proyecto "Estudios ecológicos y proyectos alternos" registró un subejercicio de 12.7 por ciento; no obstante se lograron las metas planteadas. b) El presupuesto ejercido respecto al autorizado final del proyecto "Asesoría técnica a municipios para la protección del ambiente" registró un subejercicio de 23.3 por ciento; no obstante se lograron las metas planteadas.	Asegurar que las asignaciones presupuestarias, para ejercicios fiscales subsecuentes, se estimen con base en los costos de las actividades programadas, a fin de que con el presupuesto autorizado final se garantice la ejecución del proyecto.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

RECICLAGUA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	El presupuesto ejercido respecto al autorizado final del proyecto "Prevención y control de la contaminación del agua" registró un subejercicio de 3.0 por ciento; no obstante se lograron las metas planteadas.	Asegurar que las asignaciones presupuestarias, para ejercicios fiscales subsecuentes, se estimen con base en los costos de las actividades programadas, a fin de que con el presupuesto autorizado final se garantice la ejecución del proyecto.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

En virtud de que para los ejercicios fiscales subsecuentes las asignaciones presupuestales estarán determinadas a partir del cumplimiento de metas, objetivos y desempeño de los programas actuales, se recomienda a las unidades ejecutoras fortalecer sus procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación.

En razón de lo anterior la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica cuenta con Órganos de Control Interno, con el fin de vigilar, fiscalizar, optimizar el control de los recursos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de otras entidades fiscalizadoras, las cuales deriven del cumplimiento de metas y objetivos contenidos en sus programas gubernamentales; en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116, fracción II, párrafos sexto, séptimo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 61, fracciones de la XXXII a la XXXV y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 94, fracción I y 95, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8, fracciones XII, XVI, XXII y XXVII inciso a. y 13, fracciones VII y IX y el 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; artículo 52 primer párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; en concomitancia con lo establecido en el artículo 38 bis fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por el OSFEM.

Complemento de lo anterior, el artículo 20, fracciones II, IV y V de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que la unidad ejecutora cumpla con lo establecido en sus programas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

“DESARROLLO URBANO”

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02020101 Desarrollo Urbano

Objetivo

Mantener el ordenamiento del territorio a través de la consolidación del Sistema Estatal de Desarrollo Urbano como vía para delinear la expansión ordenada de los centros de población en el estado.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Desarrollo urbano	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Mantener el ordenamiento del territorio	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	a través de	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	la consolidación del Sistema Estatal de Desarrollo Urbano como vía para delinear la expansión ordenada de los centros de población del estado.	Sí

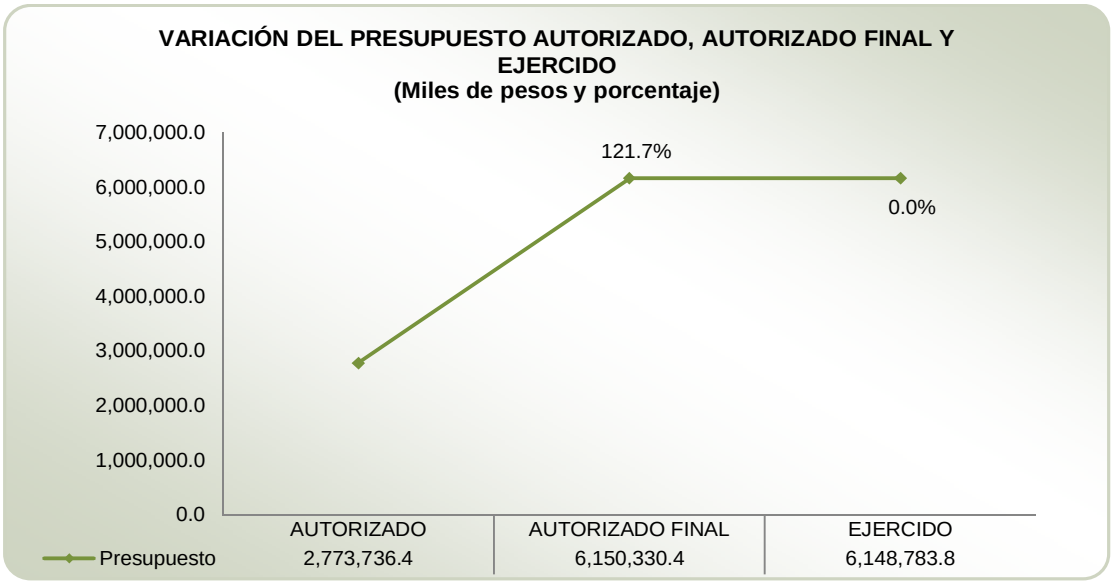
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2015 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Desarrollo Urbano” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL (%)
2,773,736.4	6,150,330.4	6,148,783.8	121.7	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

De acuerdo a las cifras reportadas en el Informe de Cuenta Pública, se puede observar el incremento del presupuesto autorizado final, respecto del autorizado en 121.7por ciento y la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final en 0.0 por ciento.

Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017

PILAR 2. ESTADO PROGRESISTA

Objetivo 1.

Promover una economía que genere condiciones de competitividad.

ESTRATEGIA

1.1. Desarrollar infraestructura.

PROGRAMA: DESARROLLO URBANO

Objetivo.

Mantener el ordenamiento del territorio a través de la consolidación del Sistema Estatal de Desarrollo Urbano como vía para delinear la expansión ordenada de los centros de población del estado.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.

Estructura programática 2015

A continuación se señalan los proyectos del programa presupuestario “Desarrollo urbano” ejecutados durante 2015.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2015	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTOS
	02 Desarrollo social	0202 Vivienda y servicios a la comunidad	020201 Urbanización	02020101 Desarrollo urbano	0202010101 Administración de la obra pública	020201010101 Soportes de preinversión
						020201010102 Normatividad y control de la obra pública
						020201010103 Administración de obras para otras dependencias
					0202010102 Urbanización	020201010201 Pavimentación de calles
						020201010202 Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
						020201010203 Guarniciones y banquetas
						020201010204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
					0202010103 Vialidades urbanas	020201010301 Construcción de vialidades urbanas
						020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas
						020201010303 Equipamiento de vialidades urbanas
					0202010104 Edificaciones urbanas	020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
						020201010402 Rehabilitación de edificaciones urbanas
					0202010105 Estudios, proyectos y supervisión	020201010501 Estudios para obras públicas
						020201010502 Proyectos para obras públicas
						020201010503 Control y supervisión de obras públicas

Nota: No se realizó la evaluación del proyecto “Administración de obras para otras dependencias”, en virtud de que su fuente de financiamiento no proviene de los recursos asignados al Programa presupuestario “Desarrollo urbano”, durante el ejercicio fiscal 2015.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015.

Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2015 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Infraestructura (SEINF), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2015
02020101 Desarrollo urbano	1	020201010101 Soportes de preinversión	Secretaría de Infraestructura	SEINF	4
	2	020201010102 Normatividad y control de la obra pública	Secretaría de Infraestructura	SEINF	6
	3	020201010201 Pavimentación de calles	Secretaría de Infraestructura	SEINF	4
	4	020201010202 Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	Secretaría de Infraestructura	SEINF	Sin información
	5	020201010203 Guarniciones y banquetas	Secretaría de Infraestructura	SEINF	2
	6	020201010204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	Secretaría de Infraestructura	SEINF	13
	7	020201010301 Construcción de vialidades urbanas	Secretaría de Infraestructura	SEINF	2
	8	020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas	Secretaría de Infraestructura	SEINF	1
	9	020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	Secretaría de Infraestructura	SEINF	3
	10	020201010402 Rehabilitación de edificaciones urbanas	Secretaría de Infraestructura	SEINF	2
	11	020201010501 Estudios para obras públicas	Secretaría de Infraestructura	SEINF	3
	12	020201010502 Proyectos para obras públicas	Secretaría de Infraestructura	SEINF	3
	13	020201010503 Control y supervisión de obras públicas	Secretaría de Infraestructura	SEINF	2

Nota: Con base en el Decreto número 19 de fecha 27 de julio de 2015, publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, mediante el cual se fusiona la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría del Agua y Obra Pública para formar la actual Secretaría de Infraestructura, para fines de éste informe se hará referencia a ésta nueva Secretaría como la unidad responsable del programa evaluado.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifican el número de proyectos y actividades que la unidad ejecutora realizó durante el ejercicio fiscal 2015:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría de Infraestructura	13	45

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

De acuerdo al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la Secretaría de Infraestructura es la dependencia encargada del desarrollo y administración de la infraestructura vial primaria y de la regulación de las comunicaciones de jurisdicción local, que comprende los sistemas de transporte masivo o de alta capacidad así como de ejecutar las obra públicas que tengan a su cargo y de promover y ejecutar las acciones tendientes al desarrollo de la infraestructura hidráulica y eléctrica en la Entidad.

A esta Secretaría le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular y ejecutar los programas de infraestructura vial primaria;

II. Formular y ejecutar los planes y programas de comunicaciones de jurisdicción local, en los que se incluyen los relativos a sistemas de transporte masivo o de alta capacidad;

III. Emitir el dictamen de incorporación e impacto vial tratándose de las autorizaciones de impacto regional;

IV. Expedir normas técnicas a que debe sujetarse el establecimiento y operación de la infraestructura vial primaria y las comunicaciones de jurisdicción local;

V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de infraestructura vial primaria y de comunicaciones de jurisdicción local, con la intervención que corresponda a otras autoridades;

VI. Operar, construir, explotar, conservar, rehabilitar y dar mantenimiento a la infraestructura vial primaria y a las comunicaciones de jurisdicción local de su competencia, directamente o a través de particulares, mediante el otorgamiento de concesiones y contratos;

VII. Ejecutar acciones técnicas de seguimiento, evaluación y control de avance, calidad y demás características de las obras a que se refiere la fracción anterior, sin perjuicio de la intervención que en tales materias corresponda a otras dependencias;

VIII. Otorgar, modificar, revocar o dar por terminadas las concesiones, permisos o autorizaciones para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, administración y operación de la infraestructura vial primaria de cuota, ejerciendo los derechos de rescate y reversión;

IX. Administrar las vías de cuota a cargo del Estado de México;

X. Establecer disposiciones de carácter general para el uso de la infraestructura vial primaria y de las comunicaciones de jurisdicción local;

XI. Realizar por sí o a través de particulares la construcción, ampliación, mantenimiento, administración y operación de paradores para facilitar el uso de la infraestructura vial primaria por los servicios de carga;

XII. Sancionar el incumplimiento de obligaciones por parte de los titulares de concesiones, permisos o autorizaciones en materia de infraestructura vial primaria, paradores y de comunicaciones de jurisdicción local;

XIII. Realizar las tareas relativas a la ingeniería vial y señalamiento de la infraestructura vial primaria, coordinándose con las autoridades municipales respecto de la integración de la infraestructura vial local con la infraestructura vial primaria;

XIV. Planear, supervisar, controlar y evaluar las funciones de la Junta de Caminos del Estado de México, del Sistema de Transporte Masivo del Estado de México y del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México;

XV. Expedir las bases a que deben sujetarse los concursos públicos para el otorgamiento de concesiones en materia de infraestructura vial primaria y de comunicaciones de jurisdicción local, adjudicarlas, vigilar su ejecución y cumplimiento;

XVI. Participar con el gobierno federal en la construcción, conservación y administración de aeródromos civiles en territorio estatal;

XVII. Promover y organizar la capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico en materia de infraestructura vial y de comunicaciones de jurisdicción local;

XVIII. Normar, organizar, integrar, operar y actualizar el Registro Estatal de Comunicaciones;

XIX. Participar con los gobiernos federal y de otras entidades federativas, en su caso en la construcción, operación, explotación y mantenimiento de los sistemas de transporte masivo o de alta capacidad, así como gestionar las concesiones, autorizaciones o permisos que sean necesarios para la utilización de los derechos de vía federales, conforme a la normatividad aplicable;

XX. Elaborar estudios, diseñar, proyectar, construir, operar, administrar, explotar, conservar, rehabilitar y dar mantenimiento a estaciones de transferencia modal para los sistemas de transporte masivo o de alta capacidad, directamente o a través de particulares, mediante el otorgamiento de concesiones o contratos;

XXI. Determinar el uso restringido de la infraestructura vial;

XXII. Promover la reestructura o revocación de concesiones cuando los estudios costo beneficio, financieros o sociales representen que puede haber un ahorro financiero para el Estado, una mejora sustancial en el otorgamiento del servicio o un riesgo para el otorgamiento del servicio o cumplimiento del objetivo de la concesión. Los estudios referidos, podrán ser realizados por instituciones públicas o privadas en término de las disposiciones jurídicas aplicables;

XXIII. Formular y conducir la política estatal en materia de obras públicas e infraestructura para el desarrollo;

XXIV. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de obra pública;

XXV. Integrar el Programa General de Obras Públicas del Gobierno del Estado, con la Participación de las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo, en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y la política, objetivos y prioridades que establezca el Gobernador del Estado, y vigilar su ejecución;

XXVI. Dictar las normas generales y ejecutar las obras de reparación, adaptación y demolición de inmuebles propiedad del Gobierno del Estado que le sean asignadas;

XXVII. Construir, mantener o modificar, en su caso, la obra pública que corresponda al desarrollo y equipamiento urbano y que no competa a otras autoridades;

XXVIII. Expedir en coordinación con las dependencias que corresponda, las bases a que deben sujetarse los concursos para la ejecución de las obras a su cargo, así como adjudicarlas, cancelarlas y vigilar el cumplimiento de los contratos que celebre;

XXIX. Establecer lineamientos para la realización de estudios y proyectos de construcción de obras públicas;

XXX. Vigilar que la ejecución de la obra pública adjudicada y los servicios relacionados con ésta, se sujeten a las condiciones contratadas;

XXXI. Proponer al Ejecutivo del Estado la celebración de convenio en materia de obra pública e infraestructura para el desarrollo y participar en su ejecución;

XXXII. Apoyar la creación y consolidación de los organismos públicos descentralizados municipales, encargados de la prestación de los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales;

XXXIII. Impulsar y promover trabajos de introducción de energía eléctrica en áreas urbanas y rurales;

XXXIV. Promover el financiamiento y la construcción, instalación, conservación, mantenimiento o mejoramiento de la infraestructura hidráulica estatal;

XXXV. Coordinar, formular u operar programas estatales de obras de abastecimiento de agua potable y de servicios de drenaje y alcantarillado y de las demás relacionadas con el desarrollo y equipamiento urbano, que no estén asignadas a otras autoridades;

XXXVI. Supervisar la construcción, conservación, mantenimiento, operación y administración de las obras de agua potable y alcantarillado a su cargo;

XXXVII. Controlar el inventario de disponibilidad de Agua Potable del Estado;

XXXVIII. Autorizar el uso y disponibilidad del Agua por Zona o Región en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano para que los municipios otorguen licencias de construcción de vivienda o industria;

XXXIX. Administrar en conjunto con la Secretaría de Finanzas los fideicomisos de infraestructura del Gobierno del Estado de acuerdo al Plan Anual y Sexenal de Obras;

XL. Representar, participar o dirigir, los fideicomisos, consejos o empresas de participación estatal que el Gobernador le instruya para el cumplimiento de sus funciones;

XLI. Las demás que le señalen otras leyes, reglamentos y disposiciones de observancia general.

PROYECTO: 020201010101 SOPORTES DE PREINVERSIÓN

Objetivo

Elevar el nivel de eficiencia en la ejecución de la obra pública, mediante la ejecución de estudios de pre-inversión, garantizando que la obra y/o acción, sea acorde a lo dispuesto en los objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo del Estado de México.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
43,899.4	47,013.3	45,821.0	-1,192.3	-2.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Elaboración y revisión de proyectos ejecutivos	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Atención de solicitudes de obra pública y de materiales de construcción	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEINF	Elaboración de análisis costo-beneficio	Documento	Sustantiva	✓		
4	SEINF	Elaboración y trámite de expedientes técnicos	Expediente	Sustantiva	✓		✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Elaboración y revisión de proyectos ejecutivos	Proyecto	185	143	Proyecto	105	143	80	0	-42	77.3
2	Atención de solicitudes de obra pública y de materiales de construcción	Documento	436	210	Documento	304	210	132	0	-226	48.2
3	Elaboración de análisis costo-beneficio	Documento	130	61	Documento	70	61	60	0	-69	46.9
4	Elaboración y trámite de expedientes técnicos	Expediente	272	359	Expediente	152	359	120	0	87	132.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Soportes de preinversión	4	2	50.0	-2.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

El 50.0 por ciento del total de las actividades ejecutadas mediante el proyecto “Soportes de preinversión”,reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 1,192.3 miles de pesos, equivalente al 2.5 por ciento.

PROYECTO: 020201010102 NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA

Objetivo

Mejorar los procesos de ejecución de la obra pública, para que se apegue a la normatividad establecida de carácter jurídico y técnico en todo el proceso de la obra, haciendo más transparente la gestión pública.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
4,458.9	24,132.7	24,009.2	-123.5	-0.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Asesoría técnica de obra	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Atención de solicitudes de ejecución de obras por encargo	Documento	Sustantiva	✓	✓	
3	SEINF	Contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma	Contrato	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEINF	Expediente de cédula de peritos responsables de obra	Documento	Sustantiva	✓	✓	
5	SEINF	Registro al catálogo de contratistas	Documento	Sustantiva	✓	✓	
6	SEINF	Acciones para Asesorar, Promover, Fomentar y dar Seguimiento a la Inversión Pública en el Estado de México	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Asesoría técnica de obra	Asesoría	275	80	Asesoría	275	80	0	0	-195	29.1
2	Atención de solicitudes de ejecución de obras por encargo	Documento	103	45	Documento	103	45	0	0	-58	43.7
3	Contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma	Contrato	519	245	Contrato	519	245	0	0	-274	47.2
4	Expediente de cédula de peritos responsables de obra	Documento	2,330	597	Documento	2,330	597	0	0	-1,733	25.6
5	Registro al catálogo de contratistas	Documento	1,832	780	Documento	1,832	443	0	337	-1,052	42.6
6	Acciones para Asesorar, Promover, Fomentar y dar Seguimiento a la Inversión Pública en el Estado de México	Acción	1,000	1,000	No disponible			N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Normatividad y control de la obra pública	6	5	83.3	-0.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

El 83.3 por ciento del total de las actividades ejecutadas mediante el proyecto “Normatividad y control de la obra pública” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020201010201 PAVIMENTACIÓN DE CALLES

Objetivo

Reducir el rezago en materia de pavimentación de vialidades que se tiene registrado en la Entidad, mediante acciones coordinadas con los ayuntamientos y la población beneficiada.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,497,697.8	1,829,933.5	1,829,933.5	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Ejecución de 2 obras	M2	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Bacheo y pavimentación de calles en el Estado de México	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEINF	Ejecución de 67 obras	M2	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEINF	Bacheo y pavimentación de calles en el Estado de México	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Ejecución de 2 obras	M2	26,717.71	21,385.91	No disponible			N/E	N/E	-5,332	80.0
2	Bacheo y pavimentación de calles en el Estado de México	Obra	1	1.00	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
3	Ejecución de 67 obras	M2	353,246.59	92,510.20	No disponible			N/E	N/E	-260,736	26.2
4	Bacheo y pavimentación de calles en el Estado de México	Obra	1	1.00	No disponible			N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Pavimentación de calles	4	1	25.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

El 25.0 por ciento del total de las actividades ejecutadas mediante el proyecto “Pavimentación de calles” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Asimismo, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 020201010202 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO

Objetivo

Ampliar los esquemas de participación social en la creación de infraestructura y equipamiento urbano, para mejorar la imagen urbana y eficiencia de servicios públicos básicos que la población demanda.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
0.0	49,863.6	49,863.6	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de la actividad del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de la actividad

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Sin información	Sin información	N/E	N/E	N/E	N/E

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de la meta

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Sin información	Sin información			No disponible			N/E	N/E	N/E	N/E

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	Sin información	Sin información	N/E	N/E

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

El proyecto no reporta metas en los Tomos II y IV de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015, ni en el Programa Anual de la Dependencia y Entidad Pública 2015; sin embargo, reporta un presupuesto ejercido de 49,863.6 miles de pesos.

