



PODER LEGISLATIVO
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO



INFORME DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

ESTATAL **2014**



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA Y DE DESEMPEÑO



ÍNDICE

	Página
Promoción internacional	3
• Evaluación Programática	5
• Recomendaciones	24
• Evaluación de Desempeño	27
• Recomendaciones	39
Investigación, ciencia y tecnología	43
• Evaluación Programática	45
• Recomendaciones	78
• Evaluación de Desempeño	83
• Recomendaciones	98
Fomento turístico	101
• Evaluación Programática	103
• Recomendaciones	126
• Evaluación de Desempeño	129
• Recomendaciones	141
Modernización de las comunicaciones y el transporte	145
• Evaluación Programática	147
• Recomendaciones	252
• Evaluación de Desempeño	261
• Recomendaciones	283



	Página
Coordinación para el desarrollo regional	285
• Evaluación Programática	287
• Recomendaciones	323
• Evaluación de Desempeño	327
• Recomendaciones	339
Agua y saneamiento	341
• Evaluación Programática	343
• Recomendaciones	384
• Evaluación de Desempeño	391
• Recomendaciones	407
Protección al ambiente	409
• Evaluación Programática	411
• Recomendaciones	495
• Evaluación de Desempeño	499
• Recomendaciones	514



PROGRAMA PRESUPUESTARIO “PROMOCIÓN INTERNACIONAL”



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 090403 Promoción internacional

Objetivo

Incrementar la captación de inversión extranjera con la competitividad y el empleo profesional en los sectores automotriz, aeroespacial, metalmeccánico y biotecnología.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Promoción internacional	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Incrementar la captación de inversión extranjera	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.		No
	¿Cómo?	La solución del problema.	con la competitividad y el empleo profesional en los sectores automotriz, aeroespacial, metalmeccánico y biotecnología.	Sí

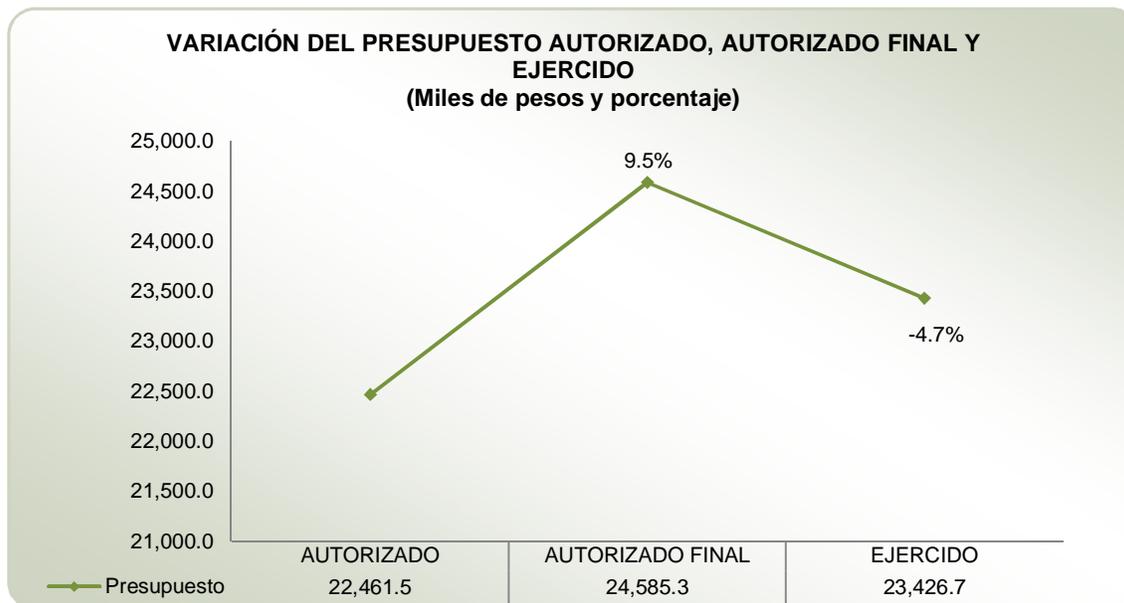
* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de la Estructura Programática para el Ejercicio Fiscal 2014 del Gobierno del Estado de México.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2014 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Promoción internacional” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
22,461.5	24,585.3	23,426.7	9.5	-4.7

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

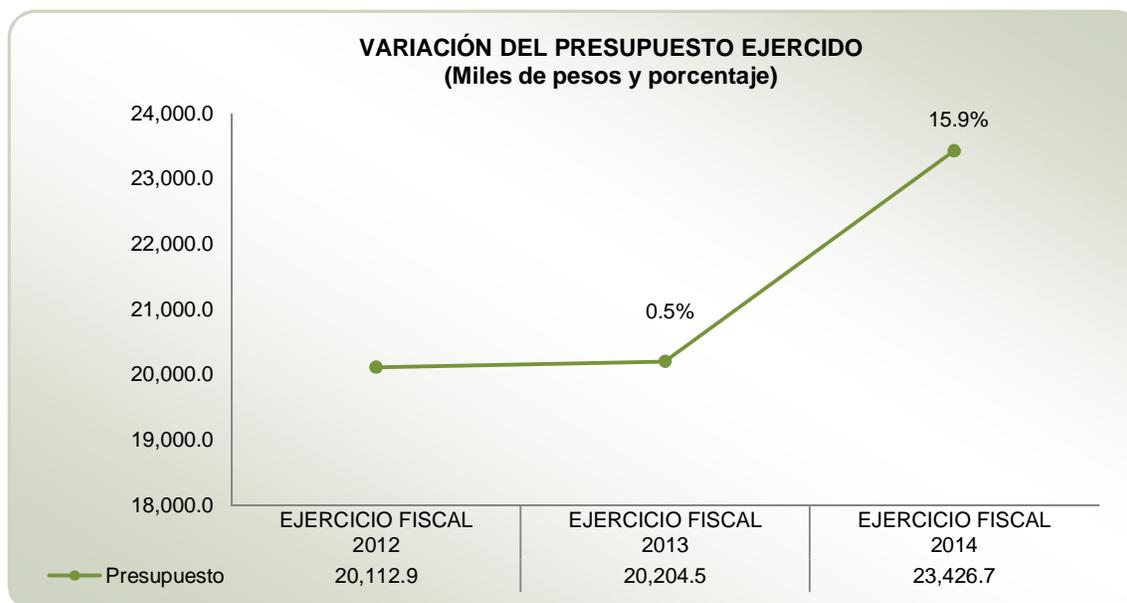
Por medio del gráfico se puede observar la variación porcentual del presupuesto autorizado final respecto del autorizado en 9.5 por ciento y del presupuesto ejercido respecto del autorizado final en -4.7 por ciento.

Variación del presupuesto ejercido

El comportamiento del presupuesto ejercido del programa presupuestario “Promoción internacional”, durante los últimos tres ejercicios fiscales, ha tenido las siguientes variaciones:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
EJERCICIO FISCAL 2012	EJERCICIO FISCAL 2013	EJERCICIO FISCAL 2014	VARIACIÓN EJERCICIO 2013/2012 (%)	VARIACIÓN EJERCICIO 2014/2013 (%)
20,112.9	20,204.5	23,426.7	0.5	15.9

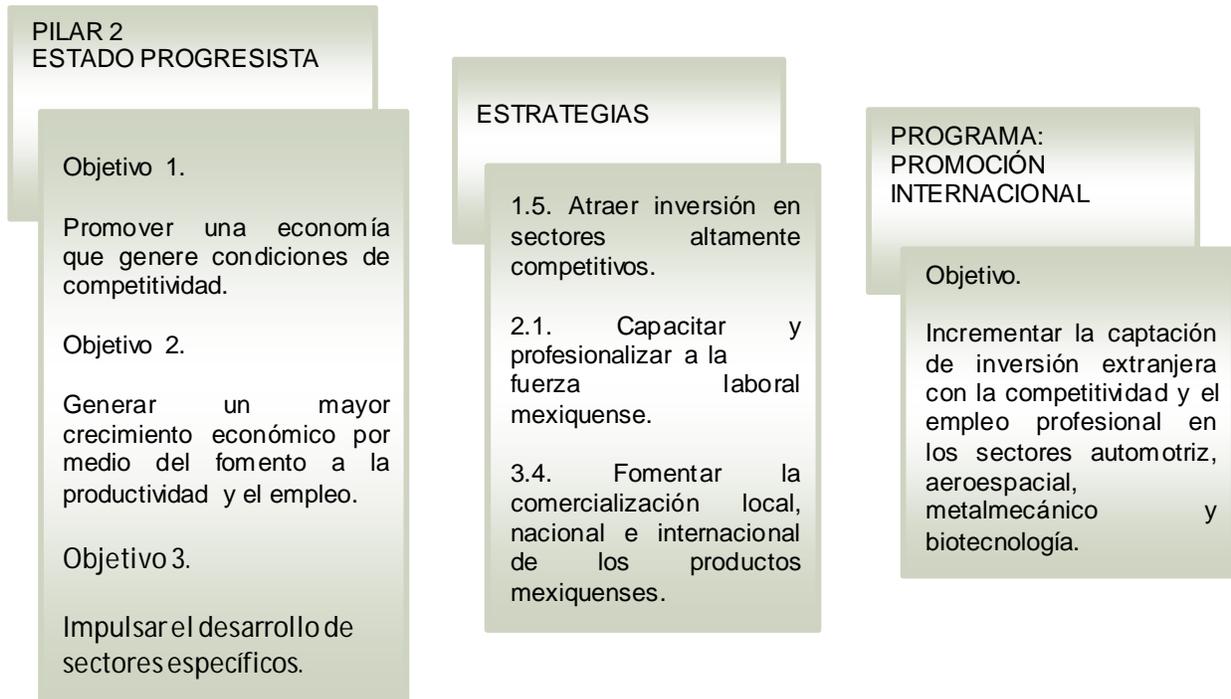
* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de las Cuentas Públicas del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2012-2014.



* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de las Cuentas Públicas del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2012-2014.

De la gráfica anterior se puede concluir que el presupuesto ejercido ha tenido un incremento de 0.5 por ciento de 2012 a 2013 y de 15.9 por ciento de 2013 a 2014.

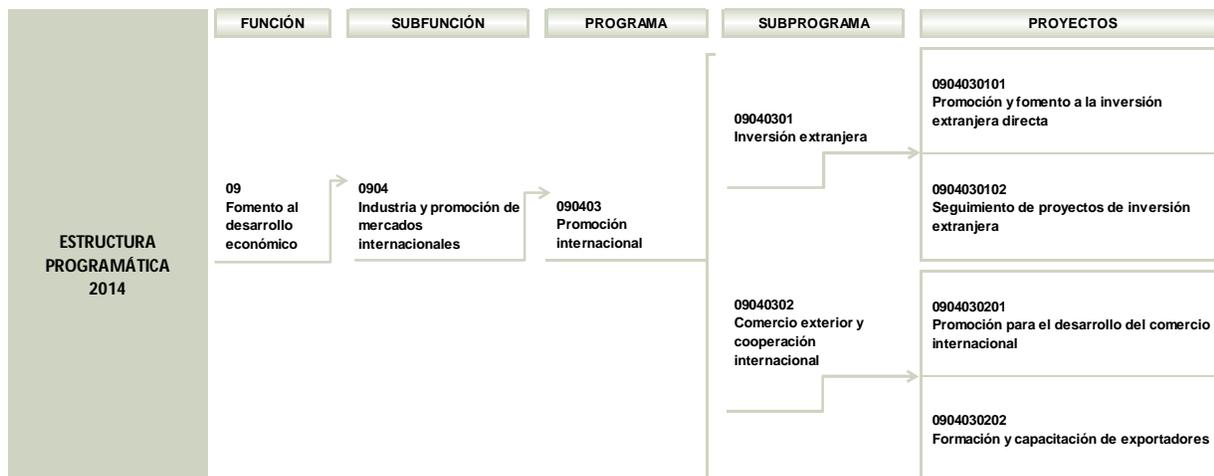
Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017



* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos de la Estructura Programática para el Ejercicio Fiscal 2014 del Gobierno del Estado de México.

Estructura programática 2014

A continuación se muestran los proyectos del programa presupuestario “Promoción internacional” ejecutados durante 2014.



* **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 2014.

Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2014, la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S)	UNIDAD(ES) EJECUTORA(S)	ACTIVIDADES 2014
090403 Promoción internacional	1	0904030101 Promoción y fomento a la inversión extranjera directa	Secretaría de Desarrollo Económico	SEDECO	1
	2	0904030102 Seguimiento de proyectos de inversión extranjera	Secretaría de Desarrollo Económico	SEDECO	1
	3	0904030201 Promoción para el desarrollo del comercio internacional	Secretaría de Desarrollo Económico	SEDECO	1
	4	0904030202 Formación y capacitación de exportadores	Secretaría de Desarrollo Económico	SEDECO	1

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



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 2014:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría de Desarrollo Económico	4	4

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Misión

Impulsar, fortalecer y promover las actividades productivas en la entidad, mediante el fomento de una cultura emprendedora de alto valor agregado y una atención de calidad al sector empresarial, el desarrollo de parques industriales, la modernización de la minería, la industria, el comercio y los servicios para su inserción al mercado global.

Visión

Ser una Secretaría que contribuya al desarrollo económico, propiciando las condiciones que impulsen sustancialmente la inversión y se traduzca en nuevos y mejores empleos, manteniendo al Estado de México a la vanguardia.

Objetivos

- Objetivos estratégicos del desarrollo económico.
- Implementar políticas de desarrollo territorial y sectorial de acuerdo a las necesidades y a la vocación productiva del Estado.
- Promover e impulsar el uso y desarrollo de las tecnologías de la información en las actividades productivas.
- Vincular eficientemente la producción y el mercado.



- Promover la inversión en los segmentos débiles de las cadenas productivas para fortalecerlas y potenciarlas.
- Gestionar estrategias de colaboración con otras regiones exitosas.
- Consolidar la mejora regulatoria y la simplificación administrativa.



**PROYECTO: 0904030101 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA INVERSIÓN
EXTRANJERA DIRECTA**

Objetivo

Multiplicar el número de empresas con inversión extranjera directa al Estado de México, principalmente en los sectores automotriz, aeroespacial, metalmecánico y biotecnología mediante la captación de inversión extranjera, así como contribuir a la consolidación de las empresas en la entidad a través de la promoción y difusión de alternativas de inversión, financiamiento y desarrollo de los tres órdenes de gobierno.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
10,733.3	11,842.0	11,364.3	-477.7	-4.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEDECO	Llevar el registro del monto de inversión extranjera directa en la Entidad	Millones de dólares	Sustantiva	✓	✓	✓

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

Cumplimiento de la meta

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA 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	Llevar el registro del monto de inversión extranjera directa en la Entidad	Millones de dólares	1,250	1,512	Millones de dólares	1,250	1,512	0	0	262	121.0

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 0904030102 SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Objetivo

Generar una base de datos para dar seguimiento a los proyectos de instalación o ampliación de la inversión extranjera a través de detección y registro de montos de IED, empleos generados.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
5,360.5	5,519.0	5,319.3	-199.7	-3.6

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDADES	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEDECO	Registrar los proyectos materializados de Inversión Extranjera Directa (IED) en la Entidad	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



Cumplimiento de la meta

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA 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	Registrar los proyectos materializados de Inversión Extranjera Directa (IED) en la Entidad	Proyecto	95	85	Proyecto	95	85	0	0	-10	89.5

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 0904030201 PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Objetivo

Potenciar e impulsar los mercados de exportación, conjuntamente con el empresario mexiquense y la promoción de sus productos, a fin de concretar oportunidades de negocios en el extranjero mediante proyectos de exportación.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
4,159.0	4,160.5	3,896.3	-264.2	-6.4

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEDECO	Incrementar las misiones y ferias internacionales	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



Cumplimiento de la meta

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA 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	Incrementar las misiones y ferias internacionales	Evento	25	25	Evento	25	25	0	0	0	100.0

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 0904030202 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EXPORTADORES

Objetivo

Incrementar la participación comercial de los empresarios mexiquenses en los mercados extranjeros, a través de la capacitación en materia de comercio exterior, con la finalidad de que cuenten con herramientas para ser competitivos en el mercado internacional.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
3,041.0	3,063.9	2,846.9	-217.0	-7.1

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEDECO	Registrar el volumen de exportaciones	Milones de dólares	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



Cumplimiento de la meta

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA 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	Registrar el volumen de exportaciones	Milones de dólares	14,950	15,678	Milones de dólares	14,950	15,678	0	0	728	104.9

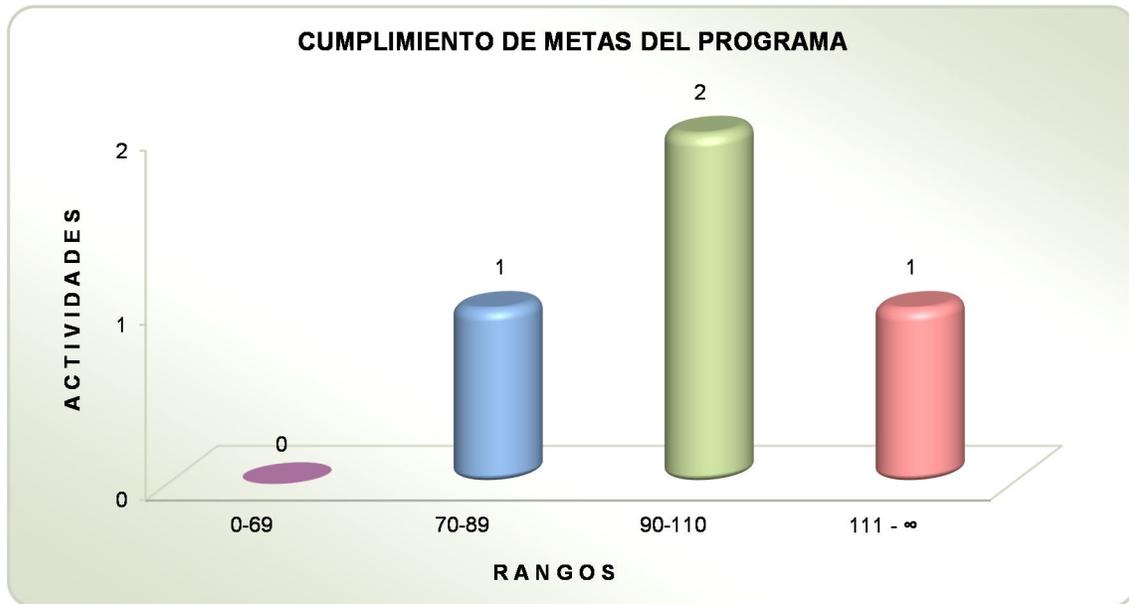
* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

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
				0-69	70-89	90-110	111 - ∞		
1	Promoción y fomento a la inversión extranjera directa	SEDECO	1	0	0	0	1	1	0
2	Seguimiento de proyectos de inversión extranjera	SEDECO	1	0	1	0	0	1	0
3	Promoción para el desarrollo del comercio internacional	SEDECO	1	0	0	1	0	1	0
4	Formación y capacitación de exportadores	SEDECO	1	0	0	1	0	1	0
TOTAL			4	0	1	2	1	4	0

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



RECOMENDACIONES

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO		
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 conector "mediante" o "a través", entre lo "qué" busca conseguir y el "cómo" se realizará.
2	La actividad 1 del proyecto "Promoción y fomento a la inversión extranjera directa", presentó un alcance superior a 111.0 por ciento con un 121.0 por ciento de cumplimiento.	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 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.



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

ANÁLISIS CUALITATIVO

A) Verificación de la lógica vertical

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la combinación de las relaciones de causalidad entre los cuatro niveles de objetivos y los supuestos se conoce como “lógica vertical” del programa. La MIR presenta una adecuada lógica vertical cuando responde de modo afirmativo a las siguientes preguntas:

1. ¿La Actividad detallada es la necesaria y suficiente para producir o entregar el Componente?

Respuesta: No.

Las Actividades deben señalar las principales acciones o tareas a ejecutar para producir los Componentes.

En el caso del programa presupuestario “Promoción internacional”, la redacción de la Actividad describe lo que se va a hacer (en este caso verbo en infinitivo), pero no presenta orden cronológico y no se relaciona con el Componente, por lo que la Actividad no es suficiente para entregar el Componente.



ACTIVIDAD	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES				SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		ACCIÓN ESPECÍFICA	UN SOLO VERBO O SUSTANTIVO DERIVADO DEL VERBO	ORDEN CRONOLÓGICO	AGRUPADAS POR COMPONENTE			
	Promocionar misiones y/o ferias internacionales entre el sector empresarial mexiquense para que participen.	Sí	Sí	No	No	Contar con el directorio actualizado de las misiones y ferias internacionales a realizarse.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los supuestos son factores que están fuera del control del programa pero que inciden en el logro de los objetivos, deben expresarse como situaciones que tienen que cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR.

El supuesto en el nivel de Actividad corresponde a un factor de control interno, no atiende a las recomendaciones metodológicas, dado que constituye una acción de gestión, que tendría que incorporarse, como una Actividad. Por lo tanto, pese a que la Actividad contiene algunos elementos sintácticos necesarios en su redacción, queda fuera de la lógica vertical.

2. ¿El Componente es el necesario y suficiente para lograr el Propósito del programa?
 Respuesta: No evaluable.

Los Componentes se deben redactar como objetivos logrados para cumplir con el Propósito.

El Componente descrito en el programa presupuestario no se redacta como un producto o servicio proporcionado y no expresa un estado ya alcanzado, además no se relaciona con el nivel de Propósito, por lo que no contribuye a su logro.

En este caso, el Componente es una Actividad “Capacitar y asesorar a las empresas mexiquenses en temas relacionados con el comercio exterior”, describe lo que se va a hacer (verbo en infinitivo).



COMPONENTE	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES		SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		PRODUCTO TERMINADO Y/O SERVICIO PROPORCIONADO	VERBO EN PASADO PARTICIPIO			
	Capacitar y asesorar a las empresas mexiquenses en temas relacionados con el comercio exterior.	No	No	Disminución en la demanda extranjera de productos elaborados en la entidad.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	N/E

N/E: No evaluable.

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los supuestos son factores que están fuera del control del programa pero que inciden en el logro de los objetivos, deben expresarse como situaciones que tienen que cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR.

El supuesto no cumple con las consideraciones metodológicas, al expresarse como un riesgo. Por otra parte, en razón de que el resumen narrativo del Componente no cumple con la consideraciones sintácticas y no se relaciona con el siguiente nivel de Propósito, no es evaluable la relación de los supuestos para verificar la lógica vertical.

3. ¿El Propósito es único y representa un cambio específico en las condiciones de vida de la población objetivo?
 Respuesta: No evaluable.

El Propósito debe describir el cambio que se desea lograr en la población objetivo como algo ya obtenido.

El Propósito que se presenta es único, pero no identifica la población objetivo, no se expresa como una situación lograda e inicia con un verbo, denotando una acción, por lo que no es claro y no identifica el resultado esperado.



PROPÓSITO	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES			SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		POBLACIÓN OBJETIVO	UN SOLO OBJETIVO	RESULTADO O EFECTO OBTENIDO			
	Incrementar la captación y materialización de proyectos de inversión extranjera en el Estado de México.	No	Sí	No	Realizar una adecuada promoción de las ventajas competitivas del Estado de México.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	NE

N/E: No evaluable.

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los supuestos son factores que están fuera del control del programa pero que inciden en el logro de los objetivos, deben expresarse como situaciones que tienen que cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR.

El supuesto del nivel Propósito se define como una Actividad y dado que el resumen narrativo no identifica la población objetivo y por tanto su impacto, no es evaluable la relación para determinar la lógica vertical.

4. ¿Es razonable esperar que el logro del Propósito implique una contribución significativa al logro del Fin?
 Respuesta: No evaluable.

Ello, en virtud de que el Propósito no está definido adecuadamente.

5. ¿El Fin está claramente vinculado a algún objetivo superior?
 Respuesta: No evaluable.

El resumen narrativo del nivel Fin expresado en la MIR, no describe la contribución del programa presupuestario a un objetivo superior, cuyo alcance se logrará en el mediano o largo plazo, mediante diversas intervenciones gubernamentales.



FIN	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES			SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		VERBO QUE INDIQUE "CONTRIBUCIÓN"	VERBO EN INFINITIVO	UN SOLO OBJETIVO			
	Aumentar la inversión extranjera en el Estado de México.	No	Sí	Sí	Existen las condiciones adecuadas para la instalación de nuevas empresas con capital extranjero.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	N/E

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los supuestos son factores que están fuera del control del programa pero que inciden en el logro de los objetivos, deben expresarse como situaciones que tienen que cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR.

El supuesto en el nivel Fin, corresponde a un factor externo, se encuentra fuera del control del programa pero en virtud de que el resumen narrativo no atiende las cualidades sintácticas y conceptuales para su descripción, no es evaluable la relación con el supuesto para determinar la lógica vertical de la MIR.

B) Verificación de la lógica horizontal

Como establece el CONEVAL en la "Guía para la elaboración de la MIR", el conjunto objetivo-indicadores-medios de verificación forma lo que se conoce como "lógica horizontal", la cual permite tener una base objetiva para monitorear y evaluar el comportamiento del programa.

Por ello, la verificación de la lógica horizontal se analiza dando respuesta a las siguientes preguntas, de acuerdo a cada uno de los niveles de la MIR:



Nivel Fin

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
Aumentar la inversión extranjera en el Estado de México.	Variación en el registro de inversión extranjera directa al Estado de México (Mdd).	((Inversión extranjera directa en el período actual / Inversión extranjera directa en el período anterior)-1) *100	Estratégico Eficacia	Dirección General de Industria / Dirección de Inversión extranjera. Secretaría de Economía.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Fin?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

El medio de verificación corresponde a una fuente en la que está disponible la información necesaria y suficiente para obtener los datos requeridos para el cálculo del indicador, pero este no es específico. En virtud de que los medios de verificación e indicadores permiten medir el avance y cumplimiento del objetivo del resumen narrativo, no es evaluable la relación de la lógica horizontal del Fin, dado que el resumen narrativo no describe la contribución del programa a un objetivo superior.

Para que la MIR cumpla con la verificación de la lógica horizontal, el objetivo de este nivel debe medir el “impacto” esperado.



Nivel Propósito

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
Incrementar la captación y materialización de proyectos de inversión extranjera en el Estado de México.	Porcentaje de proyectos materializados en el año.	(Proyectos materializados de inversión extranjera directa en el período actual / Total de proyectos programados en el año) *100	Estratégico Eficacia	Dirección General de Industria / Dirección de Inversión Extranjera. Secretaría de Economía.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Propósito?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

El medio de verificación del nivel Propósito, sí corresponde a una fuente de información necesaria y suficiente para calcular el indicador, sin embargo, no es específico.

En virtud de que los medios de verificación e indicadores permiten medir el avance y cumplimiento del objetivo del resumen narrativo, no es evaluable la relación de la lógica horizontal del Propósito, porque no es claro y no identifica la población objetivo y el resultado esperado como algo ya logrado.

Para que la MIR cumpla con la verificación de la lógica horizontal, el objetivo de este nivel debe medir el “resultado” alcanzado.



Nivel Componente

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
Capacitar y asesorar a las empresas mexiquenses en temas relacionados con el comercio exterior.	Porcentaje de empresas atendidas al año con los programas de comercio exterior.	(Empresas atendidas mensualmente / Empresas programadas en el año) *100	Gestión Eficiencia	Registro de empresas atendidas por la Dirección de Comercio Exterior.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Componente?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

El Indicador no permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Componente, porque las acciones de capacitación y asesoría no se relacionan con atención. En cuanto al medio de verificación, sí corresponde a una fuente de información necesaria y suficiente para calcular el indicador, sin embargo, el registro de empresas atendidas no especifica el tipo de servicio ofrecido (capacitación y asesoría).

Por lo tanto, no es evaluable la lógica horizontal del Componente, en razón de que el resumen narrativo de este nivel no define el bien o servicio proporcionado a la población objetivo como un estado alcanzado.

Para que la MIR cumpla con la verificación de la lógica horizontal, el objetivo de este nivel debe medir el “producto” proporcionado.

Nivel Actividad

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
Promocionar misiones y/o ferias internacionales entre el sector empresarial mexicano para que participen.	Incremento en misiones y ferias internacionales	(Misiones y ferias Internacionales realizadas en el año actual / Misiones y ferias internacionales realizadas en el año anterior) *100	Gestión Eficiencia	Programa de trabajo / Informe de avance mensual	¿ El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de la Actividad?	N/E
					¿ Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

El medio de verificación del nivel Actividad no es específico y no es el necesario y suficiente para obtener la información requerida para el cálculo de los datos del indicador. Además, la lógica horizontal de este nivel, no es evaluable, porque el resumen narrativo de la Actividad no se relaciona con el Componente, por lo que la Actividad no permite entregar los bienes y servicios.

Para que la MIR presente una lógica horizontal, el objetivo de este nivel debe medir el desarrollo operativo del “proceso” realizado.



ANÁLISIS CUANTITATIVO

Resultados de los indicadores que integran la MIR

RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2014									
NIVEL	NÚM.	INDICADOR	UNIDAD EJECUTORA	META 2014	ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN (%)			
						0-69	70-89	90-110	111 - ∞
FIN	1	Variación en el registro de Inversión Extranjera Directa al Estado de México (Mdd).	SDE	1250.0	1512.1				121.0
PROPÓSITO	2	Porcentaje de proyectos materializados en el año.	SDE	95.5	85.0		89.0		
COMPONENTE	3	Porcentaje de empresas atendidas al año con los programas de comercio exterior.	SDE	20.0	20.0			100.0	
ACTIVIDAD	4	Incremento en misiones y ferias internacionales.	SDE	25.0	25.0			100.0	

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y Manual para la formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014.

No se observó el cumplimiento del indicador “Variación en el registro de inversión extranjera directa al Estado de México (Mdd)” el cual registró 121 por ciento de cumplimiento, en virtud de que el incremento de la inversión extranjera directa en la Entidad resulta benéfico para el cumplimiento de los objetivos del programa y en consecuencia para los habitantes del Estado de México.

**RECOMENDACIONES**

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 El resumen narrativo de los niveles de la MIR no atiende a las recomendaciones sintácticas que permitan verificar la adecuada lógica vertical y horizontal.	Replantear los objetivos atendiendo a las recomendaciones metodológicas establecidas en los "Lineamientos y reglas para la implementación del Presupuesto Basado en Resultados" y los "Lineamientos generales para la evaluación de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado de México"; asimismo, la "Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados" y el "Manual para el diseño y la construcción de indicadores" del CONEVAL, a efecto de que su adecuada redacción permita evaluar los resultados de la operación del programa.
2 Los medios de verificación del Fin, Propósito y Componente no son específicos y la fuente en la Actividad no es la necesaria ni suficiente para calcular el indicador.	Incorporar en la MIR del programa presupuestario los medios de verificación, de acuerdo con los "Lineamientos y reglas para la implementación del Presupuesto Basado en Resultados" y los "Lineamientos generales para la evaluación de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado de México"; asimismo, la "Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados" y el "Manual para el diseño y la construcción de indicadores" del CONEVAL.
3 Los supuestos de la MIR del programa a nivel Propósito y Actividad, no son los adecuados porque son factores controlables por la entidad. Y en el nivel Componente se define como un riesgo.	Incorporar en la MIR del programa presupuestario los supuestos, de acuerdo con los "Lineamientos y reglas para la implementación del Presupuesto Basado en Resultados" y los "Lineamientos generales para la evaluación de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado de México"; asimismo, la "Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados" y el "Manual para el diseño y la construcción de indicadores" del CONEVAL.



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
4 El indicador de Propósito tuvo un resultado menor al 90.0 por ciento.	Replantear las metas de los indicadores a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que sean determinadas conforme a las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

* FUENTE: Elaboración 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
“INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA”**



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 090405 Investigación, ciencia y tecnología

Objetivo

Fomentar e incrementar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica estatal, con la distribución equitativa de apoyos a investigadores y estudiantes, e impulsar la diversificación y calidad de la ciencia y la tecnología que coadyuve al desarrollo económico y social del estado.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Investigación, ciencia y tecnología	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Fomentar e incrementar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica estatal... impulsar la diversificación y calidad de la ciencia y la tecnología que coadyuve al desarrollo económico y social del estado.	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.		No
	¿Cómo?	La solución del problema.	con la distribución equitativa de apoyos a investigadores y estudiantes.	Sí

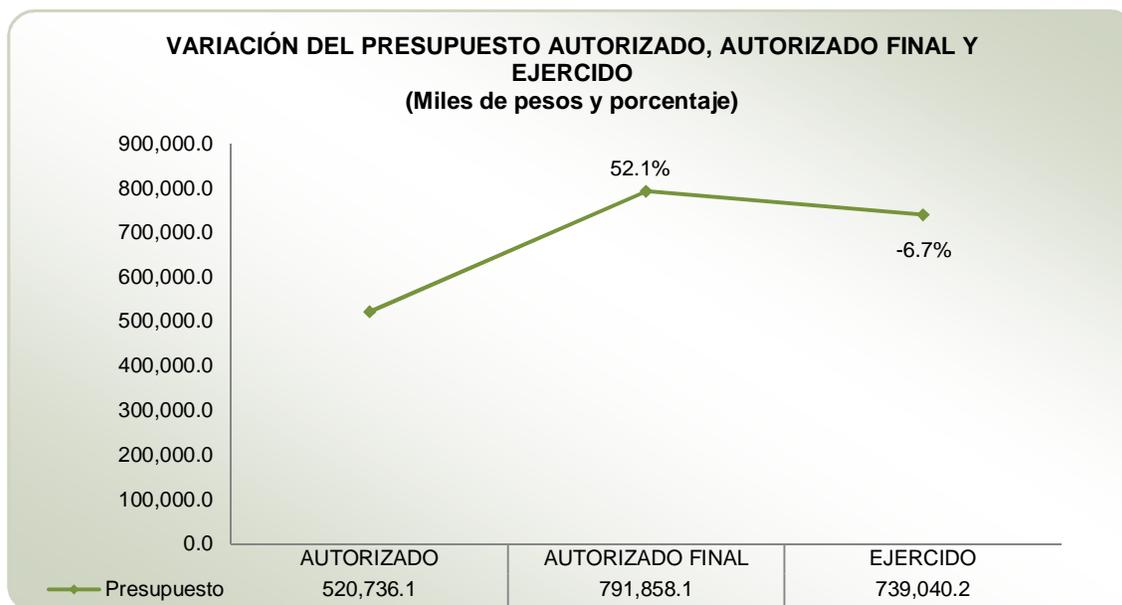
* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de la Estructura Programática para el Ejercicio Fiscal 2014 del Gobierno del Estado de México.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2014 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Investigación, ciencia y tecnología” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
520,736.1	791,858.1	739,040.2	52.1	-6.7

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

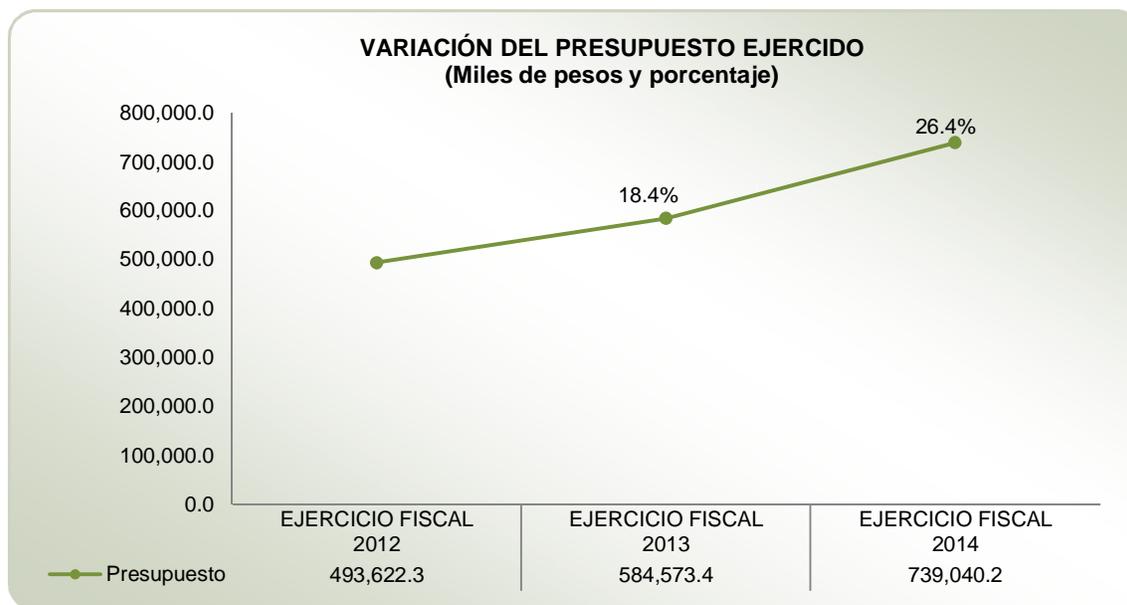
El gráfico presenta la variación porcentual entre el presupuesto autorizado y el autorizado final (52.1 por ciento), así como la variación entre el presupuesto autorizado final y el ejercido (-6.7 por ciento).

Variación del presupuesto ejercido

El comportamiento del presupuesto ejercido del programa presupuestario “Investigación, ciencia y tecnología”, durante los últimos tres ejercicios fiscales, ha tenido las siguientes variaciones:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
EJERCICIO FISCAL 2012	EJERCICIO FISCAL 2013	EJERCICIO FISCAL 2014	VARIACIÓN EJERCICIO 2013/2012 (%)	VARIACIÓN EJERCICIO 2014/2013 (%)
493,622.3	584,573.4	739,040.2	18.4	26.4

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2012, 2013 y 2014.

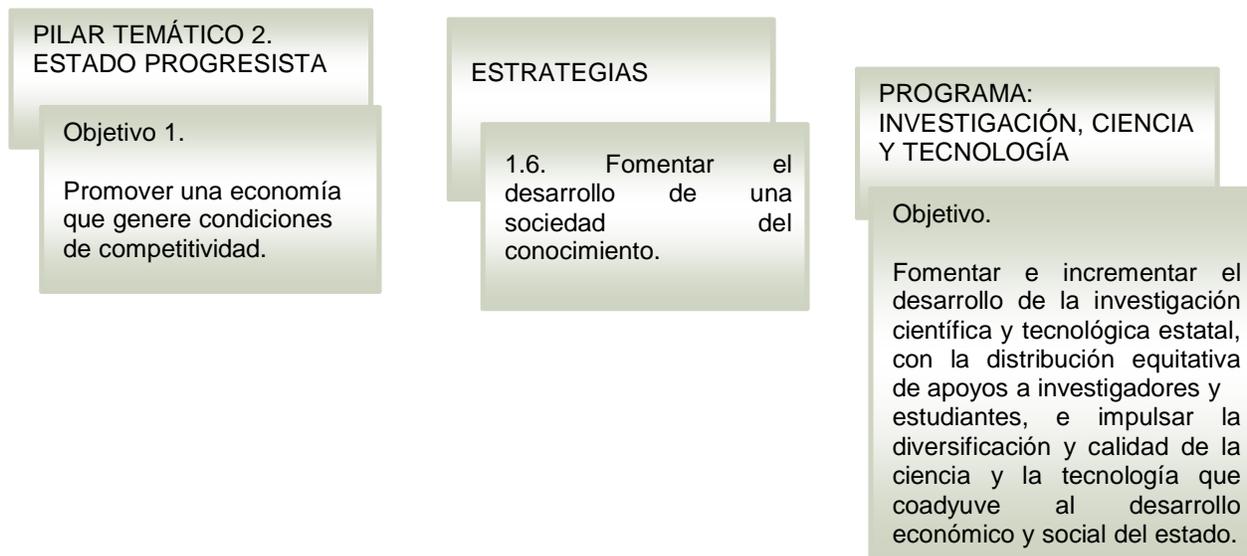


* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2012, 2013 y 2014.

De la gráfica anterior se puede observar que el presupuesto ejercido en el año 2013 presentó una variación de más 18.4 por ciento respecto al año anterior y un incremento de 26.4 por ciento para 2014.



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

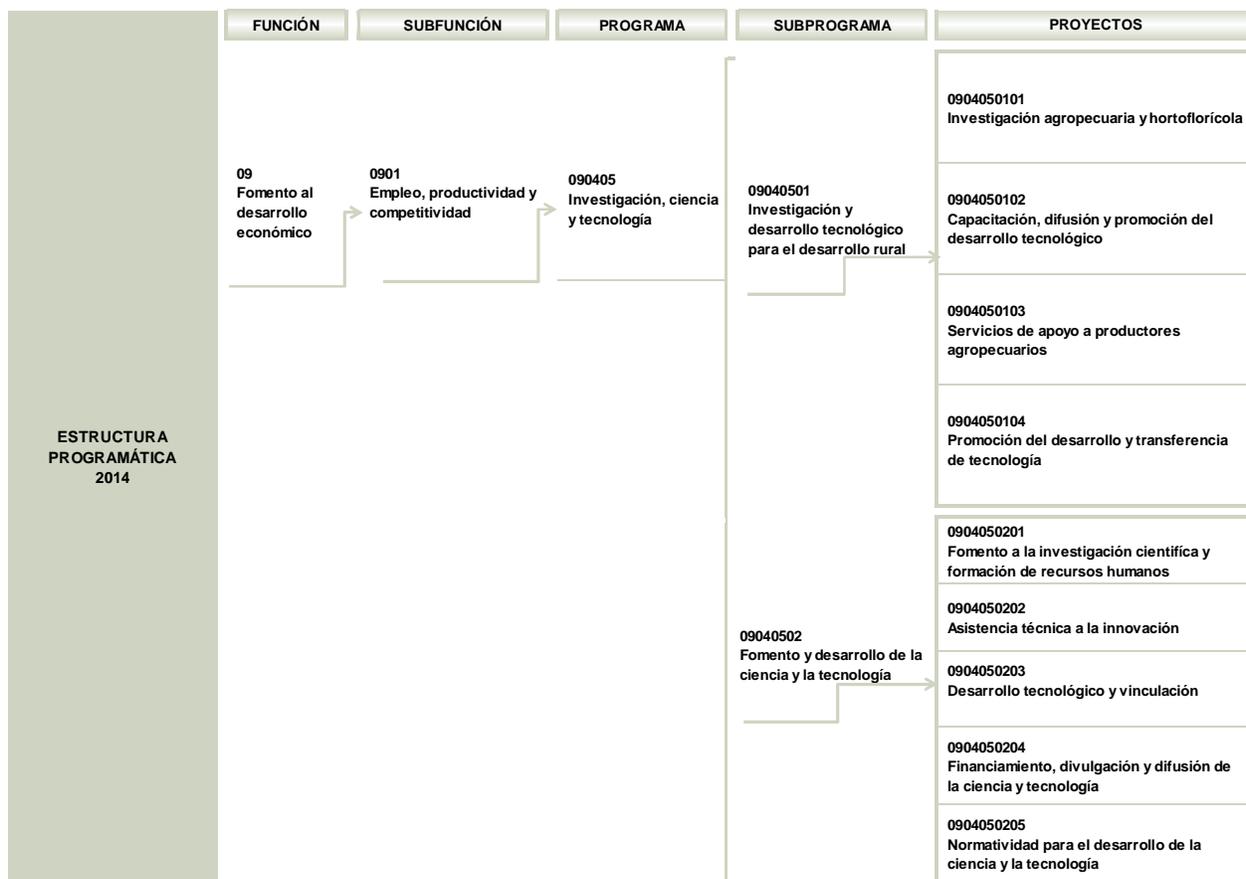


* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos de la Estructura Programática para el Ejercicio Fiscal 2014 del Gobierno del Estado de México.



Estructura programática 2014

A continuación se muestran los proyectos del programa presupuestario “Investigación, ciencia y tecnología” ejecutados durante 2014.



* 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 2014.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2014 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México (ICAMEX), el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT), los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México (ISCEEM), y la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación del Estado de México (SEEM), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S)	UNIDAD(ES) EJECUTORA(S)	ACTIVIDADES 2014
090405 Investigación, ciencia y tecnología	1	0904050101 Investigación agropecuaria y hortoflorícola	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	ICAMEX	4
	2	0904050102 Capacitación, difusión y promoción del desarrollo tecnológico	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	ICAMEX	1
	3	0904050103 Servicios de apoyo a productores agropecuarios	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	ICAMEX	1
	4	0904050104 Promoción del desarrollo y transferencia de tecnología	Secretaría de Finanzas	COMECYT	1
	5	0904050201 Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	Secretaría de Finanzas y Secretaría de Educación	COMECYT SEIEM SEEM ISCEEM	7 1 2 2
	6	0904050202 Asistencia técnica a la innovación	Secretaría de Finanzas	COMECYT	5
	7	0904050203 Desarrollo tecnológico y vinculación	Secretaría de Finanzas	COMECYT	3
	8	0904050204 Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	Secretaría de Finanzas	COMECYT	12
	9	0904050205 Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	Secretaría de Finanzas	COMECYT	10

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



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 2014:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México	3	6
2	Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	6	38
3	Servicios Educativos Integrados al Estado de México	1	1
4	Secretaría de Educación	1	2
5	Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México	1	2

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE FINANZAS

Misión

Dictar las Políticas de la administración financiera y tributaria que busquen eficientar la recaudación, planeación, programación, y evaluación; así como las políticas administrativas para el **uso eficiente de los recursos humanos y materiales**, contribuyendo al desarrollo de un servicio público de calidad.

Visión

Ser una Secretaría que tenga un **elevado nivel de desempeño y valor percibido**, que establezca las condiciones óptimas financieras y administrativas para la operación del Poder Ejecutivo, dentro de un **marco de legalidad y calidad**.

Objetivos

Formar una unidad administrativa de inversiones que analice, evalúe y dé seguimiento a los proyectos de infraestructura e integre un banco de proyectos.

Buscar **fuentes de financiamiento** de proyectos que permitan utilizar nuevos esquemas que no incrementen la deuda estatal, cumpliendo con lo establecido en el Plan de Desarrollo del Estado de México.

Generar **estrategias para modernizar** la administración pública.



PROYECTO: 0904050101 INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA Y HORTOFLORÍCOLA

Objetivo

Fortalecer las actividades de investigación, validación y transferencia que atiendan las necesidades tecnológicas de los integrantes de las cadenas agroalimentarias de la entidad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
26,007.0	44,108.5	31,015.6	-13,092.9	-29.7

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

En el cuadro siguiente 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	ICAMEX	Validación de tecnologías agropecuarias	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	
2	ICAMEX	Desarrollo de proyectos de investigación para la generación de tecnología	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ICAMEX	Establecimiento de lotes demostrativos de tecnología agropecuaria	Lote	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ICAMEX	Incremento y multiplicación de semilla	Hectárea	Sustantiva	✓	✓	

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Validación de tecnologías agropecuarias	Proyecto	10	10	Proyecto	10	10	0	0	0	100.0
2	Desarrollo de proyectos de investigación para la generación de tecnología	Proyecto	14	14	Proyecto	14	14	0	0	0	100.0
3	Establecimiento de lotes demostrativos de tecnología agropecuaria	Lote	34	33	Lote	34	33	0	0	-1	97.1
4	Incremento y multiplicación de semilla	Hectárea	50	50	Hectárea	50	50	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 0904050102 CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO****Objetivo**

Ampliar la cobertura de las actividades de asistencia técnica y capacitación de productores agropecuarios, acuícolas y forestales, para mejorar el nivel tecnológico del sector agropecuario, aprovechando la infraestructura existente y la vinculación con las instituciones de educación superior e investigación nacional e internacional en la entidad, así como con los sectores público, privado y social.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
4,850.5	5,143.9	3,795.4	-1,348.5	-26.2

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

En el cuadro siguiente 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 ACTIVIDADES	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	ICAMEX	Capacitación y difusión de tecnologías agropecuarias	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Capacitación y difusión de tecnologías agropecuarias	Persona	8,070	9,059	Persona	8,070	9,059	0	0	989	112.3

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 0904050103 SERVICIOS DE APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS

Objetivo

Mantener la capacidad instalada de los laboratorios de servicio y mejorar de manera continua la calidad en la prestación de sus servicios.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
3,297.6	13,297.6	12,592.8	-704.8	-5.3

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

En el cuadro siguiente 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	ICAMEX	Análisis de muestras de suelo, agua y plantas enfermas	Análisis	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



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	Análisis de muestras de suelo, agua y plantas enfermas	Análisis	4,600	4,963	Análisis	4,600	4,963	0	0	363	107.9

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 0904050104 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Objetivo

Ampliar los procesos de difusión que den a conocer los avances en materia científica y tecnológica, mediante la ejecución de programas rectores que contribuyan a acercar la ciencia y la tecnología a todos los sectores de la sociedad mexicana.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
0.0	1,719.4	1,719.4	0.0	0.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

En el cuadro siguiente 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	COMECYT	Apoyo a las inversiones de las PYMES en innovación	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



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	Apoyo a las inversiones de las PYMES en innovación	Documento	6	8	Documento	6	8	0	0	2	133.3

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 0904050201 FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo

Fortalecer el desarrollo y consolidación de la investigación científica de calidad mediante el apoyo a proyectos que coadyuven a la solución de la problemática económica y social de la entidad; fomentar y coordinar los programas y acciones que promueven la formación y capacitación del capital humano; así como el apoyo a vocaciones científicas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
470,521.9	419,533.1	411,834.7	-7,698.4	-1.8

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

En el cuadro siguiente se presenta el análisis de la actividad 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	COMECYT	Becas para la formación de capital humano en ciencia y tecnología	Beca	Sustantiva	✓	✓	✓
2	COMECYT	Otorgar reconocimientos, premios o apoyos a estudiantes destacados en ciencia y tecnología	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
3	COMECYT	Apoyar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
4	COMECYT	Otorgar reconocimientos a investigadores destacados	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
5	COMECYT	Otorgar apoyos y estímulos a profesores e investigadores destacados en ciencia y tecnología	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
6	COMECYT	Coordinar y/o participar en ferias, talleres, cursos, foros y simposium de ciencia y tecnología	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
7	COMECYT	Apoyar la realización de estancias de investigación científica y tecnológica	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
8	ISCEEM	Realizar investigaciones que propongan alternativas de solución a la problemática educativa	Investigación	Sustantiva	✓	✓	✓
9	ISCEEM	Difundir los hallazgos de las investigaciones realizadas entre el magisterio	Publicación	Sustantiva	✓		✓
10	SEEM	Lograr que los programas de desarrollo y superación profesional, investigaciones educativas y propuestas pedagógicas, atiendan a las prioridades institucionales de la educación básica	Investigación	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SEEM	Desarrollar proyectos de investigación (COLMEX)	Investigación	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SEEM	Impartir programas de docencia a nivel posgrado (COLMEX)	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



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	Becas para la formación de capital humano en ciencia y tecnología	Beca	2,198	2,273	Beca	2,198	2,273	0	0	75	103.4
2	Otorgar reconocimientos, premios o apoyos a estudiantes destacados en ciencia y tecnología	Persona	850	911	Persona	850	911	0	0	61	107.2
3	Apoyar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación	Proyecto	160	168	Proyecto	160	168	0	0	8	105.0
4	Otorgar reconocimientos a investigadores destacados	Persona	7	7	Persona	7	7	0	0	0	100.0
5	Otorgar apoyos y estímulos a profesores e investigadores destacados en ciencia y tecnología	Persona	260	321	Persona	260	321	0	0	61	123.5
6	Coordinar y/o participar en ferias, talleres, cursos, foros y simposium de ciencia y tecnología	Evento	20	20	Evento	20	20	0	0	0	100.0
7	Apoyar la realización de estancias de investigación científica y tecnológica	Persona	297	210	Persona	297	210	0	0	-87	70.7
8	Realizar investigaciones que propongan alternativas de solución a la problemática educativa	Investigación	70	70	Investigación	70	70	0	0	0	100.0
9	Difundir los hallazgos de las investigaciones realizadas entre el magisterio	Publicación	7	10	Publicación	7	10	0	0	3	142.9
10	Lograr que los programas de desarrollo y superación profesional, investigaciones educativas y propuestas pedagógicas, atiendan a las prioridades institucionales de la educación básica	Investigación	88	45	Investigación	88	45	0	0	-43	51.1
11	Desarrollar proyectos de investigación (COLMEX)	Investigación	66	66	Investigación	66	66	0	0	0	100.0
12	Impartir programas de docencia a nivel posgrado (COLMEX)	Programa	3	3	Programa	3	3	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 0904050202 ASISTENCIA TÉCNICA A LA INNOVACIÓN****Objetivo**

Ampliar la cultura de salvaguarda de la propiedad intelectual en el Estado de México mediante programas orientados a la protección de invenciones y la promoción de mecanismos de transferencia de tecnología; además del reconocimiento y fomento de las actividades de invención e innovación.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
35,684.2	180,841.3	171,092.9	-9,748.4	-5.4

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

En el cuadro siguiente 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	COMECYT	Proporcionar asesorías en materia de innovación	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
2	COMECYT	Otorgar reconocimientos a inventores	Beneficiario	Sustantiva	✓	✓	✓
3	COMECYT	Impartir cursos de capacitación en materia de innovación	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
4	COMECYT	Apoyar el trámite del registro de patentes	Beneficiario	Sustantiva	✓	✓	✓
5	COMECYT	Concertar y/o vincular proyectos de innovación tecnológica	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 asesorías en materia de innovación	Asesoría	330	330	Asesoría	330	330	0	0	0	100.0
2	Otorgar reconocimientos a inventores	Beneficiario	10	5	Beneficiario	10	5	0	0	-5	50.0
3	Impartir cursos de capacitación en materia de innovación	Curso	17	18	Curso	17	18	0	0	1	105.9
4	Apoyar el trámite del registro de patentes	Beneficiario	71	69	Beneficiario	71	69	0	0	-2	97.2
5	Concertar y/o vincular proyectos de innovación tecnológica	Proyecto	11	11	Proyecto	11	11	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 0904050203 DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACIÓN

Objetivo

Incrementar los apoyos para el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas del sector productivo en áreas y sectores estratégicos y prioritarios para el Estado de México; así como fomentar la vinculación academia – empresa – gobierno para una articulación del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
61,449.3	30,600.6	18,144.6	-12,456.0	-40.7

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

En el cuadro siguiente 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	COMEYCT	Concertar y/o vincular proyectos de desarrollo tecnológico	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
2	COMEYCT	Proporcionar asesorías en materia de desarrollo tecnológico	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓



INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

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	COMECYT	Organizar cursos sobre innovación y desarrollo tecnológico dirigidos al sector empresarial y académico	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 y/o vincular proyectos de desarrollo tecnológico	Proyecto	27	34	Proyecto	27	34	0	0	7	125.9
2	Proporcionar asesorías en materia de desarrollo tecnológico	Asesoría	45	45	Asesoría	45	45	0	0	0	100.0
3	Organizar cursos sobre innovación y desarrollo tecnológico dirigidos al sector empresarial y académico	Curso	5	5	Curso	5	5	0	0	0	100.0

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 0904050204 FINANCIAMIENTO, DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA****Objetivo**

Ampliar las acciones de gestión y procuración de recursos financieros para proyectos y programas científicos y tecnológicos, así como emprender acciones destinadas a la difusión de las actividades del COMECyT, la divulgación de la ciencia y la tecnología, con la finalidad de impulsar la cultura en materia de ciencia y tecnología en todos los sectores de la sociedad mexiquense.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
12,672.9	80,620.8	74,439.4	-6,181.4	-7.7

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

En el cuadro siguiente 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	COMECYT	Otorgar apoyos destinados al Fondo para la investigación y desarrollo tecnológico del Estado de México	Transferencia	Sustantiva	✓	✓	✓
2	COMECYT	Otorgar apoyos destinados al Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de México	Transferencia	Sustantiva	✓	✓	✓
3	COMECYT	Diseñar y elaborar revista de divulgación	Revista	Sustantiva	✓	✓	✓
4	COMECYT	Diseñar y elaborar revista de difusión	Revista	Sustantiva	✓	✓	✓
5	COMECYT	Difundir y divulgar la ciencia y la tecnología	Publicación	Sustantiva	✓	✓	✓
6	COMECYT	Diseñar y elaborar material gráfico de apoyo a la ciencia y la tecnología	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
7	COMECYT	Actualizar la base de datos de financiamiento	Base de datos	Sustantiva	✓	✓	✓
8	COMECYT	Asesorar para la obtención de financiamiento	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
9	COMECYT	Concertar proyectos de colaboración en financiamiento	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
10	COMECYT	Concertar acuerdos para el fortalecimiento de la ciencia y tecnología	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
11	COMECYT	Apoyar la realización del evento "Espacio Mexiquense de Ciencia y Tecnología"	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
12	COMECYT	Coordinar y/o participar en acciones de divulgación y difusión de ciencia y tecnología	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



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 apoyos destinados al Fondo para la investigación y desarrollo tecnológico del Estado de México	Transferencia	2	2	Transferencia	2	2	0	0	0	100.0
2	Otorgar apoyos destinados al Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de México	Transferencia	3	3	Transferencia	3	3	0	0	0	100.0
3	Diseñar y elaborar revista de divulgación	Revista	4	4	Revista	4	4	0	0	0	100.0
4	Diseñar y elaborar revista de difusión	Revista	4	4	Revista	4	4	0	0	0	100.0
5	Diffundir y divulgar la ciencia y la tecnología	Publicación	267	211	Publicación	267	211	0	0	-56	79.0
6	Diseñar y elaborar material gráfico de apoyo a la ciencia y la tecnología	Documento	30	33	Documento	30	33	0	0	3	110.0
7	Actualizar la base de datos de financiamiento	Base de datos	1	1	Base de datos	1	1	0	0	0	100.0
8	Asesorar para la obtención de financiamiento	Asesoría	65	65	Asesoría	65	65	0	0	0	100.0
9	Concertar proyectos de colaboración en financiamiento	Proyecto	3	2	Proyecto	3	2	0	0	-1	66.7
10	Concertar acuerdos para el fortalecimiento de la ciencia y tecnología	Acuerdo	3	3	Acuerdo	3	3	0	0	0	100.0
11	Apoyar la realización del evento "Espacio Mexiquense de Ciencia y Tecnología"	Evento	1	1	Evento	1	1	0	0	0	100.0
12	Coordinar y/o participar en acciones de divulgación y difusión de ciencia y tecnología	Evento	100	101	Evento	100	101	0	0	1	101.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 0904050205 NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA****Objetivo**

Mantener actualizado y aplicar el marco legal y normativo e implementar mejores prácticas y servicios en materia de tecnologías de información que faciliten el adecuado desarrollo de la investigación científica y tecnológica.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
14,350.6	15,992.9	14,405.4	-1,587.5	-9.9

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

En el cuadro siguiente 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	COMEYCT	Elaborar y/o revisar los instrumentos jurídicos necesarios para las actividades del COMECYT	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	COMEYCT	Elaborar los estados financieros del COMECYT	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
3	COMEYCT	Elaborar los avances financieros - presupuestales del COMECYT	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
4	COMEYCT	Elaborar los avances programáticos del COMECYT	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
5	COMEYCT	Realizar auditorías	Auditoría	Sustantiva	✓	✓	✓
6	COMEYCT	Realizar evaluaciones	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
7	COMEYCT	Realizar inspecciones	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
8	COMEYCT	Realizar testificaciones	Testificación	Sustantiva	✓	✓	✓
9	COMEYCT	Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
10	COMEYCT	Desarrollar sistemas de información	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



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 y/o revisar los instrumentos jurídicos necesarios para las actividades del COMECYT	Documento	12	12	Documento	12	12	0	0	0	100.0
2	Elaborar los estados financieros del COMECYT	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
3	Elaborar los avances financieros - presupuestales del COMECYT	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
4	Elaborar los avances programáticos del COMECYT	Reporte	4	4	Reporte	4	4	0	0	0	100.0
5	Realizar auditorías	Auditoría	10	10	Auditoría	10	10	0	0	0	100.0
6	Realizar evaluaciones	Evaluación	1	1	Evaluación	1	1	0	0	0	100.0
7	Realizar inspecciones	Inspección	75	88	Inspección	75	88	0	0	13	117.3
8	Realizar testificaciones	Testificación	4	15	Testificación	4	15	0	0	11	375.0
9	Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados	Reunión	60	77	Reunión	60	77	0	0	17	128.3
10	Desarrollar sistemas de información	Sistema	2	2	Sistema	2	2	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



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
				0-69	70-89	90-110	111 - ∞		
1	Investigación agropecuaria y hortoflorícola	ICAMEX	4	0	0	4	0	4	0
2	Capacitación, difusión y promoción del desarrollo tecnológico	ICAMEX	1	0	0	0	1	1	0
3	Servicios de apoyo a productores agropecuarios	ICAMEX	1	0	0	1	0	1	0
4	Promoción del desarrollo y transferencia de tecnología	COMECYT	1	0	0	0	1	1	0
5	Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos	COMECYT SEIEM SEEM ISCEEM	12	1	1	8	2	12	0
6	Asistencia técnica a la innovación	COMECYT	5	1	0	4	0	5	0
7	Desarrollo tecnológico y vinculación	COMECYT	3	0	0	2	1	3	0
8	Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología	COMECYT	12	1	1	10	0	12	0
9	Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología	COMECYT	10	0	0	7	3	10	0
TOTAL			49	3	2	36	8	49	0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

**RECOMENDACIONES**

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 El objetivo del programa presupuestario no está claramente definido.	Adecuar la sintaxis del objetivo a efecto de que precise con claridad lo que se pretende conseguir con la ejecución del programa presupuestario.