PROYECTO: 020201010203 GUARNICIONES Y BANQUETAS

Objetivo

Mejorar la imagen urbana de las colonias y localidades, e incrementar los niveles de seguridad peatonal en zonas de alto riesgo, con la reducción del déficit existente en la construcción de guarniciones y banquetas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
19,906.5	22,600.6	22,600.6	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Ejecución de 5 obras	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Ejecución de 11 obras	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Ejecución de 5 obras	Obra	5	4.42	No disponible			N/E	N/E	-0.6	88.4
2	Ejecución de 11 obras	Obra	6.58	3.44	No disponible			N/E	N/E	-3.1	52.3

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Guarniciones y banquetas	2	1	50.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

El 50.0 por ciento del total de las actividades ejecutadas mediante el proyecto “Guarniciones y banquetas”, reportaron un cumplimiento de metas menor del 70.0 por ciento. Por otro lado, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 020201010204 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES

Objetivo

Ampliar y mejorar los sitios históricos, ceremoniales y de áreas verdes, que brinden apoyo a la población para mantener su identidad, mediante la construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines, con el fin de conservar y mantener un constante funcionamiento de este servicio.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
238,667.7	406,149.5	406,149.5	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Ejecución de 79 obras	M2	Sustantiva	✔	✔	✔
2	SEINF	Ejecución de 91 obras	M2	Sustantiva	✔	✔	✔
3	SEINF	Construcción y Equipamiento del Parque Ambiental Bicentenario (tercera etapa)	Obra	Sustantiva	✔	✔	✔
4	SEINF	Construcción de un Parque Ecológico de Almoloya de Alquisiras (segunda etapa)	Obra	Sustantiva	✔	✔	✔
5	SEINF	Recuperación y creación de Áreas Verdes Urbanas en Municipios del Estado de México	Obra	Sustantiva	✔	✔	✔
6	SEINF	Construcción de Centros de Educación Ambiental y Cambio Climático en el Estado de México (San Martín de las Pirámides e Ixtapan de la Sal)	Obra	Sustantiva	✔	✔	✔
7	SEINF	Centro de Educación Ambiental y Cambio Climático, Nezahualcoyotl	Obra	Sustantiva	✔	✔	✔
8	SEINF	Centro de Educación Ambiental y Cambio Climático Matlazincas el Calvario de Toluca, Primera Etapa	Obra	Sustantiva	✔	✔	✔
9	SEINF	Fortalecimiento a los Centros de Educación Ambiental y Cambio Climático	Obra	Sustantiva	✔	✔	✔
10	SEINF	Construcción de un Parque Recreativo en la Comunidad de Coaxtocan	Obra	Sustantiva	✔	✔	✔
11	SEINF	Recuperación y Creación de Áreas Verdes Urbanas en Municipios del Estado de México	Obra	Sustantiva	✔	✔	✔
12	SEINF	Mejoramiento de Infraestructura Urbana, Conservación y Mantenimiento de Parques Metropolitanos Valle de Toluca	Proyecto	Sustantiva	✔	✔	✔
13	SEINF	Mejoramiento de Infraestructura Urbana, Conservación y Mantenimiento de Parques Metropolitanos Valle de México	Obra	Sustantiva	✔	✔	✔

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Ejecución de 79 obras	M2	398,529.35	194,372.73	No disponible			N/E	N/E	-204,157	48.8
2	Ejecución de 91 obras	M2	519,345.18	131,842.49	No disponible			N/E	N/E	-387,503	25.4
3	Construcción y Equipamiento del Parque Ambiental Bicentenario (tercera etapa)	Obra	1.00	1.00	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
4	Construcción de un Parque Ecológico de Almoloya de Alquisiras (segunda etapa)	Obra	1.00	0.69	No disponible			N/E	N/E	-0.3	69.0
5	Recuperación y creación de Áreas Verdes Urbanas en Municipios del Estado de México	Obra	1.00	1.00	No disponible			N/E	N/E	0	100.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
6	Construcción de Centros de Educación Ambiental y Cambio Climático en el Estado de México (San Martín de las Pirámides e Ixtapan de la Sal)	Obra	1.00	0.97	No disponible			N/E	N/E	0.0	97.0
7	Centro de Educación Ambiental y Cambio Climático, Nezahualcoyotl	Obra	1.00	0.65	No disponible			N/E	N/E	-0.4	65.0
8	Centro de Educación Ambiental y Cambio Climático Matlazincas el Calvario de Toluca, Primera Etapa	Obra	1.00	0.18	No disponible			N/E	N/E	-0.82	18.0
9	Fortalecimiento a los Centros de Educación Ambiental y Cambio Climático	Obra	1.00	0.85	No disponible			N/E	N/E	-0.15	85.0
10	Construcción de un Parque Recreativo en la Comunidad de Coaxtocan	Obra	1.00	0.04	No disponible			N/E	N/E	-0.96	4.0
11	Recuperación y Creación de Áreas Verdes Urbanas en Municipios del Estado de México	Obra	1.00	0.10	No disponible			N/E	N/E	-0.90	10.0
12	Mejoramiento de Infraestructura Urbana, Conservación y Mantenimiento de Parques Metropolitanos Valle de Toluca	Proyecto	1.00	0.30	No disponible			N/E	N/E	-0.70	30.0
13	Mejoramiento de Infraestructura Urbana, Conservación y Mantenimiento de Parques Metropolitanos Valle de México	Obra	1.00	0.30	No disponible			N/E	N/E	-0.70	30.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	13	9	69.2	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

El 69.2 por ciento del total de las actividades ejecutadas mediante el proyecto “Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines”, reportaron un cumplimiento de metas menor del 70.0 por ciento. Asimismo, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 020201010301 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS

Objetivo

Expandir la infraestructura vial urbana para mejorar la transitabilidad y disminuir los tiempos de recorrido, mediante proyectos de construcción prioritaria y el apoyo de la sociedad beneficiada.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
777,600.8	481,746.8	481,746.8	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Ejecución de 2 obras	Km	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Construcción del acceso al Auditorio Metropolitano de Ecatepec, 1er. Etapa, Ecatepec, Ecatepec	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Ejecución de 2 obras	Km	20.60	11.73	No disponible			N/E	N/E	-8.9	56.9
2	Construcción del acceso al Auditorio Metropolitano de Ecatepec, 1er. Etapa, Ecatepec, Ecatepec	Obra	1	0.05	No disponible			N/E	N/E	-1.0	5.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Construcción de vialidades urbanas	2	2	100	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las 2 actividades realizadas mediante el proyecto “Construcción de vialidades urbanas”, reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. Por otro lado, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 020201010302 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS

Objetivo

Mejorar la eficiencia de la red vial urbana, mediante la rehabilitación de la infraestructura que por su uso se encuentra en alto grado de deterioro, mediante el establecimiento de un programa de seguimiento y rehabilitación permanente.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
84,474.0	711,930.7	711,930.7	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de la actividad del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de la actividad

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Ejecución de 2 obras	M2	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de la meta

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Ejecución de 2 obras	M2	245.44	245.44	No disponible			N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Rehabilitación de vialidades urbanas	1	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

La actividad del proyecto “Rehabilitación de vialidades urbanas”, registró un cumplimiento de meta que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Por otro lado, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 020201010401 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS

Objetivo

Incrementar la infraestructura de edificaciones e instalaciones urbanas que mejoren la eficiencia del servicio que ofrecen a la población, mediante la construcción y ampliación permanente de las instalaciones administrativas urbanas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
0.0	681,424.9	681,424.9	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Ejecución de 70 obras	M2	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Ejecución de 97 obras	M2	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEINF	Construcción del Centro de Educación Ambiental Integral en el Parque Estatal Sierra de Guadalupe	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Ejecución de 70 obras	M2	73,092.88	20,035.45	No disponible			N/E	N/E	-53,057	27.4
2	Ejecución de 97 obras	M2	145,084.45	23,999.74	No disponible			N/E	N/E	-121,085	16.5
3	Construcción del Centro de Educación Ambiental Integral en el Parque Estatal Sierra de Guadalupe	Obra	1.00	0.60	No disponible			N/E	N/E	-0.4	60.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	3	3	100	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las 3 actividades realizadas mediante el proyecto “Construcción y ampliación de edificaciones urbanas”, reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Asimismo, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 020201010402 REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS

Objetivo

Mejorar la eficiencia del servicio que prestan las edificaciones urbanas, así como la imagen de los centros urbanos.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
0.0	41,700.7	41,700.7	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Ejecución de 17 obras	M2	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Ejecución de 25 obas	M2	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Ejecución de 17 obras	M2	130,682.56	121,230.83	No disponible			N/E	N/E	-9,452	92.8
2	Ejecución de 25 obas	M2	23,449.09	7,931.35	No disponible			N/E	N/E	-15,518	33.8

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Rehabilitación de edificaciones urbanas	2	1	50.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

El 50.0 por ciento del total de las actividades ejecutadas mediante el proyecto “Rehabilitación de edificaciones urbanas”, reportaron un cumplimiento de metas menor del 70.0 por ciento. Además, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 020201010501 ESTUDIOS PARA OBRAS PÚBLICAS

Objetivo

Ampliar la información, conocimiento, identificación y características de la infraestructura existente y la requerida, para cubrir las necesidades de la obra pública, a fin de generar proyectos tipo, que potencialicen las opciones de financiamiento para el desarrollo.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
0.0	18,715.6	18,715.6	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Ejecución de 8 Estudios	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Proyecto ejecutivo para la construcción del acceso al Auditorio Metropolitano Ecatepec, Tecámac	Acción	Sustantiva	✓	✓	
3	SEINF	Estudio de Movilidad Valle de Bravo, Varias	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Ejecución de 8 Estudios	Estudio	8	7.75	No disponible			N/E	N/E	-0.3	96.9
2	Proyecto ejecutivo para la construcción del acceso al Auditorio Metropolitano Ecatepec, Tecámac	Acción	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
3	Estudio de Movilidad Valle de Bravo, Varias	Estudio	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Estudios para obras públicas	3	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades ejecutadas mediante el proyecto “Estudios para obras públicas”, reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.00-110.0 por ciento). Asimismo, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 020201010502 PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS

Objetivo

Ampliar las opciones y prototipos de proyectos para la construcción de la obra pública, mediante la actualización e incremento de diseños tipo.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
0.0	61,751.5	61,751.5	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Ejecución de 7 proyectos	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Ejecución de 2 estudios	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEINF	Ejecución de 6 Proyectos	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Ejecución de 7 proyectos	Proyecto	3	2	No disponible			N/E	N/E	-1	66.7
2	Ejecución de 2 estudios	Estudio	38	31	No disponible			N/E	N/E	-7	81.6
3	Ejecución de 6 Proyectos	Proyecto	6	0.63	No disponible			N/E	N/E	-5.4	10.5

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Proyectos para obras públicas	3	2	66.7	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

El 66.7 por ciento del total de las actividades ejecutadas mediante el proyecto “Proyectos para obras públicas”, reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Asimismo, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 020201010503 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Objetivo

Mantener la eficiencia de los procesos de vigilancia para la ejecución de la obra pública, mediante la supervisión constante a la misma, a fin de verificar que ésta se realice en apego a la normatividad aplicable en la materia, con lo que se garantizaría ofrecer servicios públicos de calidad a la población del Estado de México. Incrementar y fortalecer los procesos de supervisión que aseguren la calidad de la infraestructura de servicios para mejorar la calidad de vida de la población mexiquense.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
107,031.3	1,773,367.1	1,773,136.4	-230.7	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Supervisión de Obra Pública	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Supervisión externa que dictamine, avalúe y realice los estudios necesarios, para calcular las afectaciones que la Vialidad Las Torres tendrá, por la construcción del Tren Interurbano	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Supervisión de Obra Pública	Supervisión	800	1,056	Supervisión	800	800	N/E	N/E	256	132.0
2	Supervisión externa que dictamine, avalúe y realice los estudios necesarios, para calcular las afectaciones que la Vialidad Las Torres tendrá, por la construcción del Tren Interurbano	Supervisión	1	0.56	No disponible			N/E	N/E	0	56.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Control y supervisión de obras públicas	2	1	50.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

El 50.0 por ciento del total de las actividades ejecutadas mediante el proyecto “Control y supervisión de obras públicas”, reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

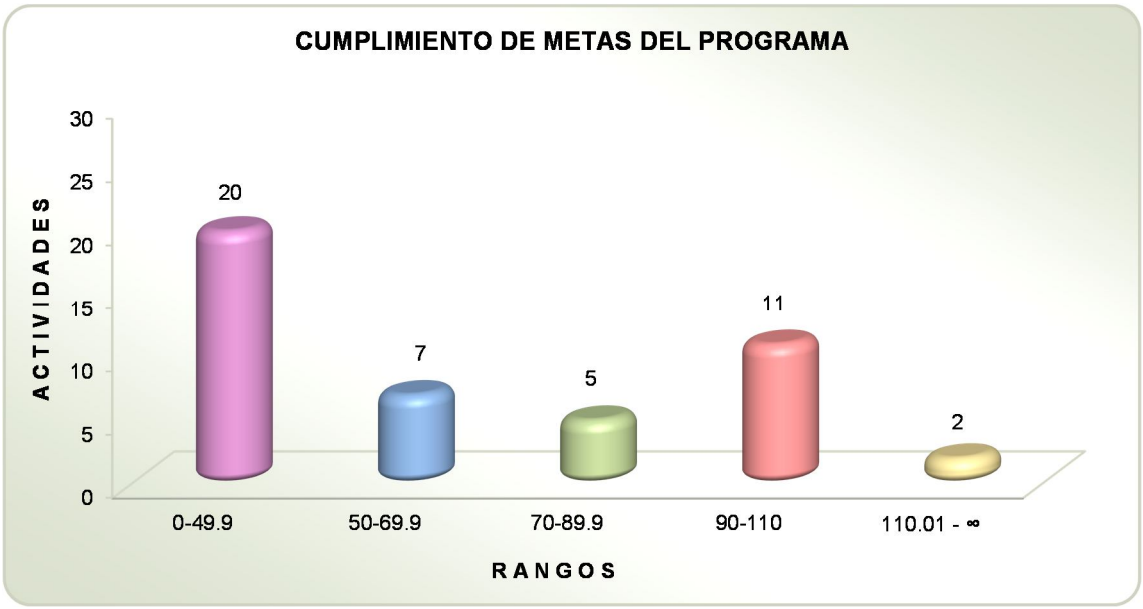
CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras de este programa presupuestario, se muestran los siguientes resultados:

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01- ∞		
1	Soportes de preinversión	SEINF	4	2	0	1	0	1	4	0
2	Normatividad y control de la obra pública	SEINF	6	5	0	0	1	0	6	0
3	Pavimentación de calles	SEINF	4	1	0	1	2	0	4	0
4	Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	SEINF	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
5	Guarniciones y banquetas	SEINF	2	0	1	1	0	0	2	0
6	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	SEINF	13	7	2	1	3	0	13	0
7	Construcción de vialidades urbanas	SEINF	2	1	1	0	0	0	2	0
8	Rehabilitación de vialidades urbanas	SEINF	1	0	0	0	1	0	1	0
9	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	SEINF	3	2	1	0	0	0	3	0
10	Rehabilitación de edificaciones urbanas	SEINF	2	1	0	0	1	0	2	0
11	Estudios para obras públicas	SEINF	3	0	0	0	3	0	3	0
12	Proyectos para obras públicas	SEINF	3	1	1	1	0	0	3	0
13	Control y supervisión de obras públicas	SEINF	2	0	1	0	0	1	2	0
TOTAL			45	20	7	5	11	2	45	0

S/D: Sin dato.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

RECOMENDACIONES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	No se identificó la Misión, Visión y Objetivos de la Secretaría de Infraestructura del Estado de México, en el respectivo Portal de Transparencia; sólo se publica la Misión, Visión y Objetivos de la Subsecretaría de Comunicaciones.	En congruencia con la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, y siguiendo el proceso de planeación democrática, se recomienda a la Secretaría de Infraestructura defina y publique su Misión, Visión y Objetivos, integrando en los mismos, elementos referentes al ámbito de desarrollo urbano.
2	El proyecto "Participación comunitaria para el mejoramiento urbano" reporta un presupuesto ejercido de 49,863.6 miles de pesos en el Tomo I de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015, sin embargo, no se reporta cumplimiento de actividades.	Asegurar la consistencia del contenido presupuestal programático de los Tomos I,II y IV de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015, y su respectiva armonización cuantitativa y cualitativa con los Programas Anuales de las unidades responsables y ejecutoras.
3	La actividad 2 del proyecto "Control y supervisión de la obra", se reporta en la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015, sin embargo, no se reporta en el Programa Anual de la entidad.	En virtud de que corresponde a la entidad fiscalizable la definición de actividades, a través de su Programa Anual, se recomienda a la unidad ejecutora conciliar con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, la denominación de éstas, a fin de que sean homologadas en la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	**RECOMENDACIÓN**
4	Del análisis cualitativo realizado a las 45 actividades que integran el programa presupuestario, se identificó: a) La actividad 3 del proyecto "Soportes de preinversión", no define con claridad la acción institucional y no presenta consistencia entre la descripción de la actividad y su unidad de medida. b) La actividad 4 del proyecto "Soportes de preinversión", no presenta consistencia entre la descripción de la actividad y la unidad de medida". c) Las actividades 2, 4 y 5 del proyecto "Normatividad y control de la obra pública" las unidades de medidas que se establecen no tienen consistencia con la descripción de la actividad. d) La actividad 1 del proyecto "Construcción de vialidades urbanas", no establece de manera correcta la unidad de medida conforme a lo estipulado en el Catálogo de Unidades de Medida 2015. e) La actividad 2 del proyecto "Estudios para obras públicas", no presenta consistencia entre la descripción de la actividad y su unidad de medida.	Adecuar las actividades y unidades de medida de modo tal que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad a fin de que exista total congruencia entra las acciones institucionales y los resultados obtenidos, considerando lo establecido en el Catálogo de Unidades de Medida 2015.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	**RECOMENDACIÓN**
5	De las 45 actividades que integran el programa presupuestario se identificó lo siguiente: a) Las actividades 2, 3 y 4 del proyecto "Soportes de preinversión" presentaron un cumplimiento de 48.2, 46.9 y 132 por ciento, respectivamente. b) Las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 del proyecto "Normatividad y control de la obra pública" presentaron un cumplimiento de 29.1, 43.7, 47.2, 25.6 y 42.6 por ciento, respectivamente. c) La actividad 3 del proyecto "Pavimentación de calles" presentó un cumplimiento de 26.2 por ciento. d) La actividad 2 del proyecto "Guarniciones y banquetas" presentó un cumplimiento de 52.3 por ciento. e) Las actividades 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12 y 13 del proyecto "Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines" presentaron un cumplimiento de 48.8, 25.4, 69.0, 65.0, 18.0, 4.0, 10.0, 30.0 y 30.0 por ciento, respectivamente. f) Las actividades 1 y 2 del proyecto "Construcción de vialidades urbanas" presentaron un cumplimiento de 56.9 y 5.0 por ciento, respectivamente. g) Las actividades 1, 2 y 3 del proyecto "Construcción y ampliación de edificaciones urbanas" presentaron un cumplimiento de 27.4, 16.5 y 60.0 por ciento, respectivamente. h) Las actividades 1 y 3 del proyecto "Proyectos para obras" presentaron un cumplimiento de 66.7 y 10.5 por ciento, respectivamente.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	**RECOMENDACIÓN**
5	i) La actividad 2 del proyecto "Rehabilitación de edificaciones urbanas" presentó un cumplimiento de 33.8 por ciento. j) Las actividades 1 y 2 del proyecto "Control y Supervisión de Obras Públicas" presentaron un cumplimiento de 132.0 y 56.0 por ciento, respectivamente.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.
6	Del proyecto "Soportes de preinversión", se identificó que el 69.2 por ciento de sus actividades registraron un cumplimiento de metas menor al 70.0. Asimismo, la aplicación del gasto registró un subejercicio de 2.5 por ciento, de acuerdo con la Cuenta Pública.	Mejorar el monitoreo del ejercicio del gasto, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos asegure el cumplimiento de las metas institucionales.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

En virtud de que para los ejercicios fiscales subsecuentes las asignaciones presupuestales estarán determinadas a partir del cumplimiento de metas, objetivos y desempeño de los programas actuales, se recomienda a la unidad ejecutora fortalecer sus procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación.

En razón de lo anterior la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica cuenta con Órganos de Control Interno, con el fin de vigilar, fiscalizar, optimizar el control de los recursos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de otras entidades fiscalizadoras, las cuales deriven del cumplimiento de metas y objetivos contenidos en sus programas gubernamentales; en términos de los dispuesto en los artículos 16, 116, fracción II, párrafos sexto y séptimo; 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracciones de la XXXII a la XXXV y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;

artículos 94, fracción I y 95, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8, fracciones XII, XVI, XXII y XXVII inciso a) y 13, fracciones VII y IX y el 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; artículo 52 primer párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; en concomitancia con lo establecido en el artículo 38 Bis fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por el OSFEM.

Complemento de lo anterior, el Artículo 20, fracciones II, IV y V de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que la unidad ejecutora cumpla con lo establecido en sus programas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO "MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA"

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

Objetivo

Incrementar el uso eficiente y sustentable del agua mediante el mejoramiento continuo de la gestión integral del agua con la participación intergubernamental, la realización y actualización permanente de inventarios de usos y usuarios, y de la infraestructura hidráulica, así como la atención prioritaria de la problemática que presenten los recursos hídricos del Estado en cuanto a su calidad y cantidad.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Manejo eficiente y sustentable del agua	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Incrementar el uso eficiente y sustentable del agua	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	mediante	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	el mejoramiento continuo de la gestión integral del agua con la participación intergubernamental, la realización y actualización permanente de inventarios de usos y usuarios, y de la infraestructura hidráulica, así como la atención prioritaria de la problemática que presenten los recursos hídricos del Estado en cuanto a su calidad y cantidad.	Sí

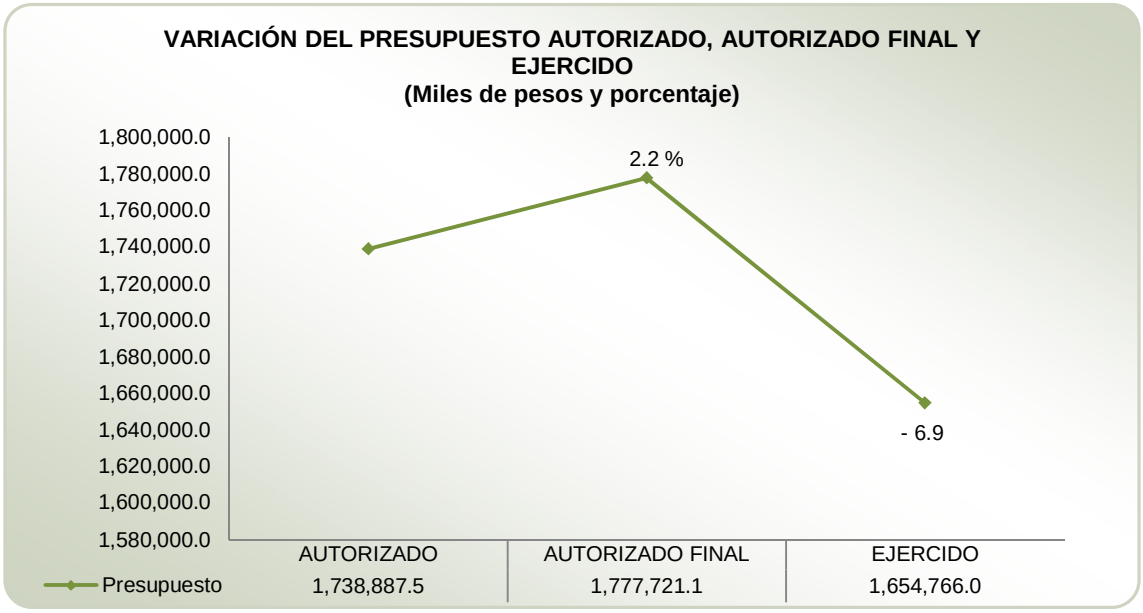
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2015 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Manejo eficiente y sustentable del agua”, fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL (%)
1,738,887.5	1,777,721.1	1,654,766.0	2.2	-6.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

De acuerdo a las cifras reportadas en el Informe de Cuenta Pública, se puede observar el incremento del presupuesto autorizado final, respecto del autorizado en 2.2 por ciento y una diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final en -6.9 por ciento.

Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017

PILAR 2. ESTADO PROGRESISTA

Objetivo 1.
Promover una economía que genere condiciones de competitividad.

Objetivo 5.
Alcanzar un desarrollo sustentable.

ESTRATEGIAS

1.1. Desarrollar infraestructura.

5.1. Hacer un uso responsable del agua.

PROGRAMA:
MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

Objetivo.

Incrementar el uso eficiente y sustentable del agua mediante el mejoramiento continuo de la gestión integral del agua con la participación intergubernamental, la realización y actualización permanente de inventarios de usos y usuarios, y de la infraestructura hidráulica, así como la atención prioritaria de la problemática que presenten los recursos hídricos del Estado en cuanto a su calidad y cantidad.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.

Estructura programática 2015

A continuación se muestran los proyectos del programa presupuestario “Manejo eficiente y sustentable del agua” ejecutados durante 2015.

	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2015	02 Desarrollo social	0202 Vivienda y servicios a la comunidad	020203 Abastecimiento de agua	02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua	0202030101 Distribución del agua	020203010101 Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa agua
						020203010102 Inversión y gestión financiera para la infraestructura hidráulica
						020203010103 Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica
						020203010104 Control, seguimiento económico y administrativo para el programa agua
					0202030102 Agua potable	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
						020203010202 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque
						020203010203 Agua limpia
						020203010204 Cultura del agua
					0202030103 Coordinación intergubernamental y desarrollo institucional	020203010301 Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, organismos operadores y comunidades

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015.

Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2015 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Infraestructura, como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2015
02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua	1	020203010101 Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa agua	Secretaría de Infraestructura	SEINF	12
	2	020203010102 Inversión y gestión financiera para la infraestructura hidráulica	Secretaría de Infraestructura	SEINF	3
	3	020203010103 Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica	Secretaría de Infraestructura	SEINF	3
	4	020203010104 Control, seguimiento económico y administrativo para el programa agua	Secretaría de Infraestructura	SEINF	8
	5	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable	Secretaría de Infraestructura	SEINF	1
	6	020203010202 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque	Secretaría de Infraestructura	SEINF	3
	7	020203010203 Agua limpia	Secretaría de Infraestructura	SEINF	3
	8	020203010204 Cultura del agua	Secretaría de Infraestructura	SEINF	3
	9	020203010301 Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, organismos operadores y comunidades	Secretaría de Infraestructura	SEINF	2

Nota: Con base en el Decreto número19 de fecha 27 de julio de 2015, publicado en “Gaceta del Gobierno”, mediante el cual se fusiona la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría del Agua y Obra Pública para formar la actual Secretaría de Infraestructura, para fines de este informe se hará referencia a esta nueva Secretaría como la unidad responsable del programa evaluado.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifican el número de proyectos y actividades que la unidad ejecutora realizó durante el ejercicio fiscal 2015.

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría de Infraestructura	9	38

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

De acuerdo al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la Secretaría de Infraestructura es la dependencia encargada del desarrollo y administración de la infraestructura vial primaria y de la regulación de las comunicaciones de jurisdicción local, que comprende los sistemas de transporte masivo o de alta capacidad así como de ejecutar las obra públicas que tengan a su cargo y de promover y ejecutar las acciones tendientes al desarrollo de la infraestructura hidráulica y eléctrica en la Entidad.

A esta Secretaría le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular y ejecutar los programas de infraestructura vial primaria;

II. Formular y ejecutar los planes y programas de comunicaciones de jurisdicción local, en los que se incluyen los relativos a sistemas de transporte masivo o de alta capacidad;

III. Emitir el dictamen de incorporación e impacto vial tratándose de las autorizaciones de impacto regional;

IV. Expedir normas técnicas a que debe sujetarse el establecimiento y operación de la infraestructura vial primaria y las comunicaciones de jurisdicción local;

V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de infraestructura vial primaria y de comunicaciones de jurisdicción local, con la intervención que corresponda a otras autoridades;

VI. Operar, construir, explotar, conservar, rehabilitar y dar mantenimiento a la infraestructura vial primaria y a las comunicaciones de jurisdicción local de su competencia, directamente o a través de particulares, mediante el otorgamiento de concesiones y contratos;

VII. Ejecutar acciones técnicas de seguimiento, evaluación y control de avance, calidad y demás características de las obras a que se refiere la fracción anterior, sin perjuicio de la intervención que en tales materias corresponda a otras dependencias;

VIII. Otorgar, modificar, revocar o dar por terminadas las concesiones, permisos o autorizaciones para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, administración y operación de la infraestructura vial primaria de cuota, ejerciendo los derechos de rescate y reversión;

IX. Administrar las vías de cuota a cargo del Estado de México;

X. Establecer disposiciones de carácter general para el uso de la infraestructura vial primaria y de las comunicaciones de jurisdicción local;

XI. Realizar por sí o a través de particulares la construcción, ampliación, mantenimiento, administración y operación de paradores para facilitar el uso de la infraestructura vial primaria por los servicios de carga;

XII. Sancionar el incumplimiento de obligaciones por parte de los titulares de concesiones, permisos o autorizaciones en materia de infraestructura vial primaria, paradores y de comunicaciones de jurisdicción local;

XIII. Realizar las tareas relativas a la ingeniería vial y señalamiento de la infraestructura vial primaria, coordinándose con las autoridades municipales respecto de la integración de la infraestructura vial local con la infraestructura vial primaria;

XIV. Planear, supervisar, controlar y evaluar las funciones de la Junta de Caminos del Estado de México, del Sistema de Transporte Masivo del Estado de México y del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México;

XV. Expedir las bases a que deben sujetarse los concursos públicos para el otorgamiento de concesiones en materia de infraestructura vial primaria y de comunicaciones de jurisdicción local, adjudicarlas, vigilar su ejecución y cumplimiento;

XVI. Participar con el gobierno federal en la construcción, conservación y administración de aeródromos civiles en territorio estatal;

XVII. Promover y organizar la capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico en materia de infraestructura vial y de comunicaciones de jurisdicción local;

XVIII. Normar, organizar, integrar, operar y actualizar el Registro Estatal de Comunicaciones;

XIX. Participar con los gobiernos federal y de otras entidades federativas, en su caso en la construcción, operación, explotación y mantenimiento de los sistemas de transporte masivo o de alta capacidad, así como gestionar las concesiones, autorizaciones o permisos que sean necesarios para la utilización de los derechos de vía federales, conforme a la normatividad aplicable;

XX. Elaborar estudios, diseñar, proyectar, construir, operar, administrar, explotar, conservar, rehabilitar y dar mantenimiento a estaciones de transferencia modal para los sistemas de transporte masivo o de alta capacidad, directamente o a través de particulares, mediante el otorgamiento de concesiones o contratos;

XXI. Determinar el uso restringido de la infraestructura vial;

XXII. Promover la reestructura o revocación de concesiones cuando los estudios costo beneficio, financieros o sociales representen que puede haber un ahorro financiero para el Estado, una mejora sustancial en el otorgamiento del servicio o un riesgo para el otorgamiento del servicio o cumplimiento del objetivo de la concesión. Los estudios referidos, podrán ser realizados por instituciones públicas o privadas en término de las disposiciones jurídicas aplicables;

XXIII. Formular y conducir la política estatal en materia de obras públicas e infraestructura para el desarrollo;

XXIV. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de obra pública;

XXV. Integrar el Programa General de Obras Públicas del Gobierno del Estado, con la Participación de las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo, en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y la política, objetivos y prioridades que establezca el Gobernador del Estado, y vigilar su ejecución;

XXVI. Dictar las normas generales y ejecutar las obras de reparación, adaptación y demolición de inmuebles propiedad del Gobierno del Estado que le sean asignadas;

XXVII. Construir, mantener o modificar, en su caso, la obra pública que corresponda al desarrollo y equipamiento urbano y que no competa a otras autoridades;

XXVIII. Expedir en coordinación con las dependencias que corresponda, las bases a que deben sujetarse los concursos para la ejecución de las obras a su cargo, así como adjudicarlas, cancelarlas y vigilar el cumplimiento de los contratos que celebre;

XXIX. Establecer lineamientos para la realización de estudios y proyectos de construcción de obras públicas;

XXX. Vigilar que la ejecución de la obra pública adjudicada y los servicios relacionados con ésta, se sujeten a las condiciones contratadas;

XXXI. Proponer al Ejecutivo del Estado la celebración de convenio en materia de obra pública e infraestructura para el desarrollo y participar en su ejecución;

XXXII. Apoyar la creación y consolidación de los organismos públicos descentralizados municipales, encargados de la prestación de los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales;

XXXIII. Impulsar y promover trabajos de introducción de energía eléctrica en áreas urbanas y rurales;

XXXIV. Promover el financiamiento y la construcción, instalación, conservación, mantenimiento o mejoramiento de la infraestructura hidráulica estatal;

XXXV. Coordinar, formular u operar programas estatales de obras de abastecimiento de agua potable y de servicios de drenaje y alcantarillado y de las demás relacionadas con el desarrollo y equipamiento urbano, que no estén asignadas a otras autoridades;

XXXVI. Supervisar la construcción, conservación, mantenimiento, operación y administración de las obras de agua potable y alcantarillado a su cargo;

XXXVII. Controlar el inventario de disponibilidad de Agua Potable del Estado;

XXXVIII. Autorizar el uso y disponibilidad del Agua por Zona o Región en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano para que los municipios otorguen licencias de construcción de vivienda o industria;

XXXIX. Administrar en conjunto con la Secretaría de Finanzas los fideicomisos de infraestructura del Gobierno del Estado de acuerdo al Plan Anual y Sexenal de Obras;

XL. Representar, participar o dirigir, los fideicomisos, consejos o empresas de participación estatal que el Gobernador le instruya para el cumplimiento de sus funciones;

XLI. Las demás que le señalen otras leyes, reglamentos y disposiciones de observancia general.

PROYECTO: 020203010101 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO

Objetivo

Mejorar los procesos de planeación, programación, control y evaluación del programa de manejo sustentable del agua para atender las acciones de infraestructura hidráulica y servicios, mediante la simplificación de procedimientos y la elaboración de documentos estratégicos cuyo fin sea mantener la eficiencia del servicios de agua y el desarrollo sustentable de cuencas y programas hídricos regionales del Estado de México.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
39,292.8	35,970.2	31,296.0	-4,674.2	-13.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Documentos estratégicos de planeación y programación para la infraestructura hidráulica	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Elaboración de propuestas de programas de inversión	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEINF	Sistemas de información para la planeación y programación de las obras y acciones en materia de infraestructura hidráulica	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEINF	Elaboración de sistemas de información para el desarrollo de la seguridad hidráulica	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEINF	Brindar asesorías a los Ayuntamientos para buscar la certificación y evaluación de sus procesos	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEINF	Difusión de las actividades realizadas por la Comisión Técnica del Agua en materia de seguridad hidráulica, asistencias técnica y la creación de nuevas tecnologías	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEINF	Realizar concursos estatales para la creación de nuevos proyectos para el cuidado y uso racional del agua a nivel medio superior	Evento	Sustantiva	✓	✓	
8	SEINF	Desarrollar el uso de nuevas tecnologías para el manejo sustentable del agua	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEINF	Desarrollar un programa anual de capacitación del personal en materia de agua	Usuario	Sustantiva	✓	✓	
10	SEINF	Elaboración y revisión de protocolos y normas técnicas para la desinfección, cloración, tratamiento de aguas residuales, condiciones de descarga y el rehúso de aguas tratadas	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SEINF	Elaborar y diseñar una exposición que muestre algunas ideas sobre el cuidado y uso racional del agua	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	
12	SEINF	Difundir entre los 125 municipios la exposición para el cuidado y uso racional del agua	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Documentos estratégicos de planeación y programación para la infraestructura hidráulica	Documento	62	62	Documento	62	62	0	0	0	100.0
2	Elaboración de propuestas de programas de inversión	Informe	45	48	Informe	45	48	0	0	3	106.7
3	Sistemas de información para la planeación y programación de las obras y acciones en materia de infraestructura hidráulica	Sistema	4	4	Sistema	4	4	0	0	0	100.0
4	Elaboración de sistemas de información para el desarrollo de la seguridad hidráulica	Sistema	1	1	Sistema	1	1	0	0	0	100.0
5	Brindar asesorías a los Ayuntamientos para buscar la certificación y evaluación de sus procesos	Asesoría	4	4	Asesoría	4	4	0	0	0	100.0
6	Difusión de las actividades realizadas por la Comisión Técnica del Agua en materia de seguridad hidráulica, asistencias técnica y la creación de nuevas tecnologías	Acción	5	5	Acción	5	5	0	0	0	100.0
7	Realizar concursos estatales para la creación de nuevos proyectos para el cuidado y uso racional del agua a nivel medio superior	Evento	1	1	Evento	1	1	0	0	0	100.0
8	Desarrollar el uso de nuevas tecnologías para el manejo sustentable del agua	Proyecto	1	1	Proyecto	1	1	0	0	0	100.0
9	Desarrollar un programa anual de capacitación del personal en materia de agua	Usuario	1	1	Usuario	1	1	0	0	0	100.0
10	Elaboración y revisión de protocolos y normas técnicas para la desinfección, cloración, tratamiento de aguas residuales, condiciones de descarga y el rehúso de aguas tratadas	Documento	4	4	Evento	4	4	0	0	0	100.0
11	Elaborar y diseñar una exposición que muestre algunas ideas sobre el cuidado y uso racional del agua	Proyecto	1	1	Proyecto	1	1	0	0	0	100.0
12	Difundir entre los 125 municipios la exposición para el cuidado y uso racional del agua	Evento	2	2	Evento	2	2	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa agua y saneamiento	12	0	0.0	13.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa agua y saneamiento”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 4,674.2 miles de pesos, equivalente al 13.0 por ciento.

PROYECTO: 020203010102 INVERSIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Objetivo

Mejorar e incrementar el abastecimiento del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, mediante la gestión de recursos para la ejecución de la obra pública. Mejorar el proceso para la gestión que conforma la administración de la obra pública, mediante la adecuada integración de los presupuestos de inversión que conlleven a la implementación de un sistema para su control.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
39,132.8	44,603.6	40,528.0	-4,075.6	-9.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Seguimiento a la gestión de acuerdos para el proyecto de abasto y saneamiento del Valle de México	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Elaboración y trámite de documentos para pago	Autorización de pago	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEINF	Elaboración de contratos de obra pública para infraestructura hidráulica	Contrato	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Seguimiento a la gestión de acuerdos para el proyecto de abasto y saneamiento del Valle de México	Acuerdo	17	17	Acuerdo	17	17	0	0	0	100.0
2	Elaboración y trámite de documentos para pago	Autorización de pago	3,272	2,616	Autorización de pago	3,272	2,616	0	0	-656	80.0
3	Elaboración de contratos de obra pública para infraestructura hidráulica	Contrato	337	434	Contrato	337	434	0	0	97	128.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Inversión y gestión financiera para la infraestructura hidráulica	3	0	0.0	9.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades que integran el proyecto “Inversión y gestión financiera para la infraestructura hidráulica”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento), “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 4,075.6 miles de pesos, equivalente al 9.1 por ciento.

PROYECTO: 020203010103 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Objetivo

Mantener una cartera de estudios y proyectos necesarios para mejorar y aumentar la cobertura de los servicios hidráulicos.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
226,588.6	198,165.6	196,241.4	-1,924.2	-1.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Elaborar estudios y proyectos ejecutivos para realizar obras que permitan incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Supervisar estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para realizar obras que permitan incrementar la cobertura del servicio	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEINF	Apoyar técnicamente a los Ayuntamientos en la revisión de proyectos que permitan ejecutar obras de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Elaborar estudios y proyectos ejecutivos para realizar obras que permitan incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Proyecto	51	51	Proyecto	51	51	0	0	0	100.0
2	Supervisar estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para realizar obras que permitan incrementar la cobertura del servicio	Proyecto	213	193	Proyecto	213	193	0	0	-20	90.6
3	Apoyar técnicamente a los Ayuntamientos en la revisión de proyectos que permitan ejecutar obras de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Asesoría	30	30	Asesoría	30	30	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica	3	0	0.0	1.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicaron en el parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 1,924.2 miles de pesos, equivalente al 1.0 por ciento.

PROYECTO: 020203010104 CONTROL, SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA AGUA

Objetivo

Mejorar el control administrativo y financiero del programa agua, mediante la sistematización y simplificación de los procesos para apoyar el desempeño de los proyectos sustantivos.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
225,344.1	316,945.0	275,180.3	-41,764.7	-13.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Cobranza por suministro de agua en bloque y derechos de conducción	Miles de pesos	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Realizar auditorías	Auditoría	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEINF	Realizar inspecciones	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEINF	Realizar testificaciones	Testificación	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEINF	Participar en reuniones de Organismos de Gobierno y Colegiados	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEINF	Atender las quejas y denuncias	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEINF	Resolver procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios	Resolución	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEINF	Realizar evaluaciones	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Cobranza por suministro de agua en bloque y derechos de conducción	Miles de pesos	896,696	981,052	Miles de pesos	896,696	735,245	0	245,807	84,356	109.4
2	Realizar auditorías	Auditoría	55	59	Auditoría	55	59	0	0	4	107.3
3	Realizar inspecciones	Inspección	377	389	Inspección	377	389	0	0	12	103.2
4	Realizar testificaciones	Testificación	136	348	Testificación	136	348	0	0	212	255.9
5	Participar en reuniones de Organismos de Gobierno y Colegiados	Sesión	157	179	Sesión	157	179	0	0	22	114.0
6	Atender las quejas y denuncias	Acuerdo	9	20	Acuerdo	9	20	0	0	11	222.2
7	Resolver procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios	Resolución	26	35	Resolución	26	35	0	0	9	134.6
8	Realizar evaluaciones	Evaluación	2	2	Evaluación	2	2	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Control, seguimiento económico y administrativo para el programa agua	8	0	0.0	13.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades que integran el proyecto “Control, seguimiento económico y administrativo para el programa agua y saneamiento”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicaron en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 41,764.7 miles de pesos, equivalente al 13.2 por ciento.