* FUENTE: Elaboración OSFEM.

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 El objetivo del programa presupuestario no está claramente definido.	Adecuar la sintaxis del objetivo a efecto de que precise con claridad lo que se pretende conseguir con la ejecución del programa presupuestario.
2 En el análisis de las actividades se identificó que: a) En las actividades 1 y 4 del proyecto "Investigación agropecuaria y hortoflorícola" no existe consistencia entre la descripción de la actividad y la unidad de medida.	Adecuar las actividades y unidades de medida, de tal modo que exista total congruencia en su descripción.
3 En cuanto al cumplimiento de las actividades que corresponde a la unidad ejecutora: a) Se identificó que la actividad 1 del proyecto "Capacitación, difusión y promoción del desarrollo tecnológico" presentó un cumplimiento de 112.3 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que éstas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la unidad ejecutora.

* FUENTE: Elaboración OSFEM.



CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>El objetivo del programa presupuestario no está claramente definido.</p>	<p>Adequar la sintaxis del objetivo a efecto de que precise con claridad lo que se pretende conseguir con la ejecución del programa presupuestario.</p>
2	<p>De las 38 actividades que corresponden a la unidad ejecutora:</p> <p>1) Las actividades que tuvieron un cumplimiento igual o mayor a 111.0 por ciento son:</p> <p>a) En la actividad 1 del proyecto "Promoción del desarrollo y transferencia de tecnología" presentó 133.3 por ciento.</p> <p>b) La actividad 5 del proyecto "Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos" presentó 123.5 por ciento.</p> <p>c) La actividad 1 del proyecto "Desarrollo tecnológico y vinculación" presentó 125.9 por ciento.</p> <p>d) En las actividades 7, 8 y 9 del proyecto "Normatividad para el desarrollo de la ciencia y la tecnología" presentaron 117.3, 375.0 y 128.3 por ciento, respectivamente.</p> <p>2) Las actividades que presentaron un cumplimiento igual o menor a 69.9 por ciento son:</p> <p>a) En la actividad 2 del proyecto "Asistencia técnica a la innovación" presentó de 50.0 por ciento.</p> <p>b) La actividad 9 del proyecto "Financiamiento, divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología" presentó 66.7 por ciento.</p>	<p>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.</p>

* FUENTE: Elaboración OSFEM.



SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	<p>El objetivo del programa presupuestario no está claramente definido.</p> <p>Adecuar la sintaxis del objetivo a efecto de que precise con claridad lo que se pretende conseguir con la ejecución del programa presupuestario.</p>
2	<p>De la única actividad que corresponde a la unidad ejecutora:</p> <p>a) Se identificó que la actividad 10 del proyecto "Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos" presentó un cumplimiento de 51.1 por ciento.</p> <p>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.</p>

* FUENTE: Elaboración OSFEM.

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	<p>El objetivo del programa presupuestario no está claramente definido.</p> <p>Adecuar la sintaxis del objetivo a efecto de que precise con claridad lo que se pretende conseguir con la ejecución del programa presupuestario.</p>
2	<p>De las 2 actividades que corresponden a la unidad ejecutora:</p> <p>a) Se identificó que la actividad 9 del proyecto "Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos" presentó un cumplimiento de 142.9 por ciento.</p> <p>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.</p>
3	<p>En el análisis de la actividad se identificó que:</p> <p>a) En la actividad 9 del proyecto "Fomento a la investigación científica y formación de recursos humanos" no es clara.</p> <p>Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin de que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

* FUENTE: Elaboración 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.



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

ANÁLISIS CUALITATIVO

A) Verificación de la lógica vertical

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la combinación de las relaciones de causalidad entre los cuatro niveles de objetivos y los supuestos se conoce como “lógica vertical” del programa. La MIR presenta una adecuada lógica vertical cuando responde de modo afirmativo a las siguientes preguntas:

1. ¿Las Actividades detalladas son las necesarias y suficientes para producir o entregar cada Componente?

Respuesta: No.

Las Actividades deben señalar las principales acciones o tareas a ejecutar para producir los Componentes.

La MIR del programa presupuestario se integra de 6 Actividades, de las cuales 3 cumplen con las cualidades sintácticas para su redacción (Actividades 3.2, 4.1 y 5.1).

Si bien existe relación de la Actividad 2.1 con el Componente respectivo, ésta, al igual que la Actividad 3.1, incluye dos verbos en su redacción, lo cual no permite identificar la acción específica.

Por su parte, la Actividad 1.1 se expresa como un objetivo logrado sin precisar la tarea a ejecutar.



INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES			SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN		
		ACCIÓN ESPECÍFICA	UN SOLO VERBO O SUSTANTIVO DERIVADO DEL VERBO	ORDEN CRONOLÓGICO		AGRUPADAS POR COMPONENTE		
ACTIVIDAD	1.1 Apoyos entregados para el desarrollo de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.	No	No	No	Sí	Los candidatos y temas de investigación cumplen con los requisitos para ser apoyados y se cuenta con recursos suficientes para el programa.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No
	2.1 Publicación de convocatorias y selección de beneficiarios de becas y apoyos en diversas modalidades.	No	No	Sí	Sí	Se cumple rigurosamente con la dictaminación del total de solicitudes dentro del periodo especificado en las convocatorias.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No
	3.1 Capacitación y difusión de tecnologías agropecuarias.	No	No	No	Sí	Asignación presupuestal en tiempo y forma.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No
						Interés de los productores en cursos de capacitación.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí
						Mayor número de capacitadores.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No
						Situaciones administrativas que interfieran en el proceso.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No
	3.2 Instalación de lotes demostrativos de tecnología agropecuaria.	Sí	Sí	No	Sí	Asignación presupuestal en tiempo y forma.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No
						Interés de los productores en cursos de capacitación.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí
						Mayor número de capacitadores.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No
						Situaciones administrativas que interfieran en el proceso.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No
	4.1 Instrumentar los proyectos de investigación para generación de tecnologías.	Sí	Sí	No	Sí	Asignación presupuestal en tiempo y forma.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No
						Condiciones agroclimáticas adecuadas.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí
Que se cumpla con el tiempo necesario para la obtención del resultado deseado.						¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No	



INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES				SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		ACCIÓN ESPECÍFICA	UN SOLO VERBO O SUSTANTIVO DERIVADO DEL VERBO	ORDEN CRONOLÓGICO	AGRUPADAS POR COMPONENTE			
ACTIVIDAD	5.1 Validar de tecnologías.	Sí	Sí	No	Sí	Asignación presupuestal en tiempo y forma.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No
						Interés de los productores en cursos de capacitación.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí
						Mayor número de capacitadores.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No
						Situaciones administrativas que interfieran en el proceso.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los supuestos son factores que están fuera del control del programa pero que inciden en el logro de los objetivos y representan situaciones que deben cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR.

La mayoría de los supuestos de las Actividades del programa presupuestario “Investigación, ciencia y tecnología” hacen referencia a aspectos de gestión del programa.

Derivado de lo anterior, se concluye que las Actividades que integran a la MIR no son las necesarias y suficientes para la concreción de los Componentes.

2. ¿Los Componentes son los necesarios y suficientes para lograr el Propósito de programa?

Respuesta: No evaluable



INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Los Componentes se deben redactar como objetivos logrados para cumplir con el Propósito, refieren a los bienes y servicios que se entregan a la población objetivo para la solución del problema.

En el caso del programa presupuestario, los Componentes 3, 4 y 5 se expresan como actividades ya que no especifican los bienes y servicios que deberán ser entregados a la población objetivo.

	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES		SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		PRODUCTO TERMINADO Y/O SERVICIO PROPORCIONADO	VERBO EN PASADO PARTICIPIO			
COMPONENTE	1. Apoyos y estímulos en diversas modalidades entregados para impulsar al desarrollo de la ciencia y la tecnología.	Si	Si	Los candidatos y temas de investigación cumplen con los requisitos para ser apoyados y se cuenta con recursos suficientes para el programa.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No
	2. Becas otorgadas a estudiantes de posgrado, para tesis de licenciatura y para formación dual.	Si	Si	Los candidatos y temas de investigación cumplen con los requisitos para ser apoyados y se cuenta con recursos suficientes para el programa.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No
	3. Difundir y capacitar las acciones de transferencia de tecnología incrementados.	No	No	Asignación presupuestal en tiempo y forma.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No
				Interés de los productores en cursos de capacitación.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Si
				Mayor número de capacitadores.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No
	4. Usar y adoptar tecnologías para la productividad agropecuaria con los actores de las cadenas agropecuarias para su mejoramiento.	No	No	Asignación presupuestal en tiempo y forma.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No
				Interés de los productores por las tecnologías generadas.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Si
				Que los productores adopten las tecnologías generadas.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Si
				Que los productores adopten las tecnologías apropiadas para cada agrosistema.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Si
				Situaciones administrativas que interfieran el proceso de investigación.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No



	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES		SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		PRODUCTO TERMINADO Y/O SERVICIO PROPORCIONADO	VERBO EN PASADO PARTICIPIO			
COMPONENTE	5. Generar tecnologías agropecuarias e innovadoras.	No	No	Asignación presupuestal en tiempo y forma en virtud de que el ciclo agrícola es diferente al presupuestal.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No
				Condiciones agroclimáticas adecuadas.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí
				Situaciones administrativas que interfieran el proceso de investigación.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los supuestos son factores que están fuera del control del programa pero que inciden en el logro de los objetivos y representan situaciones que deben cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR.

En este caso, la mayoría de los supuestos de los Componentes refieren a aspectos de gestión, toda vez que describen situaciones administrativas o presupuestales del programa.

Es fundamental que la redacción de los objetivos de los niveles que se analizan se exprese adecuadamente, por lo que no es evaluable la relación entre los componentes y el Propósito.

3. ¿El Propósito es único y representa un cambio específico en las condiciones de vida de la población objetivo?
 Respuesta: No.

El Propósito debe describir el cambio que se desea lograr en la población objetivo como algo ya obtenido.



El Propósito del programa presupuestario es único, sin embargo no expresa el cambio específico en la población objetivo. La estructura para redactar el Propósito debe considerar a la población objetivo y el efecto obtenido; en este caso, el efecto consiste en describir qué se logró en la población objetivo derivado de la “entrega de apoyos y estímulos”.

PROPÓSITO	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES			SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		POBLACIÓN OBJETIVO	UN SOLO OBJETIVO	RESULTADO O EFECTO OBTENIDO			
	Los investigadores, estudiantes e instituciones públicas y privadas reciben apoyos y estímulos para el desarrollo de la investigación, ciencia y tecnología.	Sí	Sí	No	Los recursos presupuestales disponibles permiten mantener y ampliar los apoyos otorgados a los investigadores.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los supuestos son factores que están fuera del control del programa pero que inciden en el logro de los objetivos y representan situaciones que deben cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR.

En el caso del Propósito, los supuestos no representan factores externos al programa, toda vez que indican aspectos presupuestales.

4. ¿Es razonable esperar que el logro del Propósito implique una contribución significativa al logro del Fin?
 Respuesta: No evaluable.

Ello, en razón de que es necesario que el resumen narrativo del Propósito exprese el efecto obtenido en la población objetivo como resultado de recibir los bienes o servicios y, que, por su parte, el Fin exprese la contribución a un objetivo superior.



5. ¿El Fin está claramente vinculado a algún objetivo superior?

Respuesta: No.

El Fin no está relacionado a un objetivo superior, alude más bien al objetivo del programa presupuestario.

	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES			SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		VERBO QUE INDIQUE "CONTRIBUCIÓN"	VERBO EN INFINITIVO	UN SOLO OBJETIVO			
FIN	Impulsar la competitividad del Estado, mediante el otorgamiento de apoyos a actividades de desarrollo tecnológico, investigación científica e innovación.	No	Si	Si	La política de fomento al desarrollo científico y tecnológico se mantiene entre las prioridades para el desarrollo del Estado.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Si

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

B) Verificación de la lógica horizontal

Como establece el CONEVAL en la "Guía para la elaboración de la MIR", el conjunto objetivo-indicadores-medios de verificación forma lo que se conoce como "lógica horizontal", la cual permite tener una base objetiva para monitorear y evaluar el comportamiento del programa.

Por ello, la verificación de la lógica horizontal se analiza dando respuesta a las siguientes preguntas, de acuerdo a cada uno de los niveles de la MIR:



Nivel Fin

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
Impulsar la competitividad del Estado, mediante el otorgamiento de apoyos a actividades de desarrollo tecnológico, investigación científica e innovación.	Porcentaje del presupuesto de investigación, ciencia y tecnología.	$(\text{Presupuesto autorizado anual en investigación, ciencia y tecnología} / \text{Presupuesto autorizado anual del Estado}) * 100$	Gestión Eficacia	Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Fin?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Para que la MIR cumpla con la verificación de la lógica horizontal, el objetivo relacionado con el “impacto” debe encontrarse en el Fin.

Nivel Propósito

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
Los investigadores, estudiantes e instituciones públicas y privadas reciben apoyos y estímulos para el desarrollo de la investigación, ciencia y tecnología.	Crecimiento de los apoyos en ciencia y tecnología.	$(\text{Monto de los apoyos para actividades de ciencia y tecnología en el año actual} / \text{Monto de los apoyos para actividades de ciencia y tecnología en el año anterior}) - 1 * 100$	Gestión Eficiencia	Registros y estadísticas de Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Propósito?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

No es evaluable la lógica horizontal del Propósito, dado que en el resumen narrativo no se describe el cambio esperado en la población objetivo como un resultado logrado.



INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Nivel Componente

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
1. Apoyos y estímulos en diversas modalidades entregados para impulsar al desarrollo de la ciencia y la tecnología.	Formación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología.	(Número de personas, investigadores atendidos/Número de personas, investigadores solicitantes)*100	Gestión Eficacia	Registros y estadísticas de Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de los Componentes?	No
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	No
2. Becas otorgadas a estudiantes de posgrado, para tesis de licenciatura y para formación dual.	Becas para la formación de capital humano en ciencia y tecnología.	(Becas otorgadas para la formación de capital humano/Becas programadas para la formación de capital humano)*100	Gestión Eficiencia	Registros y estadísticas de Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de los Componentes?	Sí
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	No
3. Difundir y capacitar las acciones de transferencia de tecnología incrementados.	Cobertura en capacitación y difusión de las tecnologías agropecuarias.	(Población beneficiada con eventos de capacitación y difusión de las tecnologías agropecuarias/Población objetivo)*100	Gestión Eficacia	Base de datos de capacitación y difusión.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de los Componentes?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E
4. Usar y adoptar tecnologías para la productividad agropecuaria con los actores de las cadenas agropecuarias para su mejoramiento.	Cobertura de las tecnologías generadas y transferidas a las cadenas agropecuarias.	(Cadenas productivas agropecuarias beneficiadas con la generación y transferencia de tecnologías/Cadenas productivas agropecuarias legalmente constituidas con las que trabaja el instituto en el Estado)*100	Gestión Eficacia	Base de datos del ICAMEX.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de los Componentes?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E
5. Generar tecnologías agropecuarias e innovadoras.	Proyectos de investigación concluidos para la generación de tecnología agropecuaria.	(Proyectos de investigación concluidos para la generación de tecnología/Proyectos de investigación para la generación de tecnología en proceso)*100	Gestión Eficacia	Informes anuales de investigación.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de los Componentes?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E

N/E: No evaluable.

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

El indicador del Componente 1 no permite monitorear el cumplimiento del objetivo, dado que su nombre no es claro y a su vez las variables no precisan una relación con el resumen narrativo.

Por otro lado, no es evaluable la lógica horizontal de los Componentes 3, 4 y 5, dado que los resúmenes narrativos no expresan los bienes o servicios proporcionados a la población objetivo.

Nivel Actividad

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
1.1 Apoyos entregados para el desarrollo de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.	Apoyo a proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación.	(Número de proyectos apoyados/Número de proyectos recibidos)*100	Gestión Eficiencia	Registros y estadísticas de Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de las Actividades?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E
2.1 Publicación de convocatorias y selección de beneficiarios de becas y apoyos en diversas modalidades.	Porcentaje de solicitudes de apoyo dictaminadas.	Solicitudes de apoyo dictaminadas en tiempo/ Total de solicitudes dictaminadas)*100	Gestión Eficacia	Registros y estadísticas de Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de las Actividades?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E
3.1 Capacitación y difusión de tecnologías agropecuarias.	Eventos de capacitación y difusión para transferencia de tecnología.	(Eventos de capacitación y difusión realizados/Eventos de capacitación y difusión programados)*100	Gestión Eficiencia	Base de datos de capacitación y difusión.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de las Actividades?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E



INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
					¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de las Actividades?	
3.2 Instalación de lotes demostrativos de tecnología agropecuaria.	Establecimiento de lotes demostrativos.	(Lote demostrativo establecido/Lote demostrativo programado)*100	Gestión Eficiencia	Base de datos de capacitación y difusión.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de las Actividades?	Sí
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	No
4.1 Instrumentar los proyectos de investigación para generación de tecnologías.	Proyectos de investigación instrumentados.	(Proyectos de investigación instrumentados/Proyectos de investigación programados)*100	Gestión Eficiencia	Base de datos del ICAMEX.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de las Actividades?	Sí
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	No
5.1 Validar de tecnologías.	Validación de tecnologías agropecuarias.	(Tecnologías validadas/Tecnologías programadas para validación)*100	Gestión Eficiencia	Base de datos de capacitación y difusión.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de las Actividades?	Sí
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	No

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Para que la MIR presente una lógica horizontal, los objetivos relacionados con el desarrollo operativo de los procesos deben encontrarse en el nivel de Actividades.

Es importante destacar que si bien no es evaluable la lógica horizontal de la MIR del programa presupuestario, los medios de verificación deben corresponder a fuentes específicas en las que esté disponible la información necesaria y suficiente para construir y monitorear los indicadores.



ANÁLISIS CUANTITATIVO

Resultados de los indicadores que integran la MIR

RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2014									
NIVEL	NÚM.	INDICADOR	UNIDAD EJECUTORA	META 2014	ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN (%)			
						0-69	70-89	90-110	111 - ∞
FIN	1	Porcentaje del presupuesto de investigación, ciencia y tecnología.	COMECYT	0.3	0.3			100.0	
PROPÓSITO	2	Crecimiento de los apoyos en ciencia y tecnología.	COMECYT	24.0	24.0			100.0	
COMPONENTE	3	Formación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología.	COMECYT	100.0	94.3			94.3	
	4	Becas para la formación de capital humano en ciencia y tecnología.	COMECYT	2,198.0	2,273.0			103.4	
	5	Cobertura en capacitación y difusión de las tecnologías agropecuarias.	ICAMEX	6.6	7.6				114.9
	6	Cobertura de las tecnologías generadas y transferidas a las cadenas agropecuarias.	ICAMEX	200.0	200.0			100.0	
	7	Proyectos de investigación concluidos para la generación de tecnología agropecuaria.	ICAMEX	4.0	4.0			100.0	
ACTIVIDAD	8	Apoyo a proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación.	COMECYT	100.0	100.0			100.0	
	9	Porcentaje de solicitudes de apoyo dictaminadas.	COMECYT	100.0	100.0			100.0	



RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2014									
NIVEL	NÚM.	INDICADOR	UNIDAD EJECUTORA	META 2014	ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN (%)			
						0-69	70-89	90-110	111 - ∞
ACTIVIDAD	10	Eventos de capacitación y difusión para transferencia de tecnología.	ICAMEX	250.0	281.0				112.4
	11	Establecimiento de lotes demostrativos.	ICAMEX	33.0	33.0			100.0	
	12	Proyectos de investigación instrumentados.	ICAMEX	14.0	14.0			100.0	
	13	Validación de tecnologías agropecuarias.	ICAMEX	10.0	10.0			100.0	

NOTA: De acuerdo a la Ficha Técnica de Diseño y Seguimiento del indicador del Componente 4, la meta anual se presentó en 100 por ciento, sin embargo la programación en el apartado de avance acumulado se registró en 200 por ciento.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014. Manual para la formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014.

**RECOMENDACIONES**

SECRETARÍA DE FINANZAS	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 El resumen narrativo de los niveles de la MIR no atiende a las recomendaciones sintácticas que permitan verificar la adecuada lógica vertical y horizontal	Replantear los objetivos atendiendo a las recomendaciones metodológicas establecidas en los "Lineamientos y reglas para la implementación del Presupuesto Basado en Resultados" y los "Lineamientos generales para la evaluación de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado de México"; asimismo, la "Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados" y el "Manual para el diseño y la construcción de Indicadores" del CONEVAL, a efecto de que su adecuada redacción permita evaluar los resultados de la operación del programa.
2 El indicador del Componente 1 no permite evaluar el logro del objetivo.	Adecuar el diseño del indicador a efecto de que exista claridad en sus componentes y se defina de acuerdo con lo que se pretende medir en relación con el objetivo.
3 Los medios de verificación señalan fuentes de información generales y no permiten que un tercero ajeno a la operación del programa pueda monitorearlos.	Hacer referencia precisa al nombre del documento que servirá como fuente de información, permitiendo que una persona ajena al programa pueda verificar las fuentes de información para la construcción y monitoreo de los indicadores.
4 Los indicadores de la Actividad 3 y del Componente 3, tuvieron un resultado mayor a 111.0 por ciento.	Replantear las metas de los indicadores a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que sean determinadas conforme a las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

* FUENTE: Elaboración 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 “FOMENTO TURÍSTICO”



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

**EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA****GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Programa: 090502 Fomento turístico

Objetivo

Ampliar la capacidad de oferta turística del Estado de México y promover una mayor inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios, a fin de mejorar, diversificar y consolidar la infraestructura turística que permita desarrollar nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Fomento turístico	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Ampliar la capacidad de oferta turística del Estado de México y promover una mayor inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios, a fin de mejorar, diversificar y consolidar la infraestructura turística que permita desarrollar nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población.	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.		No
	¿Cómo?	La solución del problema.		No

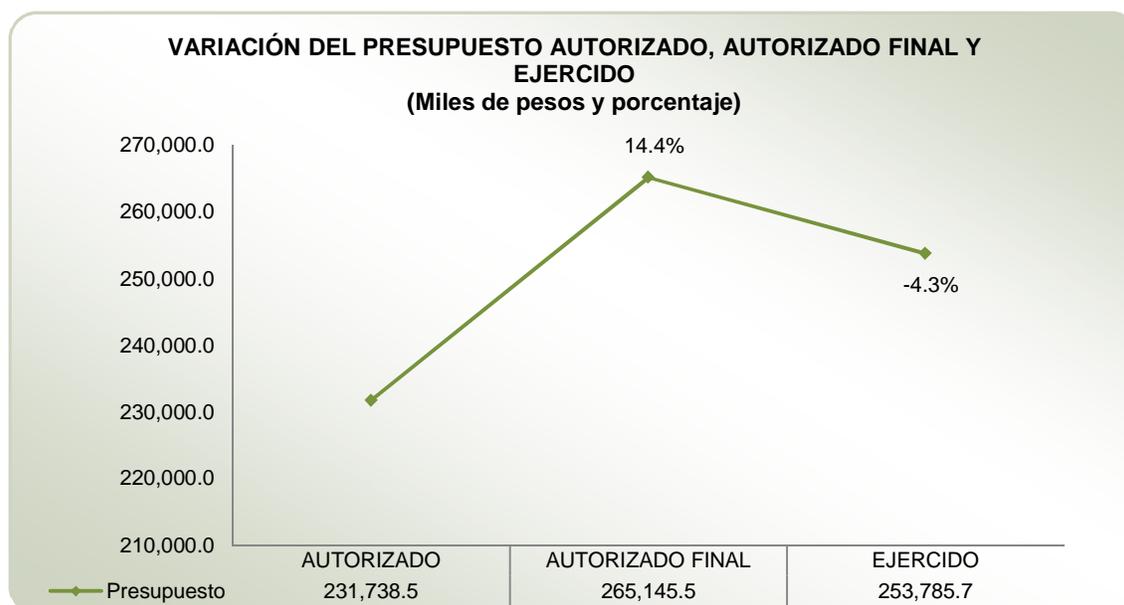
* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de la Estructura Programática para el Ejercicio Fiscal 2014 del Gobierno del Estado de México.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2014 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Fomento turístico” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
231,738.5	265,145.5	253,785.7	14.4	-4.3

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

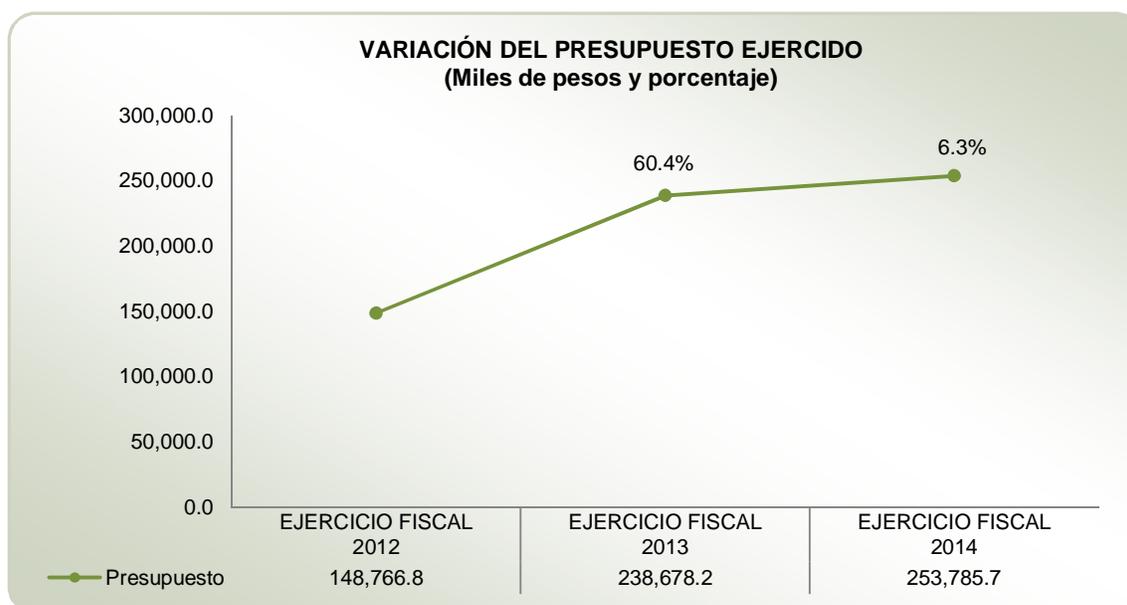
Por medio del gráfico se puede observar el incremento del presupuesto autorizado final respecto del autorizado en 14.4 por ciento y la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final en -4.3 por ciento.

Variación del presupuesto ejercido

El comportamiento del presupuesto ejercido del programa presupuestario “Fomento turístico”, durante los últimos tres ejercicios fiscales, ha tenido las siguientes variaciones:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
EJERCICIO FISCAL 2012	EJERCICIO FISCAL 2013	EJERCICIO FISCAL 2014	VARIACIÓN EJERCICIO 2013/2012 (%)	VARIACIÓN EJERCICIO 2014/2013 (%)
148,766.8	238,678.2	253,785.7	60.4	6.3

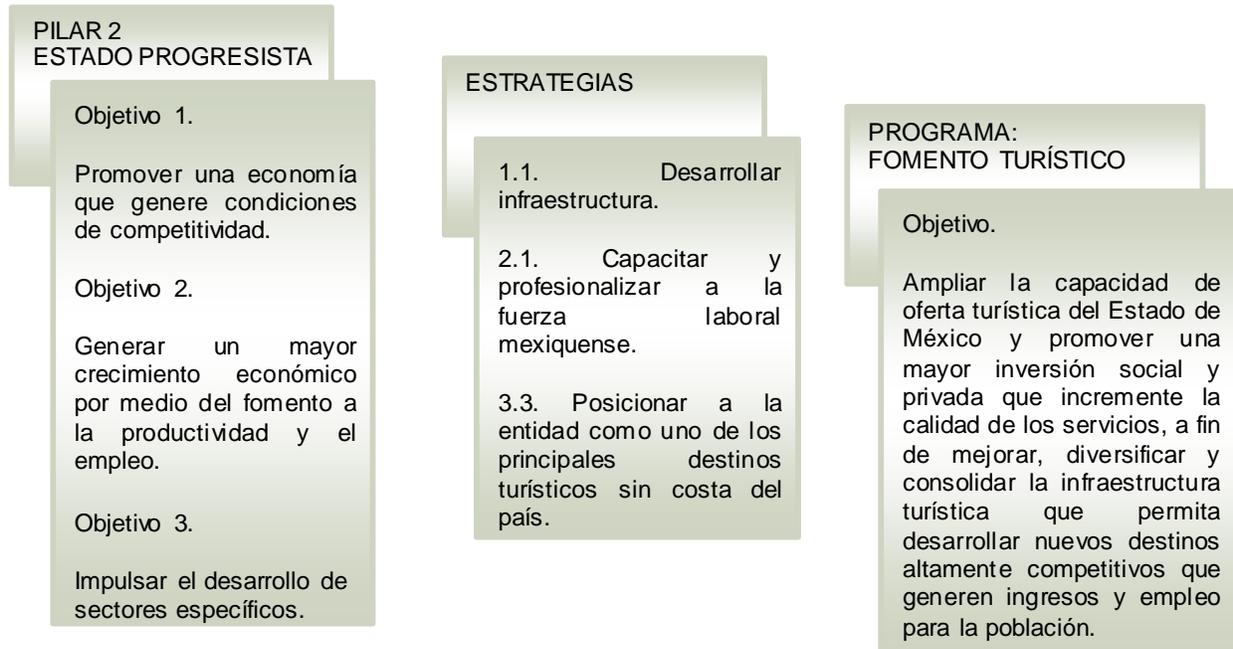
* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de las Cuentas Públicas del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2012-2014.



* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de las Cuentas Públicas del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2012-2014.

De la gráfica anterior se puede concluir que el presupuesto ejercido ha tenido incrementos de 60.4 por ciento de 2012 a 2013 y de 6.3 por ciento de 2013 a 2014.

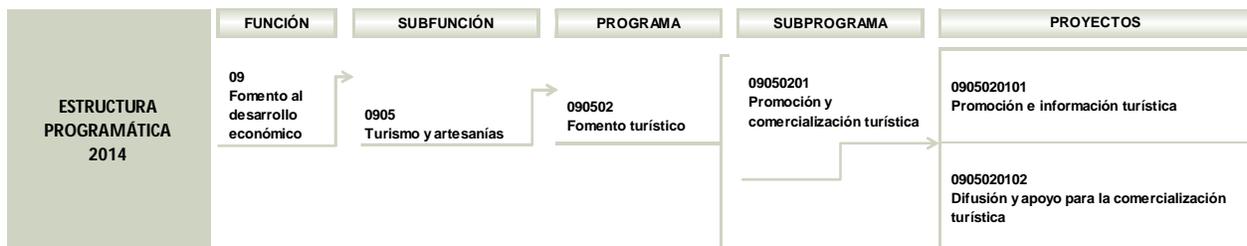
Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017

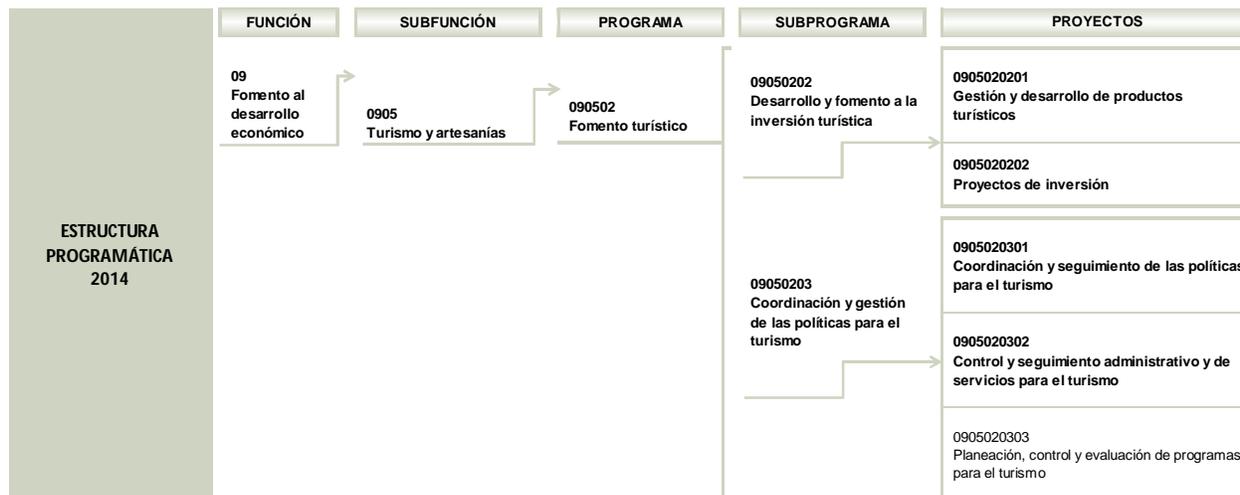


* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos de la Estructura Programática para el Ejercicio Fiscal 2014 del Gobierno del Estado de México.

Estructura programática 2014

A continuación se señalan los proyectos del programa presupuestario “Fomento turístico” ejecutados durante 2014.





* **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 2014.

Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2014, la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Turismo (SECTUR) y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S)	UNIDAD(ES) EJECUTORA(S)	ACTIVIDADES 2014
090502 Fomento turístico	1	0905020101 Promoción e información turística	Secretaría de Turismo	SECTUR	8
	2	0905020102 Difusión y apoyo para la comercialización turística	Secretaría de Turismo	SECTUR	2
	3	0905020201 Gestión y desarrollo de productos turísticos	Secretaría de Turismo	SECTUR	7
	4	0905020202 Proyectos de inversión	Secretaría de Turismo y Secretaría de Desarrollo Agropecuario	SECTUR	4
				SEDAGRO	5
5	0905020301 Coordinación y seguimiento de las políticas para el turismo	Secretaría de Turismo	SECTUR	1	



FOMENTO TURÍSTICO



PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S)	UNIDAD(ES) EJECUTORA(S)	ACTIVIDADES 2014
090502 Fomento turístico	6	0905020302 Control y seguimiento administrativo y de servicios para el turismo	Secretaría de Turismo	SECTUR	1

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifican el número de proyectos y actividades que las unidades ejecutoras realizaron durante el ejercicio fiscal 2014:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría de Turismo	6	23
2	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	1	5

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE TURISMO

Misión

Conducir las políticas de turismo a efecto de fomentar la promoción, inversión y desarrollo turístico en el Estado de México.

Visión

Ser el organismo integrador de los servicios turísticos en el Estado de México, que genere y facilite, con profesionalismo, excelencia y alto sentido humano, las acciones encaminadas a satisfacer las necesidades que en materia de turismo requiere la entidad, bajo nuevos esquemas de financiamiento y corresponsabilidad que alienten el crecimiento armónico de los servicios y logre el reconocimiento nacional e internacional.

Objetivos

Planear, dirigir, coordinar y evaluar los programas y acciones relativas a la regulación, promoción y fomento del desarrollo turístico y artesanal del Estado de México.

Planear, dirigir y evaluar los asuntos en materia de turismo y desarrollo artesanal, mediante el adecuado aprovechamiento de los recursos que contribuyan a impulsar y elevar la cantidad y calidad de la oferta turística generada en la entidad.

PROYECTO: 0905020101 PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA

Objetivo

Impulsar la actividad turística a través de la aplicación de programas encaminados a lograr la ampliación, diversificación y consolidación de la oferta, que permita posicionar al Estado de México como un destino altamente competitivo.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
160,327.5	66,690.3	59,615.3	-7,075.0	-10.6

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	COVATE	Organizar y participar en ferias y eventos culturales del corredor turístico de Teotihuacán	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	COVATE	Promover los atractivos turísticos a través de visitas guiadas por el corredor turístico de Teotihuacán	Excursión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	COVATE	Organizar y gestionar cursos de capacitación para guías de turistas y personas relacionadas con la actividad turística del corredor turístico de Teotihuacán	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓



FOMENTO TURÍSTICO



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	COVATE	Participar en la instalación de módulos de información turística en ferias y eventos culturales del corredor turístico Teotihuacán	Evento	Sustantiva	✓	✓	
5	SECTUR	Participar en eventos de promoción turística	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SECTUR	Realizar material promocional en materia turística	Unidad	Sustantiva	✓	✓	
7	SECTUR	Fomentar la participación de grupos vulnerables en actividades turísticas	Beneficiario	Sustantiva	✓	✓	✓
8	COVATE	Desarrollo de circuitos y rutas del corredor turístico Teotihuacán	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Organizar y participar en ferias y eventos culturales del corredor turístico de Teotihuacán	Evento	6	6	Evento	6	6	0	0	0	100.0
2	Promover los atractivos turísticos a través de visitas guiadas por el corredor turístico de Teotihuacán	Excursión	6	7	Excursión	6	7	0	0	1	116.7
3	Organizar y gestionar cursos de capacitación para guías de turistas y personas relacionadas con la actividad turística del corredor turístico de Teotihuacán	Curso	6	6	Curso	6	6	0	0	0	100.0
4	Participar en la instalación de módulos de información turística en ferias y eventos culturales del corredor turístico Teotihuacán	Evento	6	6	Evento	6	6	0	0	0	100.0
5	Participar en eventos de promoción turística	Evento	44	44	Evento	44	44	0	0	0	100.0
6	Realizar material promocional en materia turística	Unidad	969,131	986,508	Unidad	969,131	986,508	0	0	17,377	101.8
7	Fomentar la participación de grupos vulnerables en actividades turísticas	Beneficiario	5,500	4,536	Beneficiario	5,500	4,536	0	0	-964	82.5
8	Desarrollo de circuitos y rutas del corredor turístico Teotihuacán	Gestión	10	10	Gestión	10	10	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

PROYECTO: 0905020102 DIFUSIÓN Y APOYO PARA LA COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA

Objetivo

Incrementar la afluencia de visitantes al Estado de México, mediante la promoción a nivel nacional e internacional de los destinos turísticos por medio de instrumentos promocionales de alto impacto, financiados con recursos de los tres órdenes de gobierno y fondos mixtos.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
6,584.3	5,853.4	5,055.5	-797.9	-13.6

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 ACTIVIDADES	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SECTUR	Promoción turística para la comercialización de destinos	Campaña	Sustantiva	✓	✓	✓



ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDADES	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
2	SECTUR	Viajes de familiarización	Traslado	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Promoción turística para la comercialización de destinos	Campaña	15	15	Campaña	15	15	0	0	0	100.0
2	Viajes de familiarización	Traslado	84	84	Traslado	84	84	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

PROYECTO: 0905020201 GESTIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS

Objetivo

Incrementar los productos turísticos de la entidad mediante la puesta en valor de los atractivos de los municipios con vocación turística, estableciendo mecanismos con los tres ámbitos de gobierno y la sociedad civil para la gestión de recursos que apoyen la consolidación de destinos turísticos conjuntamente en el fomento y formación de recursos humanos, para ofrecer estándares de calidad en la atención de los prestadores de servicios turísticos.



Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
8,201.8	10,226.3	9,468.6	-757.7	-7.4

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SECTUR	Curso de capacitación de "cultura turística" y "formación de recursos humanos"	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SECTUR	Visitas de verificación a establecimientos de hospedaje y venta de alimentos	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SECTUR	Impartir "cursos de cultura turística infantil"	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SECTUR	Asesoría en el desarrollo de proyectos turísticos	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SECTUR	Integración y/o actualización de documentos en materia de turismo	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SECTUR	Integración, gestión y supervisión para la rehabilitación y/o modernización de la infraestructura turística	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SECTUR	Gestión para la rehabilitación y/o modernización de la infraestructura turística	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



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	Curso de capacitación de "cultura turística" y "formación de recursos humanos"	Curso	100	124	Curso	100	124	0	0	24	124.0
2	Visitas de verificación a establecimientos de hospedaje y venta de alimentos	Visita	250	258	Visita	250	258	0	0	8	103.2
3	Impartir "cursos de cultura turística infantil"	Curso	120	122	Curso	120	122	0	0	2	101.7
4	Asesoría en el desarrollo de proyectos turísticos	Asesoría	75	77	Asesoría	75	77	0	0	2	102.7
5	Integración y/o actualización de documentos en materia de turismo	Documento	25	25	Documento	25	25	0	0	0	100.0
6	Integración, gestión y supervisión para la rehabilitación y/o modernización de la infraestructura turística	Visita	210	214	Visita	210	214	0	0	4	101.9
7	Gestión para la rehabilitación y/o modernización de la infraestructura turística	Gestión	25	25	Gestión	25	25	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 0905020202 PROYECTOS DE INVERSIÓN****Objetivo**

Ampliar la capacidad de oferta turística del Estado de México y promover una mayor inversión social y privada, que incremente la calidad de los servicios, a fin de mejorar, diversificar y consolidar la infraestructura en la materia que permita desarrollar nuevos destinos altamente competitivos.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
28,747.6	154,102.4	153,717.9	-384.5	-0.2

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SECTUR	Asesorías financieras para proyectos de inversión turística	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SECTUR	Promoción de proyectos de inversión para infraestructura y servicios ecoturísticos e inmobiliarios	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SECTUR	Participar en eventos de promoción de la inversión turística	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SECTUR	Edición o distribución de material informativo sobre los distintos esquemas de financiamiento para el apoyo de inversión privada	Unidad	Sustantiva	✓	✓	
5	SEDAGRO	Apoyo a productores para la puesta en marcha de fabricas familiares de huevo	Proyecto	Adjetiva		✓	✓
6	SEDAGRO	Apoyo a productores para la puesta en marcha de fabricas familiares de pavo	Pavo	Adjetiva		✓	✓
7	SEDAGRO	Apoyo a productores para la puesta en marcha de fabricas familiares de conejo	Proyecto	Adjetiva		✓	✓
8	SEDAGRO	Proyectos pecuarios	Proyecto	Adjetiva		✓	✓
9	SEDAGRO	Equipamiento	Equipo	Adjetiva			✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



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	Asesorías financieras para proyectos de inversión turística	Asesoría	250	244	Asesoría	250	244	0	0	-6	97.6
2	Promoción de proyectos de inversión para infraestructura y servicios ecoturísticos e inmobiliarios	Proyecto	20	20	Proyecto	20	20	0	0	0	100.0
3	Participar en eventos de promoción de la inversión turística	Evento	4	4	Evento	4	4	0	0	0	100.0
4	Edición o distribución de material informativo sobre los distintos esquemas de financiamiento para el apoyo de inversión privada	Unidad	2,500	2,500	Unidad	2,500	2,500	0	0	0	100.0
5	Apoyo a productores para la puesta en marcha de fabricas familiares de huevo	Proyecto	427	320	No disponible			NE	NE	-107	74.9
6	Apoyo a productores para la puesta en marcha de fabricas familiares de pavo	Pavo	12,505	10,922	No disponible			NE	NE	-1,583	87.3
7	Apoyo a productores para la puesta en marcha de fabricas familiares de conejo	Proyecto	538	457	No disponible			NE	NE	-81	84.9
8	Proyectos pecuarios	Proyecto	3	3	No disponible			NE	NE	0	100.0
9	Equipamiento	Equipo	100	100	No disponible			NE	NE	0	100.0

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 0905020301 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PARA EL TURISMO

Objetivo

Mejorar las políticas y programas gubernamentales de desarrollo, así como las actividades turísticas y artesanales, eficientando la gestión pública a través de una óptima coordinación y seguimiento de acciones que coadyuven al cumplimiento de objetivos establecidos para el sector turismo.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
13,322.0	13,483.4	12,741.9	-741.5	-5.5

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SECTUR	Operación y seguimiento de las acciones encaminadas a los objetivos que orienten la gestión pública mediante la evaluación al cumplimiento eficiencia y eficacia de las funciones sustantivas del sector turismo	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



Cumplimiento de la meta

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA 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	Operación y seguimiento de las acciones encaminadas a los objetivos que orienten la gestión pública mediante la evaluación al cumplimiento eficiencia y eficacia de las funciones sustantivas del sector turismo	Programa	4	4	Programa	4	4	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

PROYECTO: 0905020302 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL TURISMO

Objetivo

Mantener la eficiencia de los procesos de coordinación y control de las actividades administrativas para el turismo en apego a la normatividad establecida, para gestionar, tramitar y proporcionar de manera oportuna los recursos humanos, materiales y financieros requeridos para llevar a cabo las acciones en la materia.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
14,555.2	14,785.7	13,182.4	-1,603.3	-10.8

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SECTUR	Control y seguimiento del presupuesto de la Secretaría de Turismo	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

Cumplimiento de la meta

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA 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	Control y seguimiento del presupuesto de la Secretaría de Turismo	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0

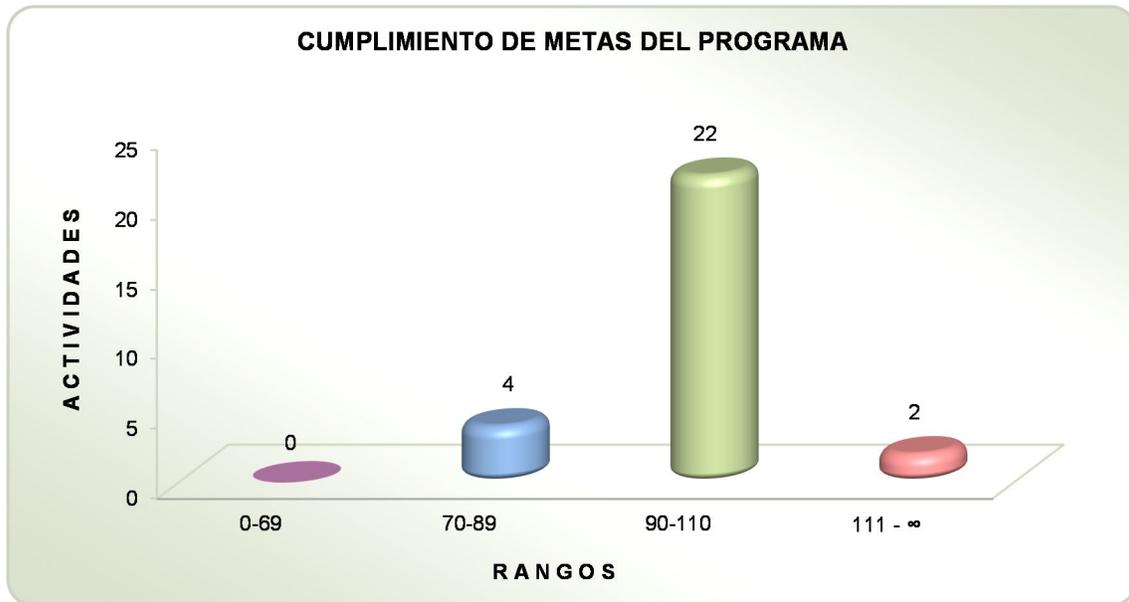
* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

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
				0-69	70-89	90-110	111 - ∞		
1	Promoción e información turística	SECTUR COVATE	8	0	1	6	1	8	0
2	Difusión y apoyo para la comercialización turística	SECTUR	2	0	0	2	0	2	0
3	Gestión y desarrollo de productos turísticos	SECTUR	7	0	0	6	1	7	0
4	Proyectos de inversión	SECTUR SEDAGRO	9	0	3	6	0	9	0
5	Coordinación y seguimiento de las políticas para el turismo	SECTUR	1	0	0	1	0	1	0
6	Control y seguimiento administrativo y de servicios para el turismo	SECTUR	1	0	0	1	0	1	0
TOTAL			28	0	4	22	2	28	0

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

**RECOMENDACIONES**

SECRETARÍA DE TURISMO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>El objetivo no establece el medio y las acciones que deben realizarse para alcanzar el fin del programa presupuestario.</p>	<p>Adecuar la sintaxis del objetivo del programa presupuestario, a fin de incorporar elementos claros para su medición, considerando incluir el conectivo "mediante" o "a través" y las acciones o el "cómo" se realizará lo "qué" busca conseguir con su ejecución.</p>
2	<p>Las actividades 4 y 6 del proyecto "Promoción e información turística" y la actividad 4 del proyecto "Proyectos de inversión", no presentan consistencia con las unidades de medida.</p>	<p>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.</p>
3	<p>Las actividades 2 y 1 de los proyectos "Promoción e información turística" y "Gestión y desarrollo de productos turísticos", respectivamente, presentaron un alcance superior a 111.0 por ciento, con un cumplimiento de 116.7 y 124.0 por ciento, en ese orden.</p>	<p>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.</p>

* FUENTE: Elaboración OSFEM.

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>Las actividades 5-9 del proyecto "Proyectos de inversión" no se reportaron en el Programa Anual de la entidad, sin embargo, se incluyeron en el Tomo VII de Cuenta Pública 2014.</p>	<p>En virtud de que corresponde a la entidad fiscalizable la definición de actividades a través de su Programa Anual, se recomienda a las unidades ejecutoras 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.</p>



SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
2	Se observó que el proyecto "Proyectos de inversión se compone de 4 actividades sustantivas y 4 adjetivas, lo que significa que el 50.0 por ciento de las actividades que integran el proyecto son adjetivas.	Se recomienda analizar y reorientar las actividades de acuerdo al presupuesto autorizado final y con base en los objetivos de los proyectos ejecutados.
3	Derivado del análisis cualitativo de actividades se identificó que las actividades 5-9 del proyecto "Proyectos productivos", no se encuentran alineadas con el objetivo del mismo, además, la actividad 9 no define con claridad la acción institucional.	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.

* FUENTE: Elaboración 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.



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

ANÁLISIS CUALITATIVO

A) Verificación de la lógica vertical

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la combinación de las relaciones de causalidad entre los cuatro niveles de objetivos y los supuestos se conoce como “lógica vertical” del programa. La MIR presenta una adecuada lógica vertical cuando responde de modo afirmativo a las siguientes preguntas:

1. ¿Las Actividades detalladas son las necesarias y suficientes para producir o entregar cada Componente?

Respuesta: Sí.

Las Actividades señalan las principales acciones o tareas a ejecutar para producir los Componentes.

En el caso del programa presupuestario "Fomento turístico", la redacción de las Actividades describen lo que se va a hacer (verbos en infinitivo) y los medios para alcanzarla, se deja clara la acción específica para producir el servicio que se entrega a la población objetivo, sin embargo, las dos Actividades planteadas no son necesarias para lograr los componentes y el Propósito, aunque las que presentan si están ordenadas cronológicamente.

Sin embargo la actividad “Atender las peticiones de información turística”, no está relacionada con el Componente “Informar y/o gestionar fuentes de financiamiento



públicas y privadas para proyectos turísticos otorgados”, por lo que se recomienda asociar las Actividades con los Componentes con el fin de ser más precisos.

ACTIVIDAD	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES				SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		ACCIÓN ESPECÍFICA	UN SOLO VERBO O SUSTANTIVO DERIVADO DEL VERBO	ORDEN CRONOLÓGICO	AGRUPADAS POR COMPONENTE			
	Atender las peticiones de información turística.	Sí	Sí	Sí	No	Disponibilidad oportuna de recursos.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí
	Impartir cursos de capacitación enfocados a las necesidades del sector turístico.	Sí	Sí	Sí	Sí	Disponibilidad oportuna de recursos.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los supuestos son factores que están fuera del control del programa pero que inciden en el logro de los objetivos, deben expresarse como situaciones que tienen que cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR.

La disponibilidad oportuna de recursos es un supuesto ya que esta fuera del control del programa, por lo tanto, hay lógica vertical.

2. ¿Los Componentes son los necesarios y suficientes para lograr el Propósito del programa?
Respuesta: Sí.

Los Componentes se deben redactar como objetivos logrados para cumplir con el Propósito.

Los Componentes descritos en el programa, están redactados como una Actividad y no como un producto terminado y/o servicio proporcionado, es por ello, que no se puede evaluar para determinar si se alcanza el Propósito.



	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES		SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		PRODUCTO TERMINADO Y/O SERVICIO PROPORCIONADO	VERBO EN PASADO PARTICIPIO			
COMPONENTE	Informar y/o gestionar de diversas fuentes de financiamiento públicas y privadas para proyectos turísticos otorgados.	No	No	Prestadores de servicios turísticos interesados en información financiera.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	NE
				Diversidad de créditos financieros en el mercado.		NE
				Tasas de interés estables.		NE
	Sensibilizar y capacitar a través de cursos en materia turística, la prestación del servicio a personal involucrado en el sector brindada.	No	No	Interés en materia de capacitación por parte de los prestadores de servicios turísticos.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	NE

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los supuestos son factores que están fuera del control del programa pero que inciden en el logro de los objetivos, deben expresarse como situaciones que tienen que cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR.

Los supuestos de los Componentes corresponden a un factor de riesgo externo, que apoyan al logro del objetivo, sin embargo los Componentes no contienen los elementos sintácticos necesarios en su redacción sugeridos por la metodología y es por esa razón que no se puede evaluar la lógica vertical.

3. ¿El Propósito es único y representa un cambio específico en las condiciones de vida de la población objetivo?

Respuesta: Sí.

El Propósito debe describir el cambio que se desea lograr en la población objetivo como algo ya obtenido.

El Propósito que se presenta no es único propiamente, ya que expresa dos objetivos por lograr, uno es desarrollar mejoras y el otro es intensificar la difusión, esta última no se hace mención en el nivel Componente y Actividad.



No está redactado como una situación alcanzada y no es consecuencia directa de la obtención de los Componentes, aunque menciona la población objetivo y el resultado o efecto obtenido no cumple totalmente con la metodología.

	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES			SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		POBLACIÓN OBJETIVO	UN SOLO OBJETIVO	RESULTADO O EFECTO OBTENIDO			
PROPÓSITO	Desarrollar mejoras en el sector turístico, en el servicio e infraestructura urbana, así como intensificar la difusión de atractivos y productos turísticos para su consolidación.	Sí	No	Sí	Economía estable.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	NE
					Población interesada en conocer los atractivos turísticos de la entidad.		NE

N/E: No evaluable.

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los supuestos son factores que están fuera del control del programa pero que inciden en el logro de los objetivos, deben expresarse como situaciones que tienen que cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR.

En el Propósito, los supuestos son riesgos externos que tienen que ocurrir para que contribuya significativamente al logro del fin, sin embargo, no se puede evaluar la lógica vertical, ya que el resumen narrativo no cuenta con todas las recomendaciones de la metodología.

4. ¿Es razonable esperar que el logro del Propósito implique una contribución significativa al logro del Fin?
Respuesta: No evaluable.

No es evaluable porque el Propósito y el Fin no atienden algunas cualidades sintácticas y conceptuales.



5. ¿El Fin está claramente vinculado a algún objetivo superior?

Respuesta: Sí.

El Fin describe la contribución del programa presupuestario a un objetivo estratégico o superior, cuyo alcance se logrará en el mediano o largo plazo, mediante diversas intervenciones gubernamentales.

Sin embargo, el concepto clave del enunciado de Fin es el de impulsar el desarrollo y la competitividad, el cuál se debe definir en algún documento normativo del programa, se debe plantear una metodología para su medición, para que no se entienda y mida de diferente modo.