PROYECTO: 020203010201 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

Objetivo

Incrementar y mejorar el abasto de agua potable en cantidad, mediante la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica, para mejorar la calidad de vida de los mexiquenses.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
608,962.7	692,267.7	677,929.9	-14,337.8	-2.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de la actividad del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividad

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de agua potable	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de la meta

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de agua potable	Supervisión	1,100	1,156	Supervisión	1,100	1,156	0	0	56	105.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Construcción de infraestructura para agua potable	1	0	0	2.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

La actividad del proyecto “Construcción de infraestructura para agua potable”, registró un cumplimiento de meta que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 14,337.8 miles de pesos, equivalente al 2.1 por ciento.

PROYECTO: 020203010202 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE

Objetivo

Mejorar la eficiencia en la dotación del servicio de agua potable en cantidad para su consumo, mediante la operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura hidráulica, así como el equipamiento hidráulico para el servicio de agua potable.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
505,264.3	388,543.6	342,412.5	-46,131.1	-11.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Análisis bacteriológicos, fisicoquímicos y especiales de servicio de agua potable	Análisis	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Suministro de agua en bloque	Miles de metros cúbicos	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEINF	Reparación de fugas en líneas de conducción	Reparación	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Análisis bacteriológicos, fisicoquímicos y especiales de servicio de agua potable	Análisis	10,566	11,721	Análisis	10,566	11,721	0	0	1,155	110.9
2	Suministro de agua en bloque	Miles de metros cúbicos	426,100	426,147	Miles de metros cúbicos	426,100	426,147	0	0	47	100.0
3	Reparación de fugas en líneas de conducción	Reparación	90	90	Reparación	90	90	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque	3	0	0.0	11.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 46,131.1 miles de pesos, equivalente al 11.9 por ciento.

PROYECTO: 020203010203 AGUA LIMPIA

Objetivo

Mantener una cobertura total de la cloración de las fuentes de abastecimiento de agua potable en bloque y de las fuentes municipales de aquellos que han formalizado el convenio por el servicio con la CAEM, mediante sistemas de desinfección adecuados a sus necesidades para cumplir con la desinfección del agua de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
71,138.7	70,170.3	64,426.5	-5,743.8	-8.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Mantenimiento de sistemas de desinfección en fuentes de abastecimiento de agua potable	Reparación	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Suministro de reactivos de gas, cloro e hipoclorito de sodio	Kilogramo	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEINF	Sustitución de equipos completos de desinfección	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Mantenimiento de sistemas de desinfección en fuentes de abastecimiento de agua potable	Reparación	1,500	1,492	Reparación	1,500	1,492	0	0	-8	99.5
2	Suministro de reactivos de gas, cloro e hipoclorito de sodio	Kilogramo	1,850,000	1,858,021	Kilogramo	1,480,000	1,858,021	370,000	0	8,021	100.4
3	Sustitución de equipos completos de desinfección	Sistema	350	359	Sistema	350	359	0	0	9	102.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Agua limpia	3	0	0.0	8.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Agua limpia”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicaron en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 5,743.8 miles de pesos, equivalente al 8.2 por ciento.

PROYECTO: 020203010204 CULTURA DEL AGUA

Objetivo

Consolidar las políticas de cultura del agua, mediante acciones de difusión y fomento del ahorro y cuidado del vital líquido.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
9,272.5	10,574.6	7,509.5	-3,065.1	-29.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Realizar eventos para promover el cuidado y ahorro en el sector educativo, organizaciones sociales, comunidades y dependencias federales, estatales y municipales	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Diseñar y elaborar el material didáctico que fomente el ahorro, el cuidado y uso racional del agua	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEINF	Realizar concursos estatales de pintura para alumnos de educación básica	Concurso	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Realizar eventos para promover el cuidado y ahorro en el sector educativo, organizaciones sociales, comunidades y dependencias federales, estatales y municipales	Evento	76	75	Evento	76	75	0	0	-1	98.7
2	Diseñar y elaborar el material didáctico que fomente el ahorro, el cuidado y uso racional del agua	Acción	8	8	Acción	8	8	0	0	0	100.0
3	Realizar concursos estatales de pintura para alumnos de educación básica	Concurso	3	3	Concurso	3	3	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Cultura del agua	3	0	0	29.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Cultura del agua”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 3,065.1 miles de pesos, equivalente al 29.0 por ciento.

PROYECTO: 020203010301 CONSOLIDACIÓN, FORTALECIMIENTO Y APOYO A MUNICIPIOS, ORGANISMOS OPERADORES Y COMUNIDADES

Objetivo

Incrementar el apoyo a los organismos operadores para que alcancen su consolidación e incrementen su eficiencia, mediante el otorgamiento de asesorías y apoyo técnico y administrativo.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
13,891.0	20,480.6	19,242.0	-1,238.6	-6.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Otorgar atención especializada para el fortalecimiento de organismos operadores	Municipio	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Realizar y/o gestionar cursos de capacitación para el personal de los organismos operadores	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Otorgar atención especializada para el fortalecimiento de organismos operadores	Municipio	8	8	Municipio	8	8	0	0	0	100.0
2	Realizar y/o gestionar cursos de capacitación para el personal de los organismos operadores	Evento	12	11	Evento	12	11	0	0	-1	91.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, organismos operadores y comunidades	2	0	0.0	6.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, organismos operadores y comunidades”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicaron en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 1,238.6 miles de pesos, equivalente al 6.0 por ciento.

CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de la unidad ejecutora de este programa presupuestario, se muestran los siguientes resultados:

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01- ∞		
1	Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa agua	SEINF	12	0	0	0	12	0	12	0
2	Inversión y gestión financiera para la infraesrructura hidráulica	SEINF	3	0	0	1	1	1	3	0
3	Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica	SEINF	3	0	0	0	3	0	3	0
4	Control, seguimiento económico y administrativo para el programa agua y saneamiento	SEINF	8	0	0	0	4	4	8	0
5	Construcción de infraestructura para agua potable	SEINF	1	0	0	0	1	0	1	0
6	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el sumistro de agua en bloque	SEINF	3	0	0	0	2	1	3	0
7	Agua limpia	SEINF	3	0	0	0	3	0	3	0
8	Cultura del agua	SEINF	3	0	0	0	3	0	3	0
9	Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, organismos operadores y comunidades	SEINF	2	0	0	0	2	0	2	0
TOTAL			38	0	0	1	31	6	38	0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

RECOMENDACIONES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	No se identificó la Misión, Visión y Objetivos de la Secretaría de Infraestructura del Estado de México en el respectivo Portal de Transparencia; sólo se publica la Misión, Visión y Objetivos de la Subsecretaría de Comunicaciones.	En congruencia con la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y siguiendo el proceso de planeación democrática, se recomienda a la Secretaría de Infraestructura defina y publique su Misión, Visión y Objetivos, integrando en los mismos elementos referentes al manejo eficiente y sustentable del agua.
2	a) En el Programa Anual de la Entidad, el nombre del proyecto es "Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa agua", mientras que en la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental 2015, se denomina "Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa agua y saneamiento". b) En el Programa Anual de la Entidad, el nombre del proyecto es "Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, organismos operadores y comunidades", mientras que en la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y en el Manual de Contabilidad 2015, se denomina "Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, órganos operadores de agua y comunidades"	Se recomienda a la unidad ejecutora actualizar la información de sus programas y proyectos, de acuerdo con el Catálogo Prográmatico Estatal del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	**RECOMENDACIÓN**
3	Del análisis cualitativo realizado a las 38 actividades que integran el programa presupuestario, se identificó lo siguiente: a) Las actividades 7, 9 y 11 del proyecto "Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa agua y saneamiento", no presentan consistencia entre la descripción de la actividad y su unidad de medida.	Adecuar las actividades y unidades de medida de modo tal que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad a fin de que exista total congruencia entra las acciones institucionales y los resultados obtenidos, considerando lo establecido en el Catálogo de Unidades de Medida 2015.
4	De las 38 actividades que integran el programa presupuestario se identificó lo siguiente: a) La actividad 3 del proyecto "Inversión y gestión financiera para la infraestructura hidráulica" presentó un cumplimiento de 128.8 por ciento. b) Las actividades 4, 5, 6 y 7 del proyecto "Control, seguimiento económico y administrativo para el programa agua" presentaron un cumplimiento de 255.9, 114.0, 222.2 y 134.6 por ciento, respectivamente. c) La actividad 1 del proyecto "Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque", presenta un cumplimiento de 110.9 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

En virtud de que para los ejercicios fiscales subsecuentes las asignaciones presupuestales estarán determinadas a partir del cumplimiento de metas, objetivos y desempeño de los programas actuales, se recomienda a la unidad ejecutora fortalecer sus procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación.

En razón de lo anterior la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica cuenta con Órganos de Control Interno, con el fin de vigilar, fiscalizar, optimizar el control de los recursos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de otras entidades fiscalizadoras, las cuales deriven del cumplimiento de metas y objetivos contenidos en sus programas gubernamentales; en términos de los dispuesto en los artículos 16, 116, fracción II, párrafos sexto y séptimo; 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracciones de la XXXII a la XXXV y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 94, fracción I y 95, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8, fracciones XII, XVI, XXII y XXVII inciso a) y 13, fracciones VII y IX y el 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; artículo 52 primer párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; en concomitancia con lo establecido en el artículo 38 Bis fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por el OSFEM.

Complemento de lo anterior, el Artículo 20, fracciones II, IV y V de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que la unidad ejecutora cumpla con lo establecido en sus programas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

“VIVIENDA”

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 020205 Vivienda

Objetivo

Ampliar y mejorar la cobertura habitacional por medio de acciones de fomento y promoción de la vivienda para elevar las condiciones de vida de la población de menores ingresos, a partir de la autorización de conjuntos urbanos, la auto construcción y el mejoramiento para el fortalecimiento del patrimonio familiar, a partir de procesos de producción social de vivienda.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Vivienda	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Ampliar y mejorar la cobertura habitacional	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	por medio de	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	acciones de fomento y promoción de la vivienda para elevar las condiciones de vida de la población de menores ingresos, a partir de la autorización de conjuntos urbanos, la auto construcción y el mejoramiento para el fortalecimiento del patrimonio familiar, a partir de procesos de producción social de vivienda.	Sí

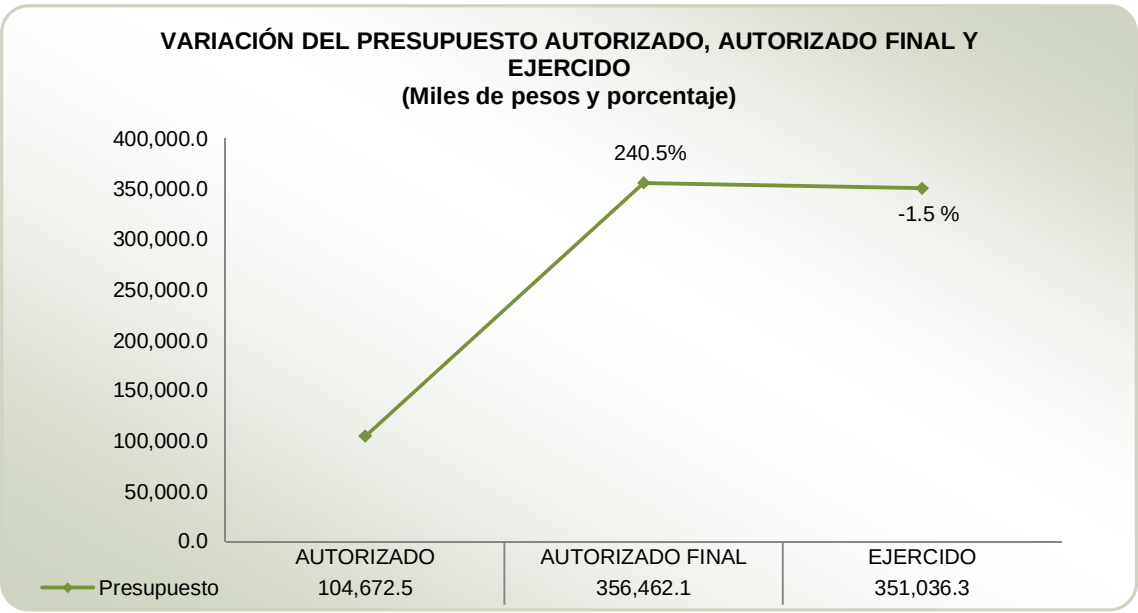
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2015 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Vivienda” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL (%)
104,672.5	356,462.1	351,036.3	240.5	-1.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

De acuerdo a las cifras reportadas en el Informe de Cuenta Pública, se observa el incremento del presupuesto autorizado final, respecto del autorizado en 240.5 por ciento y la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final en -1.5 por ciento.

Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017

PILAR 1. GOBIERNO SOLIDARIO

Objetivo 3.

Mejorar la calidad de vida de los mexiquenses a través de la transformación positiva de su entorno.

ESTRATEGIA

3. 2. Atender la demanda de servicios de infraestructura urbana básica y de vivienda.

PROGRAMA: VIVIENDA

Objetivo.

Ampliar y mejorar la cobertura habitacional por medio de acciones de fomento y promoción de la vivienda para elevar las condiciones de vida de la población de menores ingresos, a partir de la autorización de conjuntos urbanos, la auto construcción y el mejoramiento para el fortalecimiento del patrimonio familiar, a partir de procesos de producción social de vivienda.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.

Estructura programática 2015

A continuación se muestran los proyectos del programa presupuestario “Vivienda” ejecutados durante 2015.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2015	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTOS
	02 Desarrollo social	0202 Vivienda y servicios a la comunidad	020205 Vivienda	02020501 Vivienda	0202050101 Mejoramiento y autoconstrucción de vivienda	020205010101 Mejoramiento de la vivienda
						020205010102 Fomento, adquisición y edificación de vivienda

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015.

Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2015 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2015
020205 Vivienda	1	020205010101 Mejoramiento de la vivienda	Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano	IMEVIS	3
	2	020205010102 Fomento, adquisición y edificación de vivienda	Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano	IMEVIS	2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifican el número de proyectos y actividades que la unidad ejecutora realizó durante el ejercicio fiscal 2015:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Instituto Mexiquense de la Vivienda Social	2	5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO

Misión

Establecer las políticas y normas de la planeación del desarrollo urbano, la dotación y mejoramiento de vivienda, así como la regulación del suelo, que busquen eficientar el ordenamiento territorial contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los mexiquenses.

Visión

Ser una Secretaría comprometida con la comunidad que coordine y promueva el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y regule el desarrollo urbano de los centros de población dentro de un marco de legalidad y calidad.

Objetivo

Dirigir todas aquellas actividades encaminadas a la planeación, coordinación e instrumentación del desarrollo urbano y vivienda, así como el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos en la entidad.

PROYECTO: 020205010101 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA

Objetivo

Ampliar las acciones de mejoramiento de la vivienda para mejorar la calidad de vida de la población mexiquense de menores ingresos, a través del otorgamiento de apoyos sociales, técnicos, financieros y en especie, que permitan elevar las condiciones de habitabilidad, adaptabilidad e higiene de su vivienda, de acuerdo a las condiciones particulares de cada familia.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
65,485.0	316,396.5	315,630.8	-765.7	-0.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	IMEVIS	Integración de Comités de Vivienda Social	Comité	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IMEVIS	Mejoramiento de vivienda a través de la colocación de piso firme	Vivienda	Sustantiva	✓	✓	✓
3	IMEVIS	Mejoramiento de vivienda a través del otorgamiento de materiales complementarios	Vivienda	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Integración de Comités de Vivienda Social	Comité	40	25	Comité	40	25	0	0	-15	62.5
2	Mejoramiento de vivienda a través de la colocación de piso firme	Vivienda	2,080	2,059	Vivienda	2,080	2,059	0	0	-21	99.0
3	Mejoramiento de vivienda a través del otorgamiento de materiales complementarios	Vivienda	3,970	3,970	Vivienda	3,970	3,970	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Mejoramiento de la vivienda	3	1	33.3	-0.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

El 33.3 por ciento de las 3 actividades realizadas mediante el proyecto “Mejoramiento de la vivienda” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020205010102 FOMENTO, ADQUISICIÓN Y EDIFICACIÓN DE VIVIENDA

Objetivo

Reducir el déficit de vivienda social que carece de calidad y sustentabilidad ambiental, a través de esquemas que fomenten la edificación de vivienda social asistida y la adquisición de vivienda nueva o usada de bajo costo para mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses de escasos recursos.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
39,187.6	40,065.6	35,405.5	-4,660.1	-11.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	IMEVIS	Autoconstrucción de vivienda progresiva	Vivienda	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IMEVIS	Autoconstrucción de vivienda ecológica	Vivienda	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Autoconstrucción de vivienda progresiva	Vivienda	100	100	Vivienda	100	100	0	0	0	100.0
2	Autoconstrucción de vivienda ecológica	Vivienda	500	162	Vivienda	500	162	0	0	-338	32.4*

*** Nota:** El Tomo II de la Cuenta Pública señala que el cumplimiento de la actividad “Autoconstrucción de vivienda ecológica”, no se llevó a cabo principalmente a que los recursos federales no fueron liberados en el tiempo programado.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Fomento, adquisición y edificación de vivienda	2	1	50.0	-11.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

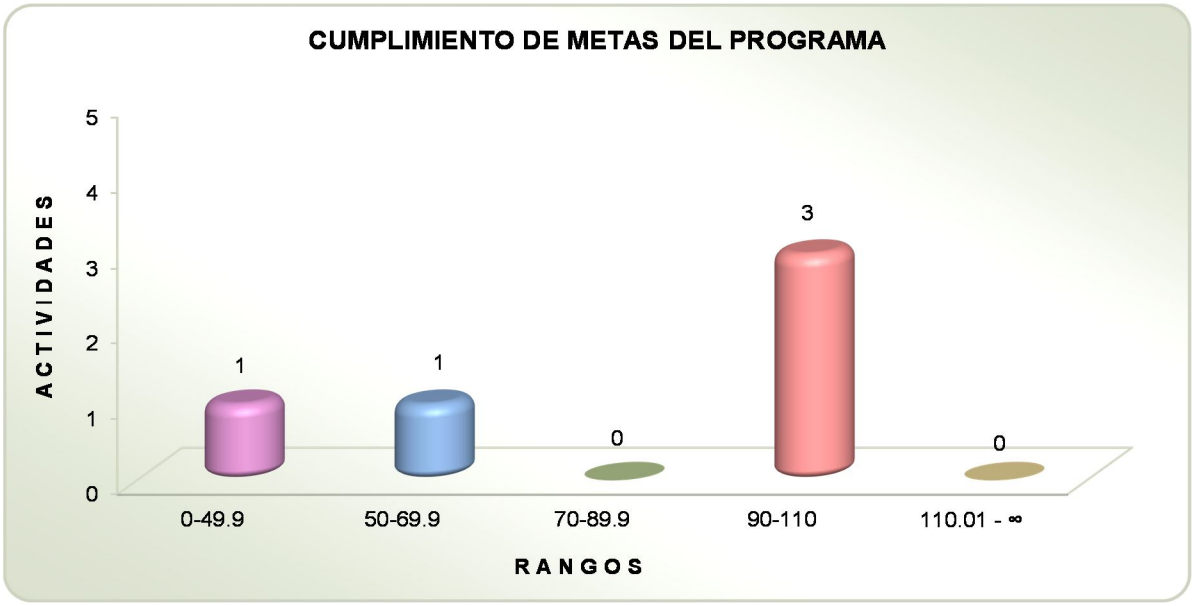
El 50.0 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Fomento, adquisición y edificación de la vivienda” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 4,660.1 miles de pesos, equivalente a 11.6 por ciento.

CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de la unidad ejecutora de este programa presupuestario, se muestran los siguientes resultados:

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01- ∞		
1	Mejoramiento de la vivienda	IMEVIS	3	0	1	0	2	0	3	0
2	Fomento, adquisición y edificación de vivienda	IMEVIS	2	1	0	0	1	0	2	0
TOTAL			5	1	1	0	3	0	5	0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

RECOMENDACIONES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	La Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano no integra dentro de su Visión, Misión y Objetivos elementos referentes al área metropolitana.	Contemplar dentro del Objetivo General, Misión y Visión las acciones correspondientes a los trabajos desarrollados en el ámbito metropolitano.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	La actividad 1 del proyecto "Mejoramiento de la vivienda" presentó un cumplimiento de 62.5 por ciento. La actividad 2 del proyecto "Fomento, adquisición y edificación de vivienda" reportó un cumplimiento de la meta significativamente menor, es decir, 32.4 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

En virtud de que para los ejercicios fiscales subsecuentes las asignaciones presupuestales estarán determinadas a partir del cumplimiento de metas, objetivos y desempeño de los programas actuales, se recomienda a la unidad ejecutora fortalecer sus procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación.

En razón de lo anterior la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica cuenta con Órganos de Control Interno, con el fin de vigilar, fiscalizar, optimizar el control de los recursos, así como dar seguimiento a las

recomendaciones de otras entidades fiscalizadoras, las cuales deriven del cumplimiento de metas y objetivos contenidos en sus programas gubernamentales; en términos de los dispuesto en los artículos 16, 116, fracción II, párrafos sexto y séptimo; 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracciones de la XXXII a la XXXV y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 94, fracción I y 95, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8, fracciones XII, XVI, XXII y XXVII inciso a) y 13, fracciones VII y IX y el 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; artículo 52 primer párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; en concomitancia con lo establecido en el artículo 38 Bis fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por el OSFEM.

Complemento de lo anterior, el artículo 20, fracciones II, IV y V de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que la unidad ejecutora cumpla con lo establecido en sus programas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

“ATENCIÓN MÉDICA”

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02030201 Atención médica

Objetivo

Contribuir a la disminución de la pobreza en la población mexiquense, con énfasis en la atención a grupos en situación de vulnerabilidad, mediante el sistema estatal de salud pública a través del fortalecimiento en la cobertura, calidad, oportunidad y trato adecuado; promoviendo estilos de vida saludables en la población y brindando atención médica cuando así lo requieran.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Atención médica	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Contribuir a la disminución de la pobreza en la población mexiquense, con énfasis en la atención a grupos en situación de vulnerabilidad, mediante el sistema estatal de salud pública	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	a través	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	del fortalecimiento en la cobertura, calidad, oportunidad y trato adecuado; promoviendo estilos de vida saludables en la población y brindando atención médica cuando así lo requieran.	Sí

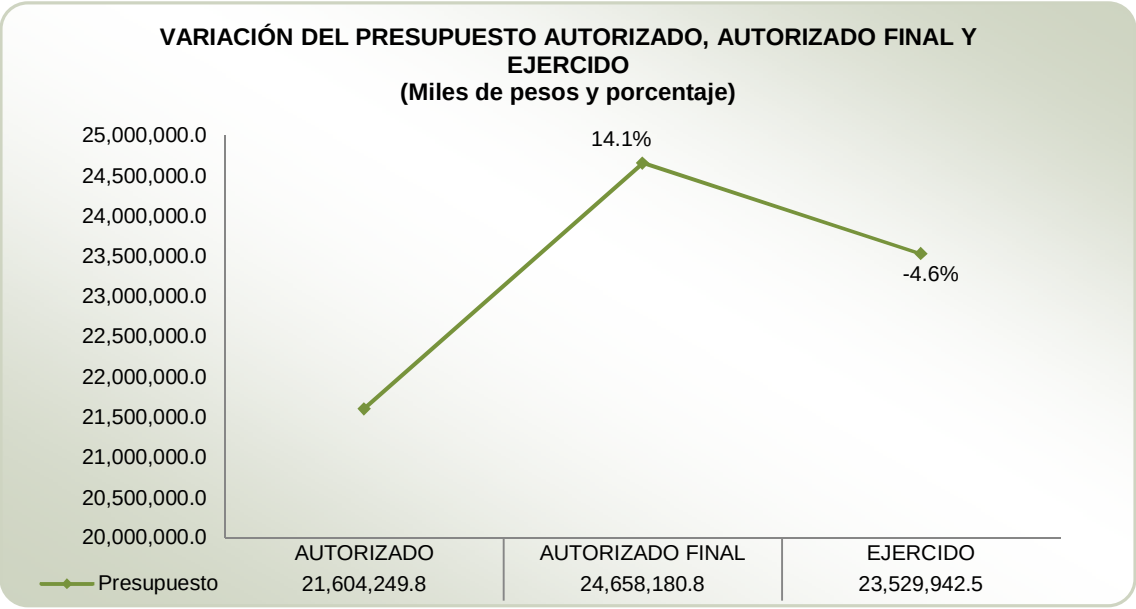
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2015 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Atención médica” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL (%)
21,604,249.8	24,658,180.8	23,529,942.5	14.1	-4.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

De acuerdo a las cifras reportadas en el Informe de Cuenta Pública, se registró una diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final de 4.6 por ciento.

Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017

PILAR 1. GOBIERNO SOLIDARIO

Objetivo 2.

Combatir la pobreza.

ESTRATEGIA

2.2. Fortalecer la atención médica.

PROGRAMA: ATENCIÓN MÉDICA

Objetivo.

Contribuir a la disminución de la pobreza en la población mexiquense, con énfasis en la atención a grupos en situación de vulnerabilidad, mediante el sistema estatal de salud pública a través del fortalecimiento en la cobertura, calidad, oportunidad y trato adecuado; promoviendo estilos de vida saludables en la población y brindando atención médica cuando así lo requieran.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.

Estructura programática 2015

A continuación se señalan los proyectos del programa “Atención médica” ejecutados durante 2015.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2015	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTOS
	02 Desarrollo social	0203 Salud	020302 Prestación de servicios de salud a la persona	02030201 Atención médica	0203020101 Fortalecimiento del diagnóstico y la atención médica	020302010101 Atención médica ambulatoria
						020302010102 Hospitalización
						020302010103 Atención médica prehospitalaria y servicio de urgencias
						020302010104 Auxiliares de diagnóstico
						020302010105 Referencia de pacientes a otras instituciones
						020302010106 Rehabilitación y terapia
						020302010107 Transfusión sanguínea
						020302010108 Salud bucal
						020302010109 Calidad en la atención médica
						020302010110 VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual
					0203020102 Atención médica de alta especialidad	020302010201 Atención médica a pacientes con cáncer
						020302010202 Sistema estatal de trasplantes
						020302010203 Desarrollo de la enseñanza e investigación para la salud
						020302010204 Servicio médico de tercer nivel

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015.

Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2015 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Salud del Estado de México (SSEM),el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), el Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM), el Banco de Tejidos del Estado de México (BTEM),el Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango (HRAEZ), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2015
02030201 Atención médica	1	020302010101 Atención médica ambulatoria	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	12
			Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	9
			Secretaría de Finanzas	ISSEMyM	4
	2	020302010102 Hospitalización	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	6
			Secretaría de Finanzas	ISSEMyM	1
	3	020302010103 Atención médica prehospitalaria y servicio de urgencias	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	3
			Secretaría de Finanzas	ISSEMyM	1
	4	020302010104 Auxiliares de diagnóstico	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	2
			Secretaría de Finanzas	ISSEMyM	2
	5	020302010105 Referencia de pacientes a otras instituciones	Secretaría de Finanzas	ISSEMyM	1
	6	020302010106 Rehabilitación y terapia	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	3
			Secretaría de Finanzas	ISSEMyM	1
	7	020302010107 Transfusión sanguínea	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	1
				IMIEM	2
	8	020302010108 Salud Bucal	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	2
				IMIEM	3
			Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	7
			Secretaría de Finanzas	ISSEMyM	2

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2015
02030201 Atención médica	9	020302010109 Calidad en la atención médica	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	13
			Secretaría de Finanzas	ISSEMyM	6
	10	020302010110 VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	5
			Secretaría de Finanzas	ISSEMyM	1
	11	020302010202 Sistema estatal de trasplantes	Secretaría de Salud del Estado de México	BTEM	6
				ISEM	1
				SSEM	3
			Secretaría de Finanzas	ISSEMyM	1
	12	020302010203 Desarrollo de la enseñanza e investigación para la salud	Secretaría de Salud del Estado de México	SSEM	2
				ISEM	3
				IMIEM	3
				BTEM	2
			Secretaría de Finanzas	ISSEMyM	3
	13	020302010204 Servicio médico de tercer nivel	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	17
				HRAEZ	7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifica el número de proyectos y actividades que las unidades ejecutoras realizaron durante el ejercicio fiscal 2015:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaria de Salud del Estado de México	2	5
2	Instituto de Salud del Estado de México	12	68
3	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	2	16
4	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	11	23
5	Instituto Materno Infantil del Estado de México	3	8
6	Banco de Tejidos del Estado de México	2	8
7	Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango	1	7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

Misión

La Secretaría de Salud del Estado de México contribuirá con la población del Estado de México, a un desarrollo humano, justo, incluyente y sustentable, mediante la promoción de la salud, en su prevención, regulación sanitaria y salud pública, como objetivo social compartido y tutelando el acceso universal a servicios integrales y de alta calidad, con oportunidad, calidez y con sentido humano, que ponderen el respeto a la vida y a la confianza del usuario y que satisfagan las necesidades y respondan a las expectativas de la población, al tiempo que ofrecen oportunidades de avance profesional a los prestadores tanto en su aspecto laboral como en su desarrollo personal, en el marco de un financiamiento equitativo, un uso honesto, transparente y eficiente de los recursos, y una amplia participación ciudadana.

Visión

Para el año 2015:

El Estado de México cuenta con las bases para un Sistema de Salud universal, equitativo, solidario, plural, eficiente, de alta calidad, anticipatorio, descentralizado, participativo y vinculado al desarrollo.

1. Nuestra entidad está entre las 10 mejores de la república por las condiciones de salud de su población.

2. Nuestro modelo de atención a la salud prioriza las necesidades de grupos vulnerables y regiones marginadas.

3. En los servicios públicos y privados de salud se ofrece un trato adecuado y en el primer nivel de atención cada vez mayor número de usuarios, pueden elegir al prestador de su preferencia. Los servicios son de alta calidad técnica, satisfacen las expectativas de la sociedad y los proporcionan prestadores en permanente desarrollo personal y profesional y en ambientes dignos.

4. Los gastos en salud generalmente son inesperados y producen un impacto significativo en la economía familiar. En este sentido, garantizar a los grupos de menores ingresos el acceso universal a un sistema de salud constituye una condición fundamental para el combate a la pobreza. De la misma manera, un sistema de salud eficiente debe tratar no sólo padecimientos y enfermedades, sino debe constituir un instrumento de prevención y detección oportuna que fomente estilos de vida saludables. Tales características incrementan inequívocamente la calidad de vida de la sociedad.

Los ciudadanos están involucrados y comprometidos en las decisiones y acciones que afectan su salud, opinan sobre las políticas en materia, cuenta con acceso a la información pública de salud y con instancias sensibles y eficientes para el trámite de sus quejas y sugerencias.

5. Todo mexiquense puede acceder a servicios de salud independientemente de su capacidad de pago, su nivel de riesgo o su afiliación laboral; y la equidad en el financiamiento permite que las contribuciones sean proporcionales a la capacidad del usuario asiendo del prepago, una forma de protección contra el “gasto de bolsillo catastrófico” por parte de las familias.

6. La Secretaría de Salud planea y define sus prioridades; programa su equipamiento e infraestructura y moviliza recursos financieros adicionales en una permanente concentración social. Opera integrado en particular en las instituciones públicas. En una relación permanente con el Sistema Federal y articuladamente con otras entidades federativas para el logro de objetivos compartidos. Su modelo de operación se basa en atender las necesidades municipales y regionales, por lo que ubica recursos y decisiones en instancias locales de operación de servicios personales y no personales de salud.

Objetivo

Planear, coordinar y dirigir las acciones de salubridad general y local en la entidad, así como regular y controlar las actividades de las instituciones del Sector Salud con sujeción a las leyes y normas federales y estatales vigentes en la materia.

PROYECTO: 020302010101 ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA

Objetivo

Preservar y restaurar el estado de salud de la población mediante el otorgamiento de consulta externa general y especializada en los diferentes niveles de atención.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
7,959,016.6	9,451,156.4	8,907,210.9	-543,945.5	-5.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	ISEM	Otorgar consulta externa general	Consulta	Sustantiva	✔	✔	✔
2	ISEM	Ingresar a control de obesidad los casos nuevos	Paciente	Sustantiva	✔	✔	✔
3	ISEM	Casos en control de obesidad	Paciente	Sustantiva	✔	✔	✔
4	ISEM	Ingresar a control de diabetes mellitus los casos nuevos	Paciente	Sustantiva	✔	✔	✔
5	ISEM	Casos en control de diabetes mellitus	Paciente	Sustantiva	✔	✔	✔
6	ISEM	Ingresar a control de hipertensión arterial los casos nuevos	Paciente	Sustantiva	✔	✔	✔
7	ISEM	Casos en control por hipertensión arterial	Paciente	Sustantiva	✔	✔	✔
8	ISEM	Otorgar consulta externa especializada	Consulta	Sustantiva	✔	✔	✔
9	ISEM	Construir, ampliar y/o modernizar unidades médicas	Unidad médica	Sustantiva	✔	✔	✔
10	ISEM	Rehabilitación y/o mantenimiento de unidades médicas	Unidad médica	Sustantiva	✔	✔	✔
11	ISEM	Equipar unidades médicas	Unidad médica	Sustantiva	✔	✔	✔
12	ISEM	Consejería familiar y apoyo emocional en el proceso de duelo del paciente en etapa terminal	Consulta	Sustantiva	✔	✔	✔
13	DIFEM	Otorgar consulta médica DIFEM a través de unidades móviles	Consulta	Sustantiva	✔	✔	✔
14	DIFEM	Supervisar los programas médicos en los Sistemas Municipales DIF	Supervisión	Sustantiva	✔	✔	✔
15	DIFEM	Capacitar a brigadistas comunitarios APCE	Curso	Sustantiva	✔	✔	✔
16	DIFEM	Realizar la entrega de lentes nuevos en jornadas oftalmológicas a población vulnerable	Beneficiario	Sustantiva	✔	✔	✔
17	DIFEM	Otorgar consulta oftalmológica para valoración de personas susceptibles de cirugía en jornadas quirúrgicas	Consulta	Sustantiva	✔	✔	✔
18	DIFEM	Realizar cirugías en jornadas quirúrgicas de cataratas y estrabismo para la población vulnerable	Jornada	Sustantiva	✔	✔	✔
19	DIFEM	Supervisar el área médica de las Estancias Infantiles y Jardines de Niños del DIFEM	Supervisión	Sustantiva	✔	✔	✔
20	DIFEM	Realizar jornadas oftalmológicas a población vulnerable	Jornada	Sustantiva	✔	✔	✔
21	DIFEM	Otorgar consulta oftalmológica DIFEM a través de las jornadas oftalmológicas para población vulnerable	Consulta	Sustantiva	✔	✔	✔

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
22	ISSEMyM	Otorgar consulta externa general	Consulta	Sustantiva	✔	✔	✔
23	ISSEMyM	Otorgar consulta externa especializada	Consulta	Sustantiva	✔	✔	✔
24	ISSEMyM	Construir, ampliar y/o modernizar unidades médicas	Unidad médica	Sustantiva	✔	✔	✔
25	ISSEMyM	Equipar unidades médicas	Unidad médica	Sustantiva	✔	✔	✔

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Otorgar consulta externa general	Consulta	10,837,275	10,362,472	Consulta	10,837,275	10,362,472	0	0	-474,803	95.6
2	Ingresar a control de obesidad los casos nuevos	Paciente	16,037	14,293	Paciente	16,037	14,293	0	0	-1,744	89.1
3	Casos en control de obesidad	Paciente	11,859	11,735	Paciente	11,859	11,735	0	0	-124	99.0
4	Ingresar a control de diabetes mellitus los casos nuevos	Paciente	23,697	24,032	Paciente	23,697	24,032	0	0	335	101.4
5	Casos en control de diabetes mellitus	Paciente	38,909	42,322	Paciente	38,909	42,322	0	0	3,413	108.8
6	Ingresar a control de hipertensión arterial los casos nuevos	Paciente	20,760	18,815	Paciente	20,760	18,815	0	0	-1,945	90.6
7	Casos en control por hipertensión arterial	Paciente	46,915	50,346	Paciente	46,915	50,346	0	0	3,431	107.3
8	Otorgar consulta externa especializada	Consulta	1,501,253	1,566,060	Consulta	1,501,253	1,566,060	0	0	64,807	104.3
9	Construir, ampliar y/o modernizar unidades médicas	Unidad médica	10	10	Unidad médica	10	10	0	0	0	100.0
10	Rehabilitación y/o mantenimiento de unidades médicas	Unidad médica	100	8	Unidad médica	100	8	0	0	-92	8.0
11	Equipar unidades médicas	Unidad médica	160	160	Unidad médica	160	160	0	0	0	100.0
12	Consejería familiar y apoyo emocional en el proceso de duelo del paciente en etapa terminal	Consulta	5,128	5,250	Consulta	5,128	5,250	0	0	122	102.4
13	Otorgar consulta médica DIFEM a través de unidades móviles	Consulta	22,500	20,305	Consulta	22,500	20,305	0	0	-2,195	90.2
14	Supervisar los programas médicos en los Sistemas Municipales DIF	Supervisión	66	66	Supervisión	66	66	0	0	0	100.0
15	Capacitar a brigadistas comunitarios APCE	Curso	6	6	Curso	6	6	0	0	0	100.0
16	Realizar la entrega de lentes nuevos en jornadas oftalmológicas a población vulnerable	Beneficiario	2,800	822	Beneficiario	2,800	822	0	0	-1,978	29.4

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
17	Otorgar consulta oftalmológica para valoración de personas susceptibles de cirugía en jornadas quirúrgicas	Consulta	900	339	Consulta	900	339	0	0	-561	37.7
18	Realizar cirugías en jornadas quirúrgicas de cataratas y estrabismo para la población vulnerable	Jornada	3	4	Jornada	3	4	0	0	1	133.3
19	Supervisar el área médica de las Estancias Infantiles y Jardines de Niños del DIFEM	Supervisión	24	24	Supervisión	24	24	0	0	0	100.0
20	Realizar jornadas oftalmológicas a población vulnerable	Jornada	170	169	Jornada	170	169	0	0	-1	99.4
21	Otorgar consulta oftalmológica DIFEM a través de las jornadas oftalmológicas para población vulnerable	Consulta	3,800	2,170	Consulta	3,800	2,170	0	0	-1,630	57.1
22	Otorgar consulta externa general	Consulta	1,969,740	1,863,595	Consulta	1,969,740	1,863,595	0	0	-106,145	94.6
23	Otorgar consulta externa especializada	Consulta	929,448	868,423	Consulta	929,448	868,423	0	0	-61,025	93.4
24	Construir, ampliar y/o modernizar unidades médicas	Unidad médica	6	2	Unidad médica	6	2	0	0	-4	33.3
25	Equipar unidades médicas	Unidad médica	10	12	Unidad médica	10	12	0	0	2	120.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Atención médica ambulatoria	25	5	20.0	-5.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

El 20.0 por ciento de las 25 actividades realizadas mediante el proyecto “Atención médica ambulatoria” reportó un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de 543,945.5 miles de pesos, equivalente a 5.8 por ciento.

PROYECTO: 020302010102 HOSPITALIZACIÓN

Objetivo

Brindar atención hospitalaria, mediante el otorgamiento de servicios médicos y quirúrgicos a los pacientes que por su condición lo requieran y de esta manera coadyuvar a preservar o restaurar su estado de salud.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
6,931,352.6	7,127,285.3	6,716,526.6	-410,758.7	-5.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	ISSEMyM ISEM	Brindar atención médica hospitalaria	Egreso hospitalario	Sustantiva	✓	✓	✓

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
2	ISEM	Brindar atención quirúrgica	Cirugía	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM	Realizar procedimiento de diálisis peritoneal	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISEM	Realizar procedimiento de hemodiálisis	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	ISEM	Realizar procedimiento de hemodinamia	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	ISEM	Valoración paleativa	Paciente	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Brindar atención médica hospitalaria	Egreso hospitalario	336,088	304,787	Egreso hospitalario	336,088	304,787	0	0	-31,301	90.7
2	Brindar atención quirúrgica	Cirugía	142,954	126,109	Cirugía	142,954	126,109	0	0	-16,845	88.2
3	Realizar procedimiento de diálisis peritoneal	Procedimiento	16,728	13,485	Procedimiento	16,728	13,485	0	0	-3,243	80.6
4	Realizar procedimiento de hemodiálisis	Procedimiento	57,960	55,818	Procedimiento	57,960	55,818	0	0	-2,142	96.3
5	Realizar procedimiento de hemodinamia	Procedimiento	180	42	Procedimiento	180	42	0	0	-138	23.3
6	Valoración paleativa	Paciente	5,448	4,070	Paciente	5,448	4,070	0	0	-1,378	74.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Hospitalización	6	1	16.7	-5.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

El 16.7 por ciento de las 6 actividades realizadas mediante el proyecto “Hospitalización” reportó un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; asimismo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de 410,758.7 miles de pesos, equivalente a 5.8 por ciento.

PROYECTO: 020302010103 ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA Y SERVICIO DE URGENCIAS

Objetivo

Brindar atención prehospitalaria y de urgencias en forma oportuna para preservar la vida de los pacientes, cuya patología comprometa la funcionalidad orgánica y la vida.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,213,114.8	1,318,390.0	1,269,148.1	-49,241.9	-3.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	ISEM	Garantizar la atención médica inmediata de las personas que sufren un percance o accidente a través de la operación coordinada de los servicios de urgencias médicas	Persona	Sustantiva	✓		✓
2	ISEM	Brindar atención médica prehospitalaria en eventos masivos y desastres	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM ISSEMyM	Brindar atención médica de urgencias	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Garantizar la atención médica inmediata de las personas que sufren un percance o accidente a través de la operación coordinada de los servicios de urgencias médicas	Persona	21,395	21,437	Persona	21,395	21,437	0	0	42	100.2
2	Brindar atención médica prehospitalaria en eventos masivos y desastres	Evento	2,074	2,179	Evento	2,074	2,179	0	0	105	105.1
3	Brindar atención médica de urgencias	Consulta	1,689,881	1,583,014	Consulta	1,689,881	1,583,014	0	0	-106,867	93.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Atención médica prehospitalaria y servicio de urgencias	3	0	0.0	-3.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Atención médica prehospitalaria y servicio de urgencias” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); no obstante, el presupuesto ejercido respecto al autorizado reportó una diferencia de 49,241.9 miles de pesos, equivalente a 3.7 por ciento.