No se identifica con toda claridad una relación lógica causal entre el objetivo del nivel Propósito y nivel Fin, ello se debe a que principalmente la redacción del Fin es demasiado extensa y con términos no definidos.

	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES			SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		VERBO QUE INDIQUE "CONTRIBUCIÓN"	VERBO EN INFINITIVO	UN SOLO OBJETIVO			
FIN	Contribuir a impulsar el desarrollo y la competitividad del turismo, fomentando la inversión pública y privada en el sector y la calidad en el servicio, promocionando y apoyando la comercialización de los diversos atractivos de la entidad, así como realizando mejoras en la imagen urbana.	Sí	Sí	Sí	Economía estable.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí
					Participación activa de los involucrados.		No
					Interés por parte de los empresarios turísticos.		Sí

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los supuestos son factores que están fuera del control del programa pero que inciden en el logro de los objetivos, deben expresarse como situaciones que tienen que cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR.

En el Fin, los supuestos corresponden a las situaciones que deben ocurrir para la sustentabilidad de los beneficios generados por el programa a largo plazo, en términos generales el resumen narrativo, atiende a las cualidades sintácticas y conceptuales para su descripción, por lo que la relación de estos con los supuestos permite verificar la consistencia de la lógica vertical de la MIR.

B) Verificación de la lógica horizontal

Como establece el CONEVAL en la “Guía para la elaboración de la MIR”, el conjunto objetivo-indicadores-medios de verificación forma lo que se conoce como "lógica horizontal", la cual permite tener una base objetiva para monitorear y evaluar el comportamiento del programa.

Por ello, la verificación de la lógica horizontal se analiza dando respuesta a las siguientes preguntas, de acuerdo a cada uno de los niveles de la MIR:

Nivel Fin

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
Contribuir a impulsar el desarrollo y la competitividad del turismo, fomentando la inversión pública y privada en el sector y la calidad en el servicio, promocionando y apoyando la comercialización de los diversos atractivos de la entidad, así como realizando mejoras en la imagen urbana.	Tasa de crecimiento de la derrama económica del sector turismo.	$((\text{Cantidad captada en el período actual} / \text{Cantidad captada en el período anterior}) - 1) * 100$	Estratégico Eficacia	Estadísticas básica del sector turístico.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Fin?	Si
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	Si

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

El indicador permite hacer un buen seguimiento del programa y evaluar adecuadamente el logro del objetivo, mientras que los medios de verificación corresponden a fuentes de



información en las que está disponible la información necesaria para obtener los datos requeridos para el cálculo del indicador, son claros, específicos y permiten realizar su eventual verificación externa.

La relación del resumen narrativo con el indicador y los medios de verificación permite determinar la lógica horizontal del nivel Fin ya que este permite medir el “impacto” esperado.

Nivel Propósito

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
Desarrollar mejoras en el sector turístico, en el servicio e infraestructura urbana, así como intensificar la difusión de atractivos y productos turísticos para su consolidación.	Tasa de crecimiento de la afluencia turística.	$((\text{Visitantes captados en el período actual} / \text{Visitantes captados en el período anterior}) - 1) * 100$	Estratégico Eficacia	Estadística básica del sector turístico.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Propósito?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

El indicador permite monitorear y evaluar el cumplimiento del Propósito, en razón de que mide la tasa de crecimiento de la afluencia turística. En cuanto a los medios de verificación corresponden a fuentes de información necesarias y suficientes para construir el indicador.

El indicador y los medios de verificación miden el avance y cumplimiento del objetivo del Propósito, sin embargo el resumen narrativo no es único, no está redactado como una situación alcanzada y no es consecuencia directa de la obtención de los componentes, por ello, no se puede verificar la consistencia de la lógica horizontal.

Nivel Componente

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
					¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Componente?	
Informar y/o gestionar de diversas fuentes de financiamiento públicas y privadas para proyectos turísticos otorgados.	Tasa de crecimiento de la inversión privada en el sector turístico.	$((\text{Inversión privada captada en el período actual} / \text{inversión privada captada en el período anterior}) - 1) * 100$	Gestión Economía	Informes mensuales del programa de trabajo. Registros administrativos.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Componente?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E
Sensibilizar y capacitar a través de cursos en materia turística, la prestación del servicio a personal involucrado en el sector brindada.	Índice de satisfacción en los cursos de capacitación impartidos a prestadores de servicios turísticos.	$(\text{Promedio de calificación de los participantes a los cursos} / \text{total de cursos})$	Gestión Calidad	Informes mensuales del programa de trabajo. Registros administrativos.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Componente?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los indicadores en este nivel permiten monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de cada uno de los Componentes, asimismo, los medios de verificación identificados para cada uno de los indicadores son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa.

Sin embargo, no se puede verificar la lógica horizontal, ya que las Actividades de este nivel no precisan con claridad los servicios otorgados a la población objetivo como un “producto” proporcionado.



Nivel Actividad

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
					¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Actividad?	Si
Atender las peticiones de información turística.	Índice de atención a las peticiones de información turística.	$(\text{Peticiones atendidas con información turística} / \text{peticiones programadas a atender}) * 100$	Gestión Eficiencia	Informes mensuales del programa de trabajo. Registros administrativos.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Actividad?	Si
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	Si
Impartir cursos de capacitación enfocados a las necesidades del sector turístico.	Tasa de crecimiento del número de personal capacitado en materia turística.	$((\text{Prestadores de servicios turísticos capacitados en el período actual} / \text{Prestadores de servicios turísticos capacitados en el período anterior}) - 1) * 100$	Gestión Eficacia	Informes mensuales del programa de trabajo. Registros administrativos.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Actividad?	Si
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	Si

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los indicadores proporcionan información para monitorear y evaluar el avance en el logro de los objetivos del programa y respecto a los medios de verificación, estos son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para construir los indicadores.

En virtud de que el resumen narrativo del nivel Actividad cumple con las cualidades sintácticas y conceptuales antes descritas y la relación con los indicadores y medios de verificación son adecuados y consistentes, podemos determinar que la lógica horizontal de la MIR se encuentra bien construida.



ANÁLISIS CUANTITATIVO

Resultados de los indicadores que integran la MIR

RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2014									
NIVEL	NÚM.	INDICADOR	UNIDAD EJECUTORA	META 2014	ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN (%)			
						0-69	70-89	90-110	111 - ∞
FIN	1	Tasa de crecimiento de la derrama económica del sector turismo.	SECTUR	53,103	56,860			107.1	
PROPÓSITO	2	Tasa de crecimiento de la afluencia turística.	SECTUR	43,650,250	45,958,665			105.3	
COMPONENTE	3	Tasa de crecimiento de la inversión privada en el sector turístico.	SECTUR	49.20	9.90	20.1			
	4	Índice de satisfacción en los cursos de capacitación impartidos a prestadores de servicios turísticos.	SECTUR	1,173	124	10.6			
ACTIVIDAD	5	Índice de atención a las peticiones de información turística.	SECTUR	85,000	233,598				274.8
	6	Tasa de crecimiento del número de personal capacitado en materia turística.	SECTUR	2,366	2,725				115.2

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014. Manual para la formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014.



RECOMENDACIONES

SECRETARÍA DE TURISMO	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 El resumen narrativo de los niveles de Propósito y Componente de la MIR no atiende a las recomendaciones sintácticas y conceptuales que permitan verificar la adecuada lógica vertical y horizontal.	Replantear los objetivos atendiendo a las recomendaciones metodológicas establecidas en los "Lineamientos y reglas para la implementación del Presupuesto Basado en Resultados" y los "Lineamientos generales para la evaluación de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado de México"; asimismo, la "Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados" y el "Manual para el diseño y la construcción de Indicadores" del CONEVAL, a efecto de que su adecuada redacción permita evaluar los resultados de la operación del programa.
2 Los supuestos de presupuesto no puede ser considerado como un supuesto, toda vez que si no se cuenta con los recursos para la operación del programa, éste no podría plantearse objetivos.	Incorporar en la MIR del programa presupuestario los supuestos, de acuerdo con los "Lineamientos y reglas para la implementación del Presupuesto Basado en Resultados" y los "Lineamientos generales para la evaluación de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado de México", así mismo, la "Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados" y el "Manual para el diseño y la construcción de indicadores" del CONEVAL.
3 La lógica vertical del nivel Componente y Propósito no se encuentra totalmente correspondida.	El resumen narrativo de las actividades debe encontrarse bien definido, para que una vez cumpliendo con los supuestos correspondientes, se alcance cada componente en el siguiente nivel jerárquico, verificándose así la lógica vertical.



SECRETARÍA DE TURISMO	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>4 Del resultado de los indicadores:</p> <p>a) Los indicadores de Actividad presentaron un alcance significativamente mayor al programado (mayores al 111.0 por ciento).</p> <p>b) Los indicadores del Componente presentaron un resultado menor a 69.9 por ciento.</p>	<p>Replantear las metas de los indicadores a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que sean determinadas conforme a las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.</p>

* FUENTE: Elaboración 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
“MODERNIZACIÓN DE LAS
COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE”**

MODERNIZACIÓN
COMUNICACIONES
Y
TRANSPORTES



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 090601 Modernización de las comunicaciones y el transporte

Objetivo

Mejorar la movilidad, tiempos de traslado y conectividad de la población del Estado de México y de sus visitantes, mediante la creación, mejoramiento y conservación de la infraestructura y el equipamiento en materia de comunicaciones.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Modernización de las comunicaciones y el transporte	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Mejorar la movilidad, tiempos de traslado y conectividad de la población del Estado de México y de sus visitantes,	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	mediante	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	la creación, mejoramiento y conservación de la infraestructura y el equipamiento en materia de comunicaciones.	Sí

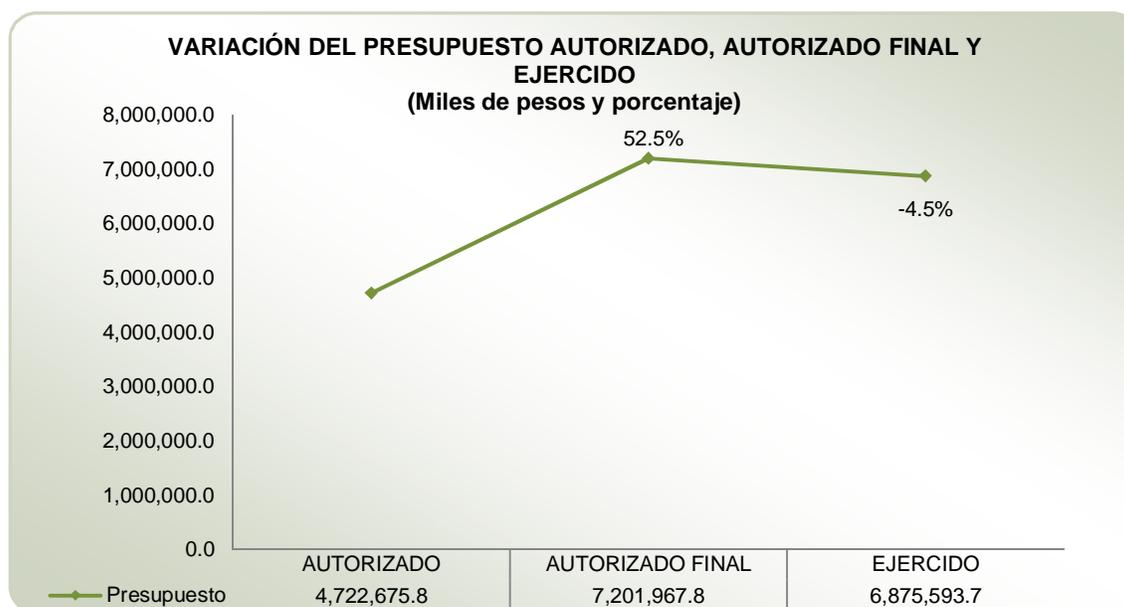
* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de la Estructura Programática para el Ejercicio Fiscal 2014 del Gobierno del Estado de México.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2014 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Modernización de las comunicaciones y el transporte” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
4,722,675.8	7,201,967.8	6,875,593.7	52.5	-4.5

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

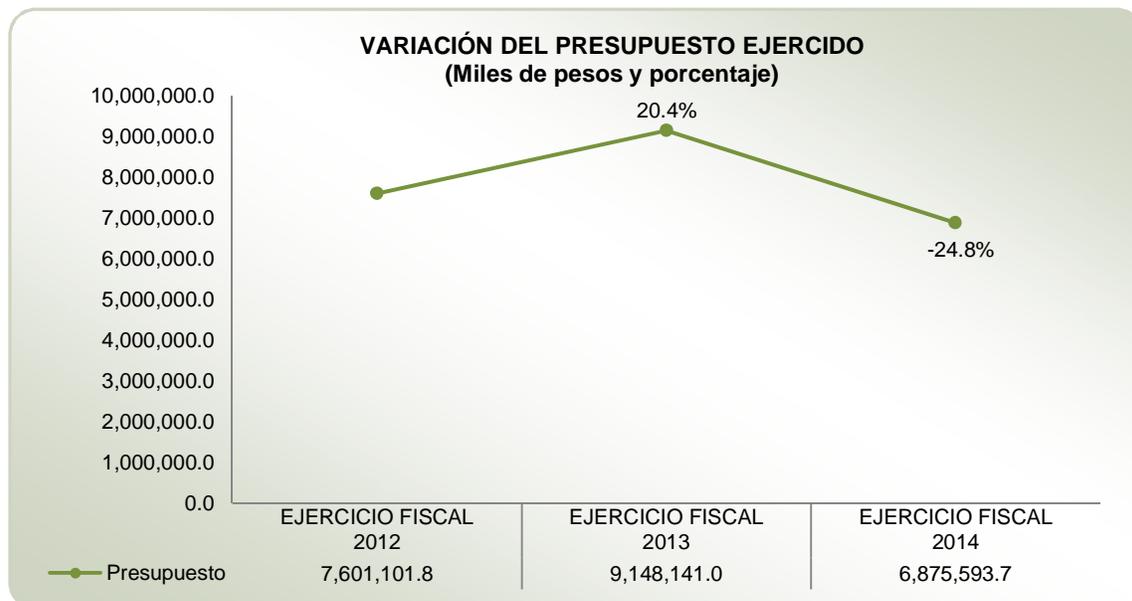
Por medio del gráfico se puede observar el incremento del presupuesto autorizado final, respecto del autorizado en 52.5 por ciento y la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final en -4.5 por ciento.

Variación del presupuesto ejercido

El comportamiento del presupuesto ejercido del programa presupuestario “Modernización de las comunicaciones y el transporte”, durante los últimos tres ejercicios fiscales, ha tenido las siguientes variaciones:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
EJERCICIO FISCAL 2012	EJERCICIO FISCAL 2013	EJERCICIO FISCAL 2014	VARIACIÓN EJERCICIO 2013/2012 (%)	VARIACIÓN EJERCICIO 2014/2013 (%)
7,601,101.8	9,148,141.0	6,875,593.7	20.4	-24.8

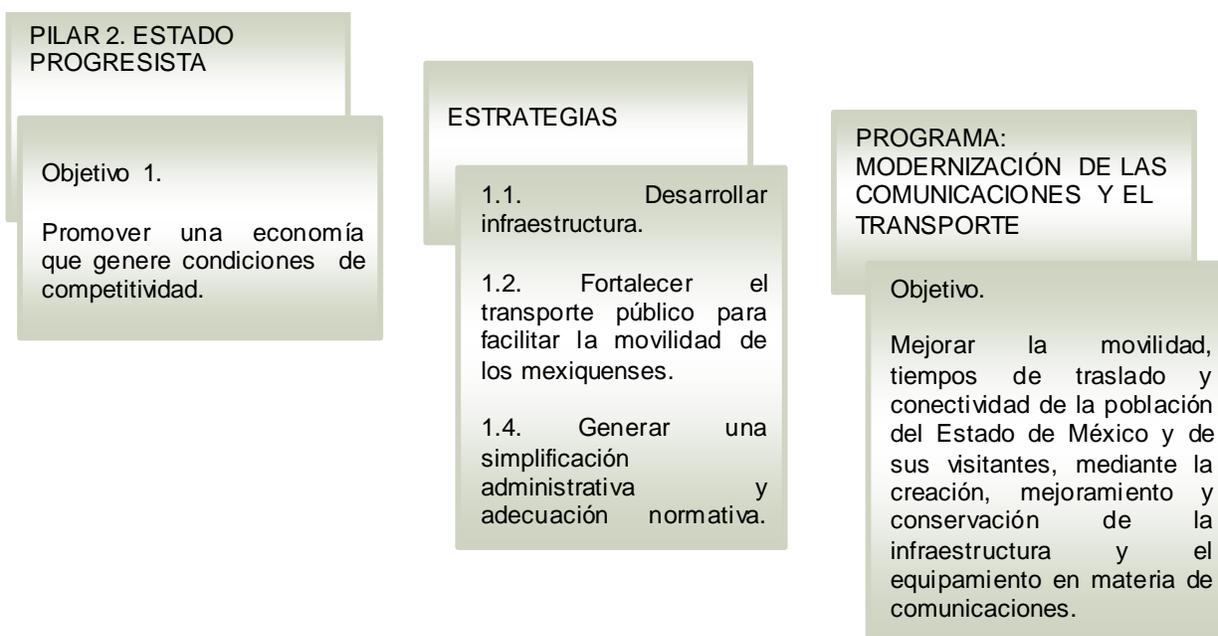
* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de las Cuentas Públicas del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2012-2014.



* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de las Cuentas Públicas del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2012-2014.

De la gráfica anterior se puede concluir que el presupuesto ejercido en 2013 tuvo un incremento de 20.4 por ciento, respecto a 2012 y un decremento de 24.8 por ciento en 2014, respecto al año anterior.

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

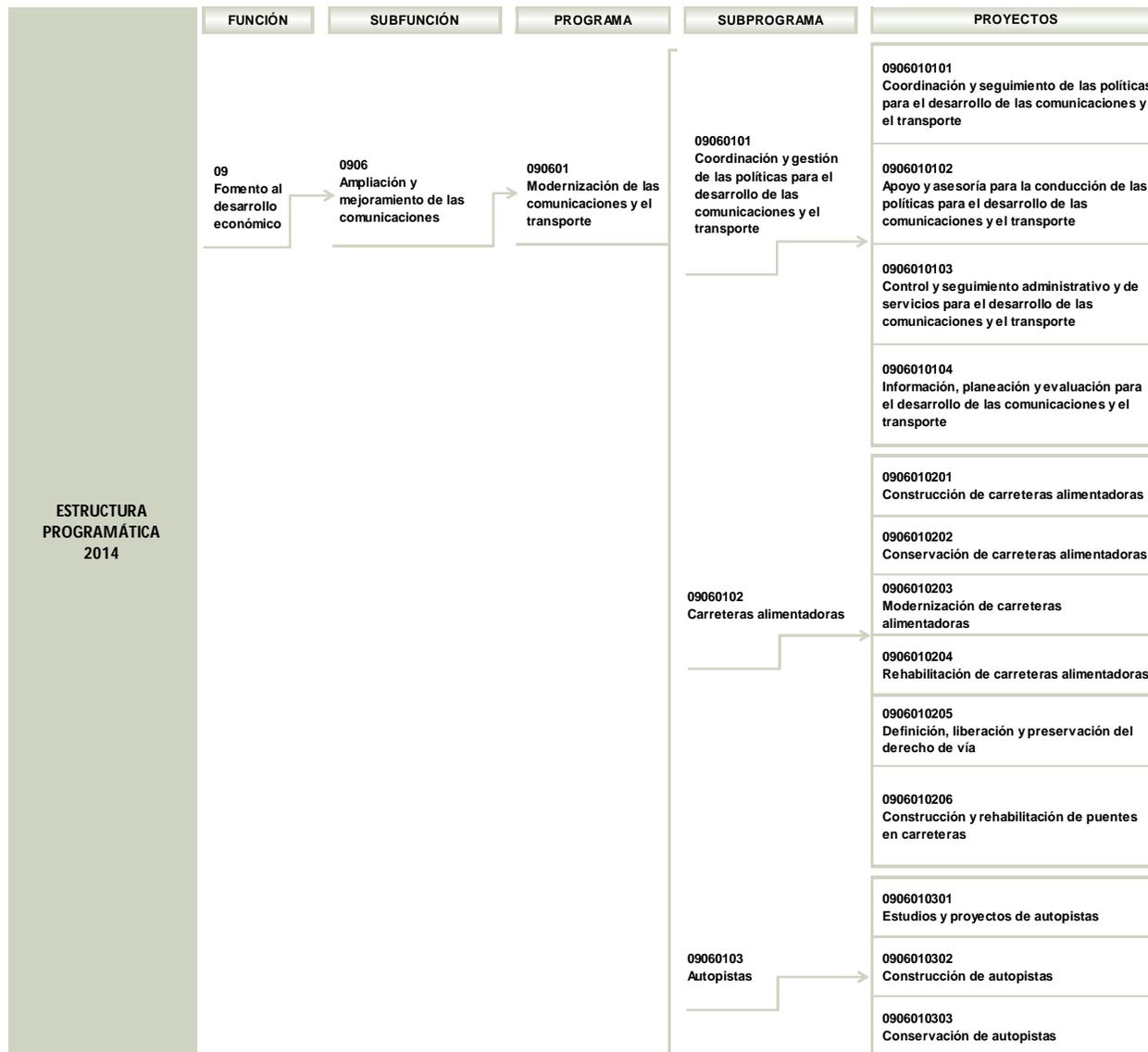


* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos de la Estructura Programática para el Ejercicio Fiscal 2014 del Gobierno del Estado de México.



Estructura programática 2014

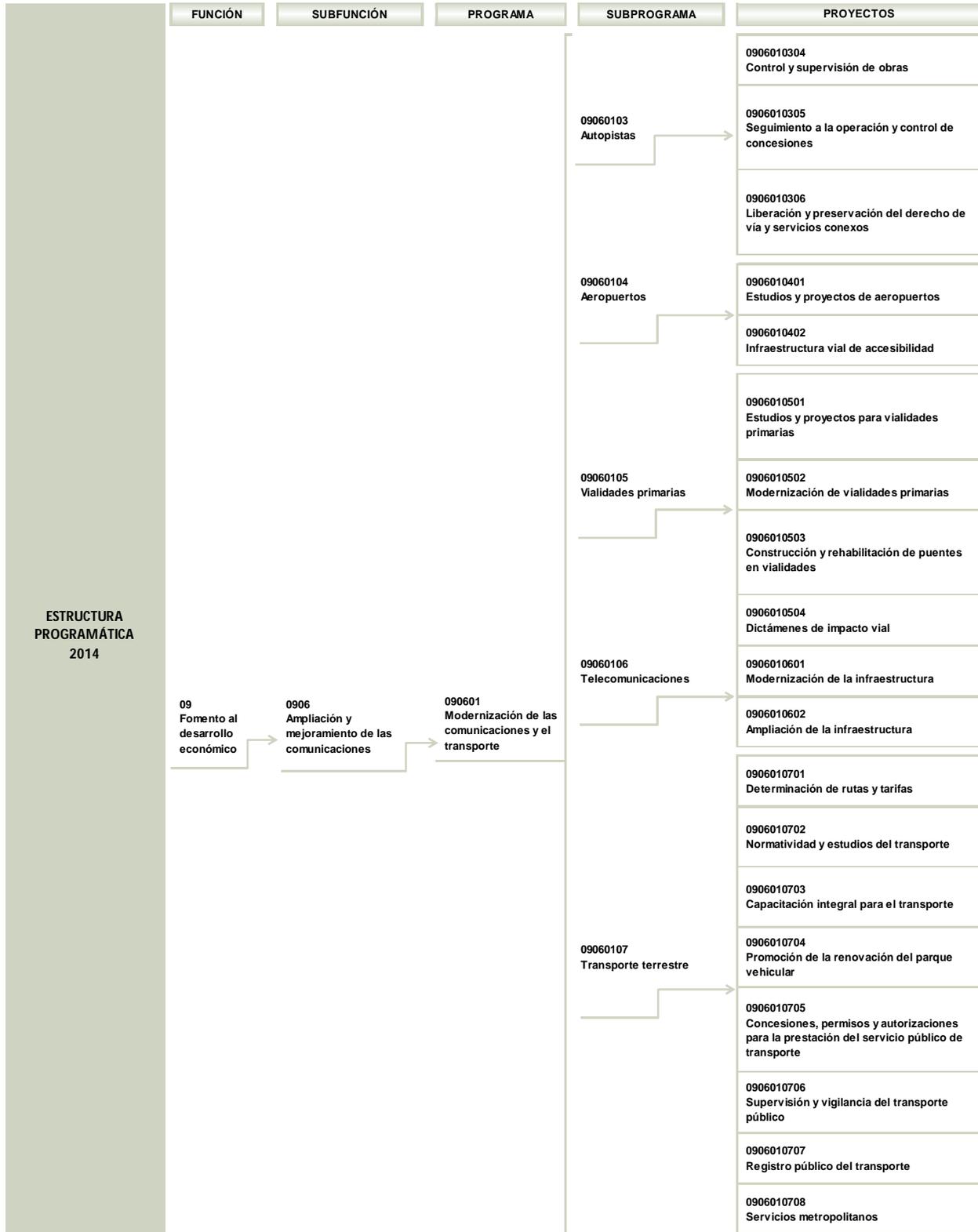
A continuación se muestran los proyectos del programa presupuestario “Modernización de las comunicaciones y el transporte” ejecutados durante 2014.

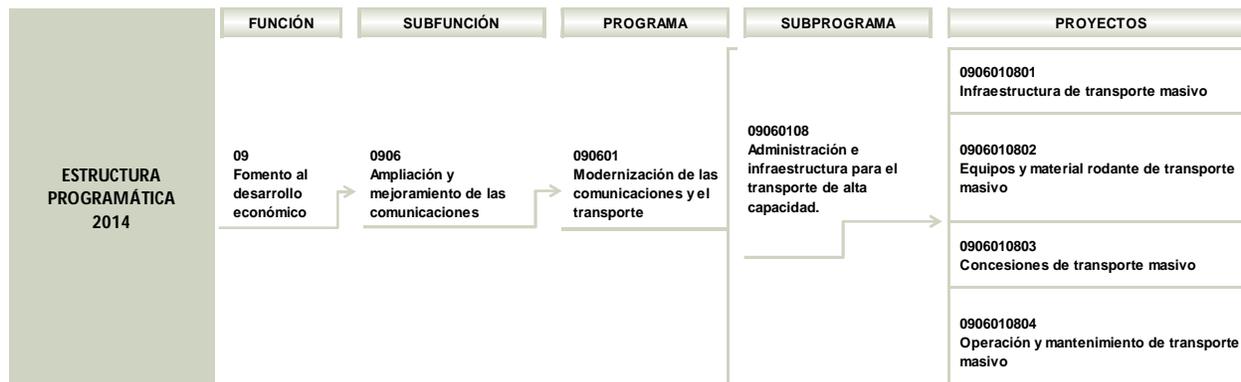


ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2014



MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE





*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 2014.

Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2014, la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Comunicaciones (SECOM), la Secretaría de Transportes (SETRAN), la Junta de Caminos del Estado de México (JCEM), el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) y el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SISTRAMyTEM), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S)	UNIDAD(ES) EJECUTORA(S)	ACTIVIDADES 2014
090601 Modernización de las comunicaciones y el transporte	1	0906010101 Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte	Secretaría de Comunicaciones y Secretaría de Transporte	SECOM	3
				SETRAN	32
	2	0906010102 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte	Secretaría de Comunicaciones y Secretaría de Transporte	SECOM	16
				SETRAN	14
	3	0906010103 Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte	Secretaría de Comunicaciones y Secretaría de Transporte	SECOM	7
				SETRAN	17



MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE



PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S)	UNIDAD(ES) EJECUTORA(S)	ACTIVIDADES 2014
090601 Modernización de las comunicaciones y el transporte	4	0906010104 Información, planeación y evaluación para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte	Secretaría de Comunicaciones y Secretaría de Transporte	SECOM	13
				SETRAN	14
	5	0906010201 Construcción de carreteras alimentadoras	Secretaría de Comunicaciones	JCEM	1
	6	0906010202 Conservación de carreteras alimentadoras	Secretaría de Comunicaciones	JCEM	1
	7	0906010203 Modernización de carreteras alimentadoras	Secretaría de Comunicaciones	JCEM	1
	8	0906010204 Rehabilitación de carreteras alimentadoras	Secretaría de Comunicaciones	JCEM	1
	9	0906010205 Definición, liberación y preservación del derecho de vía	Secretaría de Comunicaciones	JCEM	1
	10	0906010206 Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras	Secretaría de Comunicaciones	SECOM	2
				JCEM	3
	11	0906010301 Estudios y proyectos de autopistas	Secretaría de Transporte	SAASCAEM	1
	12	0906010302 Construcción de autopistas	Secretaría de Transporte	SAASCAEM	3
	13	0906010303 Conservación de autopistas	Secretaría de Transporte	SAASCAEM	3
	14	0906010304 Control y supervisión de obras	Secretaría de Transporte	SAASCAEM	1
	15	0906010305 Seguimiento a la operación y control de concesiones	Secretaría de Transporte	SAASCAEM	4
	16	0906010306 Liberación y preservación del derecho de vía y servicios conexos	Secretaría de Transporte	SAASCAEM	1
	17	0906010402 Infraestructura vial de accesibilidad	Secretaría de Comunicaciones	SECOM	2
	18	0906010501 Estudios y proyectos para vialidades primarias	Secretaría de Comunicaciones	SECOM	2
	19	0906010502 Modernización de vialidades primarias	Secretaría de Comunicaciones	SECOM	4



MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE



PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S)	UNIDAD(ES) EJECUTORA(S)	ACTIVIDADES 2014
090601 Modernización de las comunicaciones y el transporte	20	0906010503 Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades	Secretaría de Comunicaciones	SECOM	5
	21	0906010504 Dictámenes de impacto vial	Secretaría de Comunicaciones	SECOM	2
	22	0906010601 Modernización de la infraestructura	Secretaría de Comunicaciones	SECOM	4
	23	0906010602 Ampliación de la infraestructura	Secretaría de Comunicaciones	SECOM	6
	24	0906010701 Determinación de rutas y tarifas	Secretaría de Transporte	SETRAN	13
	25	0906010702 Normatividad y estudios del transporte	Secretaría de Transporte	SETRAN	5
	26	0906010703 Capacitación integral para el transporte	Secretaría de Transporte	SETRAN	6
	27	0906010704 Promoción de la renovación del parque vehicular	Secretaría de Transporte	SETRAN	3
	28	0906010705 Concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación del servicio público de transporte	Secretaría de Transporte	SETRAN	6
	29	0906010706 Supervisión y vigilancia del transporte público	Secretaría de Transporte	SETRAN	10
	30	0906010707 Registro público del transporte	Secretaría de Transporte	SETRAN	7
	31	0906010708 Servicios metropolitanos	Secretaría de Transporte	SETRAN	4
	32	0906010801 Infraestructura de transporte masivo	Secretaría de Comunicaciones	SISTRAMyTEM	8
	33	0906010802 Equipos y material rodante de transporte masivo	Secretaría de Comunicaciones	SISTRAMyTEM	3
	34	0906010803 Concesiones de transporte masivo	Secretaría de Comunicaciones	SISTRAMyTEM	7
35	0906010804 Operación y mantenimiento de transporte masivo	Secretaría de Comunicaciones	SISTRAMyTEM	3	

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifican el número de proyectos y actividades que las unidades ejecutoras realizaron durante el ejercicio fiscal 2014:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría de Comunicaciones	12	66
2	Secretaría de Transporte	12	131
3	Junta de Caminos del Estado de México	6	8
4	Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México	6	13
5	Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México	4	21

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE TRANSPORTE (SECRETARÍA DE MOVILIDAD)*

Misión

Formular, dirigir, coordinar, gestionar, evaluar, ejecutar y supervisar las políticas, programas, proyectos y estudios para el desarrollo del sistema integral de movilidad, incluyendo el servicio público de transporte de jurisdicción estatal y de sus servicios conexos.

Visión

Ser una dependencia cercana a la comunidad, con leyes que respondan a las necesidades de la población, con alto desarrollo administrativo, contando con: recursos humanos debidamente seleccionados, capacitados, honestos y comprometidos con los objetivos del sector; sistemas con tecnología de punta; áreas de trabajo y atenciones al público, dignas y cómodas; recursos suficientes para atender y regular los servicios y requerimientos internos.

Objetivo

Fomentar mecanismos para garantizar en todo momento, que todas las personas en ejercicio del derecho a la movilidad se obliguen a respetar y preservar las condiciones de la infraestructura para la movilidad, así como evitar perjudicarla y poner en riesgo a las demás personas, y a que cumpla las disposiciones contenidas en la ley de la materia y demás disposiciones jurídicas aplicables.



*Actualmente la Secretaría de Transporte se denomina Secretaría de Movilidad con base en el decreto de creación N° 360 con fecha 17 de diciembre de 2014, sin embargo, para fines de este informe se hará referencia a la Secretaría de Transporte como unidad responsable y unidad ejecutora, en virtud de que la revisión corresponde al ejercicio presupuestal 2014.

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

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 de los usuarios y peatones e incorpore la participación de la iniciativa privada en un marco de justicia social.

Objetivos

Promover una economía que genere condiciones de competitividad.

Mejorar la movilidad y competitividad 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 disfunción 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: 0906010101 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE

Objetivo

Fortalecer las políticas y programas gubernamentales de desarrollo, para mejorar la eficiencia de la gestión pública a través de una óptima coordinación y seguimiento de acciones que coadyuven al cumplimiento de objetivos establecidos en materia de comunicaciones y transporte.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
64,169.0	114,491.8	100,966.3	-13,525.5	-11.8

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SECOM	Atención a las auditorías de supervisión del proceso de certificación del proceso de control y gestión de petición presentadas en la oficina del C. Secretario	Proceso	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SECOM	Atención y gestión de las peticiones de representantes ciudadanos y población en general sobre acciones en materia de comunicaciones	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SECOM	Atención mediante audiencias a los ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, sector privado y sector público	Audiencia	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SETRAN	Revisar y aprobar convenios con autoridades federales, estatales y locales	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SETRAN	Autorizar convenios con las empresas de transporte público	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SETRAN	Realizar sesiones de Gabinete Regional entre dependencias estatales; invitando a autoridades municipales y federales, diputados locales, diputados federales y cualquier otra instancia que coadyuve al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo	Acta	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SETRAN	Emisión de Vo. Bo. para la materialización del otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio público de transporte en sus diversas modalidades	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SETRAN	Instrumentación y desarrollo de programas tendientes a recuperar la movilidad urbana en zonas de alta concentración	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SETRAN	Emisión de Vo. Bo. para la materialización del otorgamiento de autorizaciones de derroteros, bases, lanzaderas, modificaciones de alargamientos y enlaces de los mismos	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SETRAN	Coordinación de acciones con los ayuntamientos para la operación del servicio público de transporte	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SETRAN	Coordinar la actualización de los sistemas de mapeo de bases y derroteros	Mapa	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SETRAN	Supervisar el procedimiento de retención de unidades infractoras a la normatividad aplicable en materia de transporte	Vehículo	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SETRAN	Coordinar los estudios técnicos de factibilidad que determinen el tipo de servicio que se requiera de acuerdo a la movilidad urbana	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SETRAN	Otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SETRAN	Atención y seguimiento a quejas y denuncias presentadas por los usuarios en contra de las empresas que prestan el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos	Queja	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SETRAN	Supervisar el procedimiento de colocación de matrícula de identificación a los vehículos afectos a la concesión de transporte público	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
17	SETRAN	Coordinar la inspección y verificación de vehículos relacionados con el transporte público	Vehículo	Sustantiva	✓	✓	✓



MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE



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
18	SETRAN	Emisión del Vo. Bo. para la materialización de estudios técnicos para el otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones de base, lanzaderas y derroteros: modificación de alargamientos y enlaces de los mismos	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
19	SETRAN	Autorización de estudios técnicos para el otorgamiento de concesiones en la modalidad de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
20	SETRAN	Supervisar la instrumentación de los procedimientos administrativos para la liberación y sanción de unidades infractoras	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
21	SETRAN	Atención y seguimiento de las diversas peticiones recibidas en esta unidad administrativa	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
22	SETRAN	Instruir y autorizar la realización de visitas de inspección y verificación a las empresas que prestan el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos; y en su caso imponer las sanciones que conforme a derecho correspondan	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
23	SETRAN	Emisión de Vo. Bo. para la validación y actualización de derroteros por cambio de régimen jurídico	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
24	SETRAN	Autorizar y supervisar convenios con las empresas de transporte público para la implementación del sistema de prepago en el servicio público de pasajeros en la modalidad de ruta fija	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
25	SETRAN	Promover y coordinar reuniones de trabajo para la implementación de los corredores de mediana capacidad en el Valle de Toluca	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
26	SETRAN	Coordinar los operativos para verificar la implementación del programa de instalación de sistemas de seguridad en cuanto a cámaras de video-vigilancia, botones de pánico y GPS	Operativo	Sustantiva	✓	✓	✓
27	SETRAN	Coordinar la implementación de operativos para la aplicación de exámenes toxicológicos a operadores de transporte público	Operativo	Sustantiva	✓	✓	✓
28	SETRAN	Coordinar las visitas de inspección para verificar el uso de uniformes y exhibición de tarjetas de circulación a operadores de transporte público	Operativo	Sustantiva	✓	✓	✓
29	SETRAN	Emisión de Vo. Bo. para la autorización y/o actualización de derroteros derivados de la reestructuración de rutas	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
30	SETRAN	Promover proyectos de transporte de mediana capacidad	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
31	SETRAN	Análisis de estudios técnicos para implementar transporte de mediana capacidad	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
32	SETRAN	Fortalecer la coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para la realización de operativos	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
33	SETRAN	Visitas de inspección y verificación de la correcta operación del servicio de transporte público	Operativo	Sustantiva	✓	✓	✓
34	SETRAN	Supervisar el proceso de destrucción de vehículos afectos al programa de chatarrización	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓



MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE



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
35	SETRAN	Seguimiento a los convenios de colaboración y coordinación de acciones que se celebran entre la Secretaría de Transporte y las distintas empresas que prestan el servicio público de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 las auditorías de supervisión del proceso de certificación del proceso de control y gestión de petición presentadas en la oficina del C. Secretario	Proceso	2	2	Proceso	2	2	0	0	0	100.0
2	Atención y gestión de las peticiones de representantes ciudadanos y población en general sobre acciones en materia de comunicaciones	Solicitud	1,100	770	Solicitud	1,100	770	0	0	-330	70.0
3	Atención mediante audiencias a los ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, sector privado y sector público	Audiencia	800	1,057	Audiencia	800	1,057	0	0	257	132.1
4	Revisar y aprobar convenios con autoridades federales, estatales y locales	Convenio	3	3	Convenio	3	3	0	0	0	100.0
5	Autorizar convenios con las empresas de transporte público	Convenio	2	2	Convenio	2	2	0	0	0	100.0
6	Realizar sesiones de Gabinete Regional entre dependencias estatales; invitando a autoridades municipales y federales, diputados locales, diputados federales y cualquier otra instancia que coadyuve al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo	Acta	12	10	Acta	12	10	0	0	-2	83.3
7	Emisión de Vo. Bo. para la materialización del otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio público de transporte en sus diversas modalidades	Documento	650	583	Documento	650	583	0	0	-67	89.7
8	Instrumentación y desarrollo de programas tendientes a recuperar la movilidad urbana en zonas de alta concentración	Programa	4	4	Programa	4	4	0	0	0	100.0
9	Emisión de Vo. Bo. para la materialización del otorgamiento de autorizaciones de derroteros, bases, lanzaderas, modificaciones de alargamientos y enlaces de los mismos	Documento	300	139	Documento	300	139	0	0	-161	46.3
10	Coordinación de acciones con los ayuntamientos para la operación del servicio público de transporte	Reunión	198	210	Reunión	198	210	0	0	12	106.1
11	Coordinar la actualización de los sistemas de mapeo de bases y derroteros	Mapa	800	653	Mapa	800	653	0	0	-147	81.6
12	Supervisar el procedimiento de retención de unidades infractoras a la normatividad aplicable en materia de transporte	Vehículo	12,800	10,371	Vehículo	12,800	10,371	0	0	-2,429	81.0



MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE



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	Coordinar los estudios técnicos de factibilidad que determinen el tipo de servicio que se requiera de acuerdo a la movilidad urbana	Estudio	4	4	Estudio	4	4	0	0	0	100.0
14	Otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos	Documento	30	29	Documento	30	29	0	0	-1	96.7
15	Atención y seguimiento a quejas y denuncias presentadas por los usuarios en contra de las empresas que prestan el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos	Queja	500	500	Queja	500	500	0	0	0	100.0
16	Supervisar el procedimiento de cobocación de matrícula de identificación a los vehículos afectos a la concesión de transporte público	Supervisión	144	144	Supervisión	144	144	0	0	0	100.0
17	Coordinar la inspección y verificación de vehículos relacionados con el transporte público	Vehículo	16,640	20,245	Vehículo	16,640	20,245	0	0	3,605	121.7
18	Emisión del Vo. Bo. para la materialización de estudios técnicos para el otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones de base, lanzaderas y derroteros; modificación de alargamientos y enlaces de los mismos	Documento	850	506	Documento	850	506	0	0	-344	59.5
19	Autorización de estudios técnicos para el otorgamiento de concesiones en la modalidad de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos	Estudio	6	3	Estudio	6	3	0	0	-3	50.0
20	Supervisar la instrumentación de los procedimientos administrativos para la liberación y sanción de unidades infractoras	Procedimiento	7,200	8,304	Procedimiento	7,200	8,304	0	0	1,104	115.3
21	Atención y seguimiento de las diversas peticiones recibidas en esta unidad administrativa	Documento	10,444	10,922	Documento	10,444	10,922	0	0	478	104.6
22	Instruir y autorizar la realización de visitas de inspección y verificación a las empresas que prestan el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos; y en su caso imponer las sanciones que conforme a derecho correspondan	Inspección	99	111	Inspección	99	111	0	0	12	112.1
23	Emisión de Vo. Bo. para la validación y actualización de derroteros por cambio de régimen jurídico	Documento	69	29	Documento	69	29	0	0	-40	42.0
24	Autorizar y supervisar convenios con las empresas de transporte público para la implementación del sistema de prepago en el servicio público de pasajeros en la modalidad de ruta fija	Reunión	25	26	Reunión	25	26	0	0	1	104.0
25	Promover y coordinar reuniones de trabajo para la implementación de los corredores de mediana capacidad en el Valle de Toluca	Reunión	5	3	Reunión	5	3	0	0	-2	60.0
26	Coordinar los operativos para verificar la implementación del programa de instalación de sistemas de seguridad en cuanto a cámaras de video-vigilancia, botones de pánico y GPS	Operativo	129	147	Operativo	129	147	0	0	18	114.0
27	Coordinar la implementación de operativos para la aplicación de exámenes toxicológicos a operadores de transporte público	Operativo	240	289	Operativo	240	289	0	0	49	120.4
28	Coordinar las visitas de inspección para verificar el uso de uniformes y exhibición de tarjetas de circulación a operadores de transporte público	Operativo	800	1,074	Operativo	800	1,074	0	0	274	134.3



MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE



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		
29	Emisión de Vo. Bo. para la autorización y/o actualización de derroteros derivados de la reestructuración de rutas	Documento	341	79	Documento	341	79	0	0	-262	23.2
30	Promover proyectos de transporte de mediana capacidad	Proyecto	1	1	Proyecto	1	1	0	0	0	100.0
31	Análisis de estudios técnicos para implementar transporte de mediana capacidad	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
32	Fortalecer la coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para la realización de operativos	Acción	1	1	Acción	1	1	0	0	0	100.0
33	Visitas de inspección y verificación de la correcta operación del servicio de transporte público	Operativo	1,900	1,947	Operativo	1,900	1,947	0	0	47	102.5
34	Supervisar el proceso de destrucción de vehículos afectos al programa de chatarrización	Supervisión	144	144	Supervisión	144	144	0	0	0	100.0
35	Seguimiento a los convenios de colaboración y coordinación de acciones que se celebran entre la Secretaría de Transporte y las distintas empresas que prestan el servicio público de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos	Acuerdo	1	1	Acuerdo	1	1	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 0906010102 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE

Objetivo

Mejorar los procesos de coordinación de acciones para el apoyo a la ejecución de acciones de los sectores de comunicaciones y transporte, mediante la accesibilidad de información eficiente y oportuna y la generación de herramientas para la toma de decisiones de la ejecución del desempeño de las funciones.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
25,354.8	28,838.5	28,605.4	-233.1	-0.8

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 ACTIVIDADES	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SETRAN	Formular iniciativas, decretos, acuerdos, reglamentos, contratos y convenios	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SETRAN	Asesoría jurídica a unidades administrativas	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SETRAN	Recibir quejas y denuncias de los usuarios del transporte, referentes al servicio que prestan los concesionarios o permisionarios	Queja	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SETRAN	Atender requerimientos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	Requerimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SETRAN	Contestar demandas de juicios administrativos	Juicio	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SETRAN	Presentar y atender los recursos de revisión	Juicio	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SETRAN	Atender los juicios de amparo directo	Juicio	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SETRAN	Intervenir en procedimientos laborales	Demanda	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SETRAN	Intervenir en los procedimientos de carácter penal	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SETRAN	Iniciar, tramitar y resolver procedimientos administrativos concesionarios o permisionarios	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SETRAN	Rendir los informes previo y justificados de juicios de amparo indirecto	Juicio	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SETRAN	Recibir y contestar solicitudes de información de ministerios públicos y órganos jurisdiccionales	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓



MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE



ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDADES	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
13	SETRAN	Analizar las peticiones realizadas en materia de transparencia en el Comité de Información de la Secretaría de Transporte	Petición	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SETRAN	Tramitar y dar respuesta a peticiones relacionadas con la situación legal de la empresa de transporte	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SECOM	Representar jurídicamente a la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, mediante la intervención en procesos jurisdiccionales en representación, defensa y gestión de los intereses de la misma	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	
16	SECOM	Coordinar y supervisar el ejercicio presupuestal y los fondos privados de los proyectos prioritarios, especiales y para la prestación de servicios en materia de comunicaciones	Proceso	Sustantiva	✓	✓	✓
17	SECOM	Asesorar en materia financiera y técnica la estructuración y generación de nuevos proyectos y los proyectos especiales y de prestación de servicios (PPS) vigentes del sector comunicaciones	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
18	SECOM	Supervisar las erogaciones relacionadas a los proyectos prioritarios del sector comunicaciones	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
19	SECOM	Realizar el seguimiento y evaluación de la operación y ejecución de proyectos prioritarios del sector comunicaciones	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
20	SECOM	Coordinar la integración de libros blancos de proyectos prioritarios, especiales y de prestación de servicios (PPS) del sector comunicaciones	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
21	SECOM	Coordinar y dar seguimiento a las acciones de gobierno del sector comunicaciones	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
22	SECOM	Coordinar la elaboración y seguimiento de los acuerdos y documentos estratégicos de C. Secretario con el C. Gobernador y las dependencias relacionadas con el sector	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
23	SECOM	Coordinar la elaboración de las evaluaciones del sector	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
24	SECOM	Integrar el mensaje político para el informe de gobierno correspondiente al sector comunicaciones	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
25	SECOM	Coordinar la formulación de la propuesta de obras y acciones del sector comunicaciones, para su integración en el banco de proyectos	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
26	SECOM	Coordinar la formulación de la propuesta de obras y proyectos para la integración del presupuesto federal y los recursos del Fondo Metropolitano	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
27	SECOM	Coordinar las acciones para la gestión y conciliación de recursos del gasto de inversión sectorial	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
28	SECOM	Atender a las organizaciones sociales que demandan obras y acciones del sector comunicaciones	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
29	SECOM	Preparar los documentos y líneas discursivas que requiere el C. Secretario de Comunicaciones	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓
30	SECOM	Participar en los Comités de Coordinación de Expertos y Técnicos en materia de proyectos especiales y de prestación de servicios del sector comunicaciones	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



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	Formular iniciativas, decretos, acuerdos, reglamentos, contratos y convenios	Documento	15	16	Documento	15	16	0	0	1	106.7
2	Asesoría jurídica a unidades administrativas	Asesoría	100	109	Asesoría	100	109	0	0	9	109.0
3	Recibir quejas y denuncias de los usuarios del transporte, referentes al servicio que prestan los concesionarios o permisionarios	Queja	3,000	3,426	Queja	3,000	3,426	0	0	426	114.2
4	Atender requerimientos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos	Requerimiento	30	29	Requerimiento	30	29	0	0	-1	96.7
5	Contestar demandas de juicios administrativos	Juicio	154	156	Juicio	154	156	0	0	2	101.3
6	Presentar y atender los recursos de revisión	Juicio	60	49	Juicio	60	49	0	0	-11	81.7
7	Atender los juicios de amparo directo	Juicio	65	63	Juicio	65	63	0	0	-2	96.9
8	Intervenir en procedimientos laborales	Demanda	15	7	Demanda	15	7	0	0	-8	46.7
9	Intervenir en los procedimientos de carácter penal	Denuncia	12	14	Denuncia	12	14	0	0	2	116.7
10	Iniciar, tramitar y resolver procedimientos administrativos concesionarios o permisionarios	Procedimiento	70	68	Procedimiento	70	68	0	0	-2	97.1
11	Rendir los informes previo y justificados de juicios de amparo indirecto	Juicio	100	84	Juicio	100	84	0	0	-16	84.0
12	Recibir y contestar solicitudes de información de ministerios públicos y órganos jurisdiccionales	Documento	700	594	Documento	700	594	0	0	-106	84.9
13	Analizar las peticiones realizadas en materia de transparencia en el Comité de Información de la Secretaría de Transporte	Petición	4	1	Petición	4	1	0	0	-3	25.0
14	Tramitar y dar respuesta a peticiones relacionadas con la situación legal de la empresa de transporte	Documento	400	449	Documento	400	449	0	0	49	112.3
15	Representar jurídicamente a la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, mediante la intervención en procesos jurisdiccionales en representación, defensa y gestión de los intereses de la misma	Acuerdo	500	500	Acuerdo	500	500	0	0	0	100.0
16	Coordinar y supervisar el ejercicio presupuestal y los fondos privados de los proyectos prioritarios, especiales y para la prestación de servicios en materia de comunicaciones	Proceso	4	4	Proceso	4	4	0	0	0	100.0
17	Asesorar en materia financiera y técnica la estructuración y generación de nuevos proyectos y los proyectos especiales y de prestación de servicios (PPS) vigentes del sector comunicaciones	Asesoría	16	16	Asesoría	16	16	0	0	0	100.0
18	Supervisar las erogaciones relacionadas a los proyectos prioritarios del sector comunicaciones	Inspección	16	16	Inspección	16	16	0	0	0	100.0
19	Realizar el seguimiento y evaluación de la operación y ejecución de proyectos prioritarios del sector comunicaciones	Evaluación	8	8	Evaluación	8	8	0	0	0	100.0



MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE



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	Coordinar la integración de libros blancos de proyectos prioritarios, especiales y de prestación de servicios (PPS) del sector comunicaciones	Documento	4	4	Documento	4	4	0	0	0	100.0
21	Coordinar y dar seguimiento a las acciones de gobierno del sector comunicaciones	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
22	Coordinar la elaboración y seguimiento de los acuerdos y documentos estratégicos de C. Secretario con el C. Gobernador y las dependencias relacionadas con el sector	Reunión	4	4	Reunión	4	4	0	0	0	100.0
23	Coordinar la elaboración de las evaluaciones del sector	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
24	Integrar el mensaje político para el informe de gobierno correspondiente al sector comunicaciones	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
25	Coordinar la formulación de la propuesta de obras y acciones del sector comunicaciones, para su integración en el banco de proyectos	Proyecto	1	1	Proyecto	1	1	0	0	0	100.0
26	Coordinar la formulación de la propuesta de obras y proyectos para la integración del presupuesto federal y los recursos del Fondo Metropolitano	Proyecto	2	2	Proyecto	2	2	0	0	0	100.0
27	Coordinar las acciones para la gestión y conciliación de recursos del gasto de inversión sectorial	Documento	12	12	Documento	12	12	0	0	0	100.0
28	Atender a las organizaciones sociales que demandan obras y acciones del sector comunicaciones	Documento	6	6	Documento	6	6	0	0	0	100.0
29	Preparar los documentos y líneas discursivas que requiere el C. Secretario de Comunicaciones	Documento	6	6	Documento	6	6	0	0	0	100.0
30	Participar en los Comités de Coordinación de Expertos y Técnicos en materia de proyectos especiales y de prestación de servicios del sector comunicaciones	Documento	16	16	Documento	16	16	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 0906010103 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE

Objetivo

Mejorar los procesos de gestión pública correspondientes a las comunicaciones y el transporte, mediante el apoyo a las actividades sustantivas, el control, vigilancia y evaluación de los sistemas administrativos, de los recursos humanos, materiales y financieros.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
46,916.5	50,386.6	46,427.6	-3,959.0	-7.9

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SECOM	Realizar el diseño de un proyecto integral de modernización para sustituir el equipo de cómputo instalado obsoleto, reestructurar la red alámbrica y ampliar la cobertura de la red inalámbrica	Proyecto	Adjetiva	✓	✓	✓
2	SECOM	Mantenimiento preventivo y correctivo permanente a la infraestructura de cómputo instalada	Equipo	Adjetiva	✓	✓	✓
3	SECOM	Llevar el seguimiento de registro contable y emitir reportes mensuales	Reporte	Adjetiva	✓	✓	✓
4	SECOM	Coordinar la formulación del anteproyecto de presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones	Presupuesto	Adjetiva	✓	✓	✓
5	SECOM	Coordinar el registro, control y seguimiento del ejercicio presupuestal de gasto corriente de la Secretaría de Comunicaciones	Reporte	Adjetiva	✓	✓	✓
6	SECOM	Atender las solicitudes de recursos materiales y servicios requeridos para el cumplimiento de las funciones de la oficina del C. Secretario de Comunicaciones	Reporte	Adjetiva	✓	✓	✓
7	SECOM	Formular y gestionar un proyecto para el fortalecimiento de los bienes muebles e inmuebles	Proyecto	Adjetiva	✓	✓	✓
8	SETRAN	Mantenimiento preventivo y correctivo a servidores	Servicio	Adjetiva	✓	✓	✓
9	SETRAN	Software antivirus para equipos de la Secretaría de Transporte y Firewalls	Licencia	Adjetiva	✓	✓	✓
10	SETRAN	Cursos de capacitación en materia de informática	Asesoría	Adjetiva	✓	✓	✓
11	SETRAN	Mantenimiento y soporte a las bases de datos	Servicio	Adjetiva	✓	✓	✓
12	SETRAN	Refacciones para equipo de cómputo	Pieza	Adjetiva	✓	✓	✓
13	SETRAN	Mantenimiento preventivo y correctivo general a impresoras	Servicio	Adjetiva	✓	✓	✓
14	SETRAN	Mantenimiento a la red de telecomunicaciones	Servicio	Adjetiva	✓	✓	✓
15	SETRAN	Desarrollo y herramientas para desarrollo de aplicaciones	Pieza	Adjetiva	✓	✓	✓
16	SETRAN	Renovación de hardware	Pieza	Adjetiva	✓	✓	✓
17	SETRAN	Presentar el informe contable-presupuestal que se genera en el sistema integral de contabilidad gubernamental	Informe	Adjetiva	✓	✓	✓
18	SETRAN	Realizar las conciliaciones de la cuenta corriente y del presupuesto ejercido con contabilidad gubernamental	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓
19	SETRAN	Control y distribución de combustible y lubricantes para los vehículos oficiales	Reporte	Adjetiva	✓	✓	✓
20	SETRAN	Procedimientos de adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios	Contrato	Adjetiva	✓	✓	✓
21	SETRAN	Presentar el informe de avance presupuestal que se genera en el sistema de planeación y presupuesto	Informe	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
22	SETRAN	Elaborar el anteproyecto de presupuesto del ejercicio fiscal inmediato posterior	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓
23	SETRAN	Controlar y actualizar la plantilla de personal de la Secretaría	Proceso	Adjetiva	✓	✓	✓
24	SETRAN	Renovación de contratos por tiempo determinado	Proceso	Adjetiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 el diseño de un proyecto integral de modernización para sustituir el equipo de cómputo instalado obsoleto, reestructurar la red alámbrica y ampliar la cobertura de la red inalámbrica	Proyecto	1	1	Proyecto	1	1	0	0	0	100.0
2	Mantenimiento preventivo y correctivo permanente a la infraestructura de cómputo instalada	Equipo	105	105	Equipo	105	105	0	0	0	100.0
3	Llevar el seguimiento de registro contable y emitir reportes mensuales	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
4	Coordinar la formulación del anteproyecto de presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones	Presupuesto	1	1	Presupuesto	1	1	0	0	0	100.0
5	Coordinar el registro, control y seguimiento del ejercicio presupuestal de gasto corriente de la Secretaría de Comunicaciones	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
6	Atender las solicitudes de recursos materiales y servicios requeridos para el cumplimiento de las funciones de la oficina del C. Secretario de Comunicaciones	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
7	Formular y gestionar un proyecto para el fortalecimiento de los bienes muebles e inmuebles	Proyecto	1	1	Proyecto	1	1	0	0	0	100.0
8	Mantenimiento preventivo y correctivo a servidores	Servicio	3	3	Servicio	3	3	0	0	0	100.0
9	Software antivirus para equipos de la Secretaría de Transporte y Firewalls	Licencia	501	501	Licencia	501	501	0	0	0	100.0
10	Cursos de capacitación en materia de informática	Asesoría	4	4	Asesoría	4	4	0	0	0	100.0
11	Mantenimiento y soporte a las bases de datos	Servicio	2	2	Servicio	2	2	0	0	0	100.0
12	Refacciones para equipo de cómputo	Pieza	200	200	Pieza	200	200	0	0	0	100.0
13	Mantenimiento preventivo y correctivo general a impresoras	Servicio	1	1	Servicio	1	1	0	0	0	100.0
14	Mantenimiento a la red de telecomunicaciones	Servicio	2	2	Servicio	2	2	0	0	0	100.0



MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE



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		
15	Desarrollo y herramientas para desarrollo de aplicaciones	Pieza	3	3	Pieza	3	3	0	0	0	100.0
16	Renovación de hardware	Pieza	100	100	Pieza	100	100	0	0	0	100.0
17	Presentar el informe contable-presupuestal que se genera en el sistema integral de contabilidad gubernamental	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
18	Realizar las conciliaciones de la cuenta corriente y del presupuesto ejercido con contabilidad gubernamental	Documento	4	4	Documento	4	4	0	0	0	100.0
19	Control y distribución de combustible y lubricantes para los vehículos oficiales	Reporte	24	24	Reporte	24	24	0	0	0	100.0
20	Procedimientos de adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios	Contrato	12	12	Contrato	12	12	0	0	0	100.0
21	Presentar el informe de avance presupuestal que se genera en el sistema de planeación y presupuesto	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
22	Elaborar el anteproyecto de presupuesto del ejercicio fiscal inmediato posterior	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
23	Controlar y actualizar la plantilla de personal de la Secretaría	Proceso	12	12	Proceso	12	12	0	0	0	100.0
24	Renovación de contratos por tiempo determinado	Proceso	2	2	Proceso	2	2	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



**PROYECTO: 0906010104 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE**

Objetivo

Mejorar los procesos de gestión pública, mediante la coordinación de acciones para la planeación, programación, ejecución y evaluación de los planes y programas institucionales, regionales y especiales y del presupuesto del sector.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
133,065.9	15,170.8	14,990.4	-180.4	-1.2

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SETRAN	Dar seguimiento a los programas de información, planeación y presupuestales	Evaluación	Adjetiva	✓	✓	✓
2	SETRAN	Actualización del sistema de evaluación y seguimiento programático	Sistema	Adjetiva	✓	✓	✓
3	SETRAN	Instruir la ejecución de las políticas, programas y presupuesto de los proyectos autorizados	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SETRAN	Atención y seguimiento a las solicitudes del público a través de SAIMEX	Solicitud	Adjetiva	✓	✓	✓
5	SETRAN	Dar respuesta y cumplimiento en tiempo y forma a todas las solicitudes de información pública	Resolución	Adjetiva	✓	✓	✓
6	SETRAN	Elaboración del informe del C. Gobernador	Informe	Adjetiva	✓	✓	✓
7	SETRAN	Seguimiento a los proyectos de movilidad urbana	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SETRAN	Atención y seguimiento a las acciones que se derivan de la U.I.P.P.E. coordinado por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría Técnica de Gabinete	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SETRAN	Atención a las instrucciones que se acuerden en las reuniones de gabinete	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SETRAN	Control y seguimiento de los diversos proyectos y programas institucionales en sus diferentes rubros	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SETRAN	Coordinar y supervisar los programas y proyectos en materia de transporte	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SETRAN	Atención y seguimiento a las quejas y/o denuncias, sugerencias y reconocimientos realizados por la ciudadanía mediante el sistema de atención mexiquense	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓
13	SETRAN	Seguimiento a los proyectos y programas de inversión pública	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SETRAN	Diseño y elaboración de proyecto para realizar el manual de procedimientos	Manual	Adjetiva	✓	✓	✓
15	SECOM	Integrar los programas de trabajo del sector comunicaciones del 2014	Programa	Adjetiva	✓	✓	✓
16	SECOM	Integrar la matriz de indicadores de evaluación del desempeño del sector comunicaciones	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
17	SECOM	Coordinar la integración del programa anual de inversión sectorial del sector comunicaciones	Programa	Adjetiva	✓	✓	✓
18	SECOM	Integrar los trabajos especiales de planeación y control técnico en materia de comunicaciones	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓
19	SECOM	Recopilar e integrar la información estadística para la generación de informes para el titular del ejecutivo estatal y para el titular del sector	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓
20	SECOM	Verificar y aprobar la actualización de la página del portal de transparencia referente a la Secretaría de Comunicaciones	Sistema	Adjetiva	✓	✓	✓
21	SECOM	Atender y dar seguimiento a las solicitudes de información pública ante el INFOEM	Solicitud	Adjetiva	✓	✓	✓
22	SECOM	Dar seguimiento al sistema de atención mexiquense, referente a solicitudes o sugerencias del sector comunicaciones	Sistema	Adjetiva	✓	✓	✓



MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE



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
23	SECOM	En coordinación con las contralorías internas del sector comunicaciones, realizar el seguimiento de la constitución de los comités ciudadanos de control de vigilancia	Reporte	Adjetiva	✓	✓	✓
24	SECOM	Participar en la integración del anteproyecto de presupuesto del sector comunicaciones	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓
25	SECOM	Evaluar y dar seguimiento a los programas de trabajo que le corresponden al sector comunicaciones	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
26	SECOM	Coordinar e integrar los reportes para el anexo del informe de gobierno	Informe	Adjetiva	✓	✓	✓
27	SECOM	Coordinar e integrar la información del sector comunicaciones para la cuenta pública	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Dar seguimiento a los programas de información, planeación y presupuestales	Evaluación	12	12	Evaluación	12	12	0	0	0	100.0
2	Actualización del sistema de evaluación y seguimiento programático	Sistema	4	4	Sistema	4	4	0	0	0	100.0
3	Instruir la ejecución de las políticas, programas y presupuesto de los proyectos autorizados	Acción	12	12	Acción	12	12	0	0	0	100.0
4	Atención y seguimiento a las solicitudes del público a través de SAIMEX	Solicitud	145	173	Solicitud	100	173	45	0	28	119.3
5	Dar respuesta y cumplimiento en tiempo y forma a todas las solicitudes de información pública	Resolución	145	152	Resolución	100	152	45	0	7	104.8
6	Elaboración del informe del C. Gobernador	Informe	1	1	Informe	1	1	0	0	0	100.0
7	Seguimiento a los proyectos de movilidad urbana	Reunión	10	10	Reunión	10	10	0	0	0	100.0
8	Atención y seguimiento a las acciones que se derivan de la U.I.P.P.E. coordinado por la Secretaría de Finanzas y la Secretaría Técnica de Gabinete	Informe	24	24	Informe	24	24	0	0	0	100.0
9	Atención a las instrucciones que se acuerden en las reuniones de gabinete	Acción	24	24	Acción	24	24	0	0	0	100.0
10	Control y seguimiento de los diversos proyectos y programas institucionales en sus diferentes rubros	Reunión	12	12	Reunión	12	12	0	0	0	100.0
11	Coordinar y supervisar los programas y proyectos en materia de transporte	Evaluación	20	20	Evaluación	20	20	0	0	0	100.0



MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE



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	Atención y seguimiento a las quejas y/o denuncias, sugerencias y reconocimientos realizados por la ciudadanía mediante el sistema de atención mexiquense	Documento	300	226	Documento	300	226	0	0	-74	75.3
13	Seguimiento a los proyectos y programas de inversión pública	Reporte	6	6	Reporte	6	6	0	0	0	100.0
14	Diseño y elaboración de proyecto para realizar el manual de procedimientos	Manual	8	8	Manual	8	8	0	0	0	100.0
15	Integrar los programas de trabajo del sector comunicaciones del 2014	Programa	3	3	Programa	3	3	0	0	0	100.0
16	Integrar la matriz de indicadores de evaluación del desempeño del sector comunicaciones	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
17	Coordinar la integración del programa anual de inversión sectorial del sector comunicaciones	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
18	Integrar los trabajos especiales de planeación y control técnico en materia de comunicaciones	Documento	24	24	Documento	24	24	0	0	0	100.0
19	Recopilar e integrar la información estadística para la generación de informes para el titular del ejecutivo estatal y para el titular del sector	Documento	2	2	Documento	2	2	0	0	0	100.0
20	Verificar y aprobar la actualización de la página del portal de transparencia referente a la Secretaría de Comunicaciones	Sistema	12	3	Sistema	3	3	9	0	-9	25.0
21	Atender y dar seguimiento a las solicitudes de información pública ante el INFOEM	Solicitud	190	197	Solicitud	80	197	110	0	7	103.7
22	Dar seguimiento al sistema de atención mexiquense, referente a solicitudes o sugerencias del sector comunicaciones	Sistema	1	1	Sistema	1	1	0	0	0	100.0
23	En coordinación con las contralorías internas del sector comunicaciones, realizar el seguimiento de la constitución de los comités ciudadanos de control de vigilancia	Reporte	4	4	Reporte	4	4	0	0	0	100.0
24	Participar en la integración del anteproyecto de presupuesto del sector comunicaciones	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
25	Evaluar y dar seguimiento a los programas de trabajo que le corresponden al sector comunicaciones	Informe	8	8	Informe	8	8	0	0	0	100.0
26	Coordinar e integrar los reportes para el anexo del informe de gobierno	Informe	3	3	Informe	3	3	0	0	0	100.0
27	Coordinar e integrar la información del sector comunicaciones para la cuenta pública	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 0906010201 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

Objetivo

Incrementar la longitud del patrimonio carretero estatal libre de peaje, mediante la construcción de nuevos caminos y libramientos carreteros, a fin de agilizar y mejorar la comunicación terrestre entre las localidades y sus cabeceras municipales y entre los municipios.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
566,685.8	689,684.9	582,895.6	-106,789.3	-15.5

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades 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	JCEM	Realizar las acciones de coordinación para la construcción de libramientos carreteros y nuevos caminos	Kilómetro	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



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 las acciones de coordinación para la construcción de libramientos carreteros y nuevos caminos	Kilómetro	21	15	Kilómetro	21	15	0	0	-6	72.3

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 0906010202 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

Objetivo

Conservar en buen estado de transitabilidad las carreteras alimentadoras, mediante un mantenimiento permanente para ofrecer al usuario una red vial primaria libre de peaje, en condiciones adecuadas y mejorar los tiempos de recorrido y los costos de operación.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
897,837.5	1,189,050.6	1,187,963.3	-1,087.3	-0.1

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	JCEM	Realizar las acciones de gestión y coordinación para conservación de la infraestructura carretera estatal libre de peaje	Kilómetro	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



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 las acciones de gestión y coordinación para conservación de la infraestructura carretera estatal libre de peaje	Kilómetro	4,250	4,411	Kilómetro	4,250	4,411	0	0	161	103.8

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 0906010203 MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

Objetivo

Ampliar la red carretera del patrimonio estatal con mejores características mediante la ejecución de trabajos de ampliación y mejoramiento de carreteras alimentadoras, a fin de incrementar el nivel de servicio y seguridad de las mismas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
174,428.4	309,227.4	307,609.1	-1,618.3	-0.5

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades 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	JCEM	Realizar las acciones de coordinación para la ejecución de los trabajos de modernización y ampliación de la infraestructura libre de peaje	Kilómetro	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



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 las acciones de coordinación para la ejecución de los trabajos de modernización y ampliación de la infraestructura libre de peaje	Kilómetro	48	49	Kilómetro	48	49	0	0	2	103.5

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 0906010204 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

Objetivo

Incrementar la vida útil de la red carretera estatal, que por su antigüedad y uso constante presentan deterioro, a través de acciones de rehabilitación y reconstrucción para con ello devolver a las carreteras sus características originales para las que fueron construidas, a fin de brindar al usuario la posibilidad de contar con caminos en buen estado de transitabilidad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
722,117.0	465,941.9	464,555.9	-1,386.0	-0.3

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	JCEM	Llevar a cabo las acciones de coordinación para el mejoramiento de la estructura y superficie de rodamiento de la infraestructura vial libre de peaje	Kilómetro	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Llevar a cabo las acciones de coordinación para el mejoramiento de la estructura y superficie de rodamiento de la infraestructura vial libre de peaje	Kilómetro	484	485	Kilómetro	484	485	0	0	1	100.1

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

PROYECTO: 0906010205 DEFINICIÓN, LIBERACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA

Objetivo

Incrementar y regularizar el inventario del derecho de vía liberado y preservado de los caminos de jurisdicción estatal, a fin de contar con caminos libres de obstáculos para su administración y modernización.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/UTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,398.9	5,867.4	5,801.7	-65.7	-1.1

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	JCEM	Llevar a cabo el control del derecho de vía de la infraestructura vial primaria libre de peaje y de las estructuras publicitarias con refrendo para el ejercicio 2014	Evento	Sustantiva	✓	✓	

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



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	Llevar a cabo el control del derecho de vía de la infraestructura vial primaria libre de peaje y de las estructuras publicitarias con referendo para el ejercicio 2014	Evento	1,000	1,002	Evento	1,000	1,002	0	0	2	100.2

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 0906010206 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS

Objetivo

Mejorar los flujos y cruces vehiculares y peatonales para que se preste a la población un servicio de calidad, mediante la construcción y rehabilitación de distribuidores viales y puentes de circulación peatonal y vehicular.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
27,504.1	35,469.3	35,015.5	-453.8	-1.3

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	JCEM	Llevar a cabo acciones de gestión para la construcción y rehabilitación de puentes vehiculares en la infraestructura vial primaria libre de peaje	Puente	Sustantiva	✓	✓	✓
2	JCEM	Llevar a cabo acciones de gestión para la construcción y rehabilitación de puentes peatonales en la infraestructura vial primaria libre de peaje	Puente	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	SECOM	Proyecto ejecutivo del puente vehicular Amomolulco	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
4	JCEM	Proyecto ejecutivo del puente vehicular cuatro surcos	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SECOM	Construcción de un puente peatonal, en el tramo: San Antonio la Isla-ex Rancho San Dimas	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 gestión para la construcción y rehabilitación de puentes vehiculares en la infraestructura vial primaria libre de peaje	Puente	2.5	2.6	Puente	3	3	0	0	0	103.2
2	Llevar a cabo acciones de gestión para la construcción y rehabilitación de puentes peatonales en la infraestructura vial primaria libre de peaje	Puente	6	6	Puente	6	6	0	0	0	100.7
3	Proyecto ejecutivo del puente vehicular Amomolulco	Proyecto	1	1	Proyecto	No disponible		NE	NE	0	100.0
4	Proyecto ejecutivo del puente vehicular cuatro surcos	Proyecto	1	1	Proyecto	No disponible		NE	NE	0	100.0
5	Construcción de un puente peatonal, en el tramo: San Antonio la Isla-ex Rancho San Dimas	Obra	1	0.3	Obra	No disponible		NE	NE	-1	32.0

N/E: No evaluable.

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 0906010301 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AUTOPISTAS

Objetivo

Ampliar el conocimiento de las especificaciones que se requieren para la infraestructura de autopistas estatales, a través de la elaboración de proyectos que permitan la solución real a problemas en la red de autopistas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
4,884.3	23,274.9	22,916.6	-358.3	-1.5

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SSASCAEM	Realizar estudios para determinar la factibilidad del proyecto ejecutivo y la contribución de la autopista	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



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 estudios para determinar la factibilidad del proyecto ejecutivo y la contribución de la autopista	Estudio	1	2	Estudio	1	2	0	0	1	200.0

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 0906010302 CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS****Objetivo**

Incrementar la infraestructura carretera estatal de autopistas, mediante la aportación de recursos privados para mejorar la integración y la comunicación territorial de las diversas regiones económicas de la entidad para disminuir el tiempo de recorrido.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
179,781.9	193,647.0	20,174.6	-173,472.4	-89.6

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SAASCAEM	Evaluar los avances físicos y financiero, con base en las acciones, control y supervisión de los procesos para la construcción de autopistas estatales y obras de beneficio social	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SAASCAEM	Llevar a cabo acciones para la construcción de la red estatal de autopistas	Kilómetro	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SAASCAEM	Aplicar los estudios de prefactibilidad que permitan la viabilidad técnico financiera para construir infraestructura de autopistas estatales	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Evaluar los avances físicos y financiero, con base en las acciones, control y supervisión de los procesos para la construcción de autopistas estatales y obras de beneficio social	Evaluación	100	100	Evaluación	100	100	0	0	0	100.0
2	Llevar a cabo acciones para la construcción de la red estatal de autopistas	Kilómetro	4	3.7	Kilómetro	0	3.7	4	0	0	92.5
3	Aplicar los estudios de prefactibilidad que permitan la viabilidad técnico financiera para construir infraestructura de autopistas estatales	Sin información			Estudio	1	0	NE	NE	NE	NE

N/E: No evaluable.

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 0906010303 CONSERVACIÓN DE AUTOPISTAS

Objetivo

Mantener el estado físico de la red de autopistas en buenas condiciones mediante la instrumentación y ejecución de acciones de evaluación de la infraestructura carretera y el estado físico de sus elementos, así como la emisión de disposiciones relativas a la conservación y mantenimiento de las autopistas a fin de evitar el deterioro progresivo.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
5,529.8	9,250.7	8,803.8	-446.9	-4.8

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SAASCAEM	Evaluar el estado físico de las autopistas de jurisdicción estatal	Evaluación	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	SAASCAEM	Realizar recorridos de inspección de mantenimiento mayor y menor de las autopistas de jurisdicción estatal	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SAASCAEM	Evaluar los servicios en plataforma y sobre el camino de las autopistas de jurisdicción estatal	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Evaluar el estado físico de las autopistas de jurisdicción estatal	Evaluación	20	20	Evaluación	20	20	0	0	0	100.0
2	Realizar recorridos de inspección de mantenimiento mayor y menor de las autopistas de jurisdicción estatal	Inspección	240	240	Inspección	240	240	0	0	0	100.0
3	Evaluar los servicios en plataforma y sobre el camino de las autopistas de jurisdicción estatal	Evaluación	40	40	Evaluación	40	40	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

PROYECTO: 0906010304 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS**Objetivo**

Mejorar el control y verificación de las obras de conservación de las autopistas estatales, mediante la supervisión por parte de los concesionarios, a fin de verificar que cumplan con la normatividad oficial vigente.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
5,328.2	33,493.3	33,210.1	-283.2	-0.8

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SAASCAEM	Controlar y supervisar los procesos para la construcción de autopistas estatales y obras de beneficio social	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



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	Controlar y supervisar los procesos para la construcción de autopistas estatales y obras de beneficio social	Inspección	100	100	Inspección	100	100	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 0906010305 SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN Y CONTROL DE CONCESIONES

Objetivo

Mantener el cumplimiento a los compromisos establecidos en los Títulos de Concesión de las Autopistas Estatales en Operación, mediante la vigilancia, seguimiento y control de las mismas, permitiendo con ello que los proyectos financieros se mantengan sanos y se ofrezca una mejor operación de autopistas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
6,064.7	6,633.3	6,111.9	-521.4	-7.9

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SAASCAEM	Integración de informe mensual en los procesos financieros, operativos, de servicios y de conservación y mantenimiento de la red estatal de autopistas en operación, en términos de lo establecido en los títulos de concesión y de contrato de obra pública financiada	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
2	SAASCAEM	Identificación de los puntos de accidentabilidad en la red estatal de autopistas en operación y los factores que los provocan, a efecto de instrumentar a través de las empresas concesionarias las acciones, dispositivos y obras requeridas para la seguridad de los usuarios	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SAASCAEM	Acciones de supervisión e inspección a las condiciones operativas, de servicio y recaudación de la infraestructura de cobro de la red estatal de autopistas en operación en términos de los estándares de calidad aplicables	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SAASCAEM	Revisar y sancionar las propuestas de los concesionarios de las autopistas de jurisdicción estatal, en materia de ajuste tarifario y que estas cumplan con lo establecido en los títulos de concesión, así como supervisar su correcta aplicación	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 informe mensual en los procesos financieros, operativos, de servicios y de conservación y mantenimiento de la red estatal de autopistas en operación, en términos de lo establecido en los títulos de concesión y de contrato de obra pública financiada	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
2	Identificación de los puntos de accidentabilidad en la red estatal de autopistas en operación y los factores que los provocan, a efecto de instrumentar a través de las empresas concesionarias las acciones, dispositivos y obras requeridas para la seguridad de los usuarios	Estudio	10	10	Estudio	10	10	0	0	0	100.0
3	Acciones de supervisión e inspección a las condiciones operativas, de servicio y recaudación de la infraestructura de cobro de la red estatal de autopistas en operación en términos de los estándares de calidad aplicables	Supervisión	108	108	Supervisión	108	108	0	0	0	100.0
4	Revisar y sancionar las propuestas de los concesionarios de las autopistas de jurisdicción estatal, en materia de ajuste tarifario y que estas cumplan con lo establecido en los títulos de concesión, así como supervisar su correcta aplicación	Supervisión	10	10	Supervisión	10	10	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 0906010306 LIBERACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA Y SERVICIOS CONEXOS****Objetivo**

Mejorar los procesos para la liberación y preservación de la franja de terreno de restricción federal o estatal que corre paralela a ambos lados de las vías de comunicación y que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección, y en general para su uso adecuado de la vía de comunicación, así como para asegurar los servicios que se requieren.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
6,014.3	7,037.0	6,527.3	-509.7	-7.2

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SAASCAEM	Realizar recorridos de inspección y vigilancia en las autopistas de jurisdicción estatal a fin de resguardar el uso y aprovechamiento del derecho de vía y verificar la calidad de los servicios conexos	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 recorridos de inspección y vigilancia en las autopistas de jurisdicción estatal a fin de resguardar el uso y aprovechamiento del derecho de vía y verificar la calidad de los servicios conexos	Inspección	144	144	Inspección	144	144	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 0906010402 INFRAESTRUCTURA VIAL DE ACCESIBILIDAD****Objetivo**

Ampliar los servicios y las características necesarias en las vías primarias de comunicación, a través de la mejora del equipamiento e infraestructura que permitan el acceso directo a las instalaciones aeroportuarias.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
13,043.3	228,587.1	228,587.1	0.0	0.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SECOM	Adecuación geométrica de la intersección de la carretera Toluca-Almoloya de Juárez, en el Boulevard Adolfo López Mateos	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SECOM	Terminación de la construcción de la vialidad Barranca de Hueyatlaco	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO	
1	Adecuación geométrica de la intersección de la carretera Toluca-Almoloya de Juárez, en el Boulevard Adolfo López Mateos	Obra	1	1	Obra	No disponible		N/E	N/E	0
2	Terminación de la construcción de la vialidad Barranca de Hueyeltaco	Obra	1	0.05	Obra	No disponible		N/E	N/E	-1

N/E: No evaluable.

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

PROYECTO: 0906010501 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA VIALIDADES PRIMARIAS

Objetivo

Mantener actualizada la información para ampliar, rehabilitar y modernizar la infraestructura vial primaria y mantener en óptimas condiciones la operación de la misma.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
36,926.0	32,102.2	32,001.1	-101.1	-0.3

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SECOM	Elaborar proyectos ejecutivos para la ejecución de vialidades primarias	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SECOM	Estudio y proyecto ejecutivo para la estabilización de taludes en la carretera Huixquilucan-río hondo	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



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 proyectos ejecutivos para la ejecución de vialidades primarias	Proyecto	21	21	Proyecto	No disponible		NE	NE	0	100.0
2	Estudio y proyecto ejecutivo para la estabilización de taludes en la carretera Huixquilucan-río hondo	Proyecto	1	1	Proyecto	No disponible		NE	NE	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 0906010502 MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS

Objetivo

Ampliar y modernizar la red vial urbana del estado, para la disminución de los niveles de contaminación ambiental, mediante la construcción de obras nuevas y mejores vialidades.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
866,193.1	1,762,556.2	1,746,291.6	-16,264.6	-0.9

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SECOM	Realizar las acciones de gestión para propiciar las obras y acciones orientadas a la modernización de vialidades	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SECOM	Realizar las acciones para el pago de las diferencias por los pases de los vehículos exentos de la autopista Toluca-Atzacmulco; referente a las fracciones II, III y IV del título de concesión	Acción	Adjetiva		✓	✓
3	SECOM	Reencarpetamiento de vialidades de la comunidad de Alborada	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SECOM	Continuar la pavimentación de la vialidad 2 de abril del barrio de Guadalupe, hasta llegar al libramiento	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



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 las acciones de gestión para propiciar las obras y acciones orientadas a la modernización de vialidades	Gestión	2	2	Gestión	No disponible		NE	NE	0	100.0
2	Realizar las acciones para el pago de las diferencias por los pases de los vehículos exentos de la autopista Toluca-Atzacomulco; referente a las fracciones II, III y IV del título de concesión	Acción	4	4	Acción	No disponible		NE	NE	0	100.0
3	Reencarpamiento de vialidades de la comunidad de Alborada	Obra	1	1	Obra	No disponible		NE	NE	0	100.0
4	Continuar la pavimentación de la vialidad 2 de abril del barrio de Guadalupe, hasta llegar al libramiento	Obra	1	0.02	Obra	No disponible		NE	NE	-1	2.0

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 0906010503 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN VIALIDADES****Objetivo**

Mejorar la fluidez vehicular de la red vial primaria, mediante la construcción y rehabilitación de puentes vehiculares, brindando mayor seguridad y protección a los usuarios.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
420,860.6	656,966.7	656,790.1	-176.6	0.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SECOM	Realizar acciones de coordinación y gestión para la construcción de puentes en vialidades	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SECOM	Construcción del distribuidor vial en la cabecera municipal y pavimentar el segundo cuerpo del libramiento de Villa del Carbón	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SECOM	Construir en una primera etapa, un puente vehicular y peatonal que comunique las comunidades de la parte alta del municipio (Ejido Santa Cruz del Monte y San Sebastián) con las de la parte baja (San Sebastián, la Era y la cabecera municipal)	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SECOM	Puente vehicular paralelo a "Puente Grande"	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SECOM	Construcción del libramiento Nicolás Romero-Isidro Fabela	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 de coordinación y gestión para la construcción de puentes en vialidades	Acción	4	4	Acción	No disponible		NE	NE	0	100.0
2	Construcción del distribuidor vial en la cabecera municipal y pavimentar el segundo cuerpo del libramiento de Villa del Carbón	Obra	1	0.02	Obra	No disponible		NE	NE	-1	2.0
3	Construir en una primera etapa, un puente vehicular y peatonal que comunique las comunidades de la parte alta del municipio (Ejido Santa Cruz del Monte y San Sebastián) con las de la parte baja (San Sebastián, la Era y la cabecera municipal)	Obra	1	0.27	Obra	No disponible		NE	NE	-1	27.0
4	Puente vehicular paralelo a "Puente Grande"	Obra	1	1	Obra	No disponible		NE	NE	0	100.0
5	Construcción del libramiento Nicolás Romero-Isidro Fabela	Obra	1	0.02	Obra	No disponible		NE	NE	-1	2.0

N/E: No evaluable.

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 0906010504 DICTÁMENES DE IMPACTO VIAL

Objetivo

Asegurar los procesos de construcción o mejoramientos de vialidades con la determinar obras de infraestructura vial que sean pertinentes por la incorporación de los nuevos desarrollos habitacionales, industriales, comerciales o de servicios.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
3,859.2	3,775.9	3,682.6	-93.3	-2.5

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SECOM	Elaborar los dictámenes de incorporación e impacto vial	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SECOM	Verificar el cumplimiento de las obras y acciones establecidas en los dictámenes de incorporación e impacto vial	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



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 los dictámenes de incorporación e impacto vial	Dictamen	240	176	Dictamen	No disponible		NE	NE	-64	73.3
2	Verificar el cumplimiento de las obras y acciones establecidas en los dictámenes de incorporación e impacto vial	Dictamen	20	21	Dictamen	No disponible		NE	NE	1	105.0

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomo: Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 0906010601 MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA****Objetivo**

Mejorar la eficiencia de los servicios de telecomunicaciones, mediante la gestión y seguimiento permanente de éstas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,402.8	214,235.0	214,227.4	-7.6	0.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SECOM	Supervisar el funcionamiento de los teléfonos rurales	Equipo	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SECOM	Supervisar el funcionamiento de los equipos de televisión instalados	Equipo	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SECOM	Gestionar la integración de áreas de llamada local	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SECOM	Realizar la gestión para la reparación y mantenimiento de los equipos de televisión	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Supervisar el funcionamiento de los teléfonos rurales	Equipo	607	604	Equipo	607	604	0	0	-3	99.5
2	Supervisar el funcionamiento de los equipos de televisión instalados	Equipo	154	150	Equipo	154	150	0	0	-4	97.4
3	Gestionar la integración de áreas de llamada local	Gestión	1	1	Gestión	1	1	0	0	0	100.0
4	Realizar la gestión para la reparación y mantenimiento de los equipos de televisión	Gestión	1	1	Gestión	1	1	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 0906010602 AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

Objetivo

Propiciar el incremento, ampliación y modernización de la infraestructura de las telecomunicaciones, a través de la gestión para la instalación de más y mejores servicios, con el uso de tecnología moderna, a fin de ofrecerle a la población medios de comunicación accesibles y eficaces.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
2,001.0	23,959.5	23,927.2	-32.3	-0.1

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SECOM	Gestionar la instalación de líneas telefónicas fijas y móviles	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SECOM	Gestionar la instalación de casetas telefónicas	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓



MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE



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	SECOM	Realizar las gestiones para el establecimiento de centro de internet	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SECOM	Realizar el proyecto de instalación de mini transmisores de televisión	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SECOM	Realizar las acciones de promoción para la instalación de nomenclatura de calles	Municipio	Adjetiva		✓	✓
6	SECOM	Gestionar la ampliación de la cobertura postal y telegráfica en la entidad	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Gestionar la instalación de líneas telefónicas fijas y móviles	Gestión	11	5	Gestión	11	5	0	0	-6	45.5
2	Gestionar la instalación de casetas telefónicas	Gestión	8	4	Gestión	8	4	0	0	-4	50.0
3	Realizar las gestiones para el establecimiento de centro de internet	Gestión	1	1	Gestión	1	1	0	0	0	100.0
4	Realizar el proyecto de instalación de mini transmisores de televisión	Proyecto	1	1	Proyecto	1	1	0	0	0	100.0
5	Realizar las acciones de promoción para la instalación de nomenclatura de calles	Municipio	125	125	Municipio	125	125	0	0	0	100.0
6	Gestionar la ampliación de la cobertura postal y telegráfica en la entidad	Gestión	1	1	Gestión	1	1	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

PROYECTO: 0906010701 DETERMINACIÓN DE RUTAS Y TARIFAS

Objetivo

Mantener regulado el servicio público de transporte y servicios conexos en el Estado de México, mediante la determinación de las tarifas de operación y la modernización de los sistemas de transportación existente que respondan a las necesidades de la ciudadanía.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
36,605.1	38,201.5	37,035.6	-1,165.9	-3.1

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SETRAN	Promover la firma de acuerdos para la integración de los consorcios para operar en corredores de mediana capacidad	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SETRAN	Programas tendientes a recuperar la movilidad urbana en zonas de alta concentración	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓



MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE



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	SETRAN	Desarrollo y análisis de proyectos de transporte de mediana capacidad que impacte en la dinámica del servicio público de transporte de pasajeros en la zona	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SETRAN	Reuniones para coadyuvar en el diseño y aprobación del sistema de prepago en el servicio público de pasajeros en la modalidad de ruta fija	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SETRAN	Reuniones para coadyuvar en el establecimiento de los centro de gestión y control común	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SETRAN	Tramitación, proyección y/o emisión y notificación de respuestas a diversas peticiones	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓
7	SETRAN	Análisis e integración de expedientes para la realización de estudios técnicos para atender la necesidad pública en cuanto a concesiones en sus diferentes modalidades, así como autorizaciones de derroteros, modificaciones, enlaces, enrolamientos, bases, sitios y lanzaderas	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SETRAN	Coordinar acciones con autoridades municipales para mejorar la operación del servicio público de pasajeros	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SETRAN	Atención y seguimiento a las quejas y sugerencias presentadas a través del 01800 u otro medio	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SETRAN	Analizar las peticiones de actualización de derroteros por cambio de régimen jurídico de A.C. a S.A.	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SETRAN	Participar en reuniones relativas al proyecto del sistema de prepago	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SETRAN	Actualización permanente de elementos para la realización de estudios tarifarios	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SETRAN	Estudios de enrolamiento de los derroteros de las empresas del Valle de Toluca, para operar los corredores de mediana capacidad	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 la firma de acuerdos para la integración de los consorcios para operar en corredores de mediana capacidad	Acuerdo	4	3	Acuerdo	4	3	0	0	-1	75.0
2	Programas tendientes a recuperar la movilidad urbana en zonas de alta concentración	Programa	4	4	Programa	4	4	0	0	0	100.0
3	Desarrollo y análisis de proyectos de transporte de mediana capacidad que impacte en la dinámica del servicio público de transporte de pasajeros en la zona	Proyecto	4	4	Proyecto	4	4	0	0	0	100.0



MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE



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	Reuniones para coadyuvar en el diseño y aprobación del sistema de prepago en el servicio público de pasajeros en la modalidad de ruta fija	Reunión	25	23	Reunión	25	23	0	0	-2	92.0
5	Reuniones para coadyuvar en el establecimiento de los centro de gestión y control común	Reunión	6	6	Reunión	6	6	0	0	0	100.0
6	Tramitación, proyección y/o emisión y notificación de respuestas a diversas peticiones	Documento	10,124	10,758	Documento	10,124	10,758	0	0	634	106.3
7	Análisis e integración de expedientes para la realización de estudios técnicos para atender la necesidad pública en cuanto a concesiones en sus diferentes modalidades, así como autorizaciones de derroteros, modificaciones, enlaces, enrolamientos, bases, sitios y lanzaderas	Documento	555	532	Documento	555	532	0	0	-23	95.9
8	Coordinar acciones con autoridades municipales para mejorar la operación del servicio público de pasajeros	Reunión	281	334	Reunión	281	334	0	0	53	118.9
9	Atención y seguimiento a las quejas y sugerencias presentadas a través del 01800 u otro medio	Documento	2,660	2,721	Documento	2,660	2,721	0	0	61	102.3
10	Análisis de las peticiones de actualización de derroteros por cambio de régimen jurídico de A.C. a S.A.	Documento	85	44	Documento	85	44	0	0	-41	51.8
11	Participar en reuniones relativas al proyecto del sistema de prepago	Reunión	5	5	Reunión	5	5	0	0	0	100.0
12	Actualización permanente de elementos para la realización de estudios tarifarios	Documento	11	11	Documento	11	11	0	0	0	100.0
13	Estudios de enrolamiento de los derroteros de las empresas del Valle de Toluca, para operar los corredores de mediana capacidad	Estudio	2	2	Estudio	2	2	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 0906010702 NORMATIVIDAD Y ESTUDIOS DEL TRANSPORTE****Objetivo**

Mejorar los lineamientos, que permitan la adecuada coordinación y control del transporte público concesionado en la entidad, e implantar nuevas tecnologías para la elaboración de proyectos en materia de transporte público.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
7,356.4	13,158.8	13,017.5	-141.3	-1.1

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SETRAN	Desarrollar proyectos relacionados con el transporte público	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SETRAN	Participar en eventos que permitan conocer nuevas tecnologías de transporte público	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SETRAN	Realizar reuniones para la reestructuración del Consejo Directivo del Instituto del Transporte	Reunión	Adjetiva	✓	✓	✓
4	SETRAN	Realizar reuniones del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Secretaría del Transporte del Estado de México	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SETRAN	Elaboración de normas para el mejoramiento del servicio de transporte público	Norma	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Desarrollar proyectos relacionados con el transporte público	Proyecto	5	5	Proyecto	5	5	0	0	0	100.0
2	Participar en eventos que permitan conocer nuevas tecnologías de transporte público	Evento	11	11	Evento	11	11	0	0	0	100.0
3	Realizar reuniones para la reestructuración del Consejo Directivo del Instituto del Transporte	Reunión	4	4	Reunión	4	4	0	0	0	100.0
4	Realizar reuniones del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Secretaría del Transporte del Estado de México	Reunión	4	4	Reunión	4	4	0	0	0	100.0
5	Elaboración de normas para el mejoramiento del servicio de transporte público	Norma	3	3	Norma	3	3	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 0906010703 CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE****Objetivo**

Ampliar la cobertura de capacitación a los involucrados en la prestación del servicio público del transporte, a fin de que se presten un servicio eficiente, seguro y de calidad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
879.5	14,919.6	14,903.9	-15.7	-0.1

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SETRAN	Capacitación a instructores de los centros de capacitación	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SETRAN	Revisar y evaluar los programas de capacitación	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SETRAN	Supervisión y registro de instituciones capacitadoras	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SETRAN	Actualizar los procesos para la capacitación de los operadores del servicio público de transporte	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SETRAN	Actualización de los programas de capacitación a operadores del transporte público	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SETRAN	Acreditar y validar el otorgamiento de cartillas de capacitación a operadores del transporte público	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Capacitación a instructores de los centros de capacitación	Curso	1	1	Curso	1	1	0	0	0	100.0
2	Revisar y evaluar los programas de capacitación	Evaluación	1	1	Evaluación	1	1	0	0	0	100.0
3	Supervisión y registro de instituciones capacitadoras	Supervisión	12	12	Supervisión	12	12	0	0	0	100.0
4	Actualizar los procesos para la capacitación de los operadores del servicio público de transporte	Proyecto	1	1	Proyecto	1	1	0	0	0	100.0
5	Actualización de los programas de capacitación a operadores del transporte público	Proyecto	1	1	Proyecto	1	1	0	0	0	100.0
6	Acreditar y validar el otorgamiento de cartillas de capacitación a operadores del transporte público	Persona	79,009	70,233	Persona	79,009	70,233	0	0	-8,776	88.9

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 0906010704 PROMOCIÓN DE LA RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR

Objetivo

Contempla acciones para modernizar la flota vehicular del servicio público del transporte del estado, promoviendo la inversión privada en el transporte de pasajeros y su infraestructura básica, para disminuir las emisiones contaminantes.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
708.0	3,519.6	3,457.7	-61.9	-1.8

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SETRAN	Participar y promover reuniones entre autoridades, concesionarios y proveedores del sector transporte, relacionados con planes de financiamiento	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
2	SETRAN	Seguimiento a los acuerdos alcanzados en las reuniones entre autoridades, concesionarios y proveedores del sector transporte, relacionados con planes de financiamiento	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SETRAN	Renovación del parque vehicular	Unidad	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Participar y promover reuniones entre autoridades, concesionarios y proveedores del sector transporte, relacionados con planes de financiamiento	Reunión	8	8	Reunión	8	8	0	0	0	100.0
2	Seguimiento a los acuerdos alcanzados en las reuniones entre autoridades, concesionarios y proveedores del sector transporte, relacionados con planes de financiamiento	Supervisión	8	8	Supervisión	8	8	0	0	0	100.0
3	Renovación del parque vehicular	Unidad	5,030	5,400	Unidad	5,030	5,400	0	0	370	107.4

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 0906010705 CONCESIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE****Objetivo**

Mantener un proceso de otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones, mediante el establecimiento de políticas, procedimientos y tiempos acordes a la realidad y necesidades actuales, orientados a satisfacer la demanda social de servicios de transporte público, garantizando así un servicio eficiente, seguro y confiable.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
51,088.9	52,517.2	51,915.2	-602.0	-1.1

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SETRAN	Análisis e integración de expedientes para el otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio público en sus diferentes modalidades	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SETRAN	Análisis e integración de expedientes para el otorgamiento de autorizaciones de bases, sitios, lanzaderas, derroteros, modificaciones, enlaces y enrolamientos para la prestación del servicio público	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SETRAN	Colocación de matrícula de identificación a los vehículos afectados a la concesión de transporte público	Placa	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SETRAN	Actualización del registro gráfico y/o mapeo de bases, sitios, derroteros, y lanzaderas autorizadas	Mapa	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SETRAN	Análisis e integración de expedientes para la elaboración y seguimiento de estudios técnicos para el otorgamiento de concesión para la prestación del servicio público en la modalidad de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SETRAN	Actualización de autorizaciones derivado de la reestructuración de rutas	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



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 e integración de expedientes para el otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio público en sus diferentes modalidades	Documento	630	425	Documento	630	425	0	0	-205	67.5
2	Análisis e integración de expedientes para el otorgamiento de autorizaciones de bases, sitios, lanzaderas, derroteros, modificaciones, enlaces y enrolamientos para la prestación del servicio público	Documento	271	249	Documento	271	249	0	0	-22	91.9
3	Colocación de matrícula de identificación a los vehículos afectados a la concesión de transporte público	Placa	15,992	16,167	Placa	15,992	16,167	0	0	175	101.1
4	Actualización del registro gráfico y/o mapeo de bases, sitios, derroteros, y lanzaderas autorizadas	Mapa	700	777	Mapa	700	777	0	0	77	111.0
5	Análisis e integración de expedientes para la elaboración y seguimiento de estudios técnicos para el otorgamiento de concesión para la prestación del servicio público en la modalidad de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos	Documento	36	21	Documento	36	21	0	0	-15	58.3
6	Actualización de autorizaciones derivado de la reestructuración de rutas	Documento	490	253	Documento	490	253	0	0	-237	51.6

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 0906010706 SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO****Objetivo**

Mejorar la prestación del servicio del transporte público de sus diversas modalidades para que se realice conforme a la normatividad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
15,667.0	15,907.9	15,402.1	-505.8	-3.2

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SETRAN	Verificar la implementación de instalación de sistemas de seguridad en beneficio de los usuarios (cámaras de video-vigilancia, botones de pánico y GPS)	Operativo	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SETRAN	Operativos para la aplicación de exámenes toxicológicos a operadores de transporte público	Operativo	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SETRAN	Verificar el cumplimiento de uso de uniforme y exhibición de tarjetas de identificación a operadores	Operativo	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SETRAN	Vehículos supervisados durante los operativos realizados	Vehículos	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SETRAN	Visitas de inspección y verificación de la correcta operación de servicio de transporte público	Operativo	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SETRAN	Procedimientos administrativos para la liberación y sanción de vehículos infractores	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SETRAN	Retención de unidades infractoras al reglamento de transporte público derivados de las visitas de inspección	Vehículos	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SETRAN	Visitas de inspección a las empresas que prestan el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos para verificar su correcta operación y/o en su caso imponer las sanciones conforme al derecho corresponda	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SETRAN	Supervisión de los aforos de rutas en los ejes troncales	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SETRAN	Coordinar y supervisar la destrucción de vehículos afectos al programa de "chatarización"	Vehículo	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



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	Verificar la implementación de instalación de sistemas de seguridad en beneficio de los usuarios (cámaras de video-vigilancia, botones de pánico y GPS)	Operativo	128	147	Operativo	128	147	0	0	19	114.8
2	Operativos para la aplicación de exámenes toxicológicos a operadores de transporte público	Operativo	242	289	Operativo	242	289	0	0	47	119.4
3	Verificar el cumplimiento de uso de uniforme y exhibición de tarjetas de identificación a operadores	Operativo	1,093	1,075	Operativo	1,093	1,075	0	0	-18	98.4
4	Vehículos supervisados durante los operativos realizados	Vehículos	18,690	20,645	Vehículos	18,690	20,645	0	0	1,955	110.5
5	Visitas de inspección y verificación de la correcta operación de servicio de transporte público	Operativo	1,810	1,948	Operativo	1,810	1,948	0	0	138	107.6
6	Procedimientos administrativos para la liberación y sanción de vehículos infractores	Procedimiento	7,957	8,304	Procedimiento	7,957	8,304	0	0	347	104.4
7	Retención de unidades infractoras al reglamento de transporte público derivados de las visitas de inspección	Vehículos	10,640	10,371	Vehículos	10,640	10,371	0	0	-269	97.5
8	Visitas de inspección a las empresas que prestan el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos para verificar su correcta operación y/o en su caso imponer las sanciones conforme al derecho correspondiente	Inspección	114	111	Inspección	114	111	0	0	-3	97.4
9	Supervisión de los aforos de rutas en los ejes troncales	Supervisión	42	39	Supervisión	42	39	0	0	-3	92.9
10	Coordinar y supervisar la destrucción de vehículos afectos al programa de "chatarrización"	Vehículo	20,464	15,999	Vehículo	20,464	15,999	0	0	-4,465	78.2

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

PROYECTO: 0906010707 REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE

Objetivo

Mantener el registro del transporte público que otorgue certeza jurídica a las empresas concesionadas prestadoras del servicio frente a terceros.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
66,627.0	68,115.7	67,807.2	-308.5	-0.5

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SETRAN	Emisión y registro de formatos universales de pago para la elaboración de estudios técnicos, otorgamiento de concesiones y autorizaciones	Orden	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SETRAN	Inscripciones y refrendos de sociedades mercantiles al programa de publicidad interno para unidades de transporte público	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓



MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE



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	SETRAN	Inscripciones y refrendo de sociedades mercantiles y asociaciones civiles al programa de seguro interno de viajero en las modalidades de colectivo, mixto y discrecional, incluyendo el servicio especializado en su caso	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SETRAN	Resolución de litigios o titularidad y/o duplicidad de concesiones	Resolución	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SETRAN	Atención a solicitudes de información de juicios administrativos y amparos, interpuestos en contra de la dirección o de la secretaría	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓
6	SETRAN	Atención a solicitudes de información de expedientes en archivo de concentración	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓
7	SETRAN	Trámites de certificación de documentos	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 y registro de formatos universales de pago para la elaboración de estudios técnicos, otorgamiento de concesiones y autorizaciones	Orden	1,000	645	Orden	1,000	645	0	0	-355	64.5
2	Inscripciones y refrendos de sociedades mercantiles al programa de publicidad interno para unidades de transporte público	Documento	9	7	Documento	9	7	0	0	-2	77.8
3	Inscripciones y refrendo de sociedades mercantiles y asociaciones civiles al programa de seguro interno de viajero en las modalidades de colectivo, mixto y discrecional, incluyendo el servicio especializado en su caso	Documento	70	74	Documento	70	74	0	0	4	105.7
4	Resolución de litigios o titularidad y/o duplicidad de concesiones	Resolución	60	57	Resolución	6	57	54	0	-3	95.0
5	Atención a solicitudes de información de juicios administrativos y amparos, interpuestos en contra de la dirección o de la secretaría	Documento	100	124	Documento	100	124	0	0	24	124.0
6	Atención a solicitudes de información de expedientes en archivo de concentración	Documento	800	767	Documento	800	767	0	0	-33	95.9
7	Trámites de certificación de documentos	Documento	1,000	1,040	Documento	1,000	1,040	0	0	40	104.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 0906010708 SERVICIOS METROPOLITANOS****Objetivo**

Mantener los mecanismos legales y de concertación establecidos con las autoridades del Distrito Federal y del Estado de Hidalgo; impulsando acciones que fortalezcan los esquemas operativos de carácter metropolitano, en beneficio de la ciudadanía.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
2,080.6	2,333.3	2,259.2	-74.1	-3.2

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SETRAN	Coordinar acciones con las direcciones generales de operación del transporte para la regulación de las agrupaciones del Distrito Federal contempladas en el COMETRAVI	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SETRAN	Actualización de la base de datos de concesiones, parque vehicular y derroteros	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SETRAN	Coordinación con autoridades del Distrito Federal, Hidalgo y la federación para dar seguimiento a los acuerdos de la COMETRAVI.	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SETRAN	Sesiones de COMETRAVI con autoridades federales, estatales y del D.F.	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 acciones con las direcciones generales de operación del transporte para la regulación de las agrupaciones del Distrito Federal contempladas en el COMETRAVI	Reunión	15	15	Reunión	15	15	0	0	0	100.0
2	Actualización de la base de datos de concesiones, parque vehicular y derroteros	Sistema	1	1	Sistema	1	1	0	0	0	100.0
3	Coordinación con autoridades del Distrito Federal, Hidalgo y la federación para dar seguimiento a los acuerdos de la COMETRAVI.	Reunión	10	10	Reunión	10	10	0	0	0	100.0
4	Sesiones de COMETRAVI con autoridades federales, estatales y del D.F.	Sesión	4	4	Sesión	4	4	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 0906010801 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MASIVO****Objetivo**

Contar con una red de transporte de alta capacidad que permita a los habitantes mexiquenses desplazarse eficientemente a través de sistemas de transporte masivo, ya sea de trenes o autobuses de alta capacidad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
344,960.1	809,035.1	807,101.7	-1,933.4	-0.2

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SISTRAMyTEM	Elaborar proyecto ejecutivo del STM Indios Verdes-Ecatepec	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SISTRAMyTEM	Realizar el control y seguimiento de la construcción de la infraestructura del STM Indios Verdes-Ecatepec	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SISTRAMyTEM	Realizar convenio de coordinación con el gobierno federal para la implementación del STM Chalco-La Paz	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SISTRAMyTEM	Realizar acciones de coordinación con la SCT para la implantación del STM Toluca-Valle de México	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SISTRAMyTEM	Realizar acciones de control y seguimiento de la construcción de la infraestructura del STM Chimalhuacan-Parititlán	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SISTRAMyTEM	Realizar reuniones de análisis jurídico de los términos de referencia para la licitación del STM Indios Verdes Ecatepec	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SISTRAMyTEM	Elaboración de bases para la licitación del STM Indios Verdes Ecatepec	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SISTRAMyTEM	Realizar reuniones en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la elaboración de bases de licitación para la implementación del STM Chalco-La Paz	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



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 proyecto ejecutivo del STM Indios Verdes-Ecatepec	Proyecto	1	1	Proyecto	1	1	0	0	0	100.0
2	Realizar el control y seguimiento de la construcción de la infraestructura del STM Indios Verdes-Ecatepec	Reporte	24	24	Reporte	24	24	0	0	0	100.0
3	Realizar convenio de coordinación con el gobierno federal para la implementación del STM Chalco-La Paz	Convenio	1	1	Convenio	1	1	0	0	0	100.0
4	Realizar acciones de coordinación con la SCT para la implantación del STM Toluca-Valle de México	Reporte	24	24	Reporte	24	24	0	0	0	100.0
5	Realizar acciones de control y seguimiento de la construcción de la infraestructura del STM Chimalhuacan-Pantitlán	Reporte	24	24	Reporte	24	24	0	0	0	100.0
6	Realizar reuniones de análisis jurídico de los términos de referencia para la licitación del STM Indios Verdes Ecatepec	Reunión	48	48	Reunión	48	48	0	0	0	100.0
7	Elaboración de bases para la licitación del STM Indios Verdes Ecatepec	Documento	6	6	Documento	6	6	0	0	0	100.0
8	Realizar reuniones en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la elaboración de bases de licitación para la implementación del STM Chalco-La Paz	Reunión	12	12	Reunión	12	12	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 0906010802 EQUIPOS Y MATERIAL RODANTE DE TRANSPORTE MASIVO****Objetivo**

Mejorar el servicio de transporte masivo en la entidad, mediante la certificación del equipamiento de las instalaciones fijas, así como el material rodante utilizado que cumpla con las especificaciones técnicas y las normas nacionales e internacionales.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
6,453.8	42,581.5	42,581.5	0.0	0.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SISTRAMyTEM	Realizar la supervisión de la operación y programas de mantenimiento del material rodante e instalaciones fijas del MEXIBÚS	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SISTRAMyTEM	Realizar la supervisión de la operación y programas de mantenimiento del material rodante e instalaciones fijas del MEXIBÚS	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SISTRAMyTEM	Reunión con el fideicomiso del MEXIBÚS III Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán	Reporte	Sustantiva	✓		✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 de la operación y programas de mantenimiento del material rodante e instalaciones fijas del MEXIBÚS	Supervisión	32	32	Supervisión	32	32	0	0	0	100.0
2	Realizar la supervisión de la operación y programas de mantenimiento del material rodante e instalaciones fijas del MEXIBÚS	Visita	32	32	Visita	32	32	0	0	0	100.0
3	Reunión con el fideicomiso del MEXIBÚS III Chimalhuacán-Nezahualcóyotl-Pantitlán	Reporte	32	32	Reporte	32	32	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 0906010803 CONCESIONES DE TRANSPORTE MASIVO****Objetivo**

Continuar con el fomento al desarrollo de nuevas líneas de transporte de alta capacidad, a través del otorgamiento de concesiones en las zonas metropolitanas de los Valles de México y Toluca.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
6,657.7	7,793.4	7,793.4	0.0	0.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SISTRAMyTEM	Realizar reuniones de análisis jurídico de los términos de referencia para la licitación del STM Toluca-Valle de México	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SISTRAMyTEM	Otorgas las concesiones para operación y para infraestructura del STM Indios Verdes-Ecatepec	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SISTRAMyTEM	Realizar reuniones de coordinación para la elaboración y firma de concesión para la implementación del STM Toluca-Valle de México	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SISTRAMyTEM	Gestionar recursos financieros ante instancias gubernamentales para el STM Indios Verdes-Ecatepec, y La Paz-Texcoco	Gestión	Adjetivas	✓	✓	✓
5	SISTRAMyTEM	Realizar convenios para la asignación de recursos financieros para el STM Indios Verdes-Ecatepec	Documento	Adjetivas	✓	✓	✓
6	SISTRAMyTEM	Gestionar ante instancias gubernamentales la obtención del registro del ACB ante la UI-SHCP, para el STM de La Paz-Texcoco	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SISTRAMyTEM	Registro del ACB ante el UI-SHCP, para el STM La Paz-Texcoco	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



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 reuniones de análisis jurídico de los términos de referencia para la licitación del STM Toluca-Valle de México	Reunión	48	48	Reunión	48	48	0	0	0	100.0
2	Otorgar las concesiones para operación y para infraestructura del STM Indios Verdes-Ecatepec	Documento	6	6	Documento	6	6	0	0	0	100.0
3	Realizar reuniones de coordinación para la elaboración y firma de concesión para la implementación del STM Toluca-Valle de México	Reunión	12	12	Reunión	12	12	0	0	0	100.0
4	Gestionar recursos financieros ante instancias gubernamentales para el STM Indios Verdes-Ecatepec, y La Paz-Texcoco	Gestión	2	2	Gestión	2	2	0	0	0	100.0
5	Realizar convenios para la asignación de recursos financieros para el STM Indios Verdes-Ecatepec	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
6	Gestionar ante instancias gubernamentales la obtención del registro del ACB ante la UI-SHCP, para el STM de La Paz-Texcoco	Sin información			Gestión	1	0	NE	NE	NE	NE
7	Registro del ACB ante el UI-SHCP, para el STM La Paz-Texcoco	Sin información			Documento	1	0	NE	NE	NE	NE

N/E: No evaluable.

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 0906010804 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE MASIVO****Objetivo**

Mantener un servicio de transporte masivo del Estado de México seguro, eficiente, rápido y no contaminante, mediante la operación y mantenimiento mayor, menor y cíclico del parque vehicular del ferrocarril suburbano.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
17,338.6	32,737.0	32,736.9	-0.1	0.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SISTRAMyTEM	Coordinar la supervisión y control de las actividades relacionadas con los títulos de concesión otorgados para la operación de líneas de transporte masivo tipo BRT	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SISTRAMyTEM	Revisar los resultados de la operación de la línea del tren suburbano Buenavista-Cuautitlán	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SISTRAMyTEM	Elaborar reportes de los resultados obtenidos en la operación de las estaciones de transferencia modal ubicados en la entidad	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 la supervisión y control de las actividades relacionadas con los títulos de concesión otorgados para la operación de líneas de transporte masivo tipo BRT	Reunión	288	288	Reunión	288	288	0	0	0	100.0
2	Revisar los resultados de la operación de la línea del tren suburbano Buenavista-Cuautitlán	Reporte	1,460	1,460	Reporte	1,460	1,460	0	0	0	100.0
3	Elaborar reportes de los resultados obtenidos en la operación de las estaciones de transferencia modal ubicados en la entidad	Reporte	1,460	1,460	Reporte	1,460	1,460	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



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
				0-69	70-89	90-110	111 - ∞		
1	Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte	SECOM SETRAN	35	6	5	17	7	35	0
2	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte	SECOM SETRAN	30	2	3	22	3	29	1
3	Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte	SECOM SETRAN	24	0	0	24	0	0	24
4	Información, planeación y evaluación para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte	SECOM SETRAN	27	1	1	24	1	9	18
5	Construcción de carreteras alimentadoras	JCEM	1	0	1	0	0	1	0
6	Conservación de carreteras alimentadoras	JCEM	1	0	0	1	0	1	0
7	Modernización de carreteras alimentadoras	JCEM	1	0	0	1	0	1	0
8	Rehabilitación de carreteras alimentadoras	JCEM	1	0	0	1	0	1	0
9	Definición, liberación y preservación del derecho de vía	JCEM	1	0	0	1	0	1	0
10	Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras	SECOM JCEM	5	1	0	4	0	5	0
11	Estudios y proyectos de autopistas	SAASCAEM	1	0	0	0	1	1	0
12	Construcción de autopistas	SAASCAEM	2	0	0	2	0	2	0
13	Conservación de autopistas	SAASCAEM	3	0	0	3	0	3	0
14	Control y supervisión de obras	SAASCAEM	1	0	0	1	0	1	0
15	Seguimiento a la operación y control de concesiones	SAASCAEM	4	0	0	4	0	4	0



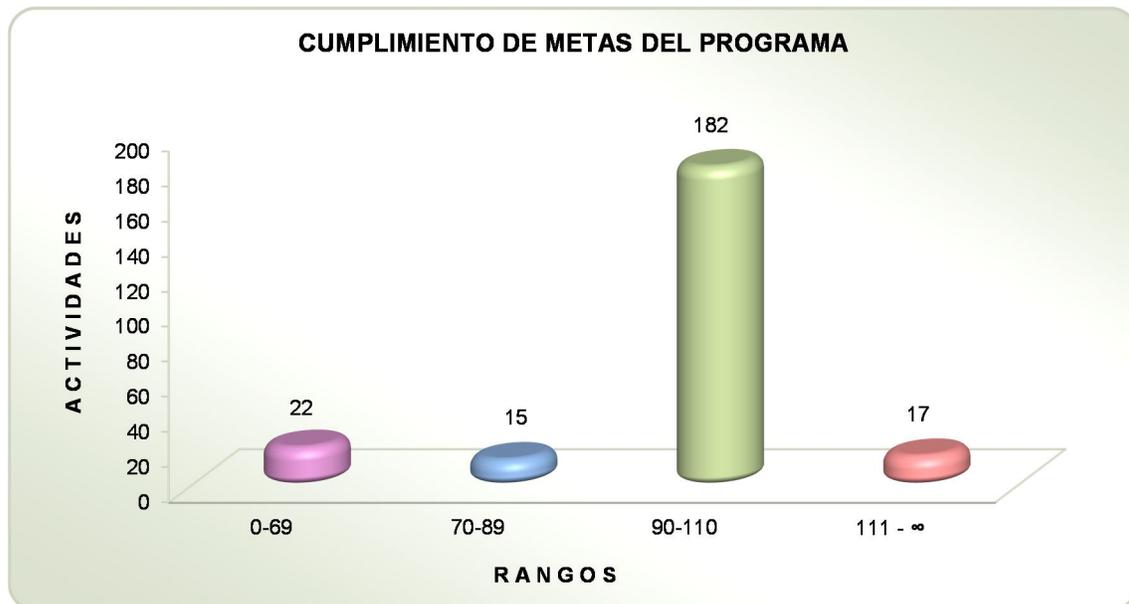
MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE



NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)				ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-69	70-89	90-110	111 - ∞		
16	Liberación y preservación del derecho de vía y servicios conexos	SAASCAEM	1	0	0	1	0	1	0
17	Infraestructura vial de accesibilidad	SECOM	2	1	0	1	0	2	0
18	Estudios y proyectos para vialidades primarias	SECOM	2	0	0	2	0	2	0
19	Modernización de vialidades primarias	SECOM	4	1	0	3	0	3	1
20	Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades	SECOM	5	3	0	2	0	5	0
21	Dictámenes de impacto vial	SECOM	2	0	1	1	0	2	0
22	Modernización de la infraestructura	SECOM	4	0	0	4	0	4	0
23	Ampliación de la infraestructura	SECOM	6	2	0	4	0	5	1
24	Determinación de rutas y tarifas	SECTRAN	13	1	1	10	1	12	1
25	Normatividad y estudios del transporte	SECTRAN	5	0	0	5	0	4	1
26	Capacitación integral para el transporte	SECTRAN	6	0	1	5	0	6	0
27	Promoción de la renovación del parque vehicular	SECTRAN	3	0	0	3	0	3	0
28	Concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación del servicio público de transporte	SECTRAN	6	3	0	2	1	6	0
29	Supervisión y vigilancia del transporte público	SECTRAN	10	0	1	7	2	10	0
30	Registro público del transporte	SECTRAN	7	1	1	4	1	4	3
31	Servicios metropolitanos	SECTRAN	4	0	0	4	0	4	0
32	Infraestructura de transporte masivo	SISTRAMyTEM	8	0	0	8	0	8	0
33	Equipos y material rodante de transporte masivo	SISTRAMyTEM	3	0	0	3	0	3	0
34	Concesiones de transporte masivo	SISTRAMyTEM	5	0	0	5	0	5	0
35	Operación y mantenimiento de transporte masivo	SISTRAMyTEM	3	0	0	3	0	3	0
TOTAL			236	22	15	182	17	186	50

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

En la cuantificación no se consideran las actividades 3 del proyecto “Construcción de autopistas, así como 6 y 7 del proyecto “Concesiones de transporte masivo”, en virtud de que el resultado del cuadro de cumplimiento de metas arroja no evaluable (N/E), por lo que no se refleja en la tabla de concentrado de metas.



* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



RECOMENDACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>Las actividades 3 y 5 del proyecto "Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras"; las actividades 1 y 2 del proyecto "Infraestructura vial de accesibilidad"; las actividades 1 y 2 del proyecto "Estudios y proyectos para vialidades primarias"; las actividades 1-4 del proyecto "Modernización de vialidades primarias"; las actividades 1-5 del proyecto Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades", así como las actividades 1 y 2 del proyecto Dictámenes de impacto vial" no se reportaron en el Programa Anual de la entidad, sin embargo, se incluyeron en el Tomo VII de Cuenta Pública 2014.</p>	<p>En virtud de que corresponde a la entidad fiscalizable la definición de actividades a través de su Programa Anual, se recomienda a las unidades ejecutoras 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.</p>
2	<p>Se observó que el Proyecto "Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte", se compone en su totalidad de actividades adjetivas, en este caso, la 1-7 corresponden a la Secretaría de Comunicaciones.</p> <p>Asimismo, de 18 actividades adjetivas del proyecto "Información, planeación y evaluación para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte", 11 (15, 17-24, 26 y 27) son ejecutadas por la Secretaría de Comunicaciones.</p>	<p>Se recomienda analizar y reorientar las actividades de acuerdo al presupuesto autorizado final y con base en esos objetivos.</p>
3	<p>Derivado del análisis cualitativo de actividades se identificó que la actividad 2 del proyecto "Modernización de vialidades primarias" y la actividad 5 del proyecto "Ampliación de la infraestructura", no se encuentra alineada con el objetivo del proyecto.</p>	<p>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.</p>



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
4	<p>La actividad 15 del proyecto "Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte", no presenta consistencia con la unidad de medida.</p>	<p>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.</p>
5	<p>Las actividades 20 y 21 del proyecto "Información, planeación y evaluación para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte", presentan inconsistencias en las cifras reportadas como programadas y alcanzadas en el Programa Anual de la entidad y lo asentado en el Tomo VII de Cuenta Pública 2014.</p>	<p>Asegurar la consistencia del contenido programático del Tomo VII de Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y su respectiva armonización cuantitativa y cualitativa con los Programas Anuales de las unidades responsables y ejecutoras.</p>
6	<p>De las 236 actividades revisadas que integran el programa presupuestario, 66 corresponden a la Secretaría de Comunicaciones, identificándose las siguientes variaciones en el cumplimiento de 11 de sus metas:</p> <p>a) 10 actividades presentaron un cumplimiento igual o menor a 69.9 por ciento.</p> <p>La actividad 20 del proyecto "Información, planeación y evaluación para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte", con un alcance de 25.0 por ciento.</p> <p>La actividad 5 del proyecto "Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras" con un 32.0 por ciento.</p> <p>La actividad 2 del proyecto "Infraestructura vial de accesibilidad" con un alcance de 5.0 por ciento.</p>	<p>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.</p>



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>6</p> <p>Las actividades 2, 3 y 5 del proyecto "Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades", con un porcentaje 2.0, 27.0 y 2.0 respectivamente.</p> <p>La actividad 1 y 2 del proyecto "Ampliación de la infraestructura, "con un 45.5 y 50.0 por ciento.</p> <p>La actividad 4 del proyecto "Modernización de vialidades primarias", con un cumplimiento del 2.0 por ciento.</p> <p>b) 1 actividad tuvo un cumplimiento igual o mayor a 111 por ciento.</p> <p>Las actividad 3 del proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte" alcanzo un 132.1 por ciento.</p>	<p>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.</p>
<p>7</p> <p>Se identificaron xx actividades que se reportaron en el Tomo VII de Cuenta Pública 2014, sin embargo, no se incluyeron en el Programa Anual de la entidad, como a continuación se describe:</p> <p>Las actividades 3 y 5 del proyecto "Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras".</p> <p>Las dos actividades del proyecto "Infraestructura vial de accesibilidad".</p> <p>Las cinco actividades del proyecto "Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades".</p> <p>Las actividades del proyecto "Dictámenes de impacto vial".</p> <p>Las actividades del proyecto "Estudios y proyectos para vialidades primarias".</p> <p>Y las cuatro actividades del proyecto "Modernización de vialidades primarias".</p>	<p>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.</p>



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
8	<p>Derivado del análisis cualitativo de actividades se identificó que la actividad 5 del proyecto "Ampliación de la infraestructura", y la actividad 2 del proyecto "Modernización de vialidades primarias", no se encuentran alineadas con el objetivo del proyecto.</p>	<p>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.</p>

* FUENTE: Elaboración OSFEM.

SECRETARÍA DE TRANSPORTE		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>Las actividades 4 y 5 del proyecto "Información, planeación y evaluación para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte", presentan inconsistencias en las cifras reportadas como programadas y alcanzadas en el Programa Anual de la entidad y lo asentado en el Tomo VII de Cuenta Pública 2014.</p>	<p>Asegurar la consistencia del contenido programático del Tomo VII de Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y su respectiva armonización cuantitativa y cualitativa con los Programas Anuales de las unidades responsables y ejecutoras.</p>
2	<p>Se observó que el Proyecto "Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte", se compone en su totalidad de actividades adjetivas, en este caso, la 8-24 corresponden a la Secretaría de Transporte.</p> <p>Asimismo, de 18 actividades adjetivas del proyecto "Información, planeación y evaluación para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte", 7 (1, 2, 4, 5, 6, 12 y 14) son ejecutadas por la Secretaría de Transporte.</p>	<p>Se recomienda analizar y reorientar las actividades de acuerdo al presupuesto autorizado final y con base en esus objetivos.</p>



SECRETARÍA DE TRANSPORTE	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>De las 236 actividades revisadas que integran el programa presupuestario, 131 corresponden a la Secretaría de Transportes, identificándose las siguientes variaciones en el cumplimiento de 27 de sus metas:</p> <p>a) 13 actividades presentaron un cumplimiento igual o menor a 69.9 por ciento.</p> <p>Las actividades 9, 18, 19, 23, 25 y 29 del proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte" con un alcance de 46.3, 59.5, 50.0, 42.0, 60.0 y 23.2 por ciento, respectivamente.</p> <p>las actividades 8 y 13 del proyecto "Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte", con cumplimiento de 46.7 y 25.0 por ciento, cada una.</p> <p>3</p> <p>Las actividades 1, 5 y 6 del proyecto "Concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación del servicio público de transporte", con un alcance de 67.5, 58.3 y 51.6 por ciento respectivamente.</p> <p>La actividad 1 del proyecto " Registro público del transporte", con un cumplimiento de 64.5 por ciento.</p> <p>La actividad 1 del proyecto "Determinación de rutas y tarifas" alcanzo un porcentaje de 51.8 por ciento.</p> <p>b) 14 actividades tuvieron un cumplimiento igual o mayor a 111 por ciento.</p> <p>Las actividades 17, 20, 22, 26, 27 y 28 del proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte", alcanzaron 121.7, 115.3, 112.1, 114.0, 120.4 y 134.3 por ciento, respectivamente.</p>	<p>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.</p>



SECRETARÍA DE TRANSPORTE	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>Las actividades 3, 9, 14 del proyecto "Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte", alcanzaron 114.2, 116.7 y 112.3 por ciento, respectivamente.</p> <p>La actividad 4 del proyecto "Información, planeación y evaluación para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte", con un cumplimiento de 119.3 por ciento.</p> <p>3 La actividad 8 del proyecto "Determinación de rutas y tarifas", con un cumplimiento de 118.9 por ciento.</p> <p>La actividad 4 del proyecto "Concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación del servicio público de transporte", con un cumplimiento de 111.0 por ciento.</p> <p>Las actividades 1 y 2 del proyecto "Supervisión y vigilancia del transporte público" con un cumplimiento de 114.8 y 119.4 por ciento, respectivamente.</p>	<p>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.</p>

* FUENTE: Elaboración OSFEM.

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>1 La actividad del proyecto "Definición, liberación y preservación del derecho de vía", no presenta consistencia con la unidad de medida.</p>	<p>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.</p>
<p>2 La actividad 4 del proyecto "Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras", no se reporto en el Tomo VII de Cuenta Pública 2014, sin embargo, se incluyó en el Programa Anual de la entidad.</p>	<p>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.</p>

* FUENTE: Elaboración OSFEM.



SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>La actividad 2 del proyecto "Construcción de autopistas" presenta inconsistencias en las cifras reportadas en el apartado programado en el Programa Anual de la entidad y lo asentado en el Tomo VII de Cuenta Pública 2014.</p>	<p>Asegurar la consistencia del contenido programático del Tomo VII de Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y su respectiva armonización cuantitativa y cualitativa con los Programas Anuales de las unidades responsables y ejecutoras.</p>
2	<p>La actividad 3 del proyecto "Construcción de autopistas", no se reportó en el Tomo VII de Cuenta Pública 2014, sin embargo, se incluyó en el Programa Anual de la entidad.</p>	<p>En virtud de que corresponde a la entidad fiscalizable la definición de actividades a través de su Programa Anual, se recomienda a las unidades ejecutoras 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.</p>
3	<p>De las 236 actividades revisadas que integran el programa presupuestario, 12 corresponden al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, identificándose las siguientes variaciones en el cumplimiento de una de sus metas:</p> <p>La actividad del proyecto "Estudios y proyectos de autopistas", con un cumplimiento de 200.0 por ciento.</p>	<p>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.</p>

* FUENTE: Elaboración OSFEM.

SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFÉRICO DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>La actividades 6 y 7 del proyecto "Concesiones de transporte masivo" no se reportaron en el Tomo VII de Cuenta Pública 2014, sin embargo, se incluyeron en el Programa Anual de la entidad.</p>	<p>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.</p>

* FUENTE: Elaboración 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.



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

ANÁLISIS CUALITATIVO

A) Verificación de la lógica vertical

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la combinación de las relaciones de causalidad entre los cuatro niveles de objetivos y los supuestos se conoce como “lógica vertical” del programa. La MIR presenta una adecuada lógica vertical cuando responde de modo afirmativo a las siguientes preguntas:

1. ¿Las Actividades detalladas son las necesarias y suficientes para producir o entregar cada Componente?

Respuesta: Sí.

Las Actividades señalan las principales acciones o tareas a ejecutar para producir los Componentes.

En el caso del Programa Presupuestario "Modernización de las Comunicaciones y el Transporte", de las doce Actividades que integran la MIR, tres de las Actividades no se apegan a lo indicado en la metodología del CONEVAL. Las Actividades identificadas son: 1.1.1.1. y 1.1.1.3., las cuales no son específicas; en tanto que las anteriores y la 2.1.4.2. consideran más de un verbo.



MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE



OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES				SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
	ACCIÓN ESPECÍFICA	UN SOLO VERBO O SUSTANTIVO DERIVADO DEL VERBO	ORDEN CRONOLÓGICO	AGRUPADAS POR COMPONENTE			
1.1.1.1. Llevar a cabo las acciones de gestión, coordinación y supervisión para el incremento de las líneas de transporte masivo y la longitud de los carriles de rodamiento.	No	No	Sí	Sí	Procesos de licitación aceptados.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No
					Autorizaciones para el proceso constructivo.		No
					Liberación del derecho de vía.		No
					Aceptación social de las obras y programas a realizar.		Sí
1.1.1.2. Acuerdos con las diferentes autoridades para mejorar la movilidad urbana en las zonas de alta concentración.	Sí	Sí	Sí	Sí	Se logran acuerdo con las autoridades.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No
					Se logró la firma de convenios para mejorar la movilidad urbana.		No
					Los prestadores del servicio público respeten los acuerdos establecidos.		Sí
1.1.1.3. Supervisar e inspeccionar para verificar la debida prestación del servicio público y que cumplan con los términos y condiciones señaladas por la normatividad aplicable en la materia.	No	No	Sí	Sí	Se erradica la prestación del servicio público en forma irregular.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No
					Los empresarios y concesionarios cumplen con las normas vigentes y los términos establecidos para la prestación del servicio público.		Sí
1.1.1.4. Modernizar el transporte público para garantizar un servicio, cómodo eficiente y seguro para los usuarios.	Sí	Sí	Sí	Sí	Los empresarios, concesionarios renuevan sus unidades obsoletas para brindar un servicio digno y seguro.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí
					Se ofertan herramientas financieras en apoyo a la economía de los empresarios del transporte.		Sí
1.1.2.1. Garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público concesionado a través de la capacitación obligatoria.	Sí	Sí	Sí	Sí	Los operadores del transporte público asisten puntualmente al curso de capacitación.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí
1.1.3.1. Autorizar el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos.	Sí	Sí	Si	Si	Los peticionarios cumplen con los lineamientos y requisitos establecidos.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Si
2.1.1.1. Conservar la longitud carretera primaria libre de peaje con acciones de mantenimiento rutinaria y periódica.	Sí	Sí	Sí	Sí	Liberación del presupuesto de inversión acorde a la programación.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No
					Aceptación y participación social del proceso de mantenimiento y conservación.		Sí
2.1.2.1. Realizar las acciones para la construcción de carreteras primarias libres de peaje.	Sí	Sí	Sí	Sí	Disponibilidad de la población para otorgar el derecho de vía.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí
					Suficiencia de recursos presupuestales.		No



	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES			SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN		
		ACCIÓN ESPECÍFICA	UN SOLO VERBO O SUSTANTIVO DERIVADO DEL VERBO	ORDEN CRONOLÓGICO		AGRUPADAS POR COMPONENTE		
ACTIVIDAD	2.1.3.1. Realizar las acciones para la formulación de los estudios y proyectos para vialidades primarias urbanas.	Sí	Sí	Sí	Sí	Que se cuente con los permisos y dictámenes para la factibilidad de los proyectos.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí
	2.1.4.1. Elaborar estudios y proyectos ejecutivos que cumplan las especificaciones y normatividad que se rige en la materia.	Sí	Sí	Sí	Sí	Permisos y dictámenes para la factibilidad de los proyectos.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí
						Autorización de recursos.		No
	2.1.4.2. Optimizar los servicios en caseta y plataforma de las vialidades de cuota para agilizar y ofrecer mayor seguridad y condiciones de transitabilidad.	Sí	No	Sí	Sí	Cumplimiento de las empresas concesionarias con lo establecido en los títulos de concesión referentes a la conservación y mantenimiento de la superficie de rodamiento y los servicios en plataforma.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí
2.1.5.1. Servicios de telecomunicaciones modernos y de accesibilidad (telefonía).	Sí	Sí	Sí	Sí	Participación activa de las empresas para atender las solicitudes de las población en materia de telecomunicaciones y tecnologías de la información.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí	

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los supuestos son factores que están fuera del control del programa pero que inciden en el logro de los objetivos, deben expresarse como situaciones que tienen que cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR.

Los Supuestos de las actividades que a continuación se enumeran son: tres de la actividad 1.1.1.1., dos de la actividad 1.1.1.2., uno de la actividad 1.1.1.3., el de la actividad 2.1.1.1. y uno más de la actividad 2.1,2.1., corresponden a factores de gestión interna de la entidad, las cuales se encuentran dentro del ámbito de gestión del programa que pueden ser controladas por la entidad, por lo que podrían incorporarse a la estructura de la MIR como una Actividad o Componente.

En el nivel Actividad, a la par de la gestión de estas, los supuestos tienen que suceder para que se produzcan y entreguen los Componentes, aun cuando las Actividades en su mayoría cumplen con las recomendaciones metodológicas, la relación de los

supuestos con el resumen narrativo no se encuentran totalmente correspondidos para determinar la lógica vertical.

2. ¿Los Componentes son los necesarios y suficientes para lograr el Propósito del programa?

Respuesta: No.

Los Componentes se deben redactar como objetivos logrados para cumplir con el Propósito.

En el análisis de la MIR los ocho Componentes del Programa, no corresponden a productos o servicios logrados, que contribuyen al logro del Propósito, ya que el diseño está enfocado a la realización de Actividades de la Secretaría; un componente debe de precisar un objetivo ya logrado y en caso del resumen narrativo enuncian acciones a realizar, empleando verbos en infinitivo.

	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES		SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		PRODUCTO TERMINADO Y/O SERVICIO PROPORCIONADO	VERBO EN PASADO PARTICIPIO			
COMPONENTE	1.1.1. Construir longitud de superficie de rodamiento para trenes y autobuses articulados.	No	No	Aprobación de los proyectos de transporte masivo y participación activa de empresas de este sistema de transporte público para mayor crecimiento.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí
	1.1.2. Dar a los usuarios de las autopistas estatales en operación un óptimo nivel de servicio, en la superficie de rodamiento con la correcta aplicación de los programas de rehabilitación y mantenimiento, como lo establece los términos en los títulos de concesión.	No	No	Las empresas realizarán un mantenimiento adecuado de las condiciones físicas de la superficie de rodamiento.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí
				Preserven las superficies de los servicios conexos y auxiliares fuera de esquemas de invasión o irregularidad.		Sí
				Las condiciones climáticas sean acordes a lo comúnmente registradas.		Sí
	1.1.3. Expedir tarjetas de identificación personal para los operadores del transporte público.	No	No	Los operadores aprueban satisfactoriamente el curso de capacitación.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí
				Los operadores aprueben el examen toxicológico.		Sí
				Todos los operadores asisten a renovar su tarjeta de identificación.		Sí



	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES		SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		PRODUCTO TERMINADO Y/O SERVICIO PROPORCIONADO	VERBO EN PASADO PARTICIPIO			
COMPONENTE	2.1.1. Contar con localidades y cabeceras municipales de la entidad más fortalecidas y con un mayor y mejor patrimonio carretero estatal libre de peaje.	No	No	Cumplimiento al contrato y convenio de la programación del PPS carretero.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No
				Aceptación social del trayecto y ocupación del suelo de la infraestructura carretera.		Sí
				Suficiencia de recursos presupuestales.		No
	2.1.2. Modernizar la longitud de carretera estatal primaria libre de peaje.	No	No	Presupuesto autorizado de acuerdo a la programación anual.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No
				Participación social y de los otros órdenes de gobierno.		No
				Fenómenos climatológicos estándar.		Sí
	2.1.3. Modernizar las vialidades primarias urbanas.	No	No	Consentimiento de la población para la ejecución de las obras.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí
				Liberación de recursos asignados de acuerdo a los programas de ejercicio.		No
				Liberación del derecho de vía.		Sí
	2.1.4. Construir longitud de autopistas estatales.	No	No	Estudios, proyectos ejecutivos y permisos otorgados para las empresas concesionarias por las dependencias normativas para dar cumplimiento a los programas de construcción de las autopistas en tiempo y en monto de inversión.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí
				Aprobación de los permisos y liberación del derecho de vía en tiempo.		No
	2.1.5. Que la población de la entidad mexicana tenga una mayor oferta y oportunidad de acceso a los servicios de telecomunicaciones.	No	No	Participación activa de las empresas para atender las solicitudes de la población en materia de telecomunicaciones y tecnologías de la información.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los supuestos son factores que están fuera del control del programa pero que inciden en el logro de los objetivos, deben expresarse como situaciones que tienen que cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR.

De los diecinueve supuestos del Nivel Componente cinco no cumple con la metodología que corresponden a los componentes 1.1.2., 2.1.2., 2.1.3. y 2.1.4., que son factores de control interno que puede ser gestionado por la entidad, que podría incorporarse como una Actividad o un Componente.



En los Componentes, a la par de la entrega de los bienes y servicios, los supuestos tiene que cumplirse para que se logre el Propósito, por lo que, al no contar con las consideraciones metodológicas, descritas en el párrafo anterior, no se logra la verificación de la lógica vertical.

3. ¿El Propósito es único y representa un cambio específico en las condiciones de vida de la población objetivo?

Respuesta: No.

El Propósito debe describir el cambio que se desea obtener en la población objetivo como algo ya logrado y no como algo por lograr.

De acuerdo a la metodología del CONEVAL debe existir un Propósito único, ya que el tener más de uno puede ocasionar que los recursos se dispersen entre los distintos objetivos y se pierda claridad acerca de cuál es la problemática que se busca solucionar, no obstante la MIR considera en este caso dos Propósitos.

En el Propósito número 2.1., no se puntualiza la población objetivo; así mismo refiere a más de una acción que están orientadas a ampliar y modernizar vialidades, sin embargo el propósito 1.1., se expresa como una situación lograda, identifica a la población objetivo y el resultado obtenido.



	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES			SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		POBLACIÓN OBJETIVO	UN SÓLO OBJETIVO	RESULTADO O EFECTO OBTENIDO			
PROPÓSITO	1.1 Se amplía la oferta de servicio de transporte masivo para agilizar los traslados de los habitantes del Estado de México.	Sí	Sí	Sí	Aprobación y ejecución exitosa de los sistemas de transporte masivo.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí
	2.1 Se amplía y moderniza la red de vialidad primaria del Estado, y con ello la disminución de los tiempos de traslado; así como los servicios de telecomunicaciones.	No	No	Sí	Otorgamiento del presupuesto solicitado para cada una de las obras de modernización vial.		No
					Aceptación social de la población en las zonas de ejecución.		Sí

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los supuestos son factores que están fuera del control del programa pero que inciden en el logro de los objetivos, deben expresarse como situaciones que tienen que cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR.

El presupuesto no puede ser considerado como un supuesto, toda vez que si no cuentan con los recursos para la operación del programa, éste no podrá plantearse objetivos.

Por lo tanto, en el Propósito, los supuestos tienen que ocurrir para que se contribuya significativamente al logro del Fin, y pese a que solo un resumen narrativo cumple con las consideraciones sintácticas y metodológicas, no se cumple con la lógica vertical, ya que, existen dos propósitos.

4. ¿Es razonable esperar que el logro del Propósito implique una contribución significativa al logro del Fin?

Respuesta: No evaluable.

Ello en virtud de que no hay un Propósito único que identifique el efecto esperado en la población objetivo.



5. ¿El Fin está claramente vinculado a algún objetivo superior?

Respuesta: No.

El Fin describe la contribución del programa presupuestario a un objetivo estratégico o superior, cuyo alcance se logrará en el mediano o largo plazo, mediante diversas intervenciones gubernamentales.

La MIR diseñada por las Secretarías, no cumple con la metodología de CONEVAL porque presenta dos Fines, por otra parte los resúmenes narrativos no describen el vocablo "Contribuir", en ninguno de los dos objetivos.

	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES			SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		VERBO QUE INDIQUE "CONTRIBUCIÓN"	VERBO EN INFINITIVO	UN SOLO OBJETIVO			
FIN	1. Mejorar la prestación del servicio público en la Entidad, respondiendo a las necesidades de los mexicanos.	No	Sí	Sí	Vialidades con una mejor movilidad urbana.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí
					Se implementan corredores de transporte de mediana capacidad.		No
					Se cubre la necesidad pública de transporte.		No
	2. Ampliar la oferta de oportunidades para la accesibilidad a los servicios de comunicaciones e incrementar la conectividad, movilidad y enlace de la población entre las regiones, a fin de disminuir los tiempos de traslado, así como mejorar la calidad y seguridad en las principales vialidades.	No	Sí	No	Participación efectiva del sector privado y social para el incremento de la infraestructura en comunicaciones, así como con el sector público, federal, municipal.		Sí

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los supuestos son factores que están fuera del control del programa pero que inciden en el logro de los objetivos, deben expresarse como situaciones que tienen que cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR.

En el Fin, los supuestos corresponderán a las situaciones que deben ocurrir para la sustentabilidad de los beneficios generados por el programa a largo plazo, en el caso



de los supuestos “Se implementan corredores de transporte de mediana capacidad” y “Se cubre la necesidad pública de transporte”, corresponden a factores de control interno que podría ser incorporados como una Actividad o un Componente.

Ya que la MIR está estructurada con dos fines; y 2 de los supuestos son factores de control interno, no se puede verificar la lógica vertical en este nivel.

B) Verificación de la lógica horizontal

Como establece el CONEVAL en la “Guía para la elaboración de la MIR”, el conjunto objetivo-indicadores-medios de verificación forma lo que se conoce como "lógica horizontal", la cual permite tener una base objetiva para monitorear y evaluar el comportamiento del programa.

Por ello, la verificación de la lógica horizontal se analiza dando respuesta a las siguientes preguntas, de acuerdo a cada uno de los niveles de la MIR:

Nivel Fin

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
1. Mejorar la prestación del servicio público en la Entidad, respondiendo a las necesidades de los mexiquenses.	Cobertura del servicio público de transporte concesionado.	(Total de concesiones materializadas * Número de viajes promedio diarios)	Estratégico Eficacia	Archivos de la dependencia.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Fin?	Si
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	Si
2. Ampliar la oferta de oportunidades para la accesibilidad a los servicios de comunicaciones e incrementar la conectividad, movilidad y enlace de la población entre las regiones, a fin de disminuir los tiempos de traslado, así como mejorar, la calidad y seguridad en las principales vialidades.	Población con acceso a la infraestructura y los servicios de comunicaciones.	(Sumatoria promedio de la población que tiene acceso a la infraestructura y servicios de comunicaciones / Sumatoria promedio de la población que vive en las zonas con acceso a la infraestructura y servicios de comunicaciones) * 100	Estratégico Eficacia	Estadísticas del sector comunicaciones estatal y federal. Censo de población y vivienda, INEGI. Estadística de proyecciones poblacionales de COESPO.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Fin?	Si
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	Si

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

El primer indicador del resumen narrativo permite hacer un buen seguimiento del programa y evaluar adecuadamente el logro del objetivo del Fin, mientras que el medio de verificación no es claro, además, se recomienda incluir en nombre específico del documento que servirá de fuente de información, que permita realizar una verificación externa.

El indicador dos de este nivel no describe cual es la medición (porcentaje, tasas de variación, promedios, índices, etc.), es por ello que no permite hacer un buen seguimiento del programa y evaluar adecuadamente el logro del objetivo del Fin, mientras que sus medios de verificación corresponden a fuentes de información en las que está disponible los datos necesarios para el cálculo del indicador, son claros y permiten realizar su eventual verificación externa. A pesar de que los indicadores y los medios de verificación

cumplen parcialmente con la metodología, no se puede determinar si existe lógica horizontal porque existen dos fines.

Nivel Propósito

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
1.1. Se amplia la oferta de servicio de transporte masivo para agilizar los traslados de los habitantes del Estado de México.	Cobertura de población de usuarios de transporte masivo.	(No. promedio diarios de usuarios de los sistemas de trenes y articulados / Total de población de las áreas geográficas involucradas) * 100	Estratégico Eficacia	Registro de los tiempos de traslado en transporte público convencional y transporte masivo. Estudios de transporte antes y después de iniciar la operación del transporte masivo. Encuestas de satisfacción de usuarios.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Propósito?	Si
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	Si
2.1. Se amplia y moderniza la red de vialidad primaria del Estado, y con ello la disminución de los tiempos de traslado; así como los servicios de telecomunicaciones.	Disminución de los tiempos de recorrido por modernización de vialidades.	(Tiempo de recorrido en vialidades por modernizar - Tiempo de recorrido en vialidades modernizadas)	Estratégico Eficacia	Estadística registrada por la Dirección General de Vialidad con base en la supervisión de cumplimiento de avance de obra.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Propósito?	Si
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	Si

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los indicadores permiten monitorear y evaluar el cumplimiento del Propósito, el indicador “Cobertura de población de usuarios de transporte masivo”, Indica el porcentaje de usuarios del sistema de transporte masivo, referente a la población de los municipios beneficiados, en tanto el indicador “Disminución de los tiempos de recorrido por modernización de vialidades” señala el tiempo que ahorra el usuario al modernizar una vialidad o un distribuidor vial. Respecto a la aplicación de las fórmulas de cálculo de estos dos indicadores permiten determinar el resultado deseado.

El indicador 2.1., de este nivel no describe cual es la medición (porcentaje, tasas de variación, promedios, índices, etc.), es por ello que no permite hacer un buen seguimiento del programa y evaluar adecuadamente el logro del objetivo del Propósito, mientras que



sus medios de verificación de los dos indicadores corresponden a fuentes de información en las que está disponible los datos necesarios para el cálculo del indicador, son claros y permiten realizar su eventual verificación externa.

En cuanto a los medios de verificación corresponden a fuentes de información necesaria y suficiente para construir el indicador.

En virtud de que el indicador y los medios de verificación miden el avance y cumplimiento del objetivo del Propósito, y presenta con claridad el cambio esperado en la población objetivo como un resultado ya alcanzado, no es único y no se puede verificar la consistencia de la lógica horizontal.



Nivel Componente

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
					¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Componente?	
1.1.1. Construir longitud de superficie de rodamiento para trenes y autobuses articulados.	Longitud de transporte masivo por cada millón de habitantes metropolitanos.	(Kilómetros de transporte masivo en el Estado de México / Población actual de las zonas metropolitanas del Estado de México) *1000000	Gestión Eficacia	Estadística por registros administrativos del SISTRAMyTEM.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Componente?	Sí
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	Sí
1.1.2. Dar a los usuarios de las autopistas estatales en operación un óptimo nivel de servicio, en la superficie de rodamiento con la correcta aplicación de los programas de rehabilitación y mantenimiento, como lo establece los términos en los títulos de concesión.	Índice de accidentabilidad en las autopistas de jurisdicción estatal.	(Índice de accidentabilidad reportado / Índice de accidentabilidad esperado)	Gestión Calidad	Registros estadísticos, con base en los informes de eventos o sucesos registrados en las autopistas estatales en operación, reportados por las empresas operadoras.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Componente?	Sí
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	Sí
1.1.3. Expedir tarjetas de identificación personal para los operadores del transporte público.	Expedición de licencias y tarjetas de identificación.	(Total de documentos expedidos / Solicitudes recibidas) *100	Gestión Eficiencia	Archivos internos de la dependencia. Informe de Gobierno.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Componente?	Sí
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	Sí
2.1.1. Contar con localidades y cabeceras municipales de la entidad más fortalecidas y con un mayor y mejor patrimonio carretero estatal libre de peaje.	Calidad de la infraestructura vial libre de peaje.	(Km. de vialidad libre de peaje pavimentadas en buenas y regulares condiciones *100) / Total de km. de vialidad libre de peaje pavimentadas	Gestión Eficiencia	Levantamiento de la información por la JCEM y Centro SCT Estado de México.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Componente?	Sí
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	Sí
2.1.2. Modernizar la longitud de carretera estatal primaria libre de peaje.	Modernización de carreteras alimentadoras.	(Km. de carreteras modernizadas en el periodo / Km. de carreteras con saturación de nivel de servicios) *100	Gestión Eficacia	Registros administrativos realizados por la JCEM sobre el avance de las metas de modernización de la vialidad primaria.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Componente?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
2.1.3. Modernizar las vialidades primarias urbanas.	Modernización de vialidades.	(Número de obras en vialidades modernizadas / Número de obras de vialidades a modernizar) *100	Gestión Eficiencia	Estadística generada por la Dirección General de Vialidad. Supervisión de cumplimiento de avance de obras.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Componente?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E
2.1.4. Construir longitud de autopistas estatales.	Construcción de autopistas.	(((Kilómetros de autopistas estatales existentes año anterior + Kilómetros de autopistas estatales construidos año actual.) Kilómetros de autopistas estatales existentes año anterior) -1) *100	Gestión Eficiencia	Revisión y aprobación de estudios y proyectos ejecutivos. Supervisión física. Recorridos de supervisión. Reportes de avance o seguimiento. Informes de las supervisiones externas.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Componente?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E
2.1.5. Que la población de la entidad mexicana tenga una mayor oferta y oportunidad de acceso a los servicios de telecomunicaciones.	Porcentaje de hogares con acceso a internet.	(Número de hogares con internet / Total de hogares en la entidad) *100	Gestión Eficiencia	Estadística de la COFETEL y empresas concesionarias.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Componente?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los indicadores en este nivel permiten monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de cada uno de los Componentes.

Los indicadores 1.1.1., el 1.1.3., el 2.1.2., 2.1.3. y 2.1.4., de este nivel no describen cual es la medición (porcentaje, tasas de variación, promedios, índices, etc.), es por ello que no permite hacer un buen seguimiento del programa y evaluar adecuadamente el logro del objetivo del Propósito.

Los medios de verificación identificados para cada uno de los indicadores son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida y el cálculo de los datos

para su eventual verificación externa. Sin embargo, no se puede verificar la lógica horizontal, ya que el objetivo de este nivel se presenta en verbo y no precisa con claridad los servicios otorgados a la población objetivo, como “servicios y productos” proporcionados.

Nivel Actividad

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
1.1.1.1. Llevar a cabo las acciones de gestión, coordinación y supervisión para el incremento de las líneas de transporte masivo y la longitud de los carriles de rodamiento.	Incremento en la longitud de carriles de rodamiento y vías de transporte masivo.	(Kilómetros de carril de rodamiento y vías año actual*100) / Kilómetros de carril de rodamiento y vías año anterior) -1 *100	De Gestión Eficiencia	Registros administrativos de la longitud de carril de rodamiento por SISTRAMYTEM.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de la Actividad?	Si
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	Si
1.1.1.2. Acuerdos con las diferentes autoridades para mejorar la movilidad urbana en las zonas de alta concentración.	Coordinación con autoridades municipales para el mejoramiento de la movilidad urbana.	(Acuerdos logrados / Reuniones programadas con autoridades municipales) *100	De Gestión Calidad	Archivos de la Dependencia.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de la Actividad?	Si
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	Si
1.1.1.3. Supervisar e inspeccionar para verificar la debida prestación del servicio público y que cumplan con los términos y condiciones señaladas por la normatividad aplicable en la materia.	Autorizar las visitas de inspección y verificación al servicio público de transporte en sus distintas modalidades.	(Supervisiones Realizadas / Supervisiones programadas) *100	De Gestión Eficiencia	Archivos de la dependencia e Informe de Gobierno.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de la Actividad?	Si
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	Si
1.1.1.4. Modernizar el transporte público para garantizar un servicio, cómodo eficiente y seguro para los usuarios.	Brindar un servicio digno y seguro a los usuarios del transporte público.	(Unidades Renovadas / Unidades proyectadas a Renovar) *100	De Gestión Calidad	Archivos de la dependencia e Informe de Gobierno.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Actividad?	Si
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	Si



MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EL TRANSPORTE



OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
1.1.2.1. Garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público concesionado a través de la capacitación obligatoria.	Capacitación para mejorar el servicio del transporte público.	$(\text{Operadores capacitados} / \text{Total de operadores a capacitar}) * 100$	De Gestión Calidad	Archivos interno de la dependencia e Informe Estadístico de Gobierno.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de la Actividad?	Si
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	Si
1.1.3.1. Autorizar el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos.	Atención a solicitudes por concepto de formatos universales de pago.	$(\text{Total de solicitudes atendidas} / \text{Total de solicitudes recibidas}) * 100$	De Gestión Eficiencia	Archivos internos de la dependencia.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de la Actividad?	Si
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	Si
2.1.1.1. Conservar la longitud carretera primaria libre de peaje con acciones de mantenimiento rutinaria y periódica.	Conservación de la infraestructura vial primaria libre de peaje.	$\text{km. de caminos conservados en el periodo} * 100 / \text{Total de km. de caminos de la red primaria vial libre de peaje}$	De Gestión Eficiencia	Registro de las metas alcanzadas en conservación de carreteras libres de peaje, realizado por JCEM.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de la Actividad?	Si
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	Si
2.1.2.1. Realizar las acciones para la construcción de carreteras primarias libres de peaje.	Construcción de carretera alimentadoras.	$(\text{Km. de carreteras existentes año anterior} + \text{Km. De carretera construido año actual} / \text{Km. de carreteras existentes año anterior}) - 1 * 100$	De Gestión Eficacia	Registros administrativos por la JCEM con base en la cobertura de carreteras construidas.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de la Actividad?	Si
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	Si
2.1.3.1. Realizar las acciones para la formulación de los estudios y proyectos para vialidades primarias urbanas.	Elaboración de estudios y proyectos de vialidades primarias.	$(\text{Estudios y proyectos ejecutivos} / \text{Obras y proyectos realizados}) * 100$	De Gestión Eficiencia	Información Dirección General de Vialidad.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de la Actividad?	Si
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	Si



OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
2.1.4.1. Elaborar estudios y proyectos ejecutivos que cumplan las especificaciones y normatividad que se rige en la materia.	Validación de estudios y proyectos para autopistas estatales.	(No. de estudios y proyectos validados / No. de autopistas estatales en construcción) *100	De Gestión Eficiencia	Registro de la verificación y evaluación de la calidad de los procesos constructivos en concordancia con los tiempos establecidos para su ejecución.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de la Actividad?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E
2.1.4.2. Optimizar los servicios en caseta y plataforma de las vialidades de cuota para agilizar y ofrecer mayor seguridad y condiciones de transitabilidad.	Evaluar los servicios en plataforma y sobre el camino de las Autopistas de Jurisdicción Estatal.	(Calificación registrada obtenida / Calificación registrada esperada)*100	De Gestión Eficiencia	Registros obtenidos con base en recorridos de verificación. Informes realizados por parte de las empresas concesionarias y operadoras.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de la Actividad?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E
2.1.5.1. Servicios de telecomunicaciones modernos y de accesibilidad (telefonía).	Líneas telefónicas fijas y penetración de la telefonía móvil por cada 100 habitantes.	(Número de líneas telefónicas fijas + número de líneas telefónicas móviles) / (Número de habitantes del Estado en el periodo) *100	De Gestión Eficiencia	Estadística COFETEL. Empresas prestadoras de servicios.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de la Actividad?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los indicadores proporcionan información para monitorear y evaluar el avance en el logro de cada una de las Actividades, así como del objetivo del programa.

El total de los indicadores de este nivel no describen cual es la medición (porcentaje, tasas de variación, promedios, índices, etc.), es por ello que no permite hacer un buen seguimiento del programa y evaluar adecuadamente el logro del objetivo de los Componentes.

Respecto a los medios de verificación, estos son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para construir los indicadores, sin embargo, en el caso de “Archivos internos de la dependencia”, presente en dos Actividades, no corresponde a



una fuente de información clara ni específica, donde estén disponibles los datos para su verificación externa.

En virtud de que el resumen narrativo del nivel Actividad y los indicadores no cumplen plenamente con las cualidades gramaticales y conceptuales antes descritas y la relación con los medios de verificación es adecuada, salvo los casos descritos en el párrafo anterior, podemos determinar que la lógica horizontal de la MIR no se encuentra bien construida.



ANÁLISIS CUANTITATIVO

Resultados de los indicadores que integran la MIR

RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2014									
NIVEL	NÚM.	INDICADOR	UNIDAD EJECUTORA	META 2014	ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN (%)			
						0-69	70-89	90-110	111 - ∞
FIN	1	Cobertura del servicio público de transporte concesionado.	SECTRANS	25,350,000.00	16,065,637	63.4			
	2	Población con acceso a la infraestructura y los servicios de comunicaciones.	SECOM	16,618,929.00	15787798.0			95.0	
PROPÓSITO	3	Cobertura de población de usuarios de transporte masivo.	SISTRAMyTEM	4,367,284.00	430000.0	9.8			
	4	Disminución de los tiempos de recorrido por modernización de vialidades.	SECOM	25.0	20.0		80.0		
COMPONENTE	5	Longitud de transporte masivo por cada millón de habitantes metropolitanos.	N/D	75.8	76.9			101.5	
	6	Índice de accidentabilidad en las autopistas de jurisdicción estatal.	SAASCAEM	0.4	0.3		89.3		
	7	Expedición de Licencias y Tarjetas de Identificación.	SECTRANS	747,476.00	747,476.0			100.0	
	8	Calidad de la infraestructura vial libre de peaje.	JCEM	4,020.00	3,497.4		87.0		
	9	Modernización de carreteras alimentadoras.	JCEM	47.5	49.2			103.5	
	10	Modernización de vialidades.	SECOM	2.0	2.0			100.0	
	11	Construcción de autopistas.	SAASCAEM	393.1	397.8			101.2	
	12	Porcentaje de hogares con acceso a internet.	SECOM	3,789,053.00	922,261.0	24.3			
ACTIVIDAD	13	Incremento en la longitud de carriles de rodamiento y vías de transporte masivo.	N/D	36.3	76.9				111.8
	14	Coordinación con autoridades municipales para el mejoramiento de la movilidad urbana.	SECTRANS	109.00	109.00			100.0	
	15	Autorizar las visitas de inspección y verificación al servicio público de transporte en sus distintas modalidades.	SECTRANS	15,202.00	21,342.0				140.4



RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2014									
NIVEL	NÚM.	INDICADOR	UNIDAD EJECUTORA	META 2014	ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN (%)			
						0-69	70-89	90-110	111 - ∞
ACTIVIDAD	16	Brindar un servicio digno y seguro a los usuarios del transporte público.	SECTRANS	5,030.00	5,400.0			107.4	
	17	Capacitación para mejorar el servicio del transporte público.	SECTRANS	60,000.00	70,233.0				117.1
	18	Atención a solicitudes por concepto de formatos universales de pago.	SECTRANS	1,890.00	1,585.0		83.9		
	19	Conservación de la infraestructura vial primaria libre de peaje.	JCEM	4,411.00	4,411.0			100.0	
	20	Construcción de carretera alimentadoras.	JCEM	4,411.00	4,426.2			100.3	
	21	Elaboración de estudios y proyectos de vialidades primarias.	SECOM	21.0	21.0			100.0	
	22	Validación de estudios y proyectos para autopistas estatales.	SAASCAEM	3.0	3.0			100.0	
	23	Evaluar los servicios en plataforma y sobre el camino de las Autopistas de Jurisdicción Estatal.	SAASCAEM	8.5	8.5			100.0	
	24	Líneas telefónicas fijas y penetración de la telefonía móvil por cada 100 habitantes.	SECOM	16,618,929.00	18,265,761.0			109.9	

N/D: No disponible

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y el Manual para la formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014.

RECOMENDACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y SECRETARÍA DE TRANSPORTE	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 El resumen narrativo a Nivel Fin, Propósito y Componente de la MIR no atiende a las recomendaciones sintácticas y conceptuales que permitan verificar la adecuada lógica vertical y horizontal.	Replantear los objetivos atendiendo a las recomendaciones metodológicas establecidas en los "Lineamientos y reglas para la implementación del Presupuesto Basado en Resultados" y los "Lineamientos generales para la evaluación de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado de México"; asimismo, la "Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados" y el "Manual para el diseño y la construcción de Indicadores" del CONEVAL, a efecto de que su adecuada redacción permita evaluar los resultados de la operación del programa.
2 Del resultado de los indicadores: A) El indicador de las Actividades 13, 15 y 17 presentaron un alcance significativamente mayor al programado (mayores al 111.0 por ciento). B) El indicador del Fin 1, Propósito 3 y Componente 12 nos presentan un resultado menor al 69.9 por ciento.	Replantear las metas de los indicadores a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que sean determinadas conforme a las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.
3 En relación a los supuestos de los cuatro niveles de la MIR, se identificó que ocho del nivel Actividad, seis del nivel Componente, uno a nivel Propósito y dos del nivel Fin no son adecuados porque algunos son factores controlables por la entidad que corresponden a la elaboración y programación del presupuesto y otros a acciones de gestión.	Incorporar en la MIR del programa presupuestario los supuestos, de acuerdo con los "Lineamientos y reglas para la implementación del Presupuesto Basado en Resultados" y los "Lineamientos generales para la evaluación de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado de México", así mismo, la "Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados" y el "Manual para el diseño y construcción de Indicadores" de CONEVAL.

* FUENTE: Elaboración 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
“COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO
REGIONAL”**



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

**EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA**

Programa: 100101 Coordinación para el desarrollo regional

Objetivo

Ampliar la cobertura de la población para que tenga igualdad de oportunidades al acceso del desarrollo regional de la entidad, a fin de reducir la pobreza extrema y la marginación.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Coordinación para el desarrollo regional	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Ampliar la cobertura de la población para que tenga igualdad de oportunidades al acceso del desarrollo regional de la entidad, a fin de reducir la pobreza extrema y la marginación.	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.		No
	¿Cómo?	La solución del problema.		No

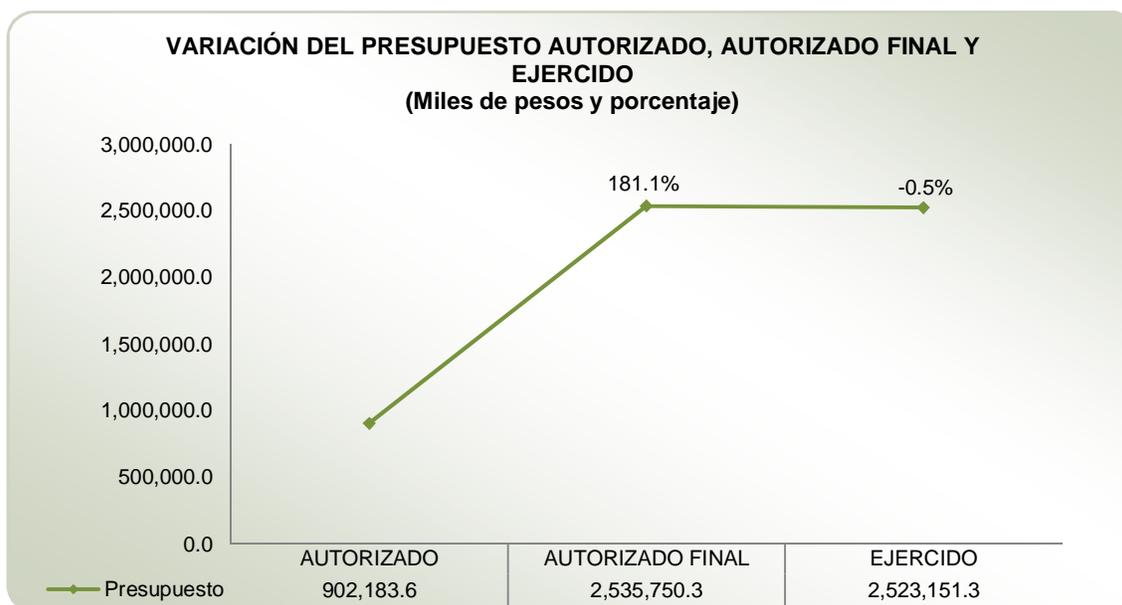
* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de la Estructura Programática para el Ejercicio Fiscal 2014 del Gobierno del Estado de México.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2014 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Coordinación para el desarrollo regional” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
902,183.6	2,535,750.3	2,523,151.3	181.1	-0.5

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

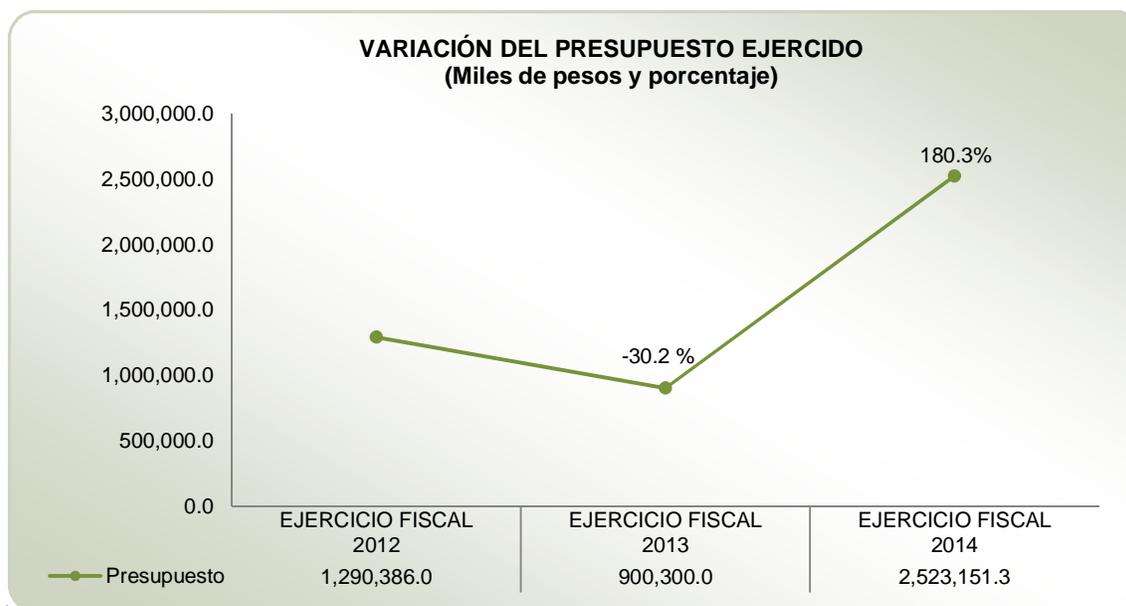
El gráfico muestra que la variación entre el presupuesto autorizado y el presupuesto autorizado final es de 181.1 por ciento. De igual forma, se representa que la variación entre el presupuesto autorizado final y el presupuesto ejercido fue de -0.5 por ciento.

Variación del presupuesto ejercido

El comportamiento del presupuesto ejercido del programa presupuestario “Coordinación para el desarrollo regional”, durante los últimos tres ejercicios fiscales, ha tenido las siguientes variaciones:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
EJERCICIO FISCAL 2012	EJERCICIO FISCAL 2013	EJERCICIO FISCAL 2014	VARIACIÓN EJERCICIO 2013/2012 (%)	VARIACIÓN EJERCICIO 2014/2013 (%)
1,290,386.0	900,300.0	2,523,151.3	-30.2	180.3

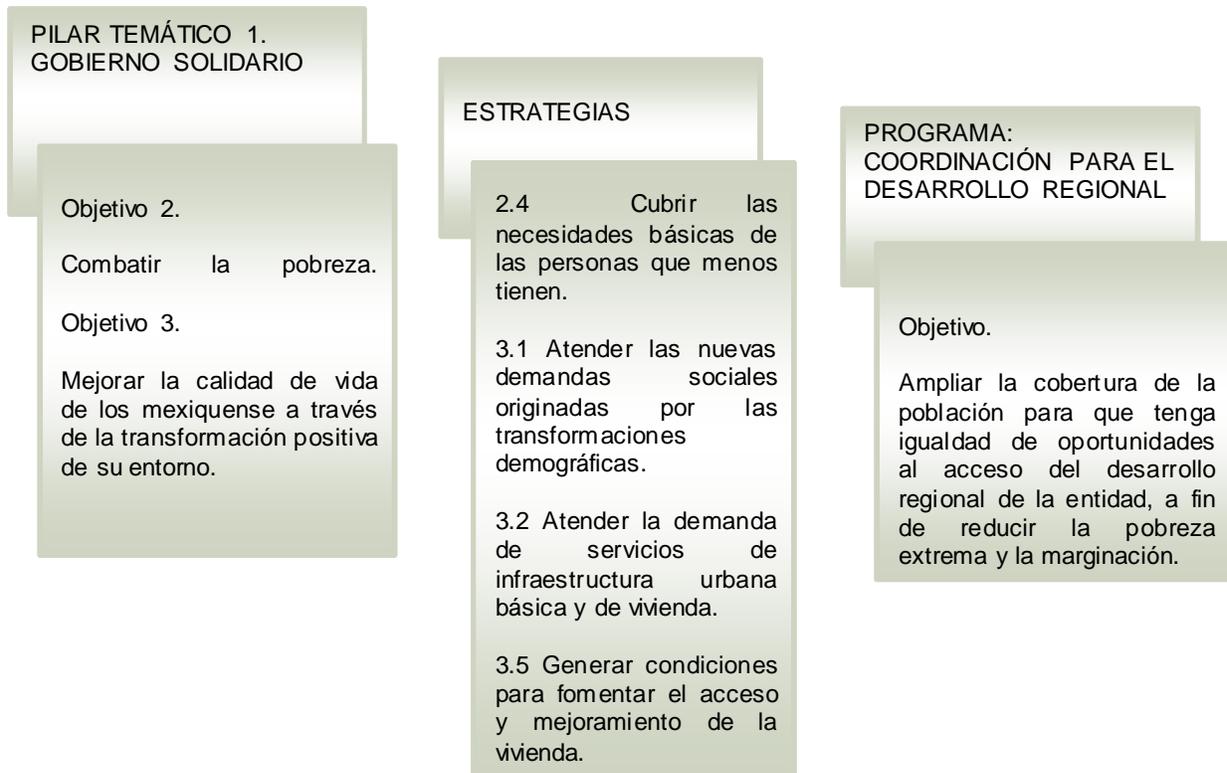
* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de las Cuentas Públicas del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2012-2014.



* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de las Cuentas Públicas del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2012- 2014.

El presupuesto ejercido tuvo un decremento de 30.2 por ciento en 2013 y aumentó en 180.3 por ciento para el ejercicio fiscal que se revisa, por lo que no existe una tendencia constante del gasto del programa presupuestario.

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



* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos de la Estructura Programática para el Ejercicio Fiscal 2014 del Gobierno del Estado de México.



Estructura programática 2014

A continuación se muestran los proyectos del programa presupuestario “Coordinación para el desarrollo regional” ejecutados durante 2014.

	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTOS
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2014	10 Desarrollo regional y urbano	1001 Desarrollo regional	100101 Coordinación para el desarrollo regional	10010101 Coordinación Interinstitucional para el desarrollo social	1001010101 Política social mexiquense
				10010102 Coordinación y gestión de las políticas para el desarrollo social	1001010201 Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo social
					1001010202 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo social
					1001010203 Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo social
					1001010204 Planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo social
				10010103 Infraestructura para el desarrollo social y combate a la pobreza	1001010301 Construcción, ampliación y/o modernización para el desarrollo social y combate a la pobreza
					1001010302 Rehabilitación y/o mantenimiento para el desarrollo social y combate a la pobreza
					1001010303 Equipamiento para el desarrollo social y combate a la pobreza
					1001010304 Promoción de infraestructura básica
					1001010305 Promoción de proyectos asistenciales y productivos
				10010104 Fomento para el desarrollo integral de las regiones del estado	1001010401 Zonas rurales y urbano marginadas
				10010105 Administración regional	1001010501 Administración de los servicios desconcentrados
					1001010502 Operación regional de atención ciudadana
					1001010503 Administración regional de la educación
					1001010504 Coordinación de atención a grupos sociales y estrategia educativa
				10010106 Regiones prioritarias	1001010601 Atención a regiones prioritarias

* 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 2014.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2014 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México (SEDESEM), Secretaría de Finanzas (SEFIN), Secretaría de Educación del Estado de México (SEEM), Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de México (SEDAGRO), Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) y la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S)	UNIDAD(ES) EJECUTORA(S)	ACTIVIDADES 2014
100101 Coordinación para el desarrollo regional	1	1001010201 Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo social	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	SEDESEM	14
	2	1001010202 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo social	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	SEDESEM	13
			Secretaría de Finanzas	SEFIN	6
	3	1001010203 Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo social	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	SEDESEM	10
	4	1001010204 Planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo social	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	CIEPS	4
			Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	SEDESEM	5
	5	1001010305 Promoción de proyectos asistenciales y productivos	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	SEDESEM	2
	6	1001010401 Zonas rurales y urbano marginadas	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	SEDESEM	2
	7	1001010501 Administración de los servicios desconcentrados	Secretaría de Educación del Estado de México	SEIEM	1
Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de México			SEDAGRO	5	
Coordinación General de Comunicación Social			CGCS	4	
8	1001010503 Administración regional de la educación	Secretaría de Educación del Estado de México	SEEM	3	
9	1001010504 Coordinación de atención a grupos sociales y estrategia educativa	Secretaría de Educación del Estado de México	SEEM	3	

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



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 2014:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	6	46
2	Secretaría de Finanzas	1	6
3	Secretaría de Educación del Estado de México	3	6
4	Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de México	1	5
5	Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social	1	4
6	Servicios Educativos Integrados al Estado de México	1	1
7	Coordinación General de Comunicación Social	1	4

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO (SEDESEM)

Misión

Proponer y coordinar la política de desarrollo social del Gobierno del Estado de México, la cual sea incluyente y corresponsable, con el propósito de superar la pobreza, la marginación y vulnerabilidad y lograr mayores niveles de bienestar de la población.