PROYECTO: 020302010104 AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO

Objetivo

Proporcionar a la población servicios auxiliares para fundamentar y apoyar un diagnóstico y/o tratamiento oportuno y preciso que contribuya a la atención médica del paciente.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
2,244,336.2	2,497,366.6	2,449,514.4	-47,852.2	-1.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	ISEM ISSEMyM	Realizar estudios de laboratorio	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM ISSEMyM	Realizar estudios de gabinete y otros	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Realizar estudios de laboratorio	Estudio	26,749,984	23,007,584	Estudio	26,749,984	23,007,584	0	0	-3,742,400	86.0
2	Realizar estudios de gabinete y otros	Estudio	1,451,884	1,558,541	Estudio	1,451,884	1,558,541	0	0	106,657	107.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Auxiliares de diagnóstico	2	0	0.0	-1.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Auxiliares de diagnóstico” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de 47,852.2 miles de pesos, equivalente a 1.9 por ciento.

PROYECTO: 020302010105 REFERENCIA DE PACIENTES A OTRAS INSTITUCIONES

Objetivo

Fortalecer la atención médica que otorga el sector salud, a través de la subrogación de servicios no disponibles que son otorgados y convenidos con institutos médicos nacionales, así como del desarrollo de redes de salud intersectoriales que apoyen la referencia de pacientes a instituciones estatales de acuerdo a la complejidad de sus padecimientos.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
116,678.6	122,611.6	107,920.8	-14,690.8	-12.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de la actividad del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de la actividad

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	ISSEMyM	Referir a derechohabientes a Institutos Nacionales de Salud	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de la meta

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Referir a derechohabientes a Institutos Nacionales de Salud	Persona	10,270	8,611	Persona	10,270	8,611	0	0	-1,659	83.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Referencia de pacientes a otras instituciones	1	0	0.0	-12.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

La actividad del proyecto “Referencia de pacientes a otras instituciones” registró un cumplimiento de meta que se ubicó en el parámetro de “regular” (70.0-89.9 por ciento); sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final reportó una diferencia de 14,690.8 miles de pesos, equivalente a 12.0 por ciento.

PROYECTO: 020302010106 REHABILITACIÓN Y TERAPIA

Objetivo

Mejorar el estado de salud física y mental de la población demandante del servicio, mediante el otorgamiento de la atención necesaria para su reintegración a la vida familiar, laboral y social.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
102,997.5	213,700.3	212,714.1	-986.2	-0.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	ISEM ISSEMyM	Proporcionar atención a pacientes con necesidades de rehabilitación física	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Proporcionar atención a pacientes con necesidades de rehabilitación psico-social	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM	Consulta de nutrición	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Proporcionar atención a pacientes con necesidades de rehabilitación física	Sesión	141,289	155,026	Sesión	141,289	155,026	0	0	13,737	109.7
2	Proporcionar atención a pacientes con necesidades de rehabilitación psico-social	Sesión	105,944	108,372	Sesión	105,944	108,372	0	0	2,428	102.3
3	Consulta de nutrición	Persona	349,296	280,045	Persona	349,296	280,045	0	0	-69,251	80.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Rehabilitación y terapia	3	0	0.0	-0.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Rehabilitación y terapia” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020302010107 TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA

Objetivo

Garantizar con oportunidad un abasto de hemoderivados y sangre segura y oportuna, mediante la captación, análisis, preparación, conservación y suministro de los mismos, provenientes de donantes voluntarios y familiares.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
184,169.3	309,212.3	307,658.3	-1,554.0	-0.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	ISEM IMIEM	Captar y certificar unidades de sangre segura	Unidad	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IMIEM	Análisis y procesamiento de unidades de sangre	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Captar y certificar unidades de sangre segura	Unidad	76,768	67,105	Unidad	76,768	67,105	0	0	-9,663	87.4
2	Análisis y procesamiento de unidades de sangre	Estudio	90,650	73,964	Estudio	90,650	73,964	0	0	-16,686	81.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Transfusión sanguínea	2	0	0.0	-0.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Transfusión sanguínea” reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “regular” (70.0-89.9 por ciento); sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de 1,554.0 miles de pesos, equivalente al 0.5 por ciento.

PROYECTO: 020302010108 SALUD BUCAL

Objetivo

Mejorar las condiciones de salud bucal de la población a través de acciones preventivas, curativas y de rehabilitación que contribuyan a disminuir enfermedades bucodentales.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
276,552.9	391,121.9	374,302.8	-16,819.1	-4.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	ISEM IMIEM ISSEMyM	Otorgar consulta odontológica	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM IMIEM ISSEMyM	Brindar tratamiento odontológico	Tratamiento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	IMIEM	Realizar estudios de gabinete y otros	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
4	DIFEM	Otorgar consulta odontológica DIFEM en unidad móvil a población abierta	Consulta	Sustantiva	✔	✔	✔
5	DIFEM	Capacitar a los Sistemas Municipales DIF en materia odontológica para el otorgamiento de consulta	Curso	Sustantiva	✔	✔	✔
6	DIFEM	Supervisar los programas de atención bucal en los Sistemas Municipales DIF	Inspección	Sustantiva	✔	✔	✔
7	DIFEM	Realizar Congreso de actualización en materia odontológica para los Sistemas Municipales DIF	Congreso	Sustantiva	✔	✔	✔
8	DIFEM	Distribuir flúor a los Sistemas Municipales DIF	Dosis	Sustantiva	✔	✔	✔
9	DIFEM	Aplicar flúor con personal del DIFEM en Estancias Infantiles, Jardines de Niños, ATI y CREE	Niño	Sustantiva	✔	✔	✔
10	DIFEM	Supervisar el área odontológica de las Estancias Infantiles y Jardines de Niños DIFEM	Inspección	Sustantiva	✔	✔	✔

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Otorgar consulta odontológica	Consulta	1,273,042	1,205,634	Consulta	1,273,042	1,205,634	0	0	-67,408	94.7
2	Brindar tratamiento odontológico	Tratamiento	1,716,030	1,845,145	Tratamiento	1,716,030	1,845,145	0	0	129,115	107.5
3	Realizar estudios de gabinete y otros	Estudio	11,160	10,499	Estudio	11,160	10,499	0	0	-661	94.1
4	Otorgar consulta odontológica DIFEM en unidad móvil a población abierta	Consulta	16,000	14,441	Consulta	16,000	14,441	0	0	-1,559	90.3
5	Capacitar a los Sistemas Municipales DIF en materia odontológica para el otorgamiento de consulta	Curso	32	32	Curso	32	32	0	0	0	100.0
6	Supervisar los programas de atención bucal en los Sistemas Municipales DIF	Inspección	150	151	Inspección	150	151	0	0	1	100.7
7	Realizar Congreso de actualización en materia odontológica para los Sistemas Municipales DIF	Congreso	1	1	Congreso	1	1	0	0	0	100.0
8	Distribuir flúor a los Sistemas Municipales DIF	Dosis	800,000	756,796	Dosis	800,000	756,796	0	0	-43,204	94.6
9	Aplicar flúor con personal del DIFEM en Estancias Infantiles, Jardines de Niños, ATI y CREE	Niño	6,500	6,243	Niño	6,500	6,243	0	0	-257	96.0
10	Supervisar el área odontológica de las Estancias Infantiles y Jardines de Niños DIFEM	Inspección	26	26	Inspección	26	26	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Salud bucal	10	0	0.0	-4.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Salud bucal” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); no obstante, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final reportó una diferencia de 16,819.1 miles de pesos, equivalente a 4.3 por ciento.

PROYECTO: 020302010109 CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA

Objetivo

Fortalecer las condiciones operativas de las unidades médicas, para mejorar los servicios de salud proporcionados mediante acciones orientadas a su acreditación, re-acreditación y/o certificación, considerando la participación de los usuarios.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
150,738.1	252,372.2	246,680.8	-5,691.4	-2.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	ISSEMyM	Realizar visitas de supervisión a las unidades médicas	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISSEMyM	Evaluar condiciones operativas de las unidades médicas	Unidad médica	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISSEMyM	Diseño y/o aplicación de procesos de reingeniería al sistema de atención médica	Proceso	Sustantiva	✓	✓	✓

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
4	ISSEMyM	Realizar proyectos de certificación ante el Consejo de Salubridad General	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
5	ISSEMyM	Medir con encuestas el clima organizacional y el índice de satisfacción del usuario de las unidades médico administrativas que se encuentran bajo el S.G.C.	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	ISSEMyM	Revisar y establecer convenios con instituciones públicas y privadas	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
7	ISEM	Realizar visitas de supervisión a establecimientos de salud acreditados y propuestos para acreditar	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
8	ISEM	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa IRA'S	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
9	ISEM	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa EDA'S	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
10	ISEM	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa desarrollo de la enseñanza e investigación para la salud	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
11	ISEM	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
12	ISEM	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa promoción de la salud	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
13	ISEM	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa hospitalización	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
14	ISEM	Realizar supervisión de obra para construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
15	ISEM	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa prevención y detección oportuna de enfermedades crónico degenerativas	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
16	ISEM	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa atención a la salud de la niñez y adolescente	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
17	ISEM	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa atención a la mujer en el climaterio-menopausia	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
18	ISEM	Proporcionar asesoría a los establecimientos de salud acreditados y propuestos para acreditar	Unidad médica	Sustantiva	✓	✓	✓
19	ISEM	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa atención médica ambulatoria	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Realizar visitas de supervisión a las unidades médicas	Visita	1,089	1,007	Visita	1,089	1,007	0	0	-82	92.5
2	Evaluar condiciones operativas de las unidades médicas	Unidad médica	100	107	Unidad médica	100	107	0	0	7	107.0
3	Diseño y/o aplicación de procesos de reingeniería al sistema de atención médica	Proceso	6	6	Proceso	6	6	0	0	0	100.0
4	Realizar proyectos de certificación ante el Consejo de Salubridad General	Proyecto	6	6	Proyecto	6	6	0	0	0	100.0
5	Medir con encuestas el clima organizacional y el índice de satisfacción del usuario de las unidades médico administrativas que se encuentran bajo el S.G.C.	Documento	9,840	9,840	Documento	9,840	9,840	0	0	0	100.0
6	Revisar y establecer convenios con instituciones públicas y privadas	Convenio	27	27	Convenio	27	27	0	0	0	100.0
7	Realizar visitas de supervisión a establecimientos de salud acreditados y propuestos para acreditar	Supervisión	100	101	Supervisión	100	101	0	0	1	101.0
8	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa IRA'S	Supervisión	27	27	Supervisión	27	27	0	0	0	100.0
9	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa EDA'S	Supervisión	27	27	Supervisión	27	27	0	0	0	100.0
10	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa desarrollo de la enseñanza e investigación para la salud	Supervisión	174	174	Supervisión	174	174	0	0	0	100.0
11	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual	Supervisión	58	58	Supervisión	58	58	0	0	0	100.0
12	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa promoción de la salud	Supervisión	50	48	Supervisión	50	48	0	0	-2	96.0
13	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa hospitalización	Supervisión	48	48	Supervisión	48	48	0	0	0	100.0
14	Realizar supervisión de obra para construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento	Supervisión	115	115	Supervisión	115	115	0	0	0	100.0
15	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa prevención y detección oportuna de enfermedades crónico degenerativas	Supervisión	135	140	Supervisión	135	140	0	0	5	103.7
16	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa atención a la salud de la niñez y adolescente	Supervisión	285	250	Supervisión	285	250	0	0	-35	87.7
17	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa atención a la mujer en el climaterio-menopausia	Supervisión	12	12	Supervisión	12	12	0	0	0	100.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
18	Proporcionar asesoría a los establecimientos de salud acreditados y propuestos para acreditar	Unidad médica	100	91	Unidad médica	100	91	0	0	-9	91.0
19	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa atención médica ambulatoria	Supervisión	28,768	29,645	Supervisión	28,768	29,645	0	0	877	103.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Calidad en la atención médica	19	0	0.0	-2.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Calidad en la atención médica” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); no obstante, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final reportó una diferencia de 5,691.4 miles de pesos, equivalente a 2.3 por ciento.

PROYECTO: 020302010110 VIH/SIDA Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Objetivo

Disminuir la incidencia de casos de VIH/SIDA y de otras infecciones de transmisión sexual, mediante la detección y control oportuno de este tipo de padecimientos.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
310,581.5	566,627.2	561,607.1	-5,020.1	-0.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	ISEM	Detectar casos sospechosos de infecciones de transmisión sexual	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Brindar tratamiento específico, eficaz y oportuno para curar y prevenir las complicaciones asociadas a las infecciones de transmisión sexual	Tratamiento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM	Detectar casos sospechosos de VIH/SIDA	Prueba	Sustantiva	✓	✓	✓

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
4	ISEM	Controlar casos de VIH/SIDA	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
5	ISEM	Dar seguimiento a casos de VIH/SIDA	Monitoreo	Sustantiva	✓	✓	✓
6	ISSEMyM	Otorgar consulta para los casos en control de VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Detectar casos sospechosos de infecciones de transmisión sexual	Consulta	66,323	66,166	Consulta	66,323	66,166	0	0	-157	99.8
2	Brindar tratamiento específico, eficaz y oportuno para curar y prevenir las complicaciones asociadas a las infecciones de transmisión sexual	Tratamiento	66,323	66,065	Tratamiento	66,323	66,065	0	0	-258	99.6
3	Detectar casos sospechosos de VIH/SIDA	Prueba	321,680	342,565	Prueba	321,680	342,565	0	0	20,885	106.5
4	Controlar casos de VIH/SIDA	Consulta	73,457	75,515	Consulta	73,457	75,515	0	0	2,058	102.8
5	Dar seguimiento a casos de VIH/SIDA	Monitoreo	27,442	27,787	Monitoreo	27,442	27,787	0	0	345	101.3
6	Otorgar consulta para los casos en control de VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual	Consulta	5,410	6,494	Consulta	5,410	6,494	0	0	1,084	120.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual	6	0	0.0	-0.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual” reportaron un cumplimiento de metas mayor a 70.0 por ciento; sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de 5,020.1 miles de pesos, equivalente a 0.9 por ciento.

PROYECTO: 020302010202 SISTEMA ESTATAL DE TRASPLANTES

Objetivo

Contribuir en el incremento de donaciones en la entidad y así contar con órganos y tejidos suficientes para su procesamiento, suministro y asignación en beneficio de la población.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
32,692.2	48,284.6	47,620.0	-664.6	-1.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	ISSEMyM	Realizar sesiones del Comité de Trasplantes	Sesión	Sustantiva	✔	✔	✔
2	SSEM	Coordinación del proceso de procuración de órganos	Órgano	Sustantiva	✔	✔	✔
3	SSEM	Suministro de órganos en los Hospitales del Estado de México	Órgano	Sustantiva	✔	✔	✔
4	SSEM	Proporcionar servicios de orientación y apoyo en materia de trasplantes	Asesoría	Sustantiva	✔	✔	✔
5	BTEM	Procurar tejidos humanos	Tejido	Sustantiva	✔	✔	✔
6	BTEM	Procesar tejidos humanos	Tejido	Sustantiva	✔	✔	✔
7	BTEM	Conservar tejidos procesados bajo condiciones saludables	Tejido	Sustantiva	✔	✔	✔
8	BTEM	Suministrar tejidos procesados a instituciones de salud públicas y privadas	Tejido	Sustantiva	✔	✔	✔
9	BTEM	Establecer convenios de colaboración en materia de procuración de tejidos humanos y certificación de procedimientos	Tejido	Sustantiva	✔	✔	✔
10	BTEM	Resguardo y almacenamiento de tejidos	Tejido	Sustantiva	✔	✔	✔
11	ISEM	Asesorar y apoyar los procesos administrativos de planeación, evaluación y control del Banco de Tejidos	Asesoría	Sustantiva	✔	✔	✔

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Realizar sesiones del Comité de Trasplantes	Sesión	12	12	Sesión	12	12	0	0	0	100.0
2	Coordinación del proceso de procuración de órganos	Órgano	50	94	Órgano	50	94	0	0	44	188.0
3	Suministro de órganos en los Hospitales del Estado de México	Órgano	45	29	Órgano	45	29	0	0	-16	64.4
4	Proporcionar servicios de orientación y apoyo en materia de trasplantes	Asesoría	630	640	Asesoría	630	640	0	0	10	101.6
5	Procurar tejidos humanos	Tejido	1,250	2,319	Tejido	1,250	2,319	0	0	1,069	185.5
6	Procesar tejidos humanos	Tejido	1,320	2,530	Tejido	1,320	2,530	0	0	1,210	191.7

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
7	Conservar tejidos procesados bajo condiciones saludables	Tejido	1,320	2,688	Tejido	1,320	2,688	0	0	1,368	203.6
8	Suministrar tejidos procesados a instituciones de salud públicas y privadas	Tejido	1,320	2,478	Tejido	1,320	2,478	0	0	1,158	187.7
9	Establecer convenios de colaboración en materia de procuración de tejidos humanos y certificación de procedimientos	Tejido	18	33	Tejido	18	33	0	0	15	183.3
10	Resguardo y almacenamiento de tejidos	Tejido	1,320	2,466	Tejido	1,320	2,466	0	0	1,146	186.8
11	Asesorar y apoyar los procesos administrativos de planeación, evaluación y control del Banco de Tejidos	Asesoría	1	1	Asesoría	1	1	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Sistema estatal de trasplantes	11	1	9.1	-1.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

El 9.1 por ciento de las 11 actividades del proyecto “Sistema estatal de trasplantes” registró un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020302010203 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD

Objetivo

Fortalecer la actualización, capacitación y formación de los profesionales de la salud para contribuir a mejorar la calidad de la atención y prestación de los servicios; así como, contribuir mediante la investigación científica y/o tecnológica al desarrollo de conocimientos médicos que favorezcan las condiciones de salud de la población.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
773,914.8	835,820.3	830,635.3	-5,185.0	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SSEM	Asesoría y actualización a profesionales de la salud en el uso de herramientas didácticas para la prevención de adicciones	Persona	Sustantiva	✔	✔	✔
2	ISEM IMIEM	Formar personal médico	Persona	Sustantiva	✔	✔	✔
3	ISEM BTEM IMIEM ISSEMyM SSEM	Elaborar estudios de investigación en salud	Estudio	Sustantiva	✔	✔	✔
4	ISSEMyM	Formar personal médico	Persona	Sustantiva	✔	✔	✔
5	ISSEMyM ISEM IMIEM BTEM	Capacitar al personal de salud	Persona	Sustantiva	✔	✔	✔

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Asesoría y actualización a profesionales de la salud en el uso de herramientas didácticas para la prevención de adicciones	Persona	90	92	Persona	90	92	0	0	2	102.2
2	Formar personal médico	Persona	4,687	4,674	Persona	4,687	4,674	0	0	-13	99.7
3	Elaborar estudios de investigación en salud	Estudio	785	804	Estudio	785	804	0	0	19	102.4
4	Formar personal médico	Persona	268	266	Persona	268	266	0	0	-2	99.3
5	Capacitar al personal de salud	Persona	31,980	32,177	Persona	31,980	32,177	0	0	197	100.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Desarrollo de la enseñanza e investigación para la salud	5	0	0.0	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Desarrollo de la enseñanza e investigación para la salud” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); no obstante, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final reportó una diferencia de 5,185.0 miles de pesos, equivalente a 0.6 por ciento.