Visión

Impulsar una sociedad en la que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos sociales y se reduzcan las desigualdades de las personas, a fin de lograr un desarrollo integral, sostenible y corresponsable.

Objetivo General

Planear, coordinar, ejecutar, dirigir y evaluar programas y acciones en materia de desarrollo social en el Estado, con el propósito de revertir las condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad de las personas y promover su desarrollo, así como el mejoramiento de su calidad de vida.

PROYECTO: 1001010201 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Objetivo

Eficientar la gestión pública a través de una óptima coordinación y seguimiento de acciones para el cumplimiento de objetivos gubernamentales para apoyar a la población a través de programas de desarrollo social que contribuyan abatir la pobreza.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
159,490.2	167,155.3	164,997.9	-2,157.4	-1.3

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SEDESEM	Presidir o participar en los órganos de gobierno de los organismos auxiliares sectorizados a la Secretaría	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓



COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

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	SEDESEM	Concertar obras y acciones en materia de desarrollo social con los tres órdenes de gobierno, así como con los sectores privado y social	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEDESEM	Promover la política social del Estado en eventos locales, nacionales e internacionales, así como con los sectores público, social y privado	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDESEM	Realizar giras de trabajo para promover el desarrollo social en la entidad	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEDESEM	Atender las solicitudes ciudadanas realizadas de forma verbal o escrita por la población mexiquense	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEDESEM	Recomendar la orientación del gasto de inversión sectorial de las dependencias, organismos y ayuntamientos, en atención a las prioridades y estrategias del desarrollo social y sectorial de la entidad	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEDESEM	Realizar reuniones para promover la política social con un enfoque municipalista	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEDESEM	Verificar la aplicación de las recomendaciones sociales en los programas, obras y acciones ejecutados con recursos del gasto de inversión sectorial	Visitas	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEDESEM	Organizar sesiones de los Consejos de Integración Ciudadana para el Desarrollo Social	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEDESEM	Realizar reuniones de trabajo con autoridades estatales, municipales y sociedad civil organizada	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SEDESEM	Gestionar el otorgamiento de apoyos derivados de las demandas sociales	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SEDESEM	Organizar talleres de capacitación y pláticas para el bienestar social	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SEDESEM	Organizar jornadas médico asistenciales para el bienestar social	Jornada	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SEDESEM	Supervisar la entrega de canastas alimentarias a beneficiarios de los programas de desarrollo social del Estado de México	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

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	Presidir o participar en los órganos de gobierno de los organismos auxiliares sectorizados a la Secretaría	Reunión	36	44	Reunión	36	44	0	0	8	122.2
2	Concertar obras y acciones en materia de desarrollo social con los tres órdenes de gobierno, así como con los sectores privado y social	Gestión	46	52	Gestión	46	52	0	0	6	113.0
3	Promover la política social del Estado en eventos locales, nacionales e internacionales, así como con los sectores público, social y privado	Acción	39	40	Acción	39	40	0	0	1	102.6
4	Realizar giras de trabajo para promover el desarrollo social en la entidad	Evento	68	73	Evento	68	73	0	0	5	107.4
5	Atender las solicitudes ciudadanas realizadas de forma verbal o escrita por la población mexiquense	Solicitud	600	600	Solicitud	600	600	0	0	0	100.0
6	Recomendar la orientación del gasto de inversión sectorial de las dependencias, organismos y ayuntamientos, en atención a las prioridades y estrategias del desarrollo social y sectorial de la entidad	Documento	1,956	2,120	Documento	1,956	2,120	0	0	164	108.4
7	Realizar reuniones para promover la política social con un enfoque municipalista	Reunión	63	63	Reunión	63	63	0	0	0	100.0
8	Verificar la aplicación de las recomendaciones sociales en los programas, obras y acciones ejecutados con recursos del gasto de inversión sectorial	Visitas	24	24	Visitas	24	24	0	0	0	100.0
9	Organizar sesiones de los Consejos de Integración Ciudadana para el Desarrollo Social	Sesión	750	767	Sesión	750	767	0	0	17	102.3
10	Realizar reuniones de trabajo con autoridades estatales, municipales y sociedad civil organizada	Reunión	414	427	Reunión	414	427	0	0	13	103.1
11	Gestionar el otorgamiento de apoyos derivados de las demandas sociales	Gestión	1,246	1,279	Gestión	1,246	1,279	0	0	33	102.6
12	Organizar talleres de capacitación y pláticas para el bienestar social	Taller	363	368	Taller	363	368	0	0	5	101.4
13	Organizar jornadas médico asistenciales para el bienestar social	Jornada	87	91	Jornada	87	91	0	0	4	104.6
14	Supervisar la entrega de canastas alimentarias a beneficiarios de los programas de desarrollo social del Estado de México	Supervisión	1,750	1,754	Supervisión	1,750	1,754	0	0	4	100.2

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 1001010202 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Objetivo

Mejorar los procesos de información para el desarrollo social para la formulación de proyectos estratégicos y de política social, mediante la realización de estudios sobre los fenómenos sociales y modelos de desarrollo que permitan mejorar los programas de política social del Gobierno del Estado de México.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
42,681.1	37,393.9	36,762.1	-631.8	-1.7

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 ACTIVIDADES	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEDESEM	Realizar el seguimiento a los programas de desarrollo social en la entidad	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓



COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDADES	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
2	SEDESEM	Vincular a los sectores público, social y privado en programas de desarrollo social, formalizando su participación a través de convenios	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEDESEM	Gestionar recursos de organismos nacionales, internacionales, públicos y privados para apoyar al programa de desarrollo social Apadrina a un Niño Indígena	Peso	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDESEM	Atender las solicitudes de los padrinos del programa Apadrina a un Niño Indígena para la verificación de la entrega de los apoyos	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEDESEM	Realizar el seguimiento a los programas regionales de desarrollo social que opera el sector	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEDESEM	Promover que en las reglas de operación se considere la participación de los sectores público, social y privado en la ejecución de los programas sociales a cargo del sector	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEDESEM	Elaborar, analizar y validar instrumentos jurídicos en los que intervenga la Secretaría y emitir opiniones de carácter normativo en materia de desarrollo social	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEDESEM	Asesorar en materia jurídica a los organismos auxiliares sectorizados a la Secretaría	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEDESEM	Representar legalmente y dar seguimiento a los asuntos jurisdiccionales ante las instancias correspondientes	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEDESEM	Integrar información soporte para actividades, giras y reuniones del titular de la Secretaría	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓
11	SEDESEM	Analizar y formular comentarios a los asuntos propuestos en las sesiones de los órganos de gobierno y órganos colegiados del sector desarrollo social	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SEDESEM	Realizar estudios, proyectos e informes relativos al desarrollo social	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SEDESEM	Coordinar proyectos estratégicos en materia de desarrollo social	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SEFIN	Proponer políticas públicas para el desarrollo de infraestructura de vanguardia	Recomendación	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SEFIN	Ser instancia de consulta y análisis en la formulación de acciones entre el sector público y privado	Recomendación	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SEFIN	Proponer estrategias y acciones que permitan el máximo aprovechamiento de la infraestructura existente en el Estado	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
17	SEFIN	Otorgar con la participación que corresponda a las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal, asesoría en materia de información para el desarrollo de los sectores público, social y privado	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
18	SEFIN	Vincular actividades con instituciones académicas, centros de investigación y empresas para el desarrollo de programas de innovación	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
19	SEFIN	Proponer modificaciones al marco jurídico estatal	Recomendación	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

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 el seguimiento a los programas de desarrollo social en la entidad	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
2	Vincular a los sectores público, social y privado en programas de desarrollo social, formalizando su participación a través de convenios	Convenio	18	17	Convenio	18	17	0	0	-1	94.4
3	Gestionar recursos de organismos nacionales, internacionales, públicos y privados para apoyar al programa de desarrollo social Apadrina a un Niño Indígena	Peso	15,000,000	14,696,783	Peso	15,000,000	14,696,783	0	0	-303,217	98.0
4	Atender las solicitudes de los padrinos del programa Apadrina a un Niño Indígena para la verificación de la entrega de los apoyos	Informe	90	90	Informe	90	90	0	0	0	100.0
5	Realizar el seguimiento a los programas regionales de desarrollo social que opera el sector	Informe	60	60	Informe	60	60	0	0	0	100.0
6	Promover que en las reglas de operación se considere la participación de los sectores público, social y privado en la ejecución de los programas sociales a cargo del sector	Documento	10	10	Documento	10	10	0	0	0	100.0
7	Elaborar, analizar y validar instrumentos jurídicos en los que intervenga la Secretaría y emitir opiniones de carácter normativo en materia de desarrollo social	Documento	200	197	Documento	200	197	0	0	-3	98.5
8	Asesorar en materia jurídica a los organismos auxiliares sectorizados a la Secretaría	Documento	190	156	Documento	190	156	0	0	-34	82.1
9	Representar legalmente y dar seguimiento a los asuntos jurisdiccionales ante las instancias correspondientes	Documento	24	24	Documento	24	24	0	0	0	100.0
10	Integrar información soporte para actividades, giras y reuniones del titular de la Secretaría	Documento	80	80	Documento	80	80	0	0	0	100.0
11	Analizar y formular comentarios a los asuntos propuestos en las sesiones de los órganos de gobierno y órganos colegiados del sector desarrollo social	Documento	58	58	Documento	58	58	0	0	0	100.0
12	Realizar estudios, proyectos e informes relativos al desarrollo social	Informe	50	50	Informe	50	50	0	0	0	100.0
13	Coordinar proyectos estratégicos en materia de desarrollo social	Proyecto	1	1	Proyecto	1	1	0	0	0	100.0
14	Proponer políticas públicas para el desarrollo de infraestructura de vanguardia	Recomendación	8	8	Recomendación	8	8	0	0	0	100.0
15	Ser instancia de consulta y análisis en la formulación de acciones entre el sector público y privado	Recomendación	6	6	Recomendación	6	6	0	0	0	100.0
16	Proponer estrategias y acciones que permitan el máximo aprovechamiento de la infraestructura existente en el Estado	Estudio	5	5	Estudio	5	5	0	0	0	100.0
17	Otorgar con la participación que corresponda a las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal, asesoría en materia de información para el desarrollo de los sectores público, social y privado	Asesoría	5	5	Asesoría	5	5	0	0	0	100.0



COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

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	Vincular actividades con instituciones académicas, centros de investigación y empresas para el desarrollo de programas de innovación	Acuerdo	6	6	Acuerdo	6	6	0	0	0	100.0
19	Proponer modificaciones al marco jurídico estatal	Recomendación	10	8	Recomendación	10	8	0	0	-2	80.0

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 1001010203 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL****Objetivo**

Mejorar el proceso de apoyo y control de los recursos humanos, técnicos y financieros, que ayuden en la ejecución de los programas de índole social, mediante la aplicación de normas, procedimientos y mecanismos que permitan el eficaz cumplimiento de las funciones asignadas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
33,227.1	86,628.0	85,320.8	-1,307.2	-1.5

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SEDESEM	Gestionar la participación del personal de esta Secretaría en los cursos de capacitación que ofrece el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo	Servidor Público	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDESEM	Evaluar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos de la Secretaría	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEDESEM	Verificar las incidencias de los servidores públicos por unidad administrativa de la Secretaría, derivados del control de puntualidad y asistencia	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDESEM	Llevar a cabo el registro, control y seguimiento presupuestal y contable de la Secretaría	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEDESEM	Realizar el seguimiento a los recursos financieros autorizados de los organismos auxiliares	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEDESEM	Llevar a cabo la actualización de inventarios de bienes muebles en el Sistema Integral de Control Patrimonial SICOPA-WEB	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEDESEM	Realizar procesos adquisitivos de insumos requeridos por las unidades administrativas de la Secretaría, para el desempeño de sus actividades	Proceso	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEDESEM	Realizar los inventarios de las existencias en almacén	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEDESEM	Proporcionar el mantenimiento preventivo del parque vehicular	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEDESEM	Acciones de fortalecimiento para el desarrollo social	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

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	Gestionar la participación del personal de esta Secretaría en los cursos de capacitación que ofrece el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo	Servidor Público	125	75	Servidor Público	125	75	0	0	-50	60.0
2	Evaluar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos de la Secretaría	Documento	12	12	Documento	12	12	0	0	0	100.0
3	Verificar las incidencias de los servidores públicos por unidad administrativa de la Secretaría, derivados del control de puntualidad y asistencia	Documento	24	24	Documento	24	24	0	0	0	100.0
4	Llevar a cabo el registro, control y seguimiento presupuestal y contable de la Secretaría	Informe	24	24	Informe	24	24	0	0	0	100.0
5	Realizar el seguimiento a los recursos financieros autorizados de los organismos auxiliares	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
6	Llevar a cabo la actualización de inventarios de bienes muebles en el Sistema Integral de Control Patrimonial SICOPA-WEB	Documento	4	4	Documento	4	4	0	0	0	100.0
7	Realizar procesos adquisitivos de insumos requeridos por las unidades administrativas de la Secretaría, para el desempeño de sus actividades	Proceso	180	183	Proceso	180	183	0	0	3	101.7
8	Realizar los inventarios de las existencias en almacén	Documento	2	2	Documento	2	2	0	0	0	100.0
9	Proporcionar el mantenimiento preventivo del parque vehicular	Servicio	216	220	Servicio	216	220	0	0	4	101.9
10	Acciones de fortalecimiento para el desarrollo social	Servicio	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 1001010204 PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Objetivo

Mejorar los procesos en la formulación, programación, seguimiento y evaluación de programas, proyectos y acciones que se derivan del Plan de Desarrollo de la entidad, mediante el establecimiento de mecanismos que permitan planear integralmente los resultados y dar seguimiento a los programas de desarrollo social.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
18,405.7	23,940.0	21,330.8	-2,609.2	-10.9

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	CIEPS	Desarrollar Investigación de Frontera Multidisciplinaria en Política Social	Investigación	Sustantiva	✓	✓	✓



COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

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	CEPS	Capacitar a las áreas de gestión de las dependencias públicas	Servidor Público	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CEPS	Apoyar la realización de evaluaciones a los programas sociales mediante diversas metodologías	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CEPS	Elaborar documentos especializados del sector desarrollo social y la promoción de su análisis, discusión y debate	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEDESEM	Realizar el seguimiento a los avances del programa operativo anual de las unidades administrativas de la Secretaría y de los organismos auxiliares bajo su coordinación	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEDESEM	Integrar información para el Informe de Gobierno, correspondiente al Sector Desarrollo Social	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEDESEM	Integrar y revisar el avance trimestral de metas físicas por proyecto e indicadores estratégicos y de gestión de la Secretaría y de los organismos auxiliares bajo su coordinación	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEDESEM	Realizar el mantenimiento a la infraestructura de Tecnologías de Información de las Unidades Administrativas de la Secretaría	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEDESEM	Actualizar la página web de la Secretaría	Página web	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Desarrollar Investigación de Frontera Multidisciplinaria en Política Social	Investigación	2	2	Investigación	2	2	0	0	0	100.0
2	Capacitar a las áreas de gestión de las dependencias públicas	Servidor Público	500	566	Servidor Público	500	566	0	0	66	113.2
3	Apoyar la realización de evaluaciones a los programas sociales mediante diversas metodologías	Evaluación	5	5	Evaluación	5	5	0	0	0	100.0
4	Elaborar documentos especializados del sector desarrollo social y la promoción de su análisis, discusión y debate	Documento	250	260	Documento	250	260	0	0	10	104.0
5	Realizar el seguimiento a los avances del programa operativo anual de las unidades administrativas de la Secretaría y de los organismos auxiliares bajo su coordinación	Documento	12	12	Documento	12	12	0	0	0	100.0



COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

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	Integrar información para el Informe de Gobierno, correspondiente al Sector Desarrollo Social	Documento	5	5	Documento	5	5	0	0	0	100.0
7	Integrar y revisar el avance trimestral de metas físicas por proyecto e indicadores estratégicos y de gestión de la Secretaría y de los organismos auxiliares bajo su coordinación	Documento	4	4	Documento	4	4	0	0	0	100.0
8	Realizar el mantenimiento a la infraestructura de Tecnologías de Información de las Unidades Administrativas de la Secretaría	Servicio	1,200	1,200	Servicio	1,200	1,200	0	0	0	100.0
9	Actualizar la página web de la Secretaría	Página web	260	260	Página web	260	260	0	0	0	100.0

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 1001010305 PROMOCIÓN DE PROYECTOS ASISTENCIALES Y PRODUCTIVOS

Objetivo

Disminuir las condiciones de pobreza multidimensional y vulnerabilidad en hogares y localidades del Estado de México, mediante la promoción de programas sociales y proyectos productivos que se llevan a cabo en coordinación con las instancias gubernamentales y los sectores social y privado.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
12,617.0	13,335.7	13,215.9	-119.8	-0.9

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SEDESEM	Apoyar la entrega de materiales industrializados y/o bienes, a la población en situación de pobreza multidimensional, a través del programa de desarrollo social "Por mi Comunidad"	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDESEM	Gestionar y dar seguimiento a los proyectos que presenten los ayuntamientos para su inclusión a los diversos programas federales convenidos con el Estado de México	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Apoyar la entrega de materiales industrializados y/o bienes, a la población en situación de pobreza multidimensional, a través del programa de desarrollo social "Por mi Comunidad"	Acción	4,500	4,088	Acción	4,500	4,088	0	0	-412	90.8
2	Gestionar y dar seguimiento a los proyectos que presenten los ayuntamientos para su inclusión a los diversos programas federales convenidos con el Estado de México	Proyecto	125	189	Proyecto	125	189	0	0	64	151.2

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 1001010401 ZONAS RURALES Y URBANO MARGINADAS****Objetivo**

Mejorar la atención de las necesidades prioritarias de la población rural y urbano marginadas, a través del aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, humanos y financieros y apoyar el diseño de políticas públicas a través de la realización de investigaciones orientadas a identificar los factores que impiden el desarrollo de estas regiones de la entidad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
5,718.4	33,000.9	32,892.8	-108.1	-0.3

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SEDESEM	Formular programas de desarrollo social y proponerlas a las instancias competentes	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓



COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

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	SEDESEM	Realizar criterios sociales de orientación para establecer las prioridades sociales y sectoriales de la entidad	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Formular programas de desarrollo social y proponerlas a las instancias competentes	Documento	4	4	Documento	4	4	0	0	0	100.0
2	Realizar criterios sociales de orientación para establecer las prioridades sociales y sectoriales de la entidad	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



**PROYECTO: 1001010501 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS
DESCONCENTRADOS**

Objetivo

Alcanzar mayores niveles de productividad y calidad en el campo mexiquense, mediante la instrumentación a nivel regional de programas, proyectos y acciones encaminadas a elevar el desarrollo de la producción agrícola y pecuaria.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
527,373.8	613,509.0	608,283.4	-5,225.6	-0.9

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SEIEM	Impulsar acciones para la desconcentración y sistematización de procesos administrativos relativos a los servicios de apoyo al personal docente y administrativo adscrito al Valle de México	Proceso	Sustantiva		✓	✓
2	SEDAGRO	Solicitudes de apoyos y servicios agropecuarios atendidas	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEDAGRO	Coordinación de reuniones de los Consejos Regionales y Municipales de Desarrollo Rural Sustentable	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDAGRO	Coordinación para la instrumentación de los Programas de Desarrollo Agropecuario	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEDAGRO	Supervisión de la operación de programas de desarrollo agropecuario en las delegaciones agropecuarias del Estado	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEDAGRO	Coordinación para la operación de programas para el desarrollo agropecuario	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
7	CGCS	Realizar cobertura informativa y gráfica de giras, actos y programas del Titular del Ejecutivo Estatal y Funcionarios de la administración pública estatal, por los municipios de la zona oriente	Evento	Sustantiva		✓	✓
8	CGCS	Elaboración y distribución de material informativo en la zona oriente	Paquete	Sustantiva		✓	✓
9	CGCS	Realizar cobertura informativa y gráfica de giras, actos y programas del Titular del Ejecutivo Estatal y Funcionarios de la administración pública estatal, por los municipios del Valle de México	Evento	Sustantiva		✓	✓
10	CGCS	Elaboración y distribución de material informativo en el Valle de México	Paquete	Sustantiva		✓	✓

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

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	Impulsar acciones para la desconcentración y sistematización de procesos administrativos relativos a los servicios de apoyo al personal docente y administrativo adscrito al Valle de México	Proceso	2	2	Proceso	2	2	0	0	0	100.0
2	Solicitudes de apoyos y servicios agropecuarios atendidas	Solicitud	35,000	35,000	Solicitud	35,000	35,000	0	0	0	100.0
3	Coordinación de reuniones de los Consejos Regionales y Municipales de Desarrollo Rural Sustentable	Reunión	1,470	1,470	Reunión	1,470	1,470	0	0	0	100.0
4	Coordinación para la instrumentación de los Programas de Desarrollo Agropecuario	Reunión	782	782	Reunión	782	782	0	0	0	100.0
5	Supervisión de la operación de programas de desarrollo agropecuario en las delegaciones agropecuarias del Estado	Visita	552	552	Visita	552	552	0	0	0	100.0
6	Coordinación para la operación de programas para el desarrollo agropecuario	Programa	8	8	Programa	8	8	0	0	0	100.0
7	Realizar cobertura informativa y gráfica de giras, actos y programas del Titular del Ejecutivo Estatal y Funcionarios de la administración pública estatal, por los municipios de la zona oriente	Evento	58	68	Evento	58	68	0	0	10	117.2
8	Elaboración y distribución de material informativo en la zona oriente	Paquete	8,000	8,167	Paquete	8,000	8,167	0	0	167	102.1
9	Realizar cobertura informativa y gráfica de giras, actos y programas del Titular del Ejecutivo Estatal y Funcionarios de la administración pública estatal, por los municipios del Valle de México	Evento	90	90	Evento	90	90	0	0	0	100.0
10	Elaboración y distribución de material informativo en el Valle de México	Paquete	3,900	3,900	Paquete	3,900	3,900	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 1001010503 ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE LA EDUCACIÓN****Objetivo**

Mejorar los procesos que contribuyen a otorgar servicios educativos de calidad en las diferentes regiones de la entidad, mediante la adecuada coordinación en la distribución de material de apoyo didáctico, control de recursos asignados a instituciones educativas y gestión de trámites administrativos vinculados con el proceso educativo en la región de su adscripción.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
827,498.9	1,541,744.9	1,541,499.0	-245.9	0.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SEEM	Apoyar la operatividad de los servicios de educación básica a través de acciones de seguimiento	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓



COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

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	SEEM	Realizar el seguimiento a la capacitación, actualización y superación docente	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEEM	Realizar el seguimiento y evaluación de los programas de apoyo para fortalecer la educación	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Apoyar la operatividad de los servicios de educación básica a través de acciones de seguimiento	Servicio	1	1	Servicio	1	1	0	0	0	100.0
2	Realizar el seguimiento a la capacitación, actualización y superación docente	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
3	Realizar el seguimiento y evaluación de los programas de apoyo para fortalecer la educación	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 1001010504 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS SOCIALES Y ESTRATEGIA EDUCATIVA****Objetivo**

Ampliar la cobertura de atención a la solicitud y necesidades de educación en el ámbito regional, mediante la implantación de estrategias para detectar y atender las demandas de la población sobre sistemas de educación en los diferentes niveles y modalidades.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
12,932.2	14,444.4	14,250.3	-194.1	-1.3

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SEEM	Contener el crecimiento y des-agregación de organizaciones sociales que operan en las diferentes zonas y regiones del Estado	Grupo	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEEM	Contener el crecimiento de las escuelas administradas por organizaciones sociales	Escuela	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEEM	Dar seguimiento a los proyectos (Centro de Información y Difusión del sector educativo y de los programas sociales del Gobierno del Estado; Centro de Capacitación para servidores públicos y población en general y; Centro de Atención y Evaluación de la Universidad Digital)	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Contener el crecimiento y des-agregación de organizaciones sociales que operan en las diferentes zonas y regiones del Estado	Grupo	46	46	Grupo	46	46	0	0	0	100.0
2	Contener el crecimiento de las escuelas administradas por organizaciones sociales	Escuela	795	795	Escuela	795	795	0	0	0	100.0
3	Dar seguimiento a los proyectos (Centro de Información y Difusión del sector educativo y de los programas sociales del Gobierno del Estado; Centro de Capacitación para servidores públicos y población en general y; Centro de Atención y Evaluación de la Universidad Digital)	Proyecto	3	3	Proyecto	3	3	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

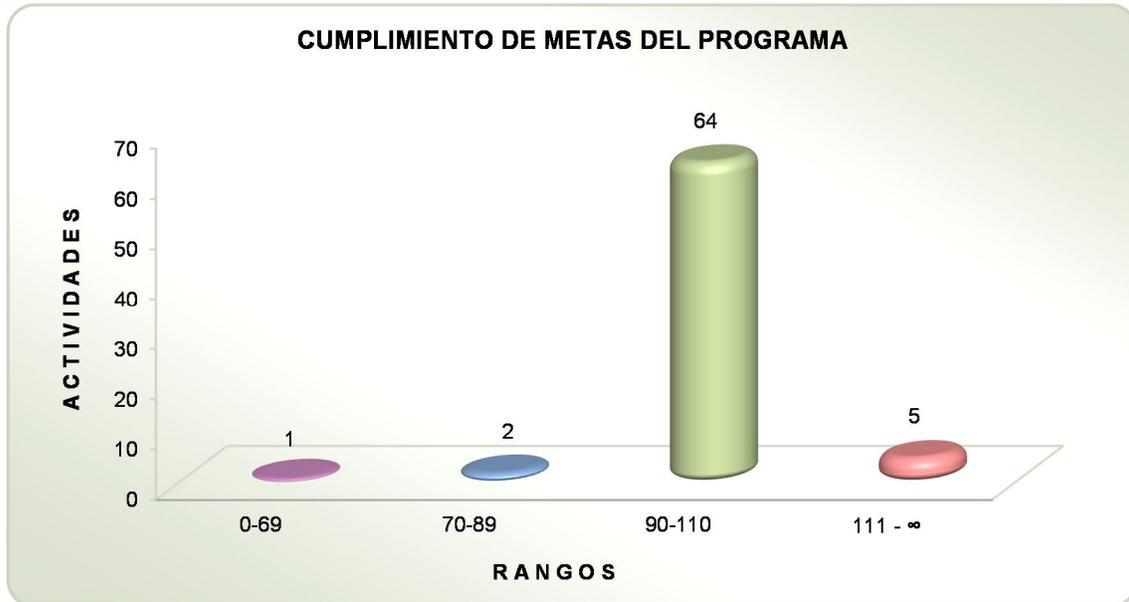


CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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
				0-69	70-89	90-110	111 - ∞		
1	Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo social	SEDESEM	14	0	0	12	2	14	0
2	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo social	SEDESEM SEFIN	19	0	2	17	0	18	1
3	Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo social	SEDESEM	10	1	0	9	0	10	0
4	Planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo social	CIEPS SEDESEM	9	0	0	8	1	9	0
5	Promoción de proyectos asistenciales y productivos	SEDESEM	2	0	0	1	1	2	0
6	Zonas rurales y urbano marginadas	SEDESEM	2	0	0	2	0	2	0
7	Administración de los servicios desconcentrados	SEIEM SEDAGRO CGCS	10	0	0	9	1	10	0
8	Administración regional de la educación	SEEM	3	0	0	3	0	3	0
9	Coordinación de atención a grupos sociales y estrategia educativa	SEEM	3	0	0	3	0	3	0
TOTAL			72	1	2	64	5	71	1

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

**RECOMENDACIONES**

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO Y/O COMENTARIO	RECOMENDACIÓN
1 El objetivo no establece el medio y las acciones que deben realizarse para alcanzar el fin del programa presupuestario.	Adecuar la sintaxis del objetivo del programa presupuestario, a fin de incorporar elementos claros para su medición, considerando incluir el conectivo "mediante" o "a través" y las acciones o el "cómo" se realizará lo "qué" busca conseguir con su ejecución.
2 Las actividades 1 y 2 del proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo social" y la actividad 2 de "Promoción de proyectos asistenciales y productivos" presentan un resultado de más de 111 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 unidad ejecutora.
3 La actividad 10 del proyecto "Control y seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo social" se incluyó en el Tomo VII de la Cuenta Pública pero no en el Programa Anual de la unidad ejecutora; además, no existe claridad en la tarea que se desarrolla.	Asegurar la consistencia del contenido programático del Tomo VII de Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y su respectiva armonización cuantitativa y cualitativa con los Programas Anuales de las unidades responsables y ejecutoras.

* FUENTE: Elaboración OSFEM.

CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO Y/O COMENTARIO	RECOMENDACIÓN
1 La actividad 2 de "Planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo social" presenta un resultado de más de 111 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 unidad ejecutora.

* FUENTE: Elaboración OSFEM.

**RECOMENDACIONES**

SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO Y/O COMENTARIO	RECOMENDACIÓN
1 La actividad 1 del proyecto "Administración de los servicios desconcentrados" no se alinea al objetivo del proyecto.	Definir y programar actividades que permitan monitorear el cumplimiento del proyecto presupuestario, orientado a la productividad en el campo mexiquense, a efecto de que las acciones institucionales guarden total congruencia con su objetivo.

* FUENTE: Elaboración OSFEM.

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO Y/O COMENTARIO	RECOMENDACIÓN
1 Las actividades 7, 8, 9 y 10 del proyecto "Administración de los servicios desconcentrados" no corresponden a la descripción del objetivo, ya que expresan acciones relacionadas con cobertura de comunicación social del Poder Ejecutivo, mientras que el proyecto se enfoca en la productividad y calidad en el campo mexiquense.	Definir y programar actividades que permitan monitorear el cumplimiento del proyecto presupuestario, a efecto de que las acciones a emprender guarden total congruencia con el objetivo.
2 La Actividad 7 de "Administración de los servicios desconcentrados" presentan un resultado de más de 111 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 unidad ejecutora.

* FUENTE: Elaboración 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.



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

ANÁLISIS CUALITATIVO

A) Verificación de la lógica vertical

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la combinación de las relaciones de causalidad entre los cuatro niveles de objetivos y los supuestos se conoce como “lógica vertical” del programa. La MIR presenta una adecuada lógica vertical cuando responde de modo afirmativo a las siguientes preguntas:

1. ¿Las Actividades detalladas son las necesarias y suficientes para producir o entregar cada Componente?

Respuesta: No evaluable.

Las Actividades deben señalar las principales acciones o tareas a ejecutar para producir los Componentes.

La MIR del programa presupuestario “Coordinación para el desarrollo regional” sólo se integra de 2 Actividades, las cuales no consideran un orden cronológico ni se encuentran agrupadas por Componente.

No es posible identificar la acción específica de la Actividad 1, dado que se incluye la preposición “para” en su redacción como enlace entre dos verbos (difundir e incorporar).

Por lo anterior, y dado que el Componente no cumple con las cualidades sintácticas para la redacción de los objetivos, no es evaluable la relación entre estos dos niveles.



COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES				SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		ACCIÓN ESPECÍFICA	UN SOLO VERBO O SUSTANTIVO DERIVADO DEL VERBO	ORDEN CRONOLÓGICO	AGRUPADAS POR COMPONENTE			
ACTIVIDAD	Difundir las convocatorias para incorporar a posibles beneficiarios de los programas de desarrollo social entre la población que presenta pobreza multidimensional.	No	No	No	No	Que exista un programa de desarrollo social.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí
	Emitir recomendaciones sociales de orientación del Gasto de Inversión Sectorial a entidades de la administración pública estatal y municipal, organismos autónomos y ayuntamientos.	Sí	Sí	No	No	Que exista autorización para ejercer Gasto de Inversión Sectorial.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los supuestos son factores que están fuera del control del programa (pero que inciden en el logro de los objetivos) y representan situaciones que deben cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR.

La existencia de un programa o la autorización del presupuesto son factores externos al ámbito de control del programa, sin embargo, no puede ser considerados como supuestos, toda vez que son imprescindibles para la operación y sin éstos no podrían plantearse objetivos.

2. ¿El Componente es el necesario y suficiente para lograr el Propósito de programa?
 Respuesta: No evaluable.

Los Componentes se deben redactar como objetivos logrados para cumplir con el Propósito; refieren a los bienes y servicios que se entregan a la población objetivo para la solución del problema.

El Componente del programa presupuestario se expone como una acción, por lo que no precisa los servicios que se generan mediante la operación del programa.



Aunado a ello, y de acuerdo con los objetivos de los proyectos que integran al programa presupuestario, se identifican servicios como equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura, elaboración de proyectos asistenciales, servicios administrativos, entre otros; por lo que incluir sólo un Componente en la MIR limita el monitoreo del cumplimiento del programa.

	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES		SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		PRODUCTO TERMINADO Y/O SERVICIO PROPORCIONADO	VERBO EN PASADO PARTICIPIO			
COMPONENTE	Asesorar sobre el uso de los recursos públicos en políticas, programas y acciones de desarrollo social, mediante la generación de recomendaciones de mejora a instancias estatales y municipales.	No	No	Existe presupuesto asignado y autorizado para los programas de desarrollo social.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los supuestos son factores que están fuera del control del programa (pero que inciden en el logro de los objetivos) y representan situaciones que deben cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR.

Si bien el presupuesto es un factor externo al ámbito de control del programa, no puede ser considerado como un supuesto, ya que si no está disponible para su operación no podrían plantearse objetivos.

Por lo anterior, y debido a que el Propósito no se define con claridad, no es evaluable la relación entre estos niveles.

3. ¿El Propósito es único y representa un cambio específico en las condiciones de vida de la población objetivo?
 Respuesta: No.



Es importante destacar que la naturaleza del programa presupuestario “Coordinación para el desarrollo regional” atiende a aspectos de gestión: sus acciones pretenden lograr una coordinación entre los tres niveles de gobierno para planear integralmente los programas de desarrollo social.

Por ello, el programa presupuestario si bien no atiende a una población objetivo, sus resultados se orientan a un área de enfoque que se representa por los programas de desarrollo social; es decir, el Propósito en la MIR deberá exponer cuál es el cambio en la operación de dichos programas derivado de la ejecución del programa presupuestario “Coordinación para el desarrollo regional”.

	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES			SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		POBLACIÓN OBJETIVO	UN SOLO OBJETIVO	RESULTADO O EFECTO OBTENIDO			
PROPÓSITO	Se incrementan las oportunidades de acceso a la población mexiquense a acciones de desarrollo social para lograr el desarrollo equitativo de las regiones de la entidad.	No	Sí	No	Existen personas que se encuentran en pobreza multidimensional.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los supuestos son factores que están fuera del control del programa (pero que inciden en el logro de los objetivos) y representan situaciones que deben cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR.

En tanto el Propósito no se defina con claridad, no se puede identificar la adecuada relación de los supuestos.

4. ¿Es razonable esperar que el logro del Propósito implique una contribución significativa al logro del Fin?
Respuesta: No evaluable.



En virtud de que los resúmenes narrativos de estos niveles no están definidos adecuadamente.

5. ¿El Fin está claramente vinculado a algún objetivo superior?

Respuesta: No.

El objetivo del Fin cumple con las cualidades sintácticas para su redacción, sin embargo no indica la contribución a un objetivo superior, alude, en su caso, al Propósito del programa presupuestario (focalizar los programas de desarrollo social).

	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES			SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		VERBO QUE INDIQUE "CONTRIBUCIÓN"	VERBO EN INFINITIVO	UN SOLO OBJETIVO			
FIN	Contribuir a focalizar los programas de desarrollo social mediante la población que se encuentra en pobreza multidimensional.	Sí	Sí	Sí	Que se encuentren en operación los programas de desarrollo social.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los supuestos son factores que están fuera del control del programa (pero que inciden en el logro de los objetivos) y representan situaciones que deben cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR.

En el caso del programa presupuestario, si bien la operación de los programas de desarrollo social representa una situación externa a su ámbito de control, este no puede considerarse como supuesto, ya que de no existir, no podrían plantearse objetivos.



B) Verificación de la lógica horizontal

Como establece el CONEVAL en la “Guía para la elaboración de la MIR”, el conjunto objetivo-indicadores-medios de verificación forma lo que se conoce como “lógica horizontal”, la cual permite tener una base objetiva para monitorear y evaluar el comportamiento del programa.

Por ello, la verificación de la lógica horizontal se analiza dando respuesta a las siguientes preguntas, de acuerdo a cada uno de los niveles de la MIR:

Nivel Fin

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
Contribuir a focalizar los programas de desarrollo social mediante la población que se encuentra en pobreza multidimensional.	Índice de población en situación de pobreza.	(Porcentaje de la población en situación de pobreza extrema en el año actual - Porcentaje de la población en situación de pobreza extrema en el año anterior)	Estratégico Eficacia	Indicadores del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social, INEGI, COESPO Y CONEVAL.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Fin?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

No es evaluable la lógica horizontal del Fin, toda vez que el resumen narrativo no describe la contribución del programa a un objetivo superior.

Si bien los medios de verificación corresponden a fuentes en las que está disponible la información para monitorear al indicador, es recomendable que éstas sean específicas, a efecto de que personas ajenas a la operación del programa conozcan los resultados.



Nivel Propósito

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
Se incrementan las oportunidades de acceso a la población mexicana a acciones de desarrollo social para lograr el desarrollo equitativo de las regiones de la entidad.	Índice de beneficiarios atendidos con programas de desarrollo social.	(Total de beneficiarios de los programas de desarrollo social en el año actual / Total de beneficiarios de los programas de desarrollo social en el año anterior)	Estratégico Eficacia	Registros de la dependencia.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Propósito?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

No es evaluable la lógica horizontal del Propósito, dado que en el resumen narrativo no se describe con claridad el cambio esperado en la población objetivo como un resultado logrado.

Para que la MIR cumpla con la verificación de la lógica horizontal, el objetivo concerniente a los “resultados” debe relacionarse con el nivel de Propósito.

Nivel Componente

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
Asesorar sobre el uso de los recursos públicos en políticas, programas y acciones de desarrollo social, mediante la generación de recomendaciones de mejora a instancias estatales y municipales.	Índice de recomendaciones de mejora a la política social.	(No. de recomendaciones emitidas / No. de recomendaciones programadas emitir)*100	Gestión Eficacia	Registros de la dependencia.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de los Componentes?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

No es evaluable la lógica horizontal de los Componentes debido a que el resumen narrativo no atiende a las recomendaciones sintácticas para su descripción.

Para que la MIR cumpla con la verificación de la lógica horizontal, los objetivos relacionados con los productos deben establecerse en el nivel de Componente; asimismo, los medios de verificación identificados para los indicadores deben ser necesarios y suficientes para su eventual verificación externa.

Nivel Actividad

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
					¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de las Actividades?	
Difundir las convocatorias para incorporar a posibles beneficiarios de los programas de desarrollo social entre la población que presenta pobreza multidimensional.	Índice de documentos publicados.	(No. de convocatorias publicadas por programa / No. de programas sociales vigentes)*100	Gestión Eficiencia	Gaceta del Gobierno.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de las Actividades?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E
Emitir recomendaciones sociales de orientación del Gasto de Inversión Sectorial a entidades de la administración pública estatal y municipal, organismos autónomos y ayuntamientos.	Índice de recomendaciones de orientación social emitidas.	(No. de recomendaciones de orientación social del GIS emitidas / No. de recomendaciones de orientación social del GIS solicitadas)*100	Gestión Eficiencia	Registros de la dependencia.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de las Actividades?	Si
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	Si

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Para que la MIR presente una lógica horizontal, los objetivos relacionados con el desarrollo operativo de los “procesos” deben encontrarse en el nivel de Actividades.

Si bien los medios de verificación corresponden a fuentes en las que está disponible la información para monitorear al indicador, estos no son específicos y limitan el conocimiento de los resultados a personas ajenas a la operación del programa.

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Resultados de los indicadores que integran la MIR

RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2014									
NIVEL	NÚM.	INDICADOR	UNIDAD EJECUTORA	META 2014	ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN (%)			
						0-69	70-89	90-110	111 - ∞
FIN	1	Índice de población en situación de pobreza.	SEDESEM	-2.8	-2.8			100.0	
PROPÓSITO	2	Índice de beneficiarios atendidos con programas de desarrollo social.	SEDESEM	1.0	100.5				9,663.5
COMPONENTE	3	Índice de recomendaciones de mejora a la política social.	SEDESEM	100.0	100.0			100.0	
ACTIVIDAD	4	Índice de documentos publicados.	SEDESEM	100.0	100.0			100.0	
	5	Índice de recomendaciones de orientación social emitidas.	SEDESEM	100.0	108.4			108.4	

NOTA: El indicador del Propósito presenta inconsistencias en el resultado obtenido con la aplicación de la fórmula y lo expuesto en el apartado "Logros Alcanzados".

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014. Manual para la formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014 y Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento de Indicadores 2014.

Si bien los objetivos de la MIR del programa presupuestario "Coordinación para el desarrollo regional" carecen de las cualidades para evaluar su adecuada lógica vertical y horizontal, es importante destacar algunos aspectos sobre el diseño de sus indicadores, ya que la aplicación de éstos es indispensable para conocer su desempeño.



Indicador del Fin:

No existe consistencia entre el nombre del indicador y la fórmula, en virtud de que ésta última mide el cambio relativo de una misma variable en un periodo, en tanto el indicador pretende medir el tamaño de la población como subconjunto de un universo. Asimismo, la Ficha Técnica de Diseño y Seguimiento de este indicador no muestra el avance al cuarto trimestre y acumulado.

Indicador del Propósito:

La fórmula del indicador expuesta en la MIR y en la Ficha Técnica de Diseño y Seguimiento difiere de la que se incluye en el Tomo VII del Informe de la Cuenta Pública.

En el Tomo VII se presenta una fórmula para estimar un porcentaje; sin embargo en el apartado “Logros Alcanzados” se refiere a una tasa de variación la cual debe calcularse como el cociente de dos observaciones de una misma variable en diferentes periodos. Ejemplo: $((\text{ejercicio fiscal 2014} / \text{ejercicio fiscal 2013}) - 1) * 100$.

Por su parte, en la Ficha Técnica de Diseño y Seguimiento de este indicador sólo se presenta el resultado de una división. En cuanto al avance, no se presenta el alcanzado al cuarto trimestre y acumulado.

Indicador del Componente:

De acuerdo con la fórmula del indicador, el denominador refiere “recomendaciones programadas emitir”, el cual en el Informe de Cuenta Pública se cuantifica en 5; no obstante, la programación en la Ficha Técnica fue de 20 recomendaciones al cuarto trimestre, sin especificar una reconducción de la meta anual.

**RECOMENDACIONES**

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 Los objetivos de la MIR del programa presupuestario no atienden a las recomendaciones sintácticas y conceptuales para su redacción.	Replantear los objetivos atendiendo a las recomendaciones metodológicas establecidas en los "Lineamientos y reglas para la implementación del Presupuesto Basado en Resultados" y los "Lineamientos generales para la evaluación de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado de México"; asimismo, la "Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados" y el "Manual para el diseño y la construcción de Indicadores" del CONEVAL, a efecto de que su adecuada redacción permita evaluar los resultados de la operación del programa (lógica vertical y horizontal) y establecer los supuestos correspondientes.
2 Los medios de verificación de los niveles de la MIR se presentan de forma generalizada.	Precisar las fuentes de información a efecto de que permitan monitorear los resultados y su eventual verificación externa.
3 El indicador del Propósito presenta inconsistencias en su diseño y resultados.	Adecuar el indicador a efecto de que su resultado represente lo que se pretende medir, asegurando que exista total congruencia entre los elementos que lo integran.
4 Los datos presentados en el Informe de Cuenta Pública correspondientes al indicador del Componente no son congruentes con la información de las Ficha Técnica de Diseño y Seguimiento.	Verificar y homologar la información de los indicadores en el Informe de Cuenta Pública y las Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento a fin de monitorear y evaluar adecuadamente los resultados del programa presupuestario.

* FUENTE: Elaboración 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 “AGUA Y SANEAMIENTO”



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 100202 Agua y saneamiento

Objetivo

Incrementar la suficiencia de agua y saneamiento, atendiendo de manera integral la actualización del marco jurídico y la distribución, calidad, restauración, conservación y aprovechamiento sustentable del vital líquido.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Agua y saneamiento	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Incrementar la suficiencia de agua y saneamiento	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	atendiendo	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	de manera integral, la actualización del marco jurídico y la distribución con calidad, restauración, conservación y aprovechamiento sustentable del vital líquido.	Sí

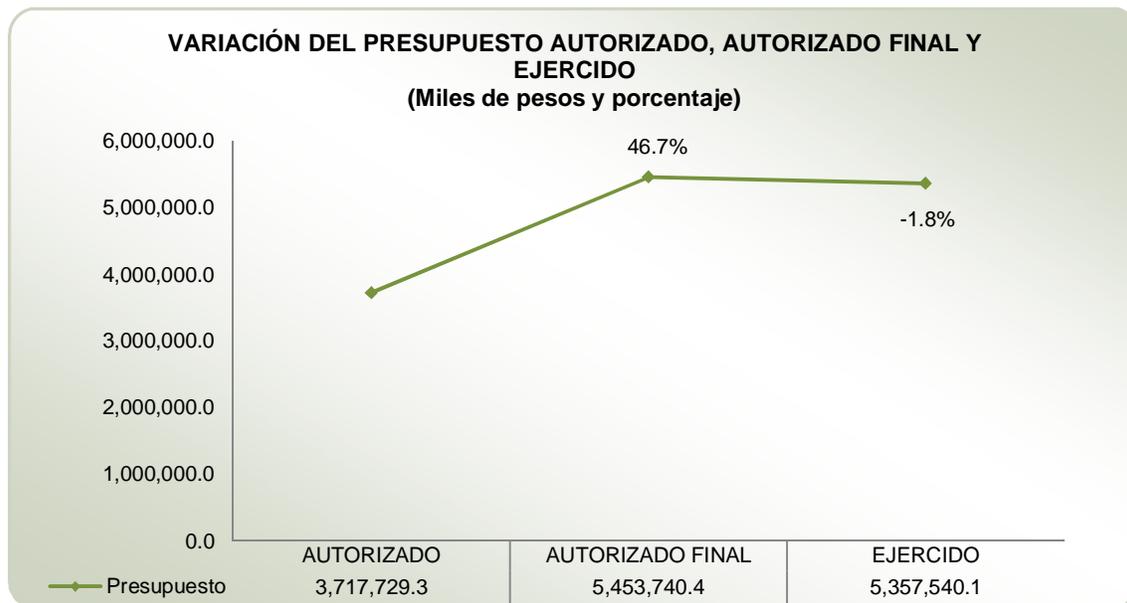
*FUENTE: Elaboración OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de la Estructura Programática para el Ejercicio Fiscal 2014 del Gobierno del Estado de México.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2014 el presupuesto autorizado, modificado y ejercido del programa presupuestario “Agua y saneamiento” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
3,717,729.3	5,453,740.4	5,357,540.1	46.7	-1.8

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

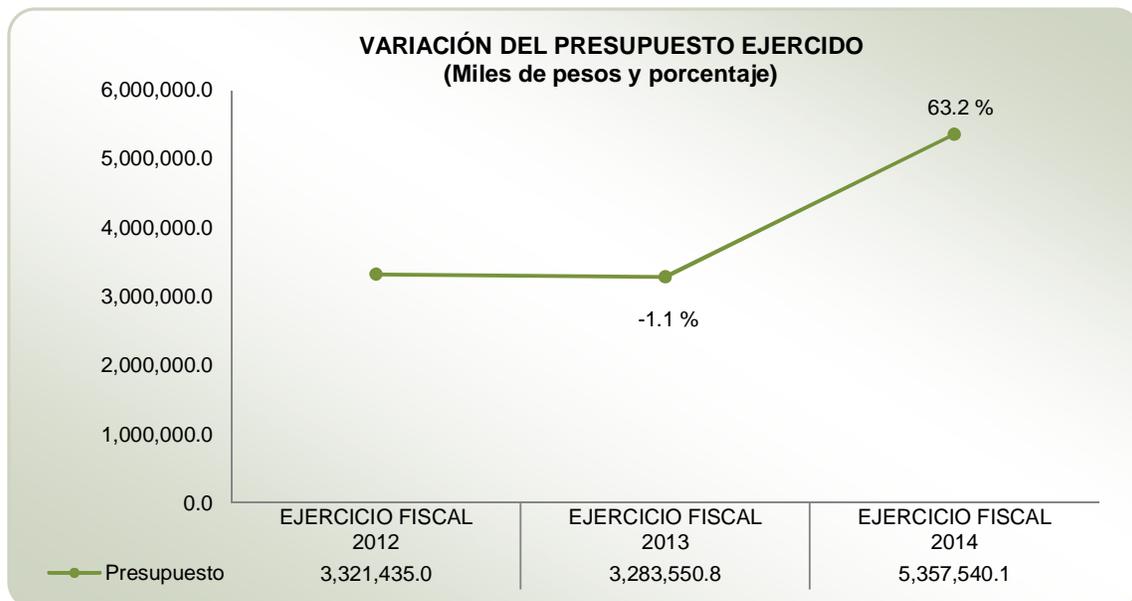
Por medio del gráfico se puede observar la variación porcentual entre el presupuesto autorizado y el autorizado final en 46.7 por ciento y del presupuesto autorizado final y el ejercido en - 1.8 por ciento.

Variación del presupuesto ejercido

El comportamiento del presupuesto ejercido del programa presupuestario “Agua y saneamiento”, durante los últimos tres ejercicios fiscales, ha tenido las siguientes variaciones:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
EJERCICIO FISCAL 2012	EJERCICIO FISCAL 2013	EJERCICIO FISCAL 2014	VARIACIÓN EJERCICIO 2013/2012 (%)	VARIACIÓN EJERCICIO 2014/2013 (%)
3,321,435.0	3,283,550.8	5,357,540.1	-1.1	63.2

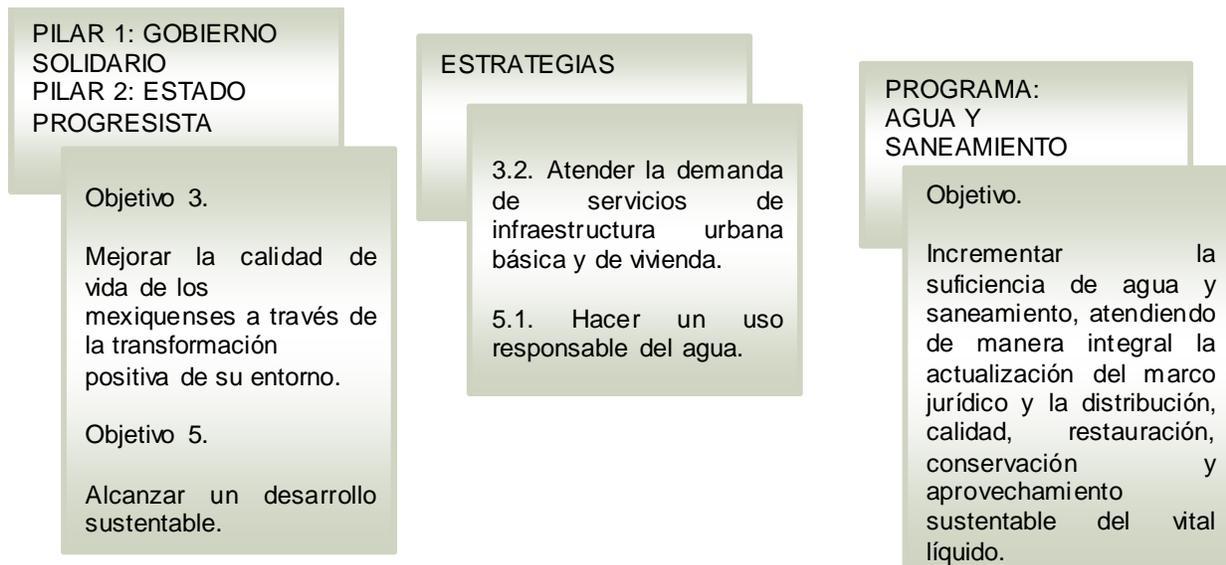
* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de las Cuentas Públicas del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2012-2014.



* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de las Cuentas Públicas del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2012-2014.

De la gráfica anterior se puede concluir que el presupuesto ejercido disminuyó 1.1 por ciento de 2012 al 2013 e incrementó 63.2 por ciento en 2014, respecto al 2013.

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

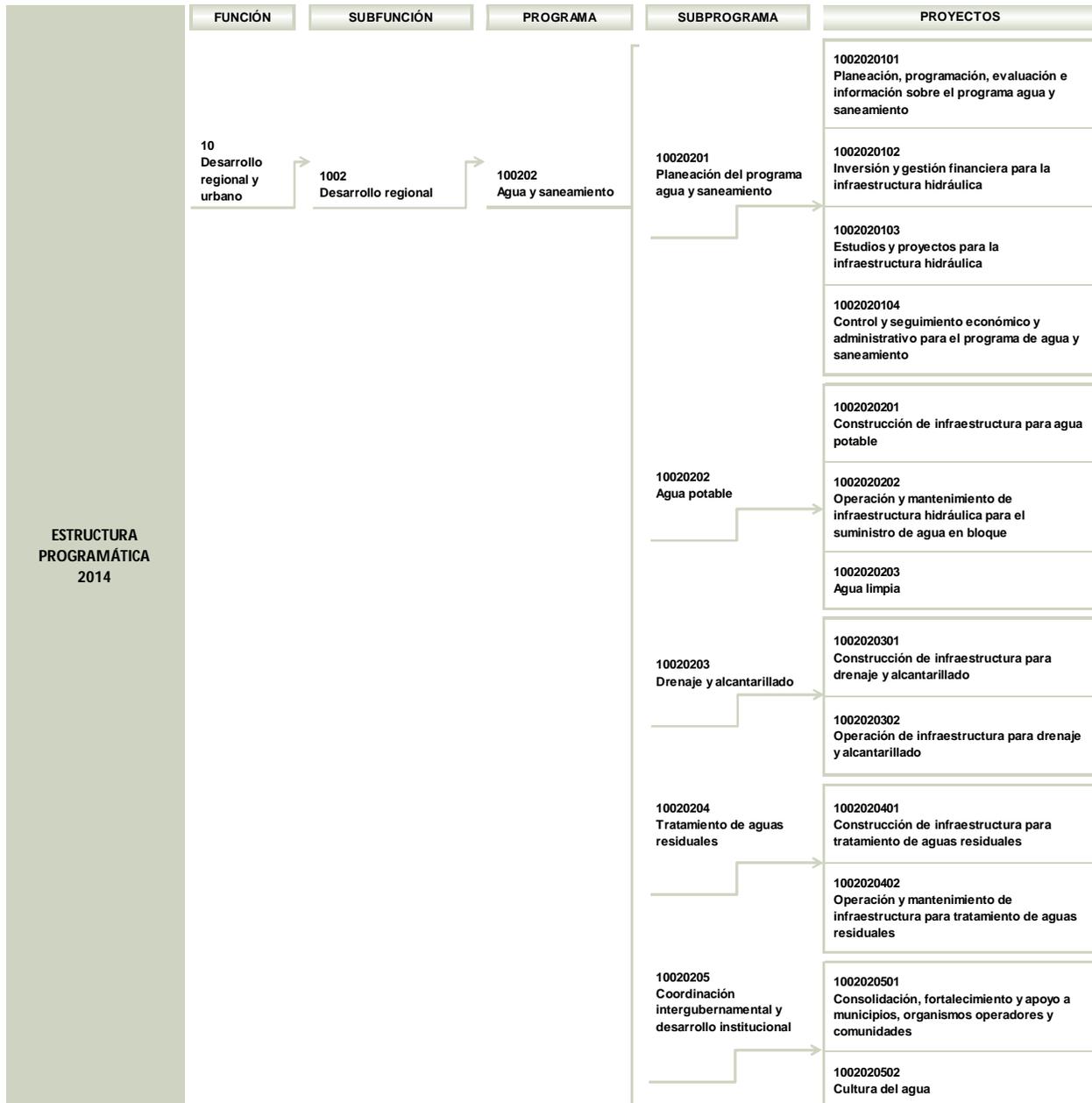


*FUENTE: Elaboración OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos de la Estructura Programática para el Ejercicio Fiscal 2014 del Gobierno del Estado de México.



Estructura Programática 2014

A continuación se muestran los proyectos del programa presupuestario “Agua y saneamiento” ejecutados durante 2014.



* 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 2014.

Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2014, la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y la Comisión Técnica del Agua del Estado de México (CTAEM), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S)	UNIDAD(ES) EJECUTORA(S)	ACTIVIDADES 2014
100202 Agua y saneamiento	1	1002020101 Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa agua y saneamiento	Secretaría del Agua y Obra Pública	CAEM	3
				CTAEM	4
	2	1002020102 Inversión y gestión financiera para la infraestructura hidráulica	Secretaría del Agua y Obra Pública	CAEM	3
	3	1002020103 Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica	Secretaría del Agua y Obra Pública	CAEM	3
	4	1002020104 Control y seguimiento económico y administrativo para el programa de agua y saneamiento	Secretaría del Agua y Obra Pública	CAEM	9
	5	1002020201 Construcción de infraestructura para agua potable	Secretaría del Agua y Obra Pública	CAEM	1
	6	1002020202 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque	Secretaría del Agua y Obra Pública	SEDAGRO	5
				CAEM	3
	7	1002020203 Agua limpia	Secretaría del Agua y Obra Pública	CAEM	3
	8	1002020301 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	Secretaría del Agua y Obra Pública	CAEM	1
	9	1002010302 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	Secretaría del Agua y Obra Pública	CAEM	3
10	1002020401 Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	Secretaría del Agua y Obra Pública	CAEM	1	
11	1002020402 Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	Secretaría del Agua y Obra Pública	CAEM	3	



PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S)	UNIDAD(ES) EJECUTORA(S)	ACTIVIDADES 2014
100202 Agua y saneamiento	12	1002020501 Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, organismos operadores y comunidades	Secretaría del Agua y Obra Pública	CAEM	4
	13	1002020502 Cultura del agua	Secretaría del Agua y Obra Pública	CAEM	3

*FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifican el número de proyectos y actividades que las unidades ejecutoras realizaron durante el ejercicio fiscal 2014:

NÚM.	UNIDADES EJECUTORAS	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	1	5
2	Comisión del Agua del Estado de México	13	39
3	Comisión Técnica del Agua del Estado de México	1	4

*FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

Los cuadros de este apartado presentan diferencias en el conteo del número de actividades ejecutadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en virtud de que el primero cuantifica las actividades contenidas tanto en Cuenta Pública como en el Programa Anual, y el segundo muestra las actividades que se presentan sólo en Cuenta Pública.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA

Misión

Ser una Secretaría comprometida con el desarrollo de la infraestructura hidráulica y eléctrica, así como obra pública en general; en pro del bienestar y el mejoramiento continuo en la calidad de vida de la población mexiquense.

Visión

Ser una dependencia cercana a la comunidad que diseñe y opere alternativas de solución a la problemática del agua, obra pública, energía e infraestructura para el desarrollo; que involucre a los mexiquenses, grupos sociales, constructores y organismos financieros, y que garantice el desarrollo regional sustentable.

Objetivo

Dirigir todas aquellas funciones encaminadas a la planeación, coordinación e instrumentación de las obras públicas a su cargo y de promover el desarrollo de la infraestructura hidráulica y eléctrica en la Entidad.

PROYECTO: 1002020101 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO

Objetivo

Mejorar los procesos de planeación, programación, control y evaluación del programa agua y saneamiento 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 servicio de agua y saneamiento 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 %
47,432.2	42,932.4	39,662.3	-3,270.1	-7.6

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Documentos estratégicos de planeación y programación para la infraestructura hidráulica	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CAEM	Elaboración de propuestas de programas de inversión	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CAEM	Sistemas de información para la planeación, programación de las obras y acciones en materia de infraestructura hidráulica	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CTAEM	Realizar concursos estatales para la creación de nuevos proyectos para el cuidado y uso racional del agua en nivel medio superior	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	CTAEM	Elaboración y revisión de los protocolos y normas técnicas para la desinfección, cloración, tratamiento de aguas residuales, condiciones de descarga y el reúso de aguas tratadas	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	CTAEM	Elaborar y diseñar una exposición que muestre algunas ideas sobre el cuidado y uso racional del agua	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
7	CTAEM	Difundir entre los 125 municipios la exposición para el cuidado y uso racional del agua	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	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	45	Informe	45	45	0	0	0	100.0
3	Sistemas de información para la planeación, programación de las obras y acciones en materia de infraestructura hidráulica	Sistema	4	4	Sistema	4	4	0	0	0	100.0
4	Realizar concursos estatales para la creación de nuevos proyectos para el cuidado y uso racional del agua en nivel medio superior	Evento	2	1	Evento	2	1	0	0	-1	50.0
5	Elaboración y revisión de los protocolos y normas técnicas para la desinfección, cloración, tratamiento de aguas residuales, condiciones de descarga y el reúso de aguas tratadas	Documento	2	1	Documento	2	1	0	0	-1	50.0
6	Elaborar y diseñar una exposición que muestre algunas ideas sobre el cuidado y uso racional del agua	Proyecto	2	1	Proyecto	2	1	0	0	-1	50.0



AGUA Y SANEAMIENTO



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	Difundir entre los 125 municipios la exposición para el cuidado y uso racional del agua	Evento	2	1	Evento	2	1	0	0	-1	50.0

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

PROYECTO: 1002020102 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 %
37,330.5	49,357.2	47,202.4	-2,154.8	-4.4

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 ACTIVIDADES	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CAEM	Seguimiento a la gestión de acuerdos para el proyecto de abasto y saneamiento del Valle de México	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CAEM	Elaboración y trámite de documentos para pago	Autorización de pago	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CAEM	Elaboración de contratos de obra pública para infraestructura hidráulica	Contrato	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	2,739	Autorización de pago	3,272	2,739	0	0	-533	83.7
3	Elaboración de contratos de obra pública para infraestructura hidráulica	Contrato	337	233	Contrato	337	233	0	0	-104	69.1

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 1002020103 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 %
245,945.5	350,583.2	349,460.8	-1,122.4	-0.3

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	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	CAEM	Supervisar estudios, proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para realizar obras que permitan incrementar la cobertura del servicio	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CAEM	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 OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



Cumplimiento de metas

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	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	CAEM	Supervisar estudios, proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para realizar obras que permitan incrementar la cobertura del servicio	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CAEM	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 OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 1002020104 CONTROL Y SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

Objetivo

Mejorar el control administrativo y financiero del programa agua y saneamiento, 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 %
218,812.8	229,166.9	201,290.7	-27,876.2	-12.2

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Cobranza por suministro de agua en bloque y derechos de conducción	Miles de pesos	Adjetiva	✓	✓	✓
2	CAEM	Realizar auditorías	Auditoría	Adjetiva	✓	✓	✓
3	CAEM	Realizar inspecciones	Inspección	Adjetiva	✓	✓	✓
4	CAEM	Realizar testificaciones	Testificación	Adjetiva	✓	✓	✓
5	CAEM	Participar en reuniones de organismos de gobierno y colegiados	Sesión	Adjetiva		✓	✓
6	CAEM	Atender las quejas y denuncias	Acuerdo	Adjetiva	✓	✓	✓
7	CAEM	Resolver procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios	Resolución	Adjetiva	✓	✓	✓
8	CAEM	Realizar evaluaciones	Evaluación	Adjetiva	✓	✓	✓
9	CAEM	Implementar proyectos de Modelo Integral de Control Interno (MICI)	Proyecto	Adjetiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Cobranza por suministro de agua en bloque y derechos de conducción	Miles de pesos	699,460	891,752	Miles de pesos	699,460	659,594	0	232,158	192,292	127.5
2	Realizar auditorías	Auditoría	67	71	Auditoría	67	71	0	0	4	106.0
3	Realizar inspecciones	Inspección	454	478	Inspección	454	478	0	0	24	105.3
4	Realizar testificaciones	Testificación	160	284	Testificación	160	284	0	0	124	177.5
5	Participar en reuniones de organismos de gobierno y colegiados	Sesión	183	203	Sesión	183	203	0	0	20	110.9
6	Atender las quejas y denuncias	Acuerdo	3	9	Acuerdo	3	9	0	0	6	300.0
7	Resolver procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios	Resolución	40	24	Resolución	40	24	0	0	-16	60.0
8	Realizar evaluaciones	Evaluación	3	3	Evaluación	41	25	-38	-22	0	100.0



AGUA Y SANEAMIENTO



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	Implementar proyectos de Modelo Integral de Control Interno (MICI)	Sin información			Proyecto	1	0	N/E	N/E	N/E	N/E

N/E : No evaluable

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 1002020201 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 %
584,154.2	1,418,905.4	1,402,068.3	-16,837.1	-1.2

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 LA ACTIVIDAD	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 agua potable	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

Cumplimiento de la meta

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA 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	Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de agua potable	Supervisión	864	950	Supervisión	864	950	0	0	86	110.0

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

PROYECTO: 1002020202 OPERACIÓN Y MATENIMIENTO 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 %
458,835.9	482,524.5	460,049.7	-22,474.8	-4.7

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Análisis bacteriológicos, fisicoquímicos y especiales de servicio de agua potable	Análisis	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CAEM	Suministro de agua en bloque	Miles de metros cubicos	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CAEM	Reparación de fugas en líneas de conducción	Reparación	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDAGRO	Aportación del GEM al fideicomiso para el desarrollo agropecuario del Estado de México (FIDAGRO), establecimiento de praderas	Hectáreas	Sustantiva		✓	✓
5	SEDAGRO	Atención a inundaciones	Km-drenes desazolvados	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEDAGRO	Realizar talleres en materia de "calidad agroalimentaria"	Taller	Sustantiva		✓	✓
7	SEDAGRO	Llevar a cabo reuniones sobre la "calidad agroalimentaria"	Reunión	Sustantiva		✓	✓
8	SEDAGRO	Realizar cursos a los productores sobre "calidad agroalimentaria"	Curso	Sustantiva		✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



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	Análisis bacteriológicos, fisicoquímicos y especiales de servicio de agua potable	Análisis	10,800	10,784	Análisis	6,500	10,784	4,300	0	-16	99.9
2	Suministro de agua en bloque	Miles de metros cubicos	402,746	416,719	Miles de metros cubicos	402,746	416,719	0	0	13,973	103.5
3	Reparación de fugas en líneas de conducción	Reparación	100	110	Reparación	100	110	0	0	10	110.0
4	Aportación del GEM al fideicomiso para el desarrollo agropecuario del Estado de México (FIDAGRO), establecimiento de praderas	Hectáreas	3,500	2,625	No disponible			N/E	N/E	0	75.0
5	Atención a inundaciones	Km-drenes desazolvados	20	20	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
6	Realizar talleres en materia de "calidad agroalimentaria"	Taller	4	4	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
7	Llevar a cabo reuniones sobre la "calidad agroalimentaria"	Reunión	125	115	No disponible			N/E	N/E	0	92.0
8	Realizar cursos a los productores sobre "calidad agroalimentaria"	Curso	300	290	No disponible			N/E	N/E	0	96.7

N/E: No evaluable.

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 1002020203 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 %
66,995.4	66,218.2	62,767.9	-3,450.3	-5.2

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Mantenimiento de sistemas de desinfección en fuentes de abastecimiento de agua potable	Reparación	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CAEM	Suministro de reactivos de gas, cloro e hipoclorito de sodio	Kilogramo	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CAEM	Sustitución de equipos completos de desinfección	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	1,479	Reparación	1,500	1,479	0	0	-21	98.6
2	Suministro de reactivos de gas, cloro e hipoclorito de sodio	Kilogramo	1,800,000	1,837,459	Kilogramo	1,480,000	1,837,459	320,000	0	37,459	102.1
3	Sustitución de equipos completos de desinfección	Sistema	340	322	Sistema	400	322	-60	0	-18	94.7

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 1002020301 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 %
1,349,168.8	671,081.0	669,785.9	-1,295.1	-0.2

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 LA ACTIVIDAD	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	Sustantiva	✓	✓	✓

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

Cumplimiento de la meta

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA 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	Supervisión en la construcción y ampliación de sistemas de drenaje y alcantarillado	Supervisión	648	731	Supervisión	648	731	0	0	83	112.8

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 1002020302 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 %
171,289.6	173,409.4	161,947.0	-11,462.4	-6.6

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 de 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 OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Desazolve de redes de drenaje y canales de cielo abierto	Kilómetro	1,120	1,082	Kilómetro	1,400	1,082	-280	0	-38	96.6
2	Desazolve de fosas sépticas y cárcamos	Pieza	6,860	6,390	Pieza	4,030	6,390	2,830	0	-470	93.1
3	Eficiencia en la operación y mantenimiento de 126 equipos instalados en 5 sistemas de alcantarillado	Porcentaje	85	83	Porcentaje	85	83	0	0	-2	97.6

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 1002020401 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 %
126,942.8	1,075,907.2	1,075,200.6	-706.6	-0.1

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 LA ACTIVIDAD	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	Sustantiva	✓	✓	✓

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	216	243	Supervisión	216	349	0	-106	27	112.5

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 1002020402 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 %
388,323.1	853,873.7	852,004.7	-1,869.0	-0.2

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 macroplantas Toluca Norte y Toluca Oriente, plantas y lagunas de estabilización	Metro3	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CAEM	Asesoría a municipios para la operación, mantenimiento, rehabilitación, evaluación, contratación y monitoreo de sistemas de tratamiento de aguas residuales, así como evaluación de proyectos para cumplir con la normatividad	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CAEM	Análisis bacteriológicos y fisicoquímicos de aguas residuales tratadas	Análisis	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 macroplantas Toluca Norte y Toluca Oriente, plantas y lagunas de estabilización	Metro3	67,800,000	67,691,524	Metro3	62,765,372	67,691,524	5,034,628	0	-108,476	99.8
2	Asesoría a municipios para la operación, mantenimiento, rehabilitación, evaluación, contratación y monitoreo de sistemas de tratamiento de aguas residuales, así como evaluación de proyectos para cumplir con la normatividad	Asesoría	400	436	Asesoría	400	436	0	0	36	109.0
3	Análisis bacteriológicos y fisicoquímicos de aguas residuales tratadas	Análisis	3,200	3,251	Análisis	2,500	3,251	700	0	51	101.6

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 1002020501 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 (%)
13,486.5	28,800.8	28,188.1	-612.7	-2.1

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Promoción en los municipios seleccionados para la consolidación de su organismo operador	Municipio	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CAEM	Realizar y/o gestionar cursos de capacitación para el personal de los organismos operadores	Evento	Sustantiva	✓	✓	
3	CAEM	Elaborar y aportar propuestas a los organismos operadores y/o municipios para el mejoramiento administrativo de los servicios hidráulicos e incrementar sus eficiencias	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CAEM	Dar seguimiento a los acuerdos tomados en sesiones de consejo directivo de los organismos operadores	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Promoción en los municipios seleccionados para la consolidación de su organismo operador	Municipio	8	10	Municipio	8	10	0	0	2	125.0
2	Realizar y/o gestionar cursos de capacitación para el personal de los organismos operadores	Evento	12	10	Evento	12	10	0	0	-2	83.3
3	Elaborar y aportar propuestas a los organismos operadores y/o municipios para el mejoramiento administrativo de los servicios hidráulicos e incrementar sus eficiencias	Documento	6	6	Documento	6	6	0	0	0	100.0
4	Dar seguimiento a los acuerdos tomados en sesiones de consejo directivo de los organismos operadores	Sesión	90	71	Sesión	90	71	0	0	-19	78.9

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

PROYECTO: 1002020502 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 (%)
9,011.9	10,980.6	7,911.9	-3,068.7	-27.9

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Realizar eventos para promover el cuidado y ahorro en el sector educativo, organizaciones sociales, comunidades y dependencias federales, estatales y municipales	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CAEM	Diseñar y elaborar el material didáctico que fomente el ahorro, el cuidado y uso racional del agua	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CAEM	Realizar concursos estatales de pintura para alumnos de educación básica	Concurso	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



Cumplimiento de la 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 OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

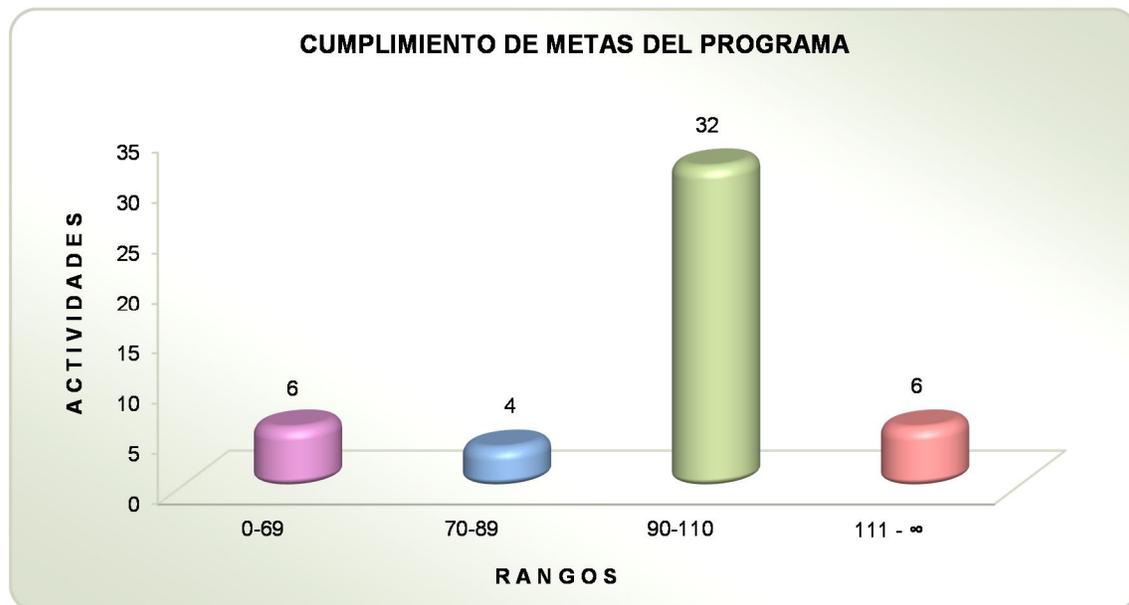
CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO “AGUA Y SANEAMIENTO”

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
				0-69	70-89	90-110	111 - ∞		
1	Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa agua y saneamiento	CAEM, CTAEM	7	4	0	3	0	7	0
2	Inversión y gestión financiera para infraestructura hidráulica	CAEM	3	1	1	1	0	3	0
3	Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica	CAEM	3	0	0	3	0	3	0
4	Control y seguimiento económico y administrativo para el programa agua y saneamiento	CAEM	8	1	0	4	3	0	9
5	Construcción de infraestructura para agua potable	CAEM	1	0	0	1	0	1	0
6	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque	CAEM, SEDAGRO	8	0	1	7	0	8	0
7	Agua limpia	CAEM	3	0	0	3	0	3	0
8	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	CAEM	1	0	0	0	1	1	0
9	Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	CAEM	3	0	0	3	0	3	0
10	Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	CAEM	1	0	0	0	1	1	0
11	Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales	CAEM	3	0	0	3	0	3	0
12	Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, organismos operadores y comunidades	CAEM	4	0	2	1	1	4	0
13	Cultura del agua	CAEM	3	0	0	3	0	3	0
TOTAL			48	6	4	32	6	40	9

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

El conteo de las actividades del programa “Agua y saneamiento”, no considera la actividad 9 del proyecto “Control y seguimiento económico y administrativo para el programa agua y saneamiento”, en virtud de que el resultado del cuadro de cumplimiento de metas arroja no evaluable (N/E), por lo que no se contabilizó en la tabla de concentrado de metas.



* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

**RECOMENDACIONES**

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>Se observó que el Proyecto "Control y seguimiento económico y administrativo para el programa agua y saneamiento", se compone en su totalidad de actividades adjetivas.</p>	<p>Se recomienda analizar y reorientar las actividades de acuerdo al presupuesto autorizado final y con base en el objetivo ejecutado.</p>
2	<p>Derivado del análisis cualitativo de actividades se identificó que las actividades 4, 6, 7 y 8 del proyecto "Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque", no se encuentra alineada con el objetivo del proyecto.</p>	<p>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.</p>
3	<p>Las actividades 4, 5, 6, 7 y 8 del proyecto "Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque" fueron reportadas en el Tomo VII de Cuenta Pública 2014, sin embargo, no se incluyeron en el Programa Anual de la entidad.</p>	<p>En virtud de que corresponde a la entidad fiscalizable la definición de actividades a través de su Programa Anual, se recomienda a las unidades ejecutoras 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.</p>

* FUENTE: Elaboración OSFEM.



COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>1 De las 49 actividades revisadas, que integran el programa presupuestario "Agua y saneamiento", 39 corresponden a la CAEM, identificándose las siguientes variaciones en cuanto al cumplimiento de 8 de sus metas:</p> <p>a) 2 actividades presentaron un cumplimiento igual o menor a 69.9 por ciento.</p> <p>La actividad 3 del proyecto "Inversión y gestión financiera para infraestructura hidráulica" con un alcance de 69.1 por ciento.</p> <p>La actividad 7 del proyecto "Control y seguimiento económico y administrativo para el programa agua y saneamiento" con un 60.0 por ciento.</p> <p>b) 6 actividades tuvieron un cumplimiento igual o mayor a 111 por ciento.</p> <p>Las actividades 1, 4 y 6 del proyecto "Control y seguimiento económico y administrativo para el programa agua y saneamiento" alcanzaron 127.4, 177.5 y 300.0 por ciento, respectivamente.</p> <p>La actividad 1 del proyecto "Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado" con un cumplimiento de 112.8 por ciento.</p> <p>La actividad 1 del proyecto "Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales" con un cumplimiento de 112.5 por ciento.</p> <p>La actividad 1 del proyecto "Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, organismos operadores y comunidades" con un cumplimiento de 125.0 por ciento.</p>	<p>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.</p>



COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>2</p> <p>Se identificaron 2 actividades que denotan falta de claridad en su descripción, las cuales se describen a continuación:</p> <p>La actividad 8 del proyecto "Control y seguimiento económico y administrativo para el programa agua y saneamiento" no define con claridad la acción institucional.</p>	<p>Adecuar las actividades 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.</p>
<p>3</p> <p>Se identificaron 6 actividades que no presentan consistencia con la unidad de medida, tal como se describen a continuación:</p> <p>La actividad 2 del proyecto "Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, organismos operadores y comunidades", no presenta consistencia con la unidad de medida.</p>	<p>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.</p>
<p>4</p> <p>Se identificaron 16 actividades que presentan inconsistencias en las cifras reportadas en el Programa Anual de la entidad con respecto a lo asentado en el Tomo VII de Cuenta Pública 2014, tal como se describe a continuación:</p> <p>La actividad 1 del proyecto "Control y seguimiento económico y administrativo para el programa agua y saneamiento" presenta inconsistencias en las cifras reportadas como alcanzadas en el Programa Anual de la entidad y lo asentado en el Tomo VII de Cuenta Pública 2014.</p> <p>La actividad 1 del proyecto "Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque" presenta inconsistencias en las cifras reportadas como programadas en el Programa Anual de la entidad y lo asentado en el Tomo VII de Cuenta Pública 2014.</p>	<p>Asegurar la consistencia del contenido programático del Tomo VII de Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y su respectiva armonización cuantitativa y cualitativa con los Programas Anuales de las unidades responsables y ejecutoras.</p>



COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>4</p> <p>Las actividades 2 y 3 del proyecto "Agua limpia" presentan inconsistencias en las cifras reportadas como programadas en el Programa Anual de la entidad y lo asentado en el Tomo VII de Cuenta Pública 2014.</p> <p>Las actividades 1 y 2 del proyecto "Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado" presentan inconsistencias en las cifras reportadas como programadas en el Programa Anual de la entidad y lo asentado en el Tomo VII de Cuenta Pública 2014.</p> <p>La actividad 1 del proyecto "Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales" presenta inconsistencias en las cifras reportadas como alcanzadas en el Programa Anual de la entidad y lo asentado en el Tomo VII de Cuenta Pública 2014.</p> <p>Las actividades 1 y 3 del proyecto "Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales" presentan inconsistencias en las cifras reportadas como programadas en el Programa Anual de la entidad y lo asentado en el Tomo VII de Cuenta Pública 2014.</p>	<p>Asegurar la consistencia del contenido programático del Tomo VII de Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y su respectiva armonización cuantitativa y cualitativa con los Programas Anuales de las unidades responsables y ejecutoras.</p>
<p>5</p> <p>La actividad denominada "Implementar proyectos de Modelo Integral de Control Interno (MICI), del proyecto "Control y seguimiento económico y administrativo para el programa agua y saneamiento" no se incluyó en el Tomo VII de la Cuenta Pública 2014 y registro 0.0 por ciento en el resultado del programa anual de la unidad ejecutora.</p>	<p>Asegurar la consistencia del contenido programático del Tomo VII de Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y su respectiva armonización cuantitativa y cualitativa con los Programas Anuales de las unidades responsables y ejecutoras.</p>

* FUENTE: Elaboración OSFEM.

COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 De las 48 actividades revisadas que integran el programa presupuestario "Agua y saneamiento", 4 corresponden a la CTAEM, identificándose las siguientes variaciones en cuanto al cumplimiento de sus metas: a) 4 actividades presentaron un cumplimiento igual o menor a 69.9 por ciento. Las actividades 4, 5, 6 y 7 del Proyecto "Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa agua y saneamiento", todas con un alcance del 50.0 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 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.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

ANÁLISIS CUALITATIVO

A) Verificación de la lógica vertical

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la combinación de las relaciones de causalidad entre los cuatro niveles de objetivos y los supuestos se conoce como “lógica vertical” del programa. La MIR presenta una adecuada lógica vertical cuando responde de modo afirmativo a las siguientes preguntas:

1. ¿Las Actividades detalladas son las necesarias y suficientes para producir o entregar cada Componente? Sí.

Las Actividades señalan las principales acciones o tareas a ejecutar para producir los Componentes.

En el caso del programa presupuestario "Agua y saneamiento", la redacción de las Actividades "Contribuir técnicamente, mediante asesorías a los H. Ayuntamientos en la elaboración de estudios y proyectos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales" e "Incrementar la infraestructura hidráulica en el Estado, con base a la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos para los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales" describen lo que se va a hacer (con un sólo verbo) y el medio para alcanzarlo (en estos casos el verbo en infinitivo, que denota acción), dejando en claro la acción específica para producir el servicio que se entrega a la población objetivo; sin embargo, las Actividades "Incrementar y mejorar los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento, mediante la construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura hidráulica" e "Incrementar y mejorar los servicios

hidráulicos en el Estado de México, mediante la planeación, construcción, rehabilitación, mantenimiento, operación y administración de los sistemas hidráulicos a cargo de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), en coordinación con los tres niveles de gobierno", no precisan la acción a realizar al incluir dos verbos "incrementar y mejorar" por consecuencia no son una acción específica.

Así mismo, se identifica que la totalidad de actividades cuentan con un orden cronológico y están relacionadas con algún Componente, aunque, se recomienda señalar las Actividades con un número o código que permita identificar que está asociada, con el fin de ser más precisos.

	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES			SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN		
		ACCIÓN ESPECÍFICA	UN SOLO VERBO O SUSTANTIVO DERIVADO DEL VERBO	ORDEN CRONOLÓGICO		AGRUPADAS POR COMPONENTE		
ACTIVIDAD	Contribuir técnicamente, mediante asesorías a los H. Ayuntamientos en la elaboración de estudios y proyectos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	Sí	Sí	Sí	No	Control en la recepción de solicitudes de asesoría presentadas por los H. Ayuntamientos.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No
	Incrementar la infraestructura hidráulica en el Estado, con base a la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos para los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	Sí	Sí	Sí	No	Programación del POA para su ejecución.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No
						La autorización de los recursos de programas de inversión.		No
						Coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.		Sí
	Incrementar y mejorar los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento, mediante la construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura hidráulica.	No	No	Sí	No	Autorización oportuna de los recursos de inversión y del pago de la obra ejecutada.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	N/E
Incrementar y mejorar los servicios hidráulicos en el Estado de México, mediante la planeación, construcción, rehabilitación, mantenimiento, operación y administración de los sistemas hidráulicos a cargo de la CAEM, en coordinación con los tres niveles de gobierno.	No	No	Sí	No	Las organizaciones públicas y privadas, participan en actividades que fomentan hábitos de uso eficiente y cuidado del agua.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	N/E	

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los supuestos son factores que están fuera del control del programa pero que inciden en el logro de los objetivos, deben expresarse como situaciones que tienen que cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR. El

presupuesto no puede ser considerado como un supuesto, toda vez que si no se cuenta con los recursos para la operación del programa, éste no podría plantearse objetivos.

Dentro de los supuestos se identificaron factores de riesgo que comprometen el logro del objetivo, como son "Coordinación con autoridades federales, estatales y municipales", "Autorización oportuna de los recursos de inversión y del pago de la obra ejecutada" y "Las organizaciones públicas y privadas, participan en actividades que fomentan hábitos de uso eficiente y cuidado del agua" los cuales son factores externos, sin embargo, también se presentan situaciones internas, las cuales se encuentran dentro del ámbito de gestión del programa, por lo que podrían incorporarse a la estructura de la MIR, como una Actividad o un Componente, como es el caso de "Control en la recepción de solicitudes de asesoría presentadas por los H. Ayuntamientos" "Programación del POA para su ejecución" y "La autorización de los recursos de programas de inversión", así mismo, las actividades 3 y 4 no son evaluables en virtud de que el resumen narrativo no atiende a las cualidades sintácticas y conceptuales; por lo tanto, ya que algunas no atienden a las recomendaciones metodológicas, se concluye que no hay lógica vertical.

2. ¿Los Componentes son los necesarios y suficientes para lograr el Propósito del programa? No Evaluable.

Los Componentes se deben redactar como objetivos logrados para cumplir con el Propósito.

El total de Componentes descritos en el programa presupuestario no expresan los bienes y servicios que deberán ser producidos o entregados a la población objetivo, con la finalidad de aportar a la solución del problema. Además la redacción gramatical de los Componentes deben expresarse como objetivos ya logrados que incluyan un verbo en pasado participio, que manifieste un estado ya alcanzado, y estos, no se encuentran

estructurados de esa manera. Así mismo se identifica que la redacción del resumen narrativo de los componentes 2 y 3 son los mismos.

	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES		SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		PRODUCTO TERMINADO Y/O SERVICIO PROPORCIONADO	VERBO EN PASADO PARTICIPIO			
COMPONENTE	Elaborar diagnósticos y la planeación general del subsector agua y saneamiento, mediante la planeación y programación de obras y acciones para mejorar o incrementar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, además del análisis y propuestas de tarifas de los servicios.	No	No	Disponibilidad de información y de los recursos necesarios.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	N/E
	Mantener la suficiencia en los servicios de agua, drenaje y saneamiento, mediante la planeación, programación, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica a cargo de la CAEM, así como fortalecer los 3 niveles de gobierno, el sector académico, organizacional y población; en general una cultura de ahorro, cuidado y uso racional del agua.	No	No	Coordinación entre las diversas dependencias Federales, Estatales y Municipales involucradas en la prestación de los servicios hidráulicos.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	N/E
	Mantener la suficiencia en los servicios de agua, drenaje y saneamiento, mediante la planeación, programación, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica a cargo de la CAEM, así como fortalecer los 3 niveles de gobierno, el sector académico, organizacional y población; en general una cultura de ahorro, cuidado y uso racional del agua.	No	No	Designar los recursos recaudados al mantenimiento y operación de la infraestructura hidráulica.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	N/E

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los supuestos son factores que están fuera del control del programa pero que inciden en el logro de los objetivos, deben expresarse como situaciones que tienen que cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR. El presupuesto no puede ser considerado como un supuesto, toda vez que si no se cuenta con los recursos para la operación del programa, éste no podría plantearse objetivos.



Dentro de los supuestos se identificaron factores de riesgo que comprometen el logro del objetivo, como es "Coordinación entre las diversas dependencias Federales, Estatales y Municipales involucradas en la prestación de los servicios hidráulicos", el cual es factor externo, sin embargo, también se presenta una situación interna, la cual es controlable por el programa, como es el caso de "Designar los recursos recaudados al mantenimiento y operación de la infraestructura hidráulica", ya que no atiende a las recomendaciones metodológicas por ser una acción de gestión.

El supuesto "Disponibilidad de información y de los recursos necesarios" no especifica que tipo de información y recursos son los que están fuera del programa, ya que, el resumen narrativo de los Componentes no atiende a las cualidades sintácticas y conceptuales y algunos de los supuestos no cumplen con la metodología, no hay una lógica vertical.

3. ¿El Propósito es único y representa un cambio específico en las condiciones de vida de la población objetivo? Sí.

El Propósito debe describir el cambio que se desea lograr en la población objetivo como algo ya obtenido.

El Propósito que se presenta es único, aunque no cuenta con todos los elementos sintácticos necesarios en su redacción porque no está expresado como algo ya logrado, así mismo, tiene dos acciones (incrementar y mejorar) el cual hace que no sea un propósito específico, sin embargo, su población objetivo está claramente definida, tiene un solo objetivo y nos define el efecto a obtener.



	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES			SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		POBLACIÓN OBJETIVO	UN SOLO OBJETIVO	RESULTADO O EFECTO OBTENIDO			
PROPÓSITO	Se incrementa y mejoran los servicios hidráulicos (agua, drenaje y saneamiento) de manera integral en beneficio de la población mexiquense.	Sí	Sí	Sí	Disponibilidad de recursos financieros.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los supuestos son factores que están fuera del control del programa pero que inciden en el logro de los objetivos, deben expresarse como situaciones que tienen que cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR. El presupuesto no puede ser considerado como un supuesto, toda vez que si no se cuenta con los recursos para la operación del programa, éste no podría plantearse objetivos.

Aunque el Propósito tiene las cualidades sintácticas, el supuesto no cumple con los lineamientos básicos y es por ello que no existe una lógica vertical.

4. ¿Es razonable esperar que el logro del Propósito implique una contribución significativa al logro del Fin? Sí.

El propósito del programa es una consecuencia directa al logro del Fin.

5. ¿El Fin está claramente vinculado a algún objetivo superior? No.

El Fin no describe la contribución a un programa presupuestario ni a un objetivo estratégico o superior, cuyo alcance se logrará en el mediano o largo plazo, mediante diversas intervenciones gubernamentales.



FIN	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES			SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		VERBO QUE INDIQUE "CONTRIBUCIÓN"	VERBO EN INFINITIVO	UN SOLO OBJETIVO			
	Incrementar los servicios de agua potable entubada en la entidad, mediante las diversas acciones, con el fin de brindar el vital líquido a cada vez más mexiquenses.	No	Sí	Sí	Se dispone de la información y se cuenta con los recursos necesarios.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	No

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los supuestos son factores que están fuera del control del programa pero que inciden en el logro de los objetivos, deben expresarse como situaciones que tienen que cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR. Así mismo considera un supuesto de riesgo dentro del propósito, de tal forma que no se plantea correctamente el supuesto de una manera específica. El presupuesto no puede ser considerado como un supuesto, toda vez que si no se cuenta con los recursos para la operación del programa, éste no podría plantearse objetivos.

El supuesto, deberá hacer referencia al nombre del documento que servirá como fuente de información, no especifica que tipo de información y recursos son los que están fuera del programa y por ello no se puede evaluar la lógica vertical.

B) Verificación de la lógica horizontal

Como establece el CONEVAL en la “Guía para la elaboración de la MIR”, el conjunto objetivo-indicadores-medios de verificación forma lo que se conoce como “lógica horizontal”, la cual permite tener una base objetiva para monitorear y evaluar el comportamiento del programa.

Por ello, la verificación de la lógica horizontal se analiza dando respuesta a las siguientes preguntas, de acuerdo a cada uno de los niveles de la MIR:

Nivel Fin

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
					¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Fin?	
Incrementar los servicios de agua potable entubada en la entidad, mediante las diversas acciones, con el fin de brindar el vital líquido a cada vez más mexicanos.	Cobertura del servicio de agua potable entubada en el Estado.	(Habitantes beneficiados con servicio de agua potable entubada / Habitantes totales del Estado) *100	Estratégico Eficiencia	Documentos realizados. Sesiones.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Fin?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

El indicador a nivel fin permite monitorear el programa y el logro obtenido, ya que permite identificar la cobertura que tiene el servicio de agua potable en el estado y así observar si realmente incremento, sin embargo, ya que el Fin no contribuye a un objetivo superior no se percibe como evaluable la lógica horizontal del Fin.

En relación al medio de verificación plasmado a nivel fin, no es claro y específico, ya que no menciona a que tipo de fuente de consulta oficial y pública pertenecen.

Nivel Propósito

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
					¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Propósito?	
Se incrementa y mejoran los servicios hidráulicos (agua, drenaje y saneamiento) de manera integral en beneficio de la población mexicana.	Suministro de agua en bloque a 57 municipios del Estado.	(Volumen suministrado de agua en bloque/Volumen de agua en bloque propuesto a suministrar) *100	Gestión Eficiencia	INEGI. Estadística de la Dirección General de Operación y Atención a Emergencias (DGOAE).	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Propósito?	No
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	Sí

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

El indicador a este nivel no describe, cuál es la medición (porcentaje, tasa de variación, promedio, índices, etc.), así que no permite monitorerar el programa y evaluar adecuadamente el logro del Propósito, así mismo, se percibe como no evaluable en la lógica horizontal, dado que el resumen narrativo no tiene plenamente identificada la acción, si es incrementar o mejorar los servicios hidráulicos, además de que no se expresa como algo ya logrado, aunque identifica el efecto o impacto obtenido.

En relación al medio de verificación a nivel Propósito, este se percibe como claro y específico, ya que obedece a fuentes de consulta oficial y pública.

Nivel Componente

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
Elaborar diagnósticos y la planeación general del subsector agua y saneamiento, mediante la planeación y programación de obras y acciones para mejorar o incrementar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, además del análisis y propuestas de tarifas de los servicios.	Cobertura de tratamiento de agua residual de origen municipal en el Estado.	(Caudal total tratado / Caudal de aguas residuales municipal colectado en la red de alcantarillado) *100	Gestión Eficiencia	Documentos realizados. Sesiones.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Fin?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E
Mantener la suficiencia en los servicios de agua, drenaje y saneamiento, mediante la planeación, programación, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica a cargo de la CAEM, así como fortalecer los 3 niveles de gobierno, el sector académico, organizacional y población; en general una cultura de ahorro, cuidado y uso racional del agua.	Operación y mantenimiento de sus sistemas de alcantarillado (Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco Solidaridad, Toluca y San Mateo Atenco).	(Operación y mantenimientos de sus sistemas de alcantarillado / Total de sistemas a atender) *100	Gestión Eficiencia	Estadística de la Dirección General de Operación y Atención a Emergencias (DGOAE).	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Componente?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E



OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
Mantener la suficiencia en los servicios de agua, drenaje y saneamiento, mediante la planeación, programación, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica a cargo de la CAEM, así como fortalecer los 3 niveles de gobierno, el sector académico, organizacional y poblacional; en general una cultura de ahorro, cuidado y uso racional del agua.	Nivel de cobranza por los servicios de suministro de agua en bloque y derechos de conducción.	$(\text{Importe trimestral real cobrado en 2014} / \text{Importe trimestral estimado a cobrar en 2014}) * 100$	Gestión Eficiencia	Control interno de las determinaciones fiscales mensuales de los servicios prestados.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Componente?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los indicadores a este nivel no describen, cuál es la medición (porcentaje, tasa de variación, promedio, índices, etc.), aunque si permiten monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de cada componente, sin embargo, el resumen narrativo de los componentes no se especifican como bien o servicio proporcionado a la población, como un objetivo o resultado logrado, así que no es evaluable la lógica horizontal.

Los medios de verificación de este nivel, permiten monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de cada uno, para obtener información necesaria para su verificación externa, sin embargo, los medios de verificación "Documentos realizados", "Sesiones" no especifican que tipo de documentos y sesiones serán evaluadas y no menciona quien las lleva acabo, derivado que los Componentes no cumplen con la metodología, es por ello que se define como no evaluable.

Nivel Actividad

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
					¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de la Actividad?	
Contribuir técnicamente, mediante asesorías a los H. Ayuntamientos en la elaboración de estudios y proyectos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	Asesorar a los municipios para que elaboren los estudios y proyectos de infraestructura hidráulica.	(Número de asesorías atendidas / Número de asesorías requeridas) *100	Gestión Eficacia	Revisión y validación de los estudios y proyectos elaborados por los municipios. (Observación de Campo).	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de la Actividad?	Si
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	Si
Incrementar la infraestructura hidráulica en el estado, con base a la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos para los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	Elaborar estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, que permitan incrementar la cobertura de los servicios.	(Número de estudios y proyectos realizados / Número de estudios y proyectos programados) *100	Gestión Eficacia	Control de bitácora. Evaluación del POA.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de la Actividad?	Si
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	Si
Incrementar y mejorar los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento, mediante la construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura hidráulica.	Supervisión en la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales.	(Visitas programadas anualmente a obras de saneamiento / Visitas realizadas anualmente a obras de saneamiento) *100	Gestión Eficacia	Control interno de la obra terminada.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de la Actividad?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E
Incrementar y mejorar los servicios hidráulicos en el Estado de México, mediante la planeación, construcción, rehabilitación, mantenimiento, operación y administración de los sistemas hidráulicos a cargo de la CAEM, en coordinación con los tres niveles de gobierno.	Promoción de una cultura del ahorro y cuidado del agua en el Estado.	(Acciones de cultura del agua realizadas / Acciones de cultura del agua programada) *100	Gestión Eficacia	Encuestas. Control de la población promovida.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Actividad?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Para que la MIR presente una lógica horizontal, los objetivos relacionados con el desarrollo operativo de los “procesos” deben encontrarse en el nivel de Actividades.



Por ello, se considera parcialmente evaluable la lógica horizontal de este nivel, en virtud de que los indicadores permiten monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de la actividad, sin embargo, no describen, cuál es la medición (porcentaje, tasa de variación, promedio, índices, etc.), en razón de que el resumen narrativo de las dos primeras actividades, si detalla los cuestionamientos referentes a las acciones que se requieren para producir el bien o servicio que se le entregará a la población objetivo y en las dos últimas no especifica lo que se quiere lograr y por lo tanto no es evaluable.

Sin embargo, los medios de verificación de este nivel, permiten monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de cada uno, para lograr obtener información necesaria para su verificación externa.

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Resultados de los indicadores que integran la MIR

NIVEL	NÚM.	INDICADOR	UNIDAD EJECUTORA	META 2014	ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN (%)			
						0-69	70-89	90-110	111 - ∞
FIN	1	Cobertura del servicio de agua potable entubada en el Estado.	CAEM	16,744,000	15,997,371			95.5	
PROPÓSITO	2	Suministro de agua en bloque a 57 municipios del Estado.	CAEM	402,746	416,719			103.5	
COMPONENTE	3	Cobertura de tratamiento de agua residual de origen municipal en el Estado.	CAEM	23.95	6.45	26.9			
COMPONENTE	4	Operación y mantenimiento de sus sistemas de alcantarillado (Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco Solidaridad, Toluca y San Mateo Atenco).	CAEM	N/D	N/D				
COMPONENTE *	5	Nivel de cobranza por los servicios de suministro de agua en bloque y derechos de conducción.	CAEM	699,460	891,752				127.5
ACTIVIDAD	6	Asesorar a los municipios para que elaboren los estudios y proyectos de infraestructura hidráulica.	CAEM	30.0	30.00			100.0	
ACTIVIDAD	7	Elaborar estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, que permitan incrementar la cobertura de los servicios.	CAEM	51.0	51.0			100.0	
ACTIVIDAD	8	Supervisión en la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales.	CAEM	216.0	349.0				161.6
ACTIVIDAD	9	Promoción de una cultura del ahorro y cuidado del agua en el Estado.	CAEM	87.0	86.0			98.9	

N/D: No disponible.

*FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y Manual para la formulación del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014.

*La entidad cumplió satisfactoriamente su meta "Nivel de cobranza por los servicios de suministro de agua en bloque y derechos de conducción" a nivel componente, por lo que la semaforización es verde, debido a que logró mayor cobranza lo planeado inicialmente.



De los nueve indicadores de desempeño que integran la MIR, se identificaron 2 indicadores en que se encuentran en situación crítica ya que alcanzaron un porcentaje menor al 69 o mayor al 111 por ciento, 6 indicadores restantes cumplieron satisfactoriamente sus metas, ya que se encuentran con una semaforización verde y 1 indicador cuya información no esta disponible.

RECOMENDACIONES

SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 El resumen narrativo de los niveles de la MIR no atiende a las recomendaciones sintácticas y conceptuales que permitan verificar la adecuada lógica vertical y horizontal.	Replantear los objetivos atendiendo a las recomendaciones metodológicas establecidas en los "Lineamientos y reglas para la implementación del Presupuesto Basado en Resultados" y los "Lineamientos generales para la evaluación de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado de México"; asimismo, la "Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados" y el "Manual para el diseño y la construcción de Indicadores" del CONEVAL, a efecto de que su adecuada redacción permita evaluar los resultados de la operación del programa.
2 Del resultado de los indicadores: a) El indicador "Supervisión en la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales" presenta un resultado de 161.6 por ciento. b) Y por el contrario, el indicador "Cobertura de tratamiento de agua residual de origen municipal en el Estado" presenta un resultado de 26.9 por ciento.	Replantear las metas de los indicadores a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que sean determinadas conforme a las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.
3 El resumen narrativo del nivel de Actividad no se encuentra debidamente agrupado.	Se recomienda que las actividades plasmadas en la MIR, se inscriban en orden cronológico, agrupadas por cada componente y señaladas por un número o código que permita identificar a que componente está asociada cada actividad, en este caso deberán anotarse primero las actividades transversales y después aquellas que son específicas.

* FUENTE: Elaboración 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



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 110101 Protección al ambiente

Objetivo

Disminuir la pérdida de recursos naturales, el índice de contaminación ambiental, conservar la biodiversidad del Estado de México y ampliar la cobertura vegetal, mediante acciones que permitan la prevención y control de la contaminación del agua, suelo, y aire; con la participación de 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, conservar la biodiversidad del Estado de México y ampliar la cobertura vegetal,	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	mediante	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	acciones que permitan la prevención y control de la contaminación del agua, suelo, y aire; con la participación de la población en el cuidado, conservación y protección del medio ambiente y sus recursos.	Sí

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de la Estructura Programática para el Ejercicio Fiscal 2014 del Gobierno del Estado de México.

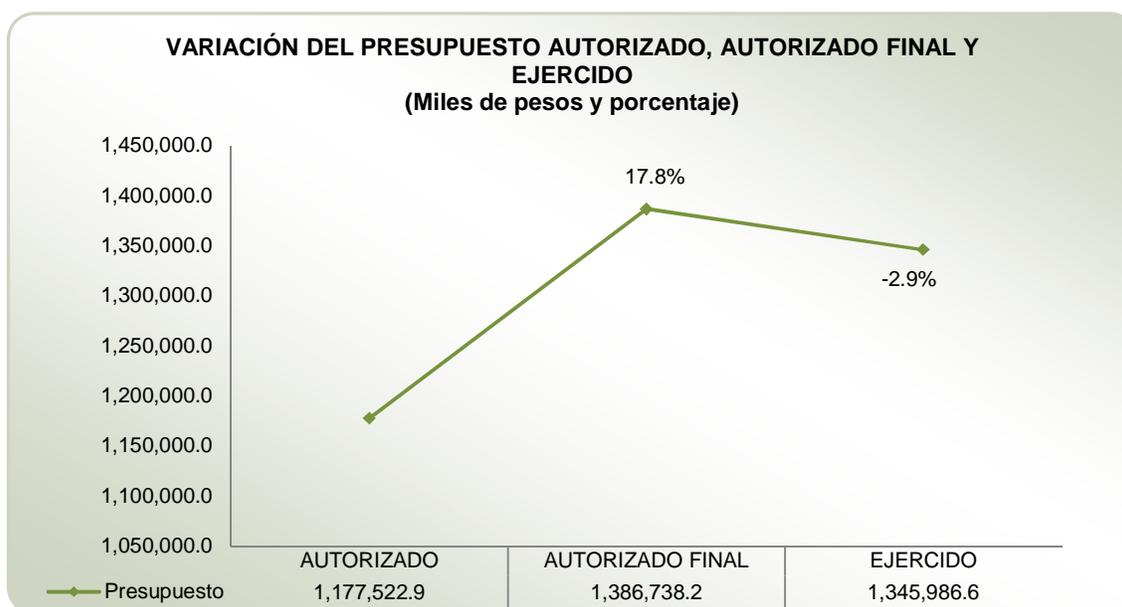


Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2014 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 (%)
1,177,522.9	1,386,738.2	1,345,986.6	17.8	-2.9

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

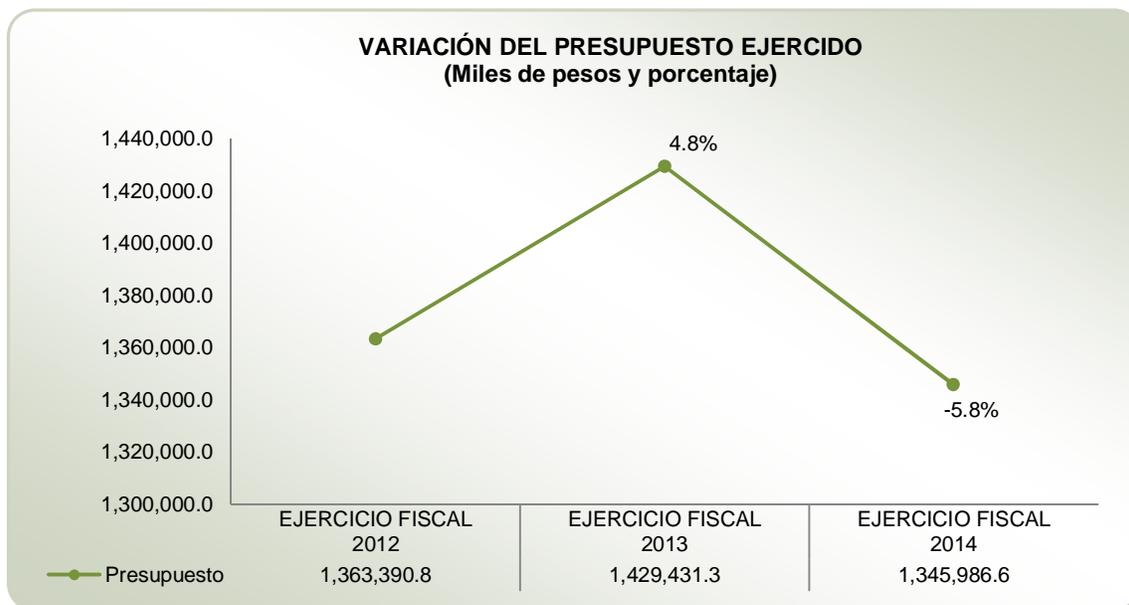
Por medio del gráfico se puede observar la variación porcentual entre el presupuesto autorizado y el autorizado final (17.8 por ciento), así como la variación entre el presupuesto autorizado final y el ejercido (-2.9 por ciento).

Variación del presupuesto ejercido

El comportamiento del presupuesto ejercido del programa presupuestario “Protección al ambiente”, durante los últimos tres ejercicios fiscales, ha tenido las siguientes variaciones:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
EJERCICIO FISCAL 2012	EJERCICIO FISCAL 2013	EJERCICIO FISCAL 2014	VARIACIÓN EJERCICIO 2013/2012 (%)	VARIACIÓN EJERCICIO 2014/2013 (%)
1,363,390.8	1,429,431.3	1,345,986.6	4.8	-5.8

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de las Cuentas Públicas del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2012-2014.

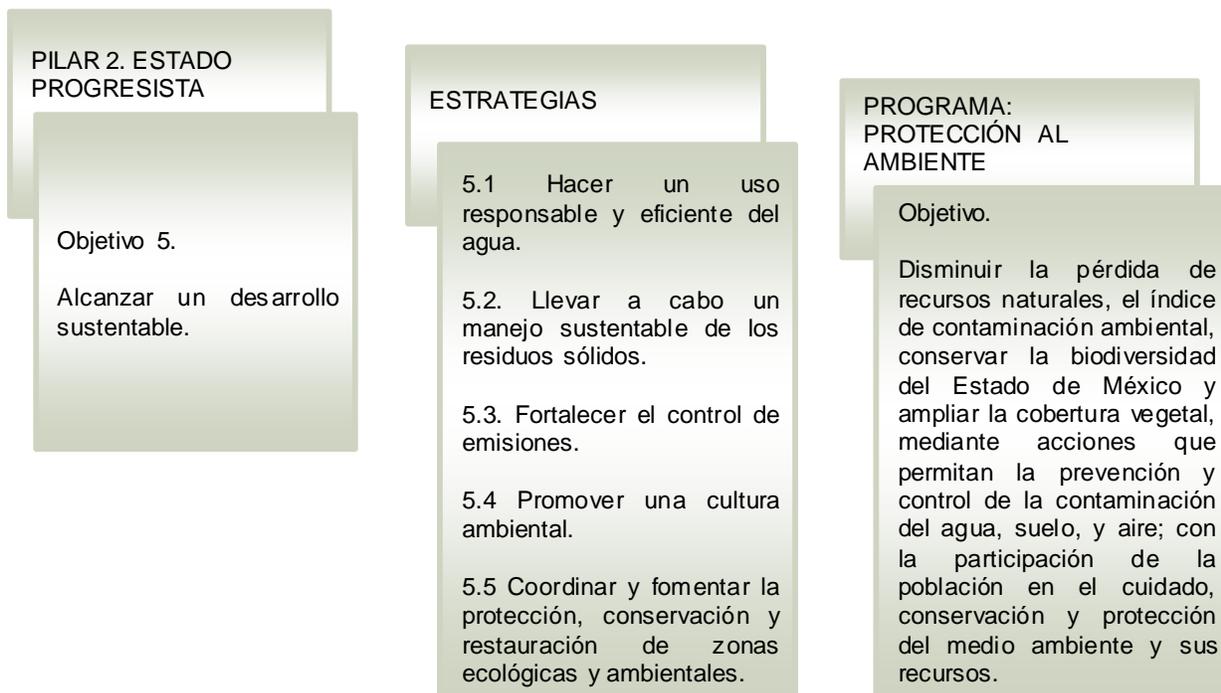


* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de las Cuentas Públicas del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2012-2014.

De la gráfica anterior se puede concluir que el presupuesto ejercido obtuvo una variación de 4.8 por ciento del ejercicio fiscal 2012 al 2013; mientras que para el ejercicio 2014 disminuyó 5.8 por ciento.



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



* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos de la Estructura Programática para el Ejercicio Fiscal 2014 del Gobierno del Estado de México.



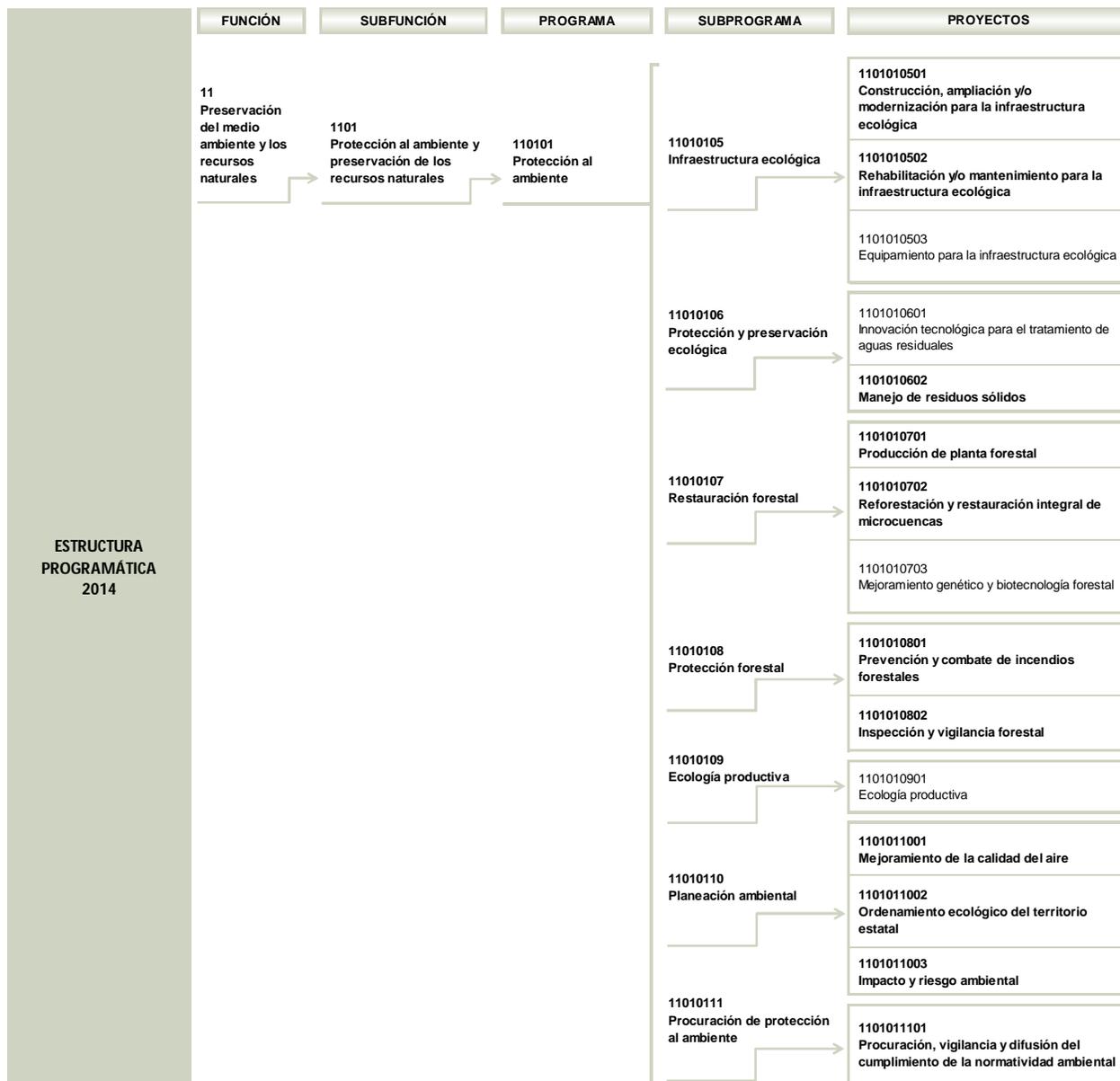
Estructura programática 2014

A continuación se señalan los proyectos del programa “Protección al ambiente” ejecutados durante 2014.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2014	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTOS
	11 Preservación del medio ambiente y los recursos naturales	1101 Protección al ambiente y preservación de los recursos naturales	110101 Protección al ambiente	11010101 Coordinación y gestión de las políticas ambientales	1101010101 Coordinación y seguimiento de las políticas ambientales
					1101010102 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas ambientales
					1101010103 Control y seguimiento administrativo y de servicios ambientales
					1101010104 Información, planeación y evaluación del desarrollo ambiental
				11010102 Normatividad ambiental	1101010201 Prevención y control de la contaminación del suelo
					1101010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica
					1101010203 Prevención y control de la contaminación del agua
					1101010204 Estudios ecológicos y proyectos alternos
					1101010205 Asesoría técnica a municipios para la protección del ambiente
				11010103 Promoción, concertación y participación ciudadana	1101010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente
					1101010302 Promoción de la cultura ambiental
				11010104 Preservación de los recursos naturales	1101010401 Promoción y difusión de parques y zoológicos
					1101010402 Desarrollo y protección de la flora y fauna
					1101010403 Administración y control de parques naturales decretados
					1101010404 Recuperación ecológica de las cuencas hidrológicas
1101010405 Conservación ecológica del Estado de México					



PROTECCIÓN AL AMBIENTE



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2014

* 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 2014.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2014 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría del Medio Ambiente (SEMEAM), la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de México (SEDAGRO), la Secretaría del Agua y Obra Pública (SAOP), la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), la Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE), la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM), el Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (IEECC) y Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S)	UNIDAD(ES) EJECUTORA(S)	ACTIVIDADES 2014
110101 Protección al ambiente	1	1101010101 Coordinación y seguimiento de las políticas ambientales	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	10
	2	1101010102 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas ambientales	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	9
	3	1101010103 Control y seguimiento administrativo y de servicios ambientales	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	5
	4	1101010104 Información, planeación y evaluación del desarrollo ambiental	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	8
	5	1101010201 Prevención y control de la contaminación del suelo	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	7
			Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de México	SEDAGRO	5
	6	1101010202 Prevención y control de la contaminación atmosférica	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	21
	7	1101010203 Prevención y control de la contaminación del agua	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	11
			Secretaría del Medio Ambiente	Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.	4
8	1101010204 Estudios ecológicos y proyectos alternos	Secretaría del Medio Ambiente	IEECC	5	
9	1101010205 Asesoría técnica a municipios para la protección del ambiente	Secretaría del Medio Ambiente	IEECC	2	



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S)	UNIDAD(ES) EJECUTORA(S)	ACTIVIDADES 2014
110101 Protección al ambiente	10	1101010301 Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	10
	11	1101010302 Promoción de la cultura ambiental	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	6
	12	1101010401 Promoción y difusión de parques y zoológicos	Secretaría del Medio Ambiente	CEPANAF	1
	13	1101010402 Desarrollo y protección de la flora y fauna	Secretaría del Medio Ambiente	CEPANAF	9
	14	1101010403 Administración y control de parques naturales decretados	Secretaría del Medio Ambiente	CEPANAF	2
	15	1101010404 Recuperación ecológica de las cuencas hidrológicas	Secretaría del Agua y Obra Pública	SAOP	6
	16	1101010405 Conservación ecológica del Estado de México	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	9
	17	1101010501 Construcción, ampliación y/o modernización para la infraestructura ecológica	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	5
	18	1101010502 Rehabilitación y/o mantenimiento para la infraestructura ecológica	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	1
	19	1101010602 Manejo de residuos sólidos	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	9
	20	1101010701 Producción de planta forestal	Secretaría del Medio Ambiente	PROBOSQUE	1
	21	1101010702 Reforestación y restauración integral de microcuencas	Secretaría del Medio Ambiente	PROBOSQUE	2
	22	1101010801 Prevención y combate de incendios forestales	Secretaría del Medio Ambiente	PROBOSQUE	2
	23	1101010802 Inspección y vigilancia forestal	Secretaría del Medio Ambiente	PROBOSQUE	4
	24	1101011001 Mejoramiento de la calidad del aire	Secretaría del Medio Ambiente	IEECC	5
	25	1101011002 Ordenamiento ecológico del territorio estatal	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	8
	26	1101011003 Impacto y riesgo ambiental	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	7
	27	1101011101 Procuración, vigilancia y difusión del cumplimiento de la normatividad ambiental	Secretaría del Medio Ambiente	PROPAEM	7

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



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 2014:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría del Medio Ambiente	15	126
2	Protectora de Bosques del Estado de México	4	9
3	Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna	3	12
4	Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático	3	12
5	Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México	1	7
6	Secretaría de Agua y Obra Pública	1	6
7	Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de México	1	5
8	Reciclagua Ambiental, S. A. de C. V.	1	4

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



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 sienta 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 y restauración del equilibrio ecológico, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, el Código para la Biodiversidad del Estado de México y demás ordenamientos en la materia.