PROYECTO: 020302010204 SERVICIO MÉDICO DE TERCER NIVEL

Objetivo

Mejorar la salud de los mexiquenses que requieran tratamiento médico y quirúrgico de alta especialidad, mediante el otorgamiento de una atención médica eficiente que contribuya a la mejora de la calidad de vida de la población que requiera de este servicio.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,308,109.6	1,523,158.6	1,497,329.8	-25,828.8	-1.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	ISEM HRAEZ	Otorgar consulta externa de especialidad	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Realizar cirugía ambulatoria especializada	Cirugía	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM HRAEZ	Brindar atención médico hospitalaria	Egreso hospitalario	Sustantiva	✓	✓	✓

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
4	ISEM HRAEZ	Brindar atención quirúrgica hospitalaria de tercer nivel	Cirugía	Sustantiva	✔	✔	✔
5	ISEM HRAEZ	Atender urgencias en tercer nivel	Consulta	Sustantiva	✔	✔	✔
6	ISEM	Realizar egresos de urgencias	Persona	Sustantiva	✔	✔	✔
7	ISEM HRAEZ	Realizar estudios de laboratorio	Prueba	Sustantiva	✔	✔	✔
8	ISEM	Brindar rehabilitación y terapia a pacientes con secuelas de fractura, entre otros	Sesión	Sustantiva	✔	✔	✔
9	ISEM	Otorgar consulta de nutrición	Consulta	Sustantiva	✔	✔	✔
10	ISEM	Atender a personas en choque por urgencia calificada	Persona	Sustantiva	✔	✔	✔
11	ISEM	Observar a pacientes por urgencia calificada	Persona	Sustantiva	✔	✔	✔
12	ISEM	Realizar procedimientos de Hemodinamia	Procedimiento	Sustantiva	✔	✔	✔
13	ISEM	Realizar procedimientos de Hemodiálisis	Procedimiento	Sustantiva	✔	✔	✔
14	ISEM	Realizar estudios de mastografías	Estudio	Sustantiva	✔	✔	✔
15	ISEM	Capacitar y otorgar insumos para diálisis peritoneal ambulatoria	Paciente	Sustantiva	✔	✔	✔
16	ISEM HRAEZ	Realizar estudios de gabinete	Estudio	Sustantiva	✔	✔	✔
17	ISEM HRAEZ	Realizar auxiliares de tratamiento	Tratamiento	Sustantiva	✔	✔	✔

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Otorgar consulta externa de especialidad	Consulta	137,566	144,782	Consulta	137,566	144,782	0	0	7,216	105.2
2	Realizar cirugía ambulatoria especializada	Cirugía	1,876	1,887	Cirugía	1,876	1,887	0	0	11	100.6
3	Brindar atención médico hospitalaria	Egreso hospitalario	13,259	13,656	Egreso hospitalario	13,259	13,656	0	0	397	103.0
4	Brindar atención quirúrgica hospitalaria de tercer nivel	Cirugía	10,055	10,392	Cirugía	10,055	10,392	0	0	337	103.4
5	Atender urgencias en tercer nivel	Consulta	29,810	28,864	Consulta	29,810	28,864	0	0	-946	96.8
6	Realizar egresos de urgencias	Persona	2,884	2,620	Persona	2,884	2,620	0	0	-264	90.8

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
7	Realizar estudios de laboratorio	Prueba	1,206,454	1,189,560	Prueba	1,206,454	1,189,560	0	0	-16,894	98.6
8	Brindar rehabilitación y terapia a pacientes con secuelas de fractura, entre otros	Sesión	27,410	25,641	Sesión	27,410	25,641	0	0	-1,769	93.5
9	Otorgar consulta de nutrición	Consulta	3,570	3,324	Consulta	3,570	3,324	0	0	-246	93.1
10	Atender a personas en choque por urgencia calificada	Persona	1,450	1,518	Persona	1,450	1,518	0	0	68	104.7
11	Observar a pacientes por urgencia calificada	Persona	7,500	7,648	Persona	7,500	7,648	0	0	148	102.0
12	Realizar procedimientos de Hemodinamia	Procedimiento	290	298	Procedimiento	290	298	0	0	8	102.8
13	Realizar procedimientos de Hemodiálisis	Procedimiento	14,000	14,034	Procedimiento	14,000	14,034	0	0	34	100.2
14	Realizar estudios de mastografías	Estudio	2,880	1,407	Estudio	2,880	1,407	0	0	-1,473	48.9
15	Capacitar y otorgar insumos para diálisis peritoneal ambulatoria	Paciente	220	222	Paciente	220	222	0	0	2	100.9
16	Realizar estudios de gabinete	Estudio	123,921	129,048	Estudio	123,921	129,048	0	0	5,127	104.1
17	Realizar auxiliares de tratamiento	Tratamiento	165,882	170,540	Tratamiento	165,882	170,540	0	0	4,658	102.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Servicio médico de tercer nivel	17	1	5.9	-1.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

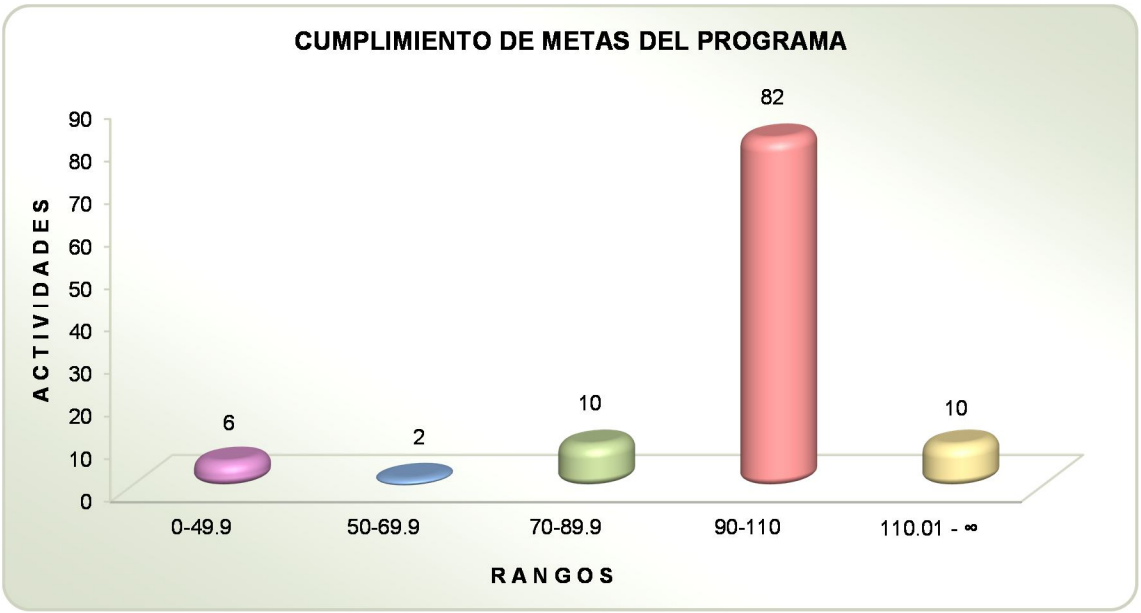
El 5.9 por ciento de las 17 actividades del proyecto “Servicio médico de tercer nivel” reportó un cumplimiento de metas menor al 70 por ciento; no obstante, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de 25,828.8 miles de pesos, equivalente a 1.7 por ciento.

CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras de este programa presupuestario, se muestran los siguientes resultados:

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01- ∞		
1	Atención médica ambulatoria	ISEM DIFEM ISSEMyM	25	4	1	1	17	2	25	0
2	Hospitalización	ISEM ISSEMyM	6	1	0	3	2	0	6	0
3	Atención médica prehospitalaria y servicio de urgencias	ISEM ISSEMyM	3	0	0	0	3	0	3	0
4	Auxiliares de diagnóstico	ISEM ISSEMyM	2	0	0	1	1	0	2	0
5	Referencia de pacientes a otras instituciones	ISSEMyM	1	0	0	1	0	0	1	0
6	Rehabilitación y terapia	ISEM ISSEMyM	3	0	0	1	2	0	3	0
7	Transfusión sanguínea	ISEM IMIEM	2	0	0	2	0	0	2	0
8	Salud bucal	ISEM IMIEM ISSEMyM DIFEM	10	0	0	0	10	0	10	0
9	Calidad en la atención médica	ISSEMyM ISEM	19	0	0	1	18	0	19	0
10	VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual	ISEM ISSEMyM	6	0	0	0	5	1	6	0
11	Sistema estatal de trasplantes	SSEM ISEM ISSEMyM BTEM	11	0	1	0	3	7	11	0
12	Desarrollo de la enseñanza e investigación para la salud	SSEM ISEM ISSEMyM IMIEM BTEM	5	0	0	0	5	0	5	0
13	Servicio médico de tercer nivel	ISEM HRAEZ	17	1	0	0	16	0	17	0
TOTAL			110	6	2	10	82	10	110	0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

RECOMENDACIONES

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	De las 5 actividades que corresponden a la unidad ejecutora: a) 1 actividad del proyecto "Sistema estatal de trasplantes" registró un cumplimiento de 64.4 por ciento. b) 1 actividad del proyecto "Sistema estatal de trasplantes" presentó un cumplimiento de 188.0 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.
2	De las actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento y del presupuesto ejercido por proyecto, se identificó que: a) El proyecto "Atención médica ambulatoria" presentó 20.0 por ciento de sus actividades con un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; asimismo, se registró un subejercicio de 543,945.5 miles de pesos. b) El 16.7 por ciento de las actividades del proyecto "Hospitalización" reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; a su vez, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una variación de 410,758.7 miles de pesos.	Mejore el monitoreo del ejercicio del gasto, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos asegure el cumplimiento de las metas institucionales.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	De las 23 actividades que corresponden a la unidad ejecutora: a) La actividad 24 del proyecto "Atención médica ambulatoria" presentó un cumplimiento de 33.3 por ciento. b) Por otro lado, se registró que 1 actividad del proyecto "Atención médica ambulatoria" y 1 del proyecto "VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual", reportaron un cumplimiento de 120.0 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	De las 68 actividades que corresponden a la unidad ejecutora: a) Se registró que 1 actividad del proyecto "Atención médica ambulatoria", 1 del proyecto "Hospitalización" y 1 del proyecto "Servicio médico de tercer nivel", presentaron un cumplimiento menor a 70.0 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.
2	En el proyecto "Atención médica prehospitalaria y servicio de urgencias" se identificó que la actividad 1 no es clara debido a que describe un objetivo.	Adecuar las actividades y, en su caso, las unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	De las 16 actividades que corresponden a la unidad ejecutora: a) 3 actividades del proyecto "Atención médica ambulatoria" presentaron un cumplimiento menor a 70.0 por ciento. b) Por otro lado, se registró 1 actividad del proyecto "Atención médica ambulatoria" con un cumplimiento de 133.3 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	De las 8 actividades que corresponden a la unidad ejecutora: a) Se registraron 6 actividades del proyecto "Sistema estatal de trasplantes" con un cumplimiento mayor a 110.0 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

En virtud de que para los ejercicios fiscales subsecuentes las asignaciones presupuestales estarán determinadas a partir del cumplimiento de metas, objetivos y desempeño de los programas actuales, se recomienda a las unidades ejecutoras fortalecer sus procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación.

En razón de lo anterior la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica cuenta con Órganos de Control Interno, con el fin de vigilar, fiscalizar, optimizar el control de los recursos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de otras entidades fiscalizadoras, las cuales deriven del cumplimiento de metas y objetivos contenidos en sus programas gubernamentales; en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116, fracción II, párrafos sexto, séptimo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 61, fracciones de la XXXII a la XXXV y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 94, fracción I y 95, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8, fracciones XII, XVI, XXII y XXVII inciso a) y 13, fracciones VII y IX y el 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; artículo 52 primer párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; en concomitancia con lo establecido en el artículo 38 bis fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por el OSFEM.

Complemento de lo anterior, el artículo 20, fracciones II, IV y V de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que la unidad ejecutora cumpla con lo establecido en sus programas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO "SALUD PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR"

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02030204 Salud para el adulto y adulto mayor

Objetivo

Fomentar las acciones tendientes a procurar la atención médica oportuna y de calidad a los adultos y adultos mayores en materia de salud, nutrición y atención psicológica para que disfruten de un envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Salud para el adulto y adulto mayor	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Fomentar las acciones tendientes a procurar la atención médica oportuna y de calidad a los adultos y adultos mayores en materia de salud, nutrición y atención psicológica para que disfruten de un envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.		No
	¿Cómo?	La solución del problema.		No

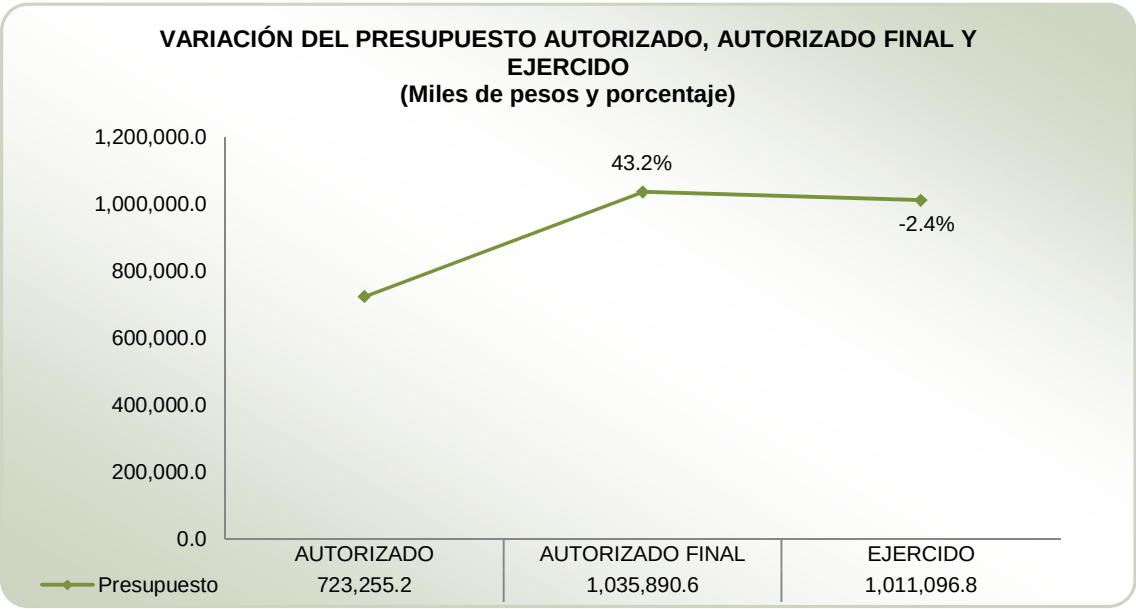
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2015 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Salud para el adulto y adulto mayor” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL (%)
723,255.2	1,035,890.6	1,011,096.8	43.2	-2.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

De acuerdo a las cifras reportadas en el Informe de Cuenta Pública, se registró una variación de 43.2 por ciento entre el presupuesto autorizado y el autorizado final; sin embargo, la variación entre el autorizado final y ejercido fue mínima.

Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017

PILAR 1. GOBIERNO SOLIDARIO

Objetivo 4.

Alcanzar una sociedad más igualitaria a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

ESTRATEGIA

4.2. Atender las necesidades sociales de los adultos mayores.

PROGRAMA:
SALUD PARA EL ADULTO Y ADULTO MAYOR

Objetivo.

Fomentar las acciones tendientes a procurar la atención médica oportuna y de calidad a los adultos y adultos mayores en materia de salud, nutrición y atención psicológica para que disfruten de un envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.

Estructura programática 2015

A continuación se muestran los proyectos del programa “Salud para el adulto y adulto mayor” ejecutados durante 2015.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2015	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTOS
	02 Desarrollo social	0203 Salud	020302 Prestación de servicios de salud a la persona	02030204 Salud para el adulto y el adulto mayor	0203020401 Atención a la salud del adulto y adulto mayor	020302040101 Vacunación a grupos de alto riesgo
						020302040102 Prevención y detección oportuna de enfermedades crónico degenerativas

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015.

Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2015 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2015
02030204 Salud para el adulto y adulto mayor	1	020302040101 Vacunación a grupos de alto riesgo	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	1
			Secretaría de Finanzas	ISSEMyM	1
	2	020302040102 Prevención y detección oportuna de enfermedades crónico y/o degenerativas	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	4
			Secretaría de Finanzas	ISSEMyM	1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifica el número de proyectos y actividades que las unidades ejecutoras realizaron durante el ejercicio fiscal 2015:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Instituto de Salud del Estado de México	2	5
2	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	2	2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

Misión

La Secretaría de Salud del Estado de México contribuirá con la población del Estado de México, a un desarrollo humano, justo, incluyente y sustentable, mediante la promoción de la salud, en su prevención, regulación sanitaria y salud pública, como objetivo social compartido y tutelando el acceso universal a servicios integrales y de alta calidad, con oportunidad, calidez y con sentido humano, que ponderen el respeto a la vida y a la confianza del usuario y que satisfagan las necesidades y respondan a las expectativas de la población, al tiempo que ofrecen oportunidades de avance profesional a los prestadores tanto en su aspecto laboral como en su desarrollo personal, en el marco de un financiamiento equitativo, un uso honesto, transparente y eficiente de los recursos, y una amplia participación ciudadana.

Visión

Para el año 2015:

El Estado de México cuenta con las bases para un Sistema de Salud universal, equitativo, solidario, plural, eficiente, de alta calidad, anticipatorio, descentralizado, participativo y vinculado al desarrollo.

1. Nuestra entidad está entre las 10 mejores de la república por las condiciones de salud de su población.

2. Nuestro modelo de atención a la salud prioriza las necesidades de grupos vulnerables y regiones marginadas.

3. En los servicios públicos y privados de salud se ofrece un trato adecuado y en el primer nivel de atención cada vez mayor número de usuarios, pueden elegir al prestador de su preferencia. Los servicios son de alta calidad técnica, satisfacen las expectativas de la sociedad y los proporcionan prestadores en permanente desarrollo personal y profesional y en ambientes dignos.

4. Los gastos en salud generalmente son inesperados y producen un impacto significativo en la economía familiar. En este sentido, garantizar a los grupos de menores ingresos el acceso universal a un sistema de salud constituye una condición fundamental para el combate a la pobreza. De la misma manera, un sistema de salud eficiente debe tratar no sólo padecimientos y enfermedades, sino debe constituir un instrumento de prevención y detección oportuna que fomente estilos de vida saludables. Tales características incrementan inequívocamente la calidad de vida de la sociedad.

Los ciudadanos están involucrados y comprometidos en las decisiones y acciones que afectan su salud, opinan sobre las políticas en materia, cuenta con acceso a la información pública de salud y con instancias sensibles y eficientes para el trámite de sus quejas y sugerencias.

5. Todo mexiquense puede acceder a servicios de salud independientemente de su capacidad de pago, su nivel de riesgo o su afiliación laboral; y la equidad en el financiamiento permite que las contribuciones sean proporcionales a la capacidad del usuario asiendo del prepago, una forma de protección contra el “gasto de bolsillo catastrófico” por parte de las familias.

6. La Secretaría de Salud planea y define sus prioridades; programa su equipamiento e infraestructura y moviliza recursos financieros adicionales en una permanente concentración social. Opera integrado en particular en las instituciones públicas. En una relación permanente con el Sistema Federal y articuladamente con otras entidades federativas para el logro de objetivos compartidos. Su modelo de operación se basa en atender las necesidades municipales y regionales, por lo que ubica recursos y decisiones en instancias locales de operación de servicios personales y no personales de salud.

Objetivo

Planear, coordinar y dirigir las acciones de salubridad general y local en la entidad, así como regular y controlar las actividades de las instituciones del Sector Salud con sujeción a las leyes y normas federales y estatales vigentes en la materia.

PROYECTO: 020302040101 VACUNACIÓN A GRUPOS DE ALTO RIESGO

Objetivo

Disminuir el riesgo de padecimientos prevenibles por vacunación en los adultos mayores, a través del incremento en la cobertura de inmunizaciones en la población de edad avanzada con la aplicación de dosis de vacunación propias de su edad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
197,791.0	313,404.5	310,539.1	-2,865.4	-0.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	ISEM	Aplicar vacunas a personas de 60 años y más	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISSEMyM	Aplicar dosis de vacunación a la población de 60 años y más	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Aplicar vacunas a personas de 60 años y más	Dosis	1,575,032	1,730,989	Dosis	1,575,032	1,730,989	0	0	155,957	109.9
2	Aplicar dosis de vacunación a la población de 60 años y más	Dosis	39,601	33,627	Dosis	39,601	33,627	0	0	-5,974	84.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Vacunación a grupos de alto riesgo	2	0	0.0	-0.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Vacunación a grupos de alto riesgo” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020302040102 PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES CRÓNICO Y/O DEGENERATIVAS

Objetivo

Disminuir la morbilidad y mortalidad por complicaciones de padecimientos crónico degenerativos no transmisibles en la población, mediante el fortalecimiento en las acciones de detecciones y tratamientos oportunos.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
525,463.0	722,486.1	700,557.7	-21,928.4	-3.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	ISEM	Detectar antígeno prostático específico	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Detectar padecimientos infecciosos crónicos del hígado (Hepatitis C) para prevenir cirrosis y cáncer	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM	Detectar osteoporosis en población de 60 años y más	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISEM ISSEMyM	Detectar padecimientos crónico degenerativos	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Detectar antígeno prostático específico	Persona	105,287	109,620	Persona	105,287	109,620	0	0	4,333	104.1
2	Detectar padecimientos infecciosos crónicos del hígado (Hepatitis C) para prevenir cirrosis y cáncer	Persona	320	332	Persona	320	332	0	0	12	103.8
3	Detectar osteoporosis en población de 60 años y más	Consulta	494,000	530,251	Consulta	494,000	530,251	0	0	36,251	107.3
4	Detectar padecimientos crónico degenerativos	Persona	7,230,665	7,535,225	Persona	7,230,665	7,535,225	0	0	304,560	104.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Prevención y detección oportuna de enfermedades crónico degenerativas	4	0	0.0	-3.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Prevención y detección oportuna de enfermedades crónico y/o degenerativas” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final representó un subejercicio de 21,928.4 miles de pesos, equivalente a 3.0 por ciento.

CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras de este programa presupuestario, se muestran los siguientes resultados:

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01- ∞		
1	Vacunación a grupos de alto riesgo	ISEM ISSEMyM	2	0	0	1	1	0	2	0
2	Prevención y detección oportuna de enfermedades crónico y/o degenerativas	ISEM ISSEMyM	4	0	0	0	4	0	4	0
TOTAL			6	0	0	1	5	0	6	0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

RECOMENDACIONES

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	El objetivo del programa no establece el medio por el cual se pretende cumplir el fin del programa presupuestario.	Adecuar la sintaxis del objetivo del programa presupuestario, a fin de que su descripción incorpore elementos para su medición. Es decir, integrar el "Cómo" se realizará el "Qué" del objetivo, y considerar incluir el conectivo "mediante" o "a través de" entre ambos conceptos.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	El objetivo del programa no establece el medio por el cual se pretende cumplir el fin del programa presupuestario.	Adecuar la sintaxis del objetivo del programa presupuestario, a fin de que su descripción incorpore elementos para su medición. Es decir, integrar el "Cómo" se realizará el "Qué" del objetivo, y considerar incluir el conectivo "mediante" o "a través de" entre ambos conceptos.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	La denominación del programa presupuestario "02030204" y del proyecto "020302040102" no son consistentes entre la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México y el Catálogo Programático Estatal del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.	Revisar y actualizar la información que se reporta en la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México y el Catálogo Programático Estatal del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, a fin de que se guarde consistencia entre ambos.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

En virtud de que para los ejercicios fiscales subsecuentes las asignaciones presupuestales estarán determinadas a partir del cumplimiento de metas, objetivos y desempeño de los programas actuales, se recomienda a las unidades ejecutoras fortalecer sus procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación.

En razón de lo anterior la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica cuenta con Órganos de Control Interno, con el fin de vigilar, fiscalizar, optimizar el control de los recursos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de otras entidades fiscalizadoras, las cuales deriven del cumplimiento de metas y objetivos contenidos en sus programas gubernamentales; en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116, fracción II, párrafos sexto, séptimo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 61, fracciones de la XXXII a la XXXV y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 94, fracción I y 95, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8, fracciones XII, XVI, XXII y XXVII inciso a) y 13, fracciones VII y IX y el 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; artículo 52 primer párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos

del Estado y Municipios; en concomitancia con lo establecido en el artículo 38 bis fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por el OSFEM.

Complemento de lo anterior, el artículo 20, fracciones II, IV y V de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que la unidad ejecutora cumpla con lo establecido en sus programas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO "DESARROLLO Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SALUD"

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02030401 Desarrollo y gestión de las políticas para la salud

Objetivo

Mejorar la calidad de los servicios de salud a través de una coordinación gubernamental adecuada, el control y seguimiento administrativo de calidad y un proceso efectivo de generación de información que fortalezca la planeación, programación, control y evaluación de los servicios de salud en la entidad.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Desarrollo y gestión de las políticas para la salud.	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Mejorar la calidad de los servicios de salud	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	a través de	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	una coordinación gubernamental adecuada, el control y seguimiento administrativo de calidad y un proceso efectivo de generación de información que fortalezca la planeación, programación, control y evaluación de los servicios de salud en la entidad.	Sí

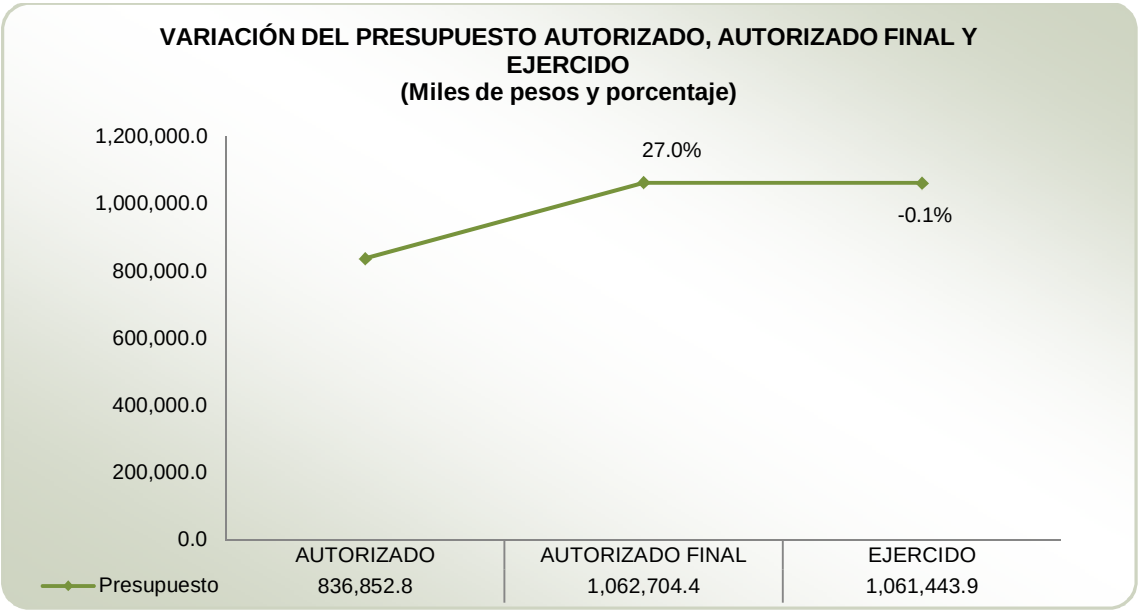
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2015 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Desarrollo y gestión de las políticas para la salud” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL (%)
836,852.8	1,062,704.4	1,061,443.9	27.0	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

De acuerdo a las cifras reportadas en el Informe de Cuenta Pública, se registró una diferencia de 27.0 por ciento entre el presupuesto autorizado y el autorizado final; sin embargo, la variación entre el autorizado final y el ejercido fue mínima.

Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017

PILAR 1. GOBIERNO SOLIDARIO

Objetivo 2.

Combatir la pobreza.

ESTRATEGIA

2.2. Fortalecer la atención médica.

PROGRAMA: DESARROLLO Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SALUD

Objetivo.

Mejorar la calidad de los servicios de salud a través de una coordinación gubernamental adecuada, el control y seguimiento administrativo de calidad y un proceso efectivo de generación de información que fortalezca la planeación, programación, control y evaluación de los servicios de salud en la entidad.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2015.

Estructura programática 2015

A continuación se muestran los proyectos del programa “Desarrollo y gestión de las políticas para la salud” ejecutados durante 2015.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2015	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTOS
	02 Desarrollo social	0203 Salud	020304 Rectoría del sistema de salud	02030401 Desarrollo y gestión de las políticas para la salud	0203040101 Coordinación y gestión de las políticas para la salud	020304010101 Coordinación y seguimiento de las políticas para la salud, seguridad y asistencia social
						020304010102 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la salud
						020304010103 Control y seguimiento administrativo y de servicios para la salud
						020304010104 Información, planeación, control y evaluación de los servicios de salud, seguridad y asistencia social

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2015.

Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2015 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Salud del Estado de México (SSEM), el Instituto Mexiquense Contra las Adicciones (IMCA) y el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2015
02030401 Desarrollo y gestión de las políticas para la salud	1	020304010101 Coordinación y seguimiento de las políticas para la salud, seguridad y asistencia social	Secretaría de Salud del Estado de México	IMCA	2
				SSEM	2
	2	020304010102 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la salud	Secretaría de Salud del Estado de México	IMCA	3
				SSEM	7
	3	020304010103 Control, seguimiento administrativo y de servicios para la salud	Secretaría de Salud del Estado de México	SSEM	1
	4	020304010104 Información, planeación, control y evaluación de los servicios de salud, seguridad y asistencia social	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	9
				SSEM	3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifica el número de proyectos y actividades que las unidades ejecutoras realizaron durante el ejercicio fiscal 2015:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría de Salud del Estado de México	4	13
2	Instituto Mexiquense Contra las Adicciones	1	5
3	Instituto de Salud del Estado de México	1	9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

Misión

La Secretaría de Salud del Estado de México contribuirá con la población del Estado de México, a un desarrollo humano, justo, incluyente y sustentable, mediante la promoción de la salud, en su prevención, regulación sanitaria y salud pública, como objetivo social compartido y tutelando el acceso universal a servicios integrales y de alta calidad, con oportunidad, calidez y con sentido humano, que ponderen el respeto a la vida y a la confianza del usuario y que satisfagan las necesidades y respondan a las expectativas de la población, al tiempo que ofrecen oportunidades de avance profesional a los prestadores tanto en su aspecto laboral como en su desarrollo personal, en el marco de un financiamiento equitativo, un uso honesto, transparente y eficiente de los recursos, y una amplia participación ciudadana.

Visión

Para el año 2015:

El Estado de México cuenta con las bases para un Sistema de Salud universal, equitativo, solidario, plural, eficiente, de alta calidad, anticipatorio, descentralizado, participativo y vinculado al desarrollo.

1. Nuestra entidad está entre las 10 mejores de la república por las condiciones de salud de su población.

2. Nuestro modelo de atención a la salud prioriza las necesidades de grupos vulnerables y regiones marginadas.

3. En los servicios públicos y privados de salud se ofrece un trato adecuado y en el primer nivel de atención cada vez mayor número de usuarios, pueden elegir al prestador de su preferencia. Los servicios son de alta calidad técnica, satisfacen las expectativas de la sociedad y los proporcionan prestadores en permanente desarrollo personal y profesional y en ambientes dignos.

4. Los gastos en salud generalmente son inesperados y producen un impacto significativo en la economía familiar. En este sentido, garantizar a los grupos de menores ingresos el acceso universal a un sistema de salud constituye una condición fundamental para el combate a la pobreza. De la misma manera, un sistema de salud eficiente debe tratar no sólo padecimientos y enfermedades, sino debe constituir un instrumento de prevención y detección oportuna que fomente estilos de vida saludables. Tales características incrementan inequívocamente la calidad de vida de la sociedad.

Los ciudadanos están involucrados y comprometidos en las decisiones y acciones que afectan su salud, opinan sobre las políticas en materia, cuenta con acceso a la información pública de salud y con instancias sensibles y eficientes para el trámite de sus quejas y sugerencias.

5. Todo mexiquense puede acceder a servicios de salud independientemente de su capacidad de pago, su nivel de riesgo o su afiliación laboral; y la equidad en el financiamiento permite que las contribuciones sean proporcionales a la capacidad del usuario asiendo del prepago, una forma de protección contra el “gasto de bolsillo catastrófico” por parte de las familias.

6. La Secretaría de Salud planea y define sus prioridades; programa su equipamiento e infraestructura y moviliza recursos financieros adicionales en una permanente concentración social. Opera integrado en particular en las instituciones públicas. En una relación permanente con el Sistema Federal y articuladamente con otras entidades federativas para el logro de objetivos compartidos. Su modelo de operación se basa en atender las necesidades municipales y regionales, por lo que ubica recursos y decisiones en instancias locales de operación de servicios personales y no personales de salud.

Objetivo

Planear, coordinar y dirigir las acciones de salubridad general y local en la entidad, así como regular y controlar las actividades de las instituciones del Sector Salud con sujeción a las leyes y normas federales y estatales vigentes en la materia.

PROYECTO: 020304010101 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PARA LA SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

Objetivo

Eficientar la gestión pública a través de una óptima coordinación y seguimiento de acciones para el cumplimiento de objetivos en materia de salud, seguridad y asistencia social.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
7,195.5	6,216.7	6,176.1	-40.6	-0.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	IMCA	Sesiones de órganos colegiados	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IMCA	Integrar un directorio de establecimientos que atienden adicciones	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SSEM	Integrar y dar seguimiento al programa de mejora regulatoria	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SSEM	Efectuar el seguimiento administrativo de las unidades orgánicas del sector salud, para el cumplimiento de las políticas en la materia	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Sesiones de órganos colegiados	Sesión	4	4	Sesión	4	4	0	0	0	100.0
2	Integrar un directorio de establecimientos que atienden adicciones	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
3	Integrar y dar seguimiento al programa de mejora regulatoria	Documento	2	2	Documento	2	2	0	0	0	100.0
4	Efectuar el seguimiento administrativo de las unidades orgánicas del sector salud, para el cumplimiento de las políticas en la materia	Reporte	4	4	Reporte	4	4	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Coordinación y seguimiento de las políticas para la salud, seguridad y asistencia social	4	0	0.0	-0.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Coordinación y seguimiento de las políticas para la salud, seguridad y asistencia social” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020304010102 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA SALUD

Objetivo

Mejorar los procesos de apoyo para la conducción de las políticas para la salud mediante la ejecución de acciones encaminadas a controlar, vigilar, fiscalizar y evaluar el cumplimiento, eficiencia y eficacia de las funciones sustantivas del programa de Salud.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
19,406.7	17,745.8	17,452.3	-293.5	-1.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	IMCA	Fomentar el cumplimiento de la NOM-028 SSA-2-2009 para la prevención y control de las adicciones	Visita	Sustantiva	✓		

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
2	SSEM	Realizar actividades de difusión en materia de voluntades anticipadas con instituciones de salud	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	IMCA	Realizar supervisiones a los Centros de Atención Primaria a las Adicciones	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SSEM	Efectuar dictámenes técnicos	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SSEM	Elaborar estudios y proyectos del sector salud	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SSEM	Monitorear y evaluar la red de telemedicina en el Estado de México	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SSEM	Mantener actualizado el registro de actas de voluntad anticipada	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SSEM	Celebrar convenios de colaboración con instituciones académicas gubernamentales y civiles	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SSEM	Revisar y mantener actualizado el marco normativo vigente relacionado con el sector salud	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
10	IMCA	Participar en reuniones nacionales en materia de adicciones	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Fomentar el cumplimiento de la NOM-028 SSA-2-2009 para la prevención y control de las adicciones	Visita	60	60	Visita	60	60	0	0	0	100.0
2	Realizar actividades de difusión en materia de voluntades anticipadas con instituciones de salud	Reunión	4	4	Reunión	4	4	0	0	0	100.0
3	Realizar supervisiones a los Centros de Atención Primaria a las Adicciones	Supervisión	35	35	Supervisión	35	35	0	0	0	100.0
4	Efectuar dictámenes técnicos	Dictamen	75	75	Dictamen	75	75	0	0	0	100.0
5	Elaborar estudios y proyectos del sector salud	Estudio	7	7	Estudio	7	7	0	0	0	100.0
6	Monitorear y evaluar la red de telemedicina en el Estado de México	Reporte	28	28	Reporte	28	28	0	0	0	100.0
7	Mantener actualizado el registro de actas de voluntad anticipada	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
8	Celebrar convenios de colaboración con instituciones académicas gubernamentales y civiles	Convenio	4	4	Convenio	4	4	0	0	0	100.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
9	Revisar y mantener actualizado el marco normativo vigente relacionado con el sector salud	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
10	Participar en reuniones nacionales en materia de adicciones	Reunión	4	4	Reunión	4	4	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la salud	10	0	0.0	-1.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Apoyo y asesoría para la conducción de las politicas para la salud” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020304010103 CONTROL, SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA SALUD

Objetivo

Mejorar los procesos y acciones de ejecución para el otorgamiento oportuno y racional de recursos humanos, materiales y técnicos a las diferentes unidades administrativas del sector salud; así como la implantación y actualización de instrumentos y mecanismos administrativos que permitan el eficaz cumplimiento de las funciones asignadas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
10,323.9	8,911.2	8,232.1	-679.1	-7.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de la actividad del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de la actividad

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SSEM	Realizar la planeación, seguimiento y control de los recursos financieros, humanos y materiales asignados a la Secretaría	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de la meta

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Realizar la planeación, seguimiento y control de los recursos financieros, humanos y materiales asignados a la Secretaría	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Control, seguimiento administrativo y de servicios para la salud	1	0	0.0	-7.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

La actividad del proyecto “Control, seguimiento administrativo y de servicios para la salud” registró un cumplimiento de meta que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferenciade 670.1 miles de pesos, equivalente a 7.6 por ciento.

PROYECTO: 020304010104 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOSDE SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

Objetivo

Fortalecer los mecanismos de planeación, programación, seguimiento y evaluación, mediante la coordinación y ejecución de acciones que permitan detectar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de objetivos y logro de resultados de los programas relacionados con la salud, seguridad y asistencia social; así como desviaciones programáticas y presupuestales de los mismos, coadyuvando a la oportuna toma de decisiones y a la consolidación de una cultura de transparencia y rendición de cuentas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
799,927.1	1,029,830.7	1,029,583.5	-247.2	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto y su respectivo cumplimiento.

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	ISEM	Realizar acciones que permitan la elaboración y difusión de documentos para la planeación sectorial	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Programar los servicios de salud	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM	Planear e integrar el presupuesto	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISEM	Organizar Sesiones del Consejo Interno	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
5	ISEM	Informar sobre estadística en salud	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	ISEM	Generar informes de equipamiento, recursos humanos e infraestructura para la salud	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
7	ISEM	Analizar la información estadística, geografía y económica para infraestructura en salud	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	ISEM	Realizar el seguimiento, control y evaluación institucional	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
9	ISEM	Analizar y evaluar el ejercicio fiscal	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SSEM	Evaluar la atención médica en los hospitales de alta especialidad	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SSEM	Actualizar la Matriz de Indicadores Generales y Operativos para los hospitales de alta especialidad	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SSEM	Integrar informes trimestrales para la planeación y seguimiento del programa anual	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Realizar acciones que permitan la elaboración y difusión de documentos para la planeación sectorial	Documento	3	3	Documento	3	3	0	0	0	100.0
2	Programar los servicios de salud	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
3	Planear e integrar el presupuesto	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
4	Organizar Sesiones del Consejo Interno	Sesión	6	6	Sesión	6	6	0	0	0	100.0

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
5	Informar sobre estadística en salud	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
6	Generar informes de equipamiento, recursos humanos e infraestructura para la salud	Documento	2	2	Documento	2	2	0	0	0	100.0
7	Analizar la información estadística, geografía y económica para infraestructura en salud	Documento	24	24	Documento	24	24	0	0	0	100.0
8	Realizar el seguimiento, control y evaluación institucional	Documento	4	4	Documento	4	4	0	0	0	100.0
9	Analizar y evaluar el ejercicio fiscal	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
10	Evaluar la atención médica en los hospitales de alta especialidad	Reporte	20	20	Reporte	20	20	0	0	0	100.0
11	Actualizar la Matriz de Indicadores Generales y Operativos para los hospitales de alta especialidad	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
12	Integrar informes trimestrales para la planeación y seguimiento del programa anual	Documento	4	4	Documento	4	4	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2015.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Información, planeación, control y evaluación de los servicios de salud, seguridad y asistencia social	12	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

Las actividades del proyecto “Información, planeación, control y evaluación de los servicios de salud, seguridad y asistencia social” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, no se registró variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final.

CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras de este programa presupuestario, se muestran los siguientes resultados:

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01- ∞		
1	Coordinación y seguimiento de las políticas para la salud, seguridad y asistencia social	IMCA SSEM	4	0	0	0	4	0	4	0
2	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la salud	IMCA SSEM	10	0	0	0	10	0	10	0
3	Control, seguimiento administrativo y de servicios para la salud	SSEM	1	0	0	0	1	0	1	0
4	Información, planeación, control y evaluación de los servicios de salud, seguridad y asistencia social	ISEM SSEM	12	0	0	0	12	0	12	0
TOTAL			27	0	0	0	27	0	27	0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015.

RECOMENDACIONES

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	La actividad 1 del proyecto "Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la salud" no es clara, por tanto no presenta consistencia con su unidad de medida.	Adecuar la actividad y, en su caso, la unidad de medida, de modo tal que se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.
2	No existe consistencia en la denominación del proyecto "020304010103" entre la Cuenta Pública (Control, seguimiento administrativo y de servicios para la salud) y el Catálogo Programático Estatal del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (Control y seguimiento administrativo y de servicios para la salud).	Revisar y actualizar la información que se reporta en la Cuenta Pública y el Catálogo Programático Estatal del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, a fin de que se guarde consistencia entre ambos.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

En virtud de que para los ejercicios fiscales subsecuentes las asignaciones presupuestales estarán determinadas a partir del cumplimiento de metas, objetivos y desempeño de los programas actuales, se recomienda a las unidades ejecutoras fortalecer sus procesos de planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación.

En razón de lo anterior la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica cuenta con Órganos de Control Interno, con el fin de vigilar, fiscalizar, optimizar el control de los recursos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de otras entidades fiscalizadoras, las cuales deriven del cumplimiento de metas y objetivos contenidos en sus programas gubernamentales; en términos de lo

dispuesto en los artículos 16, 116, fracción II, párrafos sexto, séptimo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 61, fracciones de la XXXII a la XXXV y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 94, fracción I y 95, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8, fracciones XII, XVI, XXII y XXVII inciso a) y 13, fracciones VII y IX y el 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; artículo 52 primer párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; en concomitancia con lo establecido en el artículo 38 bis fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por el OSFEM.

Complemento de lo anterior, el artículo 20, fracciones II, IV y V de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que la unidad ejecutora cumpla con lo establecido en sus programas.