PROYECTO: 1101010101 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 (%)
32,814.6	47,151.1	42,021.2	-5,129.9	-10.9

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Realización y participación en giras de trabajo	Gira	Sustantiva	✓	✓	✓



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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	SEMEAM	Realización de reuniones de coordinación sectorial	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMEAM	Seguimiento de acuerdos con titulares de las unidades administrativas del sector	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMEAM	Planear y coordinar las acciones a desarrollar para la protección del medio ambiente	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMEAM	Proponer proyectos y estudios que propicien la conservación de los recursos naturales y fomenten la sustentabilidad ambiental	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMEAM	Instrumentar mecanismos para promover la transversalidad de la política ambiental en los sectores de los tres órdenes de gobierno	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEMEAM	Llevar a cabo la evaluación de las acciones y programas del sector	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEMEAM	Atender demandas ciudadanas mediante audiencia pública	Audiencia	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEMEAM	Recepción, atención y seguimiento a solicitudes de la ciudadanía	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEMEAM	Acuerdos con Titulares de las unidades administrativas del sector	Reporte	Adjetiva	✓	✓	✓

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 y participación en giras de trabajo	Gira	200	200	Gira	200	200	0	0	0	100.0
2	Realización de reuniones de coordinación sectorial	Reunión	45	45	Reunión	45	45	0	0	0	100.0
3	Seguimiento de acuerdos con titulares de las unidades administrativas del sector	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
4	Planear y coordinar las acciones a desarrollar para la protección del medio ambiente	Acuerdo	10	10	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
5	Proponer proyectos y estudios que propicien la conservación de los recursos naturales y fomenten la sustentabilidad ambiental	Proyecto	4	4	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
6	Instrumentar mecanismos para promover la transversalidad de la política ambiental en los sectores de los tres órdenes de gobierno	Convenio	45	45	Convenio	11	11	34	34	0	100.0
7	Llevar a cabo la evaluación de las acciones y programas del sector	Evaluación	5	5	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
8	Atender demandas ciudadanas mediante audiencia pública	Audiencia	700	700	Audiencia	700	700	0	0	0	100.0



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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	Recepción, atención y seguimiento a solicitudes de la ciudadanía	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
10	Acuerdos con Titulares de las unidades administrativas del sector	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 1101010102 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 (%)
27,986.0	32,086.9	31,907.0	-179.9	-0.6

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 ACTIVIDADES	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	Adjetiva	✓	✓	✓
3	SEMEAM	Asesoría jurídica al interior de la Secretaría	Asesoría	Adjetiva	✓	✓	✓
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	✓	✓	✓
6	SEMEAM	Localización, caracterización, clasificación y dictaminación de manantiales en el Estado de México	Manantial	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEMEAM	Elaboración de estudios para llevar a cabo Programas de Conservación y Manejo en Áreas Naturales Protegidas del Estado de México	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEMEAM	Elaboración de estudios y proyectos para el desarrollo del Sector del Medio Ambiente	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEMEAM	Formación de promotores, capacitadores y comunicadores para la acreditación de escuelas ambientales responsables	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	50	50	Procedimiento	50	50	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	Asesoría	600	564	Asesoría	600	564	0	0	-36	94.0
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
6	Localización, caracterización, clasificación y dictaminación de manantiales en el Estado de México	Manantial	1,050	804	Manantial	1,050	804	0	0	-246	76.6



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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	Elaboración de estudios para llevar a cabo Programas de Conservación y Manejo en Áreas Naturales Protegidas del Estado de México	Estudio	4	4	Estudio	4	4	0	0	0	100.0
8	Elaboración de estudios y proyectos para el desarrollo del Sector del Medio Ambiente	Estudio	10	10	Estudio	10	10	0	0	0	100.0
9	Formación de promotores, capacitadores y comunicadores para la acreditación de escuelas ambientales responsables	Estudio	1	1	No disponible			N/E	NE	0	100.0

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 1101010103 CONTROL Y 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 (%)
26,917.4	26,062.4	25,983.0	-79.4	-0.3

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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	Adjetiva	✓	✓	✓
5	SEMEAM	Integración y presentación de reportes de fuentes alternativas de financiamiento	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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
5	Integración y presentación de reportes de fuentes alternativas de financiamiento	Reporte	24	24	Reporte	24	24	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 1101010104 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 (%)
7,516.0	11,011.3	10,994.0	-17.3	-0.2

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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	Realizar evaluaciones sectoriales	Informe	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	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEMEAM	Llevar a cabo la evaluación de las acciones y programas del sector	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEMEAM	Sistema Estatal de Información Pública Ambiental, segunda etapa	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Realizar evaluaciones sectoriales	Informe	19	19	Informe	19	19	0	0	0	100.0
3	Atención a la demanda de servicios informáticos	Servicio	550	554	Servicio	550	554	0	0	4	100.7
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
6	Planear y coordinar las acciones a desarrollar para la protección del medio ambiente	Informe	3	3	Informe	3	3	0	0	0	100.0
7	Llevar a cabo la evaluación de las acciones y programas del sector	Evaluación	1	1	Evaluación	1	1	0	0	0	100.0



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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		
8	Sistema Estatal de Información Pública Ambiental, segunda etapa	Sistema	1	1	No disponible			N/E	NE	0	100.0

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:**Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 1101010201 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 (%)
13,985.7	15,118.2	14,955.3	-162.9	-1.1

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Seguimiento y revisión a planes de regularización de sitios de disposición final de residuos sólidos, elaborados por las autoridades municipales	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMEAM	Proporcionar asesoría técnica a los municipios en materia de residuos sólidos urbanos	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMEAM	Realizar y actualizar el registro de las empresas prestadoras de servicios del manejo de los residuos en el Estado de México	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
4	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	✓	✓	✓
5	SEMEAM	Promover proyectos de manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMEAM	Elaborar propuestas de documentos técnicos-normativos en materia de gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEMEAM	Realizar y actualizar el inventario de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEDAGRO	Acciones de un campo limpio de envases contaminantes	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEDAGRO	Aportación del GEM al Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario del Estado de México (FIDAGRO) Campo Limpio	Capacitación	Sustantiva	✓		
10	SEDAGRO	Recolección de envases vacíos de agroquímicos	Tonelada	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SEDAGRO	Elaboración de convenios con municipios para la recolección de envases vacíos de agroquímicos	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SEDAGRO	Distribución de paquetes de limpieza (kit) para la recolección de envases vacíos de agroquímicos	Paquete	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 y revisión a planes de regularización de sitios de disposición final de residuos sólidos, elaborados por las autoridades municipales	Documento	35	35	Documento	35	35	0	0	0	100.0



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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		
2	Proporcionar asesoría técnica a los municipios en materia de residuos sólidos urbanos	Asesoría	70	70	Asesoría	70	70	0	0	0	100.0
3	Realizar y actualizar el registro de las empresas prestadoras de servicios del manejo de los residuos en el Estado de México	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
4	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
5	Promover proyectos de manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos	Proyecto	2	2	Proyecto	2	2	0	0	0	100.0
6	Elaborar propuestas de documentos técnicos-normativos en materia de gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
7	Realizar y actualizar el inventario de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
8	Acciones de un campo limpio de envases contaminantes	Acción	200	186	Acción	200	186	0	0	-14	93.0
9	Aportación del GEM al Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario del Estado de México (FDAGRO) Campo Limpio	Capacitación	100	125	No disponible			N/E	N/E	25	125.0
10	Recolección de envases vacíos de agroquímicos	Tonelada	30	35	No disponible			N/E	N/E	5	116.7
11	Elaboración de convenios con municipios para la recolección de envases vacíos de agroquímicos	Convenio	3	6	No disponible			N/E	N/E	3	200.0
12	Distribución de paquetes de limpieza (kit) para la recolección de envases vacíos de agroquímicos	Paquete	1,050	1,050	No disponible			N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable.

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 1101010202 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 (%)
119,199.4	142,697.9	141,398.5	-1,299.4	-0.9

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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	Atención de trámites y servicios del programa de verificación vehicular obligatoria en el Estado de México	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMEAM	Solicitud de supervisión técnica y de seguimiento a gasolineras que cuenta con equipo de control (sistema de recuperación de vapores)	Empresa	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMEAM	Atención de solicitudes para la autorización del registro y revalidación de empresas generadores de emisiones de contaminantes	Empresa	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMEAM	Expedición de autorización a Laboratorios de Prueba para análisis de emisiones a empresas	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMEAM	Seguimiento de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEMEAM	Seguimiento de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEMEAM	Elaboración y actualización de inventario de emisiones de gases criterio de las regiones del Estado de México	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEMEAM	Cumplimiento de las estrategias a través de las medidas para el desarrollo del Programa para el Valle de Toluca (Aire Limpio)	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEMEAM	Registro de emisiones y de transferencia de contaminantes al aire, agua y suelo	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SEMEAM	Atención a trámites del Programa de autorregulación ambiental de vehículos diésel, y conversiones de vehículos de gasolina a gas	Vehículo	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SEMEAM	Visitas técnicas de supervisión a centros de verificación vehicular autorizados en el Estado de México	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SEMEAM	Autorización de inicio de operaciones a estaciones de servicio que cuenten con sistema de recuperación de vapores	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SEMEAM	Detección de vehículos ostensiblemente contaminantes o carentes de holograma	Vehículo	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SEMEAM	Dictámenes de irregularidades detectadas de los verificadores autorizados en el Estado de México	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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	SEMEAM	Revisión de papelería a verificadores autorizados en el Estado de México	Expediente	Sustantiva	✓	✓	✓
17	SEMEAM	Atención a solicitudes y trámites relacionados con los talleres PIREC	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
18	SEMEAM	Atención a personas con capacidades diferentes para la expedición de certificados con holograma para programa "Hoy no Circula"	Certificado	Sustantiva	✓	✓	✓
19	SEMEAM	Inspecciones a talleres PIREC en el Estado de México	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
20	SEMEAM	Atlas de Riesgos ante el Cambio Climático en el Estado de México	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
21	SEMEAM	Estrategia de Cambio Climático del Estado de México	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	5,050,000	4,754,900	Certificado	5,050,000	4,754,900	0	0	-295,100	94.2
2	Atención de trámites y servicios del programa de verificación vehicular obligatoria en el Estado de México	Solicitud	31,640	55,282	Solicitud	31,640	55,282	0	0	23,642	174.7
3	Solicitud de supervisión técnica y de seguimiento a gasolineras que cuenta con equipo de control (sistema de recuperación de vapores)	Empresa	300	335	Empresa	300	335	0	0	35	111.7
4	Atención de solicitudes para la autorización del registro y revalidación de empresas generadores de emisiones de contaminantes	Empresa	1,500	1,598	Empresa	1,500	1,598	0	0	98	106.5
5	Expedición de autorización a Laboratorios de Prueba para análisis de emisiones a empresas	Documento	60	52	Documento	60	52	0	0	-8	86.7
6	Seguimiento de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México	Evaluación	9	9	Evaluación	9	9	0	0	0	100.0



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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 de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca	Evaluación	12	12	Evaluación	12	12	0	0	0	100.0
8	Elaboración y actualización de inventario de emisiones de gases criterio de las regiones del Estado de México	Documento	3	2	Documento	3	2	0	0	-1	66.7
9	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
10	Registro de emisiones y de transferencia de contaminantes al aire, agua y suelo	Documento	0	0	Documento	0	0	0	0	0	NE
11	Atención a trámites del Programa de autorregulación ambiental de vehículos diésel, y conversiones de vehículos de gasolina a gas	Vehículo	2,500	2,237	Vehículo	2,500	2,237	0	0	-263	89.5
12	Visitas técnicas de supervisión a centros de verificación vehicular autorizados en el Estado de México	Visita	200	530	Visita	200	530	0	0	330	265.0
13	Autorización de inicio de operaciones a estaciones de servicio que cuenten con sistema de recuperación de vapores	Documento	12	37	Documento	12	37	0	0	25	308.3
14	Detección de vehículos ostensiblemente contaminantes o carentes de holograma	Vehículo	22,300	29,282	Vehículo	22,300	29,282	0	0	6,982	131.3
15	Dictámenes de irregularidades detectadas de los verificadores autorizados en el Estado de México	Dictamen	50	398	Dictamen	50	398	0	0	348	796.0
16	Revisión de papelería a verificadores autorizados en el Estado de México	Expediente	70,000	86,408	Expediente	70,000	86,408	0	0	16,408	123.4
17	Atención a solicitudes y trámites relacionados con los talleres PIREC	Solicitud	1,014	1,173	Solicitud	1,014	1,173	0	0	159	115.7
18	Atención a personas con capacidades diferentes para la expedición de certificados con holograma para programa "Hoy no Circula"	Certificado	1,000	1,431	Certificado	1,000	1,431	0	0	431	143.1
19	Inspecciones a talleres PIREC en el Estado de México	Taller	20	24	Taller	20	24	0	0	4	120.0
20	Atlas de Riesgos ante el Cambio Climático en el Estado de México	Documento	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
21	Estrategia de Cambio Climático del Estado de México	Documento	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable.

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

La actividad 10 registró una meta programada y alcanzada de cero; por tanto, el cumplimiento de la misma resulta no evaluable.

**PROYECTO: 1101010203 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 (%)
322,774.7	347,862.5	338,175.7	-9,686.8	-2.8

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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	Proyectos de saneamiento de cuerpos de agua y mejoramiento de microcuencas	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMEAM	Actualización y elaboración de inventario de las descargas de aguas residuales no domésticas, que se vierten a los sistemas de drenaje municipal	Base de datos	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMEAM	Asesoría para los Ayuntamientos y particulares en lo referente a la descarga de aguas residuales, incluida la normatividad vigente	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMEAM	Monitoreo de la calidad del agua en la Laguna de Zumpango primer santuario del agua y su área de influencia	Muestreo	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMEAM	Seguimiento al programa permanente de mantenimiento de la Laguna de Zumpango	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMEAM	Realizar la supervisión y verificación de los rastros en el Estado	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEMEAM	Gestión y promoción con los tres niveles de Gobierno y particulares para el mantenimiento integral, limpieza, conservación y seguimiento de cuerpos de agua y mejoramiento de microcuencas	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEMEAM	Elaborar documentos técnicos-normativos en materia de gestión integral del agua	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEMEAM	Capacitación y sensibilización en materia de medio ambiente, particularmente en la gestión integral del agua a servidores públicos municipales	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEMEAM	Seguimiento al programa de obras y acciones para sanear el río Lerma	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
11	Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.	Tratamiento de Aguas Residuales Industriales	Millones de metros cúbicos	Sustantiva	✓	✓	✓
12	Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.	Realizar monitoreos a las empresas para detectar sus niveles de contaminantes	Muestreo	Sustantiva	✓	✓	✓
13	Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.	Realizar monitoreos de la calidad del agua a los cuerpos de agua	Muestreo	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SEMEAM	Monitoreo de cuerpos de agua y microcuencas en la Entidad	Muestreo	Sustantiva	✓	✓	✓
15	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	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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	Proyectos de saneamiento de cuerpos de agua y mejoramiento de microcuencas	Proyecto	10	10	Proyecto	10	10	0	0	0	100.0
2	Actualización y elaboración de inventario de las descargas de aguas residuales no domésticas, que se vierten a los sistemas de drenaje municipal	Base de datos	1	1	Base de datos	1	1	0	0	0	100.0
3	Asesoría para los Ayuntamientos y particulares en lo referente a la descarga de aguas residuales, incluida la normatividad vigente	Asesoría	24	24	Asesoría	24	24	0	0	0	100.0
4	Monitoreo de la calidad del agua en la Laguna de Zumpango primer santuario del agua y su área de influencia	Muestreo	6	6	Muestreo	6	6	0	0	0	100.0
5	Seguimiento al programa permanente de mantenimiento de la Laguna de Zumpango	Documento	6	6	Documento	6	6	0	0	0	100.0
6	Realizar la supervisión y verificación de los rastros en el Estado	Dictamen	24	24	Dictamen	24	24	0	0	0	100.0
7	Gestión y promoción con los tres niveles de Gobierno y particulares para el mantenimiento integral, limpieza, conservación y seguimiento de cuerpos de agua y mejoramiento de microcuencas	Gestión	10	10	Gestión	10	10	0	0	0	100.0
8	Elaborar documentos técnicos-normativos en materia de gestión integral del agua	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
9	Capacitación y sensibilización en materia de medio ambiente, particularmente en la gestión integral del agua a servidores públicos municipales	Curso	12	12	Curso	12	12	0	0	0	100.0
10	Seguimiento al programa de obras y acciones para sanear el río Lerma	Visita	24	24	Visita	24	24	0	0	0	100.0
11	Tratamiento de Aguas Residuales Industriales	Milones de metros cúbicos	8	7	Milones de metros cúbicos	8	7	0	0	-1	81.6
12	Realizar monitoreos a las empresas para detectar sus niveles de contaminantes	Muestreo	626	654	Muestreo	626	654	0	0	28	104.5
13	Realizar monitoreos de la calidad del agua a los cuerpos de agua	Muestreo	216	216	Muestreo	216	216	0	0	0	100.0
14	Monitoreo de cuerpos de agua y microcuencas en la Entidad	Muestreo	12	12	Muestreo	12	12	0	0	0	100.0
15	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

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 1101010204 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 (%)
0.0	15,757.3	6,974.7	-8,782.6	-55.7

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 estudios y proyectos para el desarrollo del sector del medio ambiente	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IEECC	Localización, caracterización, clasificación y dictaminación de manantiales en el Estado de México	Manantial	Sustantiva	✓	✓	✓
3	IEECC	Proponer proyectos y estudios que propicien la conservación de los recursos naturales y fomenten la sustentabilidad ambiental	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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	IEECC	Estudio del sistema integral de movilidad sustentable para el Valle de Toluca	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
5	IEECC	Proyecto de Actualización de la Estrategia Estatal de Energía en el Estado de México	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 estudios y proyectos para el desarrollo del sector del medio ambiente	Proyecto	3	3	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
2	Localización, caracterización, clasificación y dictaminación de manantiales en el Estado de México	Manantial	450	407	No disponible			N/E	N/E	-43	90.4
3	Proponer proyectos y estudios que propicien la conservación de los recursos naturales y fomenten la sustentabilidad ambiental	Estudio	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
4	Estudio del sistema integral de movilidad sustentable para el Valle de Toluca	Estudio	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
5	Proyecto de Actualización de la Estrategia Estatal de Energía en el Estado de México	Proyecto	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable.

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

PROYECTO: 1101010205 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 (%)
0.0	369.6	90.4	-279.2	-75.5

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Asesoría a la población mexiquense mediante talleres, foros y conferencias sobre temas relacionados a la mitigación y adaptación al Cambio Climático	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IEECC	Cursos de capacitación de gestión ambiental a servidores públicos de la Zona Metropolitana del Valle de México	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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 a la población mexiquense mediante talleres, foros y conferencias sobre temas relacionados a la mitigación y adaptación al Cambio Climático	Asesoría	4	4		No disponible		N/E	NE	0	100.0
2	Cursos de capacitación de gestión ambiental a servidores públicos de la Zona Metropolitana del Valle de México	Curso	1	1		No disponible		N/E	NE	0	100.0

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



PROYECTO: 1101010301 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 (%)
7,153.6	8,226.0	8,167.6	-58.4	-0.7

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Coordinar y promover eventos de participación social en materia de mitigación y adaptación al cambio climático con todos los sectores de la sociedad	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMEAM	Entrega de materiales para la construcción de ecotecnias en localidades rurales de baja, media, alta y muy alta marginación del Estado de México	Ecotecnia	Sustantiva	✓	✓	✓
3	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	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMEAM	Asesoría en materia ambiental a todos los sectores de la sociedad y población en general	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMEAM	Realizar acciones de promoción que fomenten la participación ciudadana ambiental y de protección y bienestar animal por medio de la red de servicio voluntario ambientalista del Estado de México. (RESERVA)	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMEAM	Reconocer la trayectoria del sector social ambiental a través del Premio Estatal del Medio Ambiente	Reconocimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEMEAM	Convenios en materia ambiental con los diversos sectores de la sociedad	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEMEAM	Vincular acciones de protección y cuidado del medio ambiente con ONG'S, Ayuntamientos, COMPROBIDES o población en general	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEMEAM	Atención y canalización de denuncias ciudadanas en materia ambiental "ECOTEL"	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEMEAM	Gestionar acciones de vinculación para conjuntar esfuerzos en materia ambiental, entre dependencias federales, estatales, municipales	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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 promover eventos de participación social en materia de mitigación y adaptación al cambio climático con todos los sectores de la sociedad	Evento	60	61	Evento	60	61	0	0	1	101.7
2	Entrega de materiales para la construcción de ecotecnias en localidades rurales de baja, media, alta y muy alta marginación del Estado de México	Ecotecnia	8,000	8,180	Ecotecnia	8,000	8,180	0	0	180	102.3
3	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	Sesión	12	12	Sesión	12	12	0	0	0	100.0
4	Asesoría en materia ambiental a todos los sectores de la sociedad y población en general	Asesoría	350	352	Asesoría	350	352	0	0	2	100.6
5	Realizar acciones de promoción que fomenten la participación ciudadana ambiental y de protección y 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
6	Reconocer la trayectoria del sector social ambiental a través del Premio Estatal del Medio Ambiente	Reconocimiento	6	5	Reconocimiento	6	5	0	0	-1	83.3
7	Convenios en materia ambiental con los diversos sectores de la sociedad	Convenio	75	75	Convenio	75	75	0	0	0	100.0
8	Vincular acciones de protección y cuidado del medio ambiente con ONG'S, Ayuntamientos, COMPROBIDES o población en general	Acción	137	148	Acción	137	148	0	0	11	108.0
9	Atención y canalización de denuncias ciudadanas en materia ambiental "ECOTEL"	Denuncia	300	423	Denuncia	300	423	0	0	123	141.0
10	Gestionar acciones de vinculación para conjuntar esfuerzos en materia ambiental, entre dependencias federales, estatales, municipales	Acción	6	6	Acción	6	6	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 1101010302 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 (%)
7,126.1	8,854.4	8,764.2	-90.2	-1.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 eventos que fomenten la cultura de la población en materia ambiental, con perspectiva de género	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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	SEMEAM	Realizar acciones con el sector educativo para impulsar la certificación de escuelas ambientalmente responsables	Escuela	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMEAM	Llevar a cabo acciones de supervisión, evaluación y mejora al Sistema de Manejo Ambiental	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMEAM	Promover y difundir la educación informal, diseñando, elaborando y distribuyendo material informativo en materia ambiental	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMEAM	Atención a visitantes en Centros de Educación Ambiental y Cambio Climático	Visitante	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMEAM	Instalación de Comités de Vigilantes Ambientales Fodí's	Comité	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 eventos que fomenten la cultura de la población en materia ambiental, con perspectiva de género	Evento	20	20	Evento	20	20	0	0	0	100.0
2	Realizar acciones con el sector educativo para impulsar la certificación de escuelas ambientalmente responsables	Escuela	200	200	Escuela	200	200	0	0	0	100.0
3	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
4	Promover y difundir la educación informal, diseñando, elaborando y distribuyendo material informativo en materia ambiental	Acción	10	11	Acción	10	11	0	0	1	110.0
5	Atención a visitantes en Centros de Educación Ambiental y Cambio Climático	Visitante	71,000	71,034	Visitante	71,000	71,034	0	0	34	100.0
6	Instalación de Comités de Vigilantes Ambientales Fodí's	Comité	165	171	Comité	165	171	0	0	6	103.6

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

PROYECTO: 1101010401 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PARQUES Y ZOOLOGICOS

Objetivo

Ampliar la educación en la población sobre cultura de protección a la ecología que propicie conciencia a la ciudadanía, a través de capacitación y orientación en materia ambiental; coordinar, organizar y difundir los programas especiales de educación entre los sectores gubernamental, social y productivo, asimismo elaborar e instrumentar programas estatales de educación ambiental y promover la cultura en la materia mediante la difusión de los centros de documentación ambiental.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
4,417.1	49,519.4	49,516.1	-3.3	0.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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	CEPANAF	Promover el turismo de naturaleza y la cultura ambiental en parques, reservas y zoológicos para mantener la afluencia de visitantes	Visitante	Sustantiva	✓	✓	✓

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Promover el turismo de naturaleza y la cultura ambiental en parques, reservas y zoológicos para mantener la afluencia de visitantes	Visitante	2,626,773	4,625,345	Visitante	2,626,773	4,625,345	0	0	1,998,572	176.1

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 1101010402 DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA****Objetivo**

Mantener la biodiversidad y los recursos naturales en las áreas naturales protegidas del Estado de México, mediante obras y acciones de protección y vigilancia, así como crear una conciencia ecológica en los habitantes de la entidad, a través del uso de los parques donde se cuenta con infraestructura para tal fin.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
62,470.7	85,065.2	84,731.3	-333.9	-0.4

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	CEPANAF	Proyectos de investigación de fauna silvestre	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CEPANAF	Equipamiento, supervisión y desarrollo de obras encaminadas al adecuado funcionamiento de los parques	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CEPANAF	Conservación, protección y reproducción de fauna	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CEPANAF	Vigilar, proteger y mantener los recursos naturales en las ANP'S	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
5	CEPANAF	Elaboración y emisión de dictámenes de predios en ANP's	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
6	CEPANAF	Elaborar y emitir opiniones técnicas de Programa de Manejo Forestal	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
7	CEPANAF	Acciones de apoyo a la reforestación en Áreas Naturales Protegidas	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
8	CEPANAF	Restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales en las ANP'S	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
9	CEPANAF	Implementación de acciones para llevar a cabo el Programa de Bioseguridad	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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	Proyectos de investigación de fauna silvestre	Proyecto	5	5	Proyecto	5	5	0	0	0	100.0
2	Equipamiento, supervisión y desarrollo de obras encaminadas al adecuado funcionamiento de los parques	Reporte	20	20	Reporte	20	20	0	0	0	100.0
3	Conservación, protección y reproducción de fauna	Programa	12	12	Programa	12	12	0	0	0	100.0
4	Vigilar, proteger y mantener los recursos naturales en las ANP'S	Reporte	3	3	Reporte	3	3	0	0	0	100.0
5	Elaboración y emisión de dictámenes de predios en ANP's	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
6	Elaborar y emitir opiniones técnicas de Programa de Manejo Forestal	Reporte	3	3	Reporte	3	3	0	0	0	100.0
7	Acciones de apoyo a la reforestación en Áreas Naturales Protegidas	Reporte	2	2	Reporte	2	2	0	0	0	100.0
8	Restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales en las ANP'S	Reporte	3	3	Reporte	3	3	0	0	0	100.0
9	Implementación de acciones para llevar a cabo el Programa de Bioseguridad	Programa	12	12	Programa	12	12	0	0	0	100.0

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 1101010403 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PARQUES NATURALES DECRETADOS****Objetivo**

Mantener los procesos de asignación, control y uso óptimo de los recursos humanos, materiales y financieros, para el buen funcionamiento de parques y zoológicos, mediante la instrumentación de acciones para el suministro oportuno y seguimiento eficiente de los recursos.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
15,405.0	17,780.8	17,691.1	-89.7	-0.5

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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	CEPANAF	Vigilancia y control de parques naturales decretados	Hectárea	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CEPANAF	Conservación de Áreas Naturales Protegidas decretadas	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Vigilancia y control de parques naturales decretados	Hectárea	311,000	293,000	Hectárea	311,000	293,000	0	0	-18,000	94.2
2	Conservación de Áreas Naturales Protegidas decretadas	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 1101010404 RECUPERACIÓN ECOLÓGICA DE LAS CUENCAS HIDROLÓGICAS

Objetivo

Incrementar la recuperación ecológica de la Cuenca Alta del Río Lerma, restaurando las áreas críticas y promoviendo acciones que tiendan a procurar el equilibrio ecológico mediante la coordinación con autoridades federales, estatales, municipales y grupos no gubernamentales, para resolver la problemática ecológica detectada a corto, mediano y largo plazo.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
13,464.7	13,562.5	13,511.7	-50.8	-0.4

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SAOP	Seguimiento de acciones para la recuperación ecológica de la Cuenca del Río Lerma	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SAOP	Reuniones de coordinación con dependencias de los tres niveles de gobierno y organismos no gubernamentales	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SAOP	Giras de trabajo a los 33 municipios de la Cuenca del Río Lerma para el análisis de la problemática y propuestas de solución	Gira	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SAOP	Pláticas y visitas guiadas sobre la problemática de la Cuenca del Río Lerma, acciones realizadas para fortalecer la cultura ambiental y la participación social	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SAOP	Afluencia de visitantes a la sala de exposición permanente de la Cuenca del Río Lerma	Usuario	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SAOP	Integración, análisis y automatización de la información para la actualización de los Atlas de la Cuenca del Río Lerma, elaboración de la memoria de acciones realizadas para la recuperación ecológica de la Cuenca del Río Lerma así como manuales técnicos y didácticos	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 de acciones para la recuperación ecológica de la Cuenca del Río Lerma	Acción	400	400	Acción	400	400	0	0	0	100.0
2	Reuniones de coordinación con dependencias de los tres niveles de gobierno y organismos no gubernamentales	Reunión	720	720	Reunión	720	720	0	0	0	100.0
3	Giras de trabajo a los 33 municipios de la Cuenca del Río Lerma para el análisis de la problemática y propuestas de solución	Gira	400	400	Gira	400	400	0	0	0	100.0



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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	Pláticas y visitas guiadas sobre la problemática de la Cuenca del Río Lerma, acciones realizadas para fortalecer la cultura ambiental y la participación social	Procedimiento	294	243	Procedimiento	294	243	0	0	-51	82.7
5	Afluencia de visitantes a la sala de exposición permanente de la Cuenca del Río Lerma	Usuario	4,621	4,811	Usuario	4,621	4,811	0	0	190	104.1
6	Integración, análisis y automatización de la información para la actualización de los Atlas de la Cuenca del Río Lerma, elaboración de la memoria de acciones realizadas para la recuperación ecológica de la Cuenca del Río Lerma así como manuales técnicos y didácticos	Procedimiento	2	2	Procedimiento	2	2	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 1101010405 CONSERVACIÓN ECOLÓGICA DEL ESTADO DE MÉXICO****Objetivo**

Mantener la protección y conservación de las áreas naturales protegidas (ANP's) y parques ecológicos, mediante la ejecución e implementación de obras y acciones en materia de conservación ecológica e infraestructura ambiental y promover la educación ambiental no formal y la creación y rehabilitación de áreas verdes urbanas para el incremento de la cobertura vegetal en los municipios de la entidad, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de los mexiquenses, a través de la transformación positiva de su entorno para alcanzar un desarrollo sustentable.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
50,936.1	54,694.1	54,505.1	-189.0	-0.3

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Informar sobre las acciones de protección y vigilancia de áreas naturales protegidas y parques ecológicos y ambientales	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMEAM	Informar sobre las acciones de atención a visitantes a parques ecológicos y áreas naturales protegidas	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMEAM	Fortalecer la vinculación y participación de los sectores público, social y privado a través de acciones de alto impacto para el cuidado del medio ambiente en el marco de la conservación ecológica	Evento	Sustantiva	✓		
4	SEMEAM	Conservar e incrementar la cobertura vegetal a través del desarrollo y rehabilitación de áreas verdes urbanas en municipios del Estado de México	Metro 2	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMEAM	Elaboración de proyectos, supervisión de obra e infraestructura ambiental para la conservación ecológica	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMEAM	Realizar acciones de reforestación para incrementar la cobertura vegetal en áreas naturales protegidas	Hectárea	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEMEAM	Conservar la cobertura vegetal en áreas naturales protegidas	Hectárea	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEMEAM	Realizar actividades de educación ambiental con temas de conservación ecológica y cambio climático	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEMEAM	Actualizar el programa de educación ambiental para la conservación ecológica y cambio climático	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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	Informar sobre las acciones de protección y vigilancia de áreas naturales protegidas y parques ecológicos y ambientales	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
2	Informar sobre las acciones de atención a visitantes a parques ecológicos y áreas naturales protegidas	Informe	108	108	Informe	108	108	0	0	0	100.0
3	Fortalecer la vinculación y participación de los sectores público, social y privado a través de acciones de alto impacto para el cuidado del medio ambiente en el marco de la conservación ecológica	Evento	3	3	Evento	3	3	0	0	0	100.0
4	Conservar e incrementar la cobertura vegetal a través del desarrollo y rehabilitación de áreas verdes urbanas en municipios del Estado de México	Metro 2	40,000	39,918	Metro 2	40,000	39,918	0	0	-82	99.8
5	Elaboración de proyectos, supervisión de obra e infraestructura ambiental para la conservación ecológica	Documento	12	12	Documento	12	12	0	0	0	100.0
6	Realizar acciones de reforestación para incrementar la cobertura vegetal en áreas naturales protegidas	Hectárea	90	92	Hectárea	90	92	0	0	2	101.7
7	Conservar la cobertura vegetal en áreas naturales protegidas	Hectárea	90	99	Hectárea	90	99	0	0	9	109.5
8	Realizar actividades de educación ambiental con temas de conservación ecológica y cambio climático	Documento	1,000	1,085	Documento	1,000	1,085	0	0	85	108.5
9	Actualizar el programa de educación ambiental para la conservación ecológica y cambio climático	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 1101010501 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y/O MODERNIZACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Objetivo

Ampliar la infraestructura e instalaciones orientadas a mejorar, conservar y rehabilitar el medio natural, mediante infraestructura e instalaciones que apoyen a mantener un equilibrio ecológico.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
190,082.1	56,643.3	56,643.3	0.0	0.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Recuperación y creación de áreas verdes urbanas en municipios del Estado de México	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMEAM	Construcción y equipamiento del Parque Ambiental Bicentenario (Segunda Etapa)	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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	SEMEAM	Construcción e instalación de Ecotecnias en localidades rurales de Muy Alta, Alta, Media y Baja Marginación del Estado de México	Ecotecnia	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMEAM	Fortalecimiento a los Centros de Educación Ambiental y Cambio Climático	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMEAM	Centro de Educación Ambiental Matlazincas, El Calvario de Toluca (Primera etapa), Toluca, México	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Recuperación y creación de áreas verdes urbanas en municipios del Estado de México	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
2	Construcción y equipamiento del Parque Ambiental Bicentenario (Segunda Etapa)	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
3	Construcción e instalación de Ecotecnias en localidades rurales de Muy Alta, Alta, Media y Baja Marginación del Estado de México	Ecotecnia	8,000	8,180	No disponible			N/E	N/E	180	102.3
4	Fortalecimiento a los Centros de Educación Ambiental y Cambio Climático	Acción	4	4	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
5	Centro de Educación Ambiental Matlazincas, El Calvario de Toluca (Primera etapa), Toluca, México	Obra	1	0	No disponible			N/E	N/E	-1	0.0

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



PROYECTO: 1101010502 REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA

Objetivo

Mejorar el nivel de aprovechamiento de las obras o edificaciones que se encuentran en desuso o que por el paso del tiempo se encuentran en condiciones mínimas de funcionamiento; incluyendo las actividades que van desde estudios y proyectos relacionados con la infraestructura ecológica, hasta la finalización de la obra.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
0.0	20,361.2	20,361.2	0.0	0.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	SEMEAM	Conservación de hábitats del Parque Estatal Sierra de Guadalupe	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Conservación de hábitats del Parque Estatal Sierra de Guadalupe	Obra	1	1	No disponible			N/E	NE	0	99.0

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

**PROYECTO: 1101010602 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS****Objetivo**

Ampliar y mejorar los sistemas de recolección y los sitios de disposición de los residuos sólidos municipales, identificando las zonas de sitios factibles para establecer rellenos sanitarios regionales y asegurar a largo plazo el confinamiento adecuado de los residuos generados.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
113,246.4	63,681.4	63,681.4	0.0	0.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Construcción del Relleno Sanitario Regional Tipo "A" de Atacomulco, Primera Etapa: construcción de celda y equipamiento para la Planta de Composta	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMEAM	Primera Etapa de la clausura y saneamiento del Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, San Sebastián Chimalpa, Municipio de la Paz	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMEAM	Determinación de la viabilidad del predio Ex socavón Las Violetas para parque municipal de Metepec (sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos)	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMEAM	Clausura y saneamiento del Tiradero A Cielo Abierto y construcción de Relleno Sanitario Tipo "C" en el Municipio de Polotitán	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMEAM	Construcción del Centro de Valorización de Residuos Sólidos de Toluca (Centro de Acopio)	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMEAM	Clausura y saneamiento del Tiradero A Cielo Abierto y construcción de Relleno Sanitario Tipo "C" en el Municipio de Apaxco	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEMEAM	Construcción de Biodigestor para Centro Integral de Manejo de Residuos Atacomulco, Estado de México	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEMEAM	Adquisición de equipo recolector de residuos sólidos urbanos, para el municipio de Toluca	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEMEAM	Carga, transferencia y disposición final de residuos sólidos urbanos de servicios. Tultitán (acción nueva)	Servicios	Sustantiva	✓	✓	✓

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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	Construcción del Relleno Sanitario Regional Tipo "A" de Atlacomulco, Primera Etapa: construcción de celda y equipamiento para la Planta de Composta	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	98.0
2	Primera Etapa de la clausura y saneamiento del Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, San Sebastián Chimalpa, Municipio de la Paz	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	99.0
3	Determinación de la viabilidad del predio Ex socavón Las Violetas para parque municipal de Metepec (sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos)	Acción	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
4	Clausura y saneamiento del Tiradero A Cielo Abierto y construcción de Relleno Sanitario Tipo "C" en el Municipio de Pototitlán	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	99.0
5	Construcción del Centro de Valorización de Residuos Sólidos de Toluca (Centro de Acopio)	Acción	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
6	Clausura y saneamiento del Tiradero A Cielo Abierto y construcción de Relleno Sanitario Tipo "C" en el Municipio de Apaxco	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
7	Construcción de Biodigestor para Centro Integral de Manejo de Residuos Atlacomulco, Estado de México	Acción	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	96.0
8	Adquisición de equipo recolector de residuos sólidos urbanos, para el municipio de Toluca	Acción	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
9	Carga, transferencia y disposición final de residuos sólidos urbanos de servicios. Tultitlán (acción nueva)	Servicios	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable.

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



PROYECTO: 1101010701 PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL

Objetivo

Asegurar el abasto de planta de vivero para los programas de forestación, reforestación y plantaciones forestales comerciales.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
44,059.8	93,723.5	89,333.8	-4,389.7	-4.7

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	PROBOSQUE	Asegurar el abasto de planta para reforestación mediante el mantenimiento de planta en vivero	Planta	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



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	Asegurar el abasto de planta para reforestación mediante el mantenimiento de planta en vivero	Planta	20,000,000	18,627,805	Planta	20,000,000	18,627,805	0	0	-1,372,195	93.1

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 1101010702 REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN INTEGRAL DE MICROCUENCAS

Objetivo

Restaurar una mayor superficie de áreas degradadas por medio de la plantación, mantenimiento de las reforestaciones y conservación de los terrenos forestales en zonas identificadas como frágiles.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
31,281.3	81,605.4	79,664.2	-1,941.2	-2.4

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	PROBOSQUE	Restaurar la superficie boscosa a través de trabajos de reforestación	Hectárea	Sustantiva	✓	✓	✓
2	PROBOSQUE	Mantenimiento de superficies reforestadas durante los años de 2011 al 2013	Hectárea	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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	Restaurar la superficie boscosa a través de trabajos de reforestación	Hectárea	7,000	7,637	Hectárea	7,000	7,637	0	0	637	109.1
2	Mantenimiento de superficies reforestadas durante los años de 2011 al 2013	Hectárea	9,000	9,035	Hectárea	9,000	9,035	0	0	35	100.4

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 1101010801 PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES

Objetivo

Reducir el riesgo de ocurrencia de incendios forestales, incrementando las acciones de prevención para lograr mayor conciencia de la población sobre la importancia de los recursos forestales y la aplicación de medidas de manejo de materiales combustible.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
38,290.4	81,901.4	79,082.4	-2,819.0	-3.4

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	PROBOSQUE	Brechas-cortafuego	Kilómetro	Sustantiva	✓	✓	✓
2	PROBOSQUE	Quemas controladas	Hectárea	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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	Brechas-cortafuego	Kilómetro	400	601	Kilómetro	400	601	0	0	201	150.2
2	Quemas controladas	Hectárea	900	898	Hectárea	900	898	0	0	-2	99.8

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 1101010802 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL

Objetivo

Reducir la comisión de ilícitos forestales, tanto en zonas de bosque, como en el transporte de materias primas y/o productos forestales, mediante la inspección permanente, que permita además promover el cumplimiento a la normatividad de la actividad económica forestal en cada una de las etapas de la cadena productiva, disminuyendo la ocurrencia de ilícitos en la materia.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
24,243.3	49,049.5	47,162.8	-1,886.7	-3.8

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	PROBOSQUE	Mantener vigilados los bosques mediante la ejecución de operativos para reducir la tala ilegal en la entidad	Operativo	Sustantiva	✓	✓	✓



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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	PROBOSQUE	Establecer filtros de inspección al transporte para verificar la legal procedencia de las materias primas y/o productos forestales	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✓	✓	✓
3	PROBOSQUE	Elaborar el informe mensual de dictámenes periciales que determinen el impacto ambiental que causan los ilícitos forestales	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
4	PROBOSQUE	Realizar el informe mensual de las inspecciones a industria y predios forestales con los que se verifica el cumplimiento de la normatividad forestal y/o ambiental	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Mantener vigilados los bosques mediante la ejecución de operativos para reducir la tala ilegal en la entidad	Operativo	600	600	Operativo	600	600	0	0	0	100.0
2	Establecer filtros de inspección al transporte para verificar la legal procedencia de las materias primas y/o productos forestales	Dispositivo de seguridad	200	200	Dispositivo de seguridad	200	200	0	0	0	100.0
3	Elaborar el informe mensual de dictámenes periciales que determinen el impacto ambiental que causan los ilícitos forestales	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
4	Realizar el informe mensual de las inspecciones a industria y predios forestales con los que se verifica el cumplimiento de la normatividad forestal y/o ambiental	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 1101011001 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 (%)
0.0	1,729.5	255.9	-1,473.6	-85.2

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Seguimiento al comportamiento de la calidad del aire de la Zona Metropolitana del Valle de México	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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	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	Evaluación y seguimiento de las acciones del PROAIRE 2011-2020	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
5	IEECC	Seguimiento a los acuerdos establecidos en las sesiones ordinarias de la Comisión Ambiental de la Megalópolis	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 al comportamiento de la calidad del aire de la Zona Metropolitana del Valle de México	Informe	3	3	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
2	Elaboración y actualización de inventario de emisiones de gases criterio de las regiones del Estado de México	Documento	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
3	Registro de emisiones y de transferencia de contaminantes al aire, agua y suelo	Documento	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
4	Evaluación y seguimiento de las acciones del PROAIRE 2011-2020	Informe	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
5	Seguimiento a los acuerdos establecidos en las sesiones ordinarias de la Comisión Ambiental de la Megalópolis	Informe	2	2	No disponible			N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable.

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

**PROYECTO: 1101011002 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 (%)
14,380.2	14,254.6	14,050.3	-204.3	-1.4

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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 y actualización de ordenamientos ecológicos regionales y locales	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMEAM	Firma de convenio de coordinación para la elaboración de ordenamientos ecológicos locales y regionales	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMEAM	Actualización del sistema digital de información ambiental	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMEAM	Emitir dictamen técnico en materia de Ordenamiento Ecológico	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMEAM	Desarrollar, promover y dar seguimiento a los Programas de Ordenamiento Ecológico Regionales y Locales del Territorio del Estado de México	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMEAM	Coordinar la elaboración y seguimiento de ordenamientos locales y regionales	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEMEAM	Elaboración de la Primera Etapa (Caracterización y Diagnóstico), de los Programas Ordenamiento Ecológico Local para los Municipios ubicados en el Valle de Toluca	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEMEAM	Elaboración de la Segunda Etapa; (Pronóstico y Propuesta) de los Programas de Ordenamiento Ecológico Local para los Municipios ubicados en el Nacimiento del Río Lerma	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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 y actualización de ordenamientos ecológicos regionales y locales	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
2	Firma de convenio de coordinación para la elaboración de ordenamientos ecológicos locales y regionales	Convenio	15	14	Convenio	15	14	0	0	-1	93.3
3	Actualización del sistema digital de información ambiental	Reporte	1	1	Reporte	1	1	0	0	0	100.0
4	Emitir dictamen técnico en materia de Ordenamiento Ecológico	Dictamen	350	372	Dictamen	350	372	0	0	22	106.3
5	Desarrollar, promover y dar seguimiento a 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



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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 la elaboración y seguimiento de ordenamientos locales y regionales	Documento	8	8	Documento	8	8	0	0	0	100.0
7	Elaboración de la Primera Etapa (Caracterización y Diagnóstico), de los Programas Ordenamiento Ecológico Local para los Municipios ubicados en el Valle de Toluca	Estudio	4	4	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
8	Elaboración de la Segunda Etapa; (Pronóstico y Propuesta) de los Programas de Ordenamiento Ecológico Local para los Municipios ubicados en el Nacimiento del Río Lerma	Estudio	8	8	No disponible			N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.

**PROYECTO: 1101011003 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 (%)
6,931.1	9,846.1	9,672.1	-174.0	-1.8

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	Emitir resoluciones en materia de evaluación del impacto ambiental, en proyectos ingresados para su autorización	Resolución	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMEAM	Revisión, análisis y dictaminación de documentos de proyectos de obras y actividades industriales, comerciales y de servicio	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMEAM	Auditoría de mantenimiento al sistema de gestión de la calidad ISO 9001-2008, en el área certificada	Auditoría	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMEAM	Actualización del padrón de prestadores de servicios ambientales	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMEAM	Actualización de la normatividad en materia de Impacto y Riesgo Ambiental	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMEAM	Visitas técnicas a proyectos de obras en materia de Impacto y Riesgo Ambiental	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEMEAM	Asesoría en materia de Impacto y Riesgo Ambiental al público en general	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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 resoluciones en materia de evaluación del impacto ambiental, en proyectos ingresados para su autorización	Resolución	420	1,387	Resolución	420	1,387	0	0	967	330.2
2	Revisión, análisis y dictaminación de documentos de proyectos de obras y actividades industriales, comerciales y de servicio	Documento	2,700	2,649	Documento	2,700	2,649	0	0	-51	98.1
3	Auditoría de mantenimiento al sistema de gestión de la calidad ISO 9001-2008, en el área certificada	Auditoría	1	1	Auditoría	1	1	0	0	0	100.0
4	Actualización del padrón de prestadores de servicios ambientales	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
5	Actualización de la normatividad en materia de Impacto y Riesgo Ambiental	Documento	3	3	Documento	3	3	0	0	0	100.0
6	Visitas técnicas a proyectos de obras en materia de Impacto y Riesgo Ambiental	Visita	200	190	Visita	200	190	0	0	-10	95.0
7	Asesoría en materia de Impacto y Riesgo Ambiental al público en general	Asesoría	200	193	Asesoría	200	193	0	0	-7	96.5

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



PROYECTO: 1101011101 PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Objetivo

Mejorar la atención a quejas y denuncias ciudadanas en materia ambiental y de protección a la fauna, mediante la práctica de inspecciones y la instauración de procedimientos administrativos, a efecto de cumplir con la legislación en la materia. Incrementar el número de unidades económicas que cumplan con la legislación ambiental de la entidad, mediante acciones de difusión de la normatividad en la materia, la verificación de fuentes fijas y móviles y la autorregulación.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
32,971.8	38,122.7	36,692.3	-1,430.4	-3.8

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

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	PROPAEM	Inscripción al programa de auditorías ambientales	Unidad económica	Sustantiva	✓	✓	✓
2	PROPAEM	Promoción, verificación de la normatividad ambiental y entrega de certificados de Industria Limpia	Unidad económica	Sustantiva	✓	✓	✓
3	PROPAEM	Acuerdos de radicación y garantía de audiencia por presuntas conductas violatorias a la normatividad ambiental	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓
4	PROPAEM	Auditorías ambientales a empresas y municipios	Auditoría	Sustantiva	✓	✓	✓
5	PROPAEM	Inspección a fuentes fijas, móviles y de protección a la fauna para verificar el cumplimiento a la legislación y normatividad ambiental	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
6	PROPAEM	Atención a quejas y denuncias en materia ambiental y de protección a la fauna	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
7	PROPAEM	Resolución de procedimientos administrativos a fuentes fijas, móviles y de protección a la fauna	Resolución	Sustantiva	✓	✓	✓

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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	Inscripción al programa de auditorías ambientales	Unidad económica	100	100	Unidad económica	100	100	0	0	0	100.0
2	Promoción, verificación de la normatividad ambiental y entrega de certificados de Industria Limpia	Unidad económica	100	100	Unidad económica	100	100	0	0	0	100.0
3	Acuerdos de radicación y garantía de audiencia por presuntas conductas violatorias a la normatividad ambiental	Dictamen	491	490	Dictamen	491	490	0	0	-1	99.8
4	Auditorías ambientales a empresas y municipios	Auditoría	56	56	Auditoría	56	56	0	0	0	100.0
5	Inspección a fuentes fijas, móviles y de protección a la fauna para verificar el cumplimiento a la legislación y normatividad ambiental	Inspección	1,260	1,298	Inspección	1,260	1,298	0	0	38	103.0
6	Atención a quejas y denuncias en materia ambiental y de protección a la fauna	Denuncia	700	1,409	Denuncia	700	1,409	0	0	709	201.3
7	Resolución de procedimientos administrativos a fuentes fijas, móviles y de protección a la fauna	Resolución	650	620	Resolución	650	620	0	0	-30	95.4

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014 y Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2014.



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:

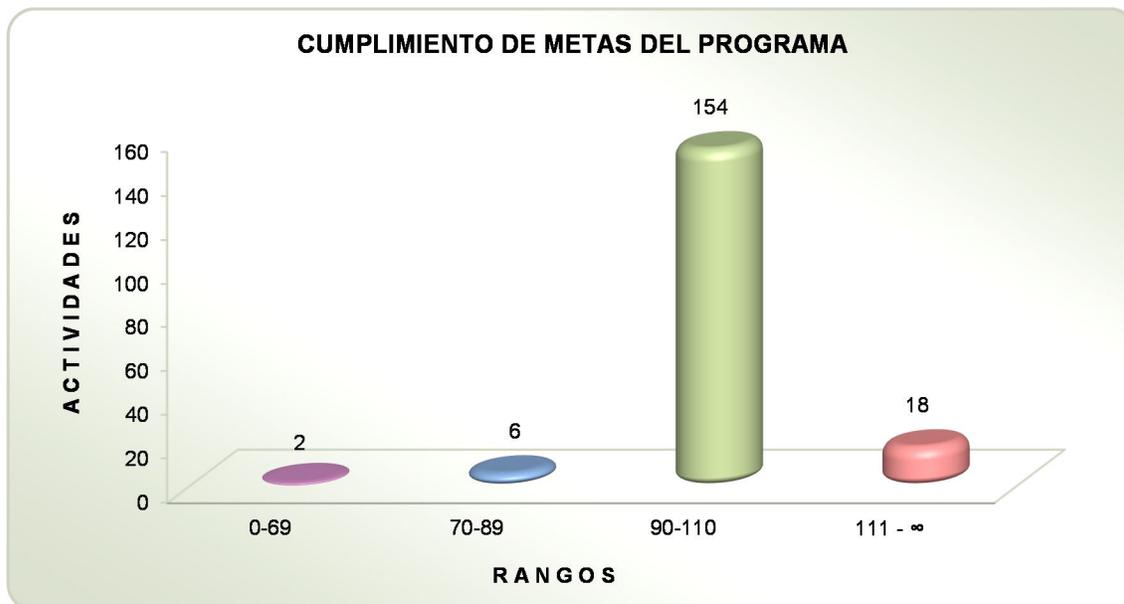
NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)				ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-69	70-89	90-110	111 - ∞		
1	Coordinación y seguimiento de las políticas ambientales	SEMEAM	10	0	0	10	0	9	1
2	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas ambientales	SEMEAM	9	0	1	8	0	7	2
3	Control y seguimiento administrativo y de servicios ambientales	SEMEAM	5	0	0	5	0	4	1
4	Información, planeación y evaluación del desarrollo ambiental	SEMEAM	8	0	0	8	0	8	0
5	Prevención y control de la contaminación del suelo	SEMEAM SEDAGRO	12	0	0	9	3	12	0
6	Prevención y control de la contaminación atmosférica	SEMEAM	21	1	2	7	10	21	0
7	Prevención y control de la contaminación del agua	SEMEAM Reciclagua Ambiental, S.A de C.V.	15	0	1	14	0	15	0
8	Estudios ecológicos y proyectos alternos	IEECC	5	0	0	5	0	5	0
9	Asesoría técnica a municipios para la protección del ambiente	IEECC	2	0	0	2	0	2	0
10	Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	SEMEAM	10	0	1	8	1	10	0
11	Promoción de la cultura ambiental	SEMEAM	6	0	0	6	0	6	0
12	Promoción y difusión de parques y zoológicos	CEPANAF	1	0	0	0	1	1	0
13	Desarrollo y protección de la flora y fauna	CEPANAF	9	0	0	9	0	9	0



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)				ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-69	70-89	90-110	111 - ∞		
14	Administración y control de parques naturales decretados	CEPANAF	2	0	0	2	0	2	0
15	Recuperación ecológica de las cuencas hidrológicas	SAOP	6	0	1	5	0	6	0
16	Conservación ecológica del Estado de México	SEMEAM	9	0	0	9	0	9	0
17	Construcción, ampliación y/o modernización para la infraestructura ecológica	SEMEAM	5	1	0	4	0	5	0
18	Rehabilitación y/o mantenimiento para la infraestructura ecológica	SEMEAM	1	0	0	1	0	1	0
19	Manejo de residuos sólidos	SEMEAM	9	0	0	9	0	9	0
20	Producción de planta forestal	PROBOSQUE	1	0	0	1	0	1	0
21	Reforestación y restauración integral de microcuencas	PROBOSQUE	2	0	0	2	0	2	0
22	Prevención y combate de incendios forestales	PROBOSQUE	2	0	0	1	1	2	0
23	Inspección y vigilancia forestal	PROBOSQUE	4	0	0	4	0	4	0
24	Mejoramiento de la calidad del aire	IEECC	5	0	0	5	0	5	0
25	Ordenamiento ecológico del territorio estatal	SEMEAM	8	0	0	8	0	8	0
26	Impacto y riesgo ambiental	SEMEAM	7	0	0	6	1	7	0
27	Procuración, vigilancia y difusión del cumplimiento de la normatividad ambiental	PROPAEM	7	0	0	6	1	7	0
TOTAL			181	2	6	154	18	177	4

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.



* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014.

En virtud de que el cumplimiento de meta de la actividad 10 del proyecto “Prevención y control de la contaminación atmosférica” resulta no evaluable, no se identifica en un rango de porcentaje y, por tanto, no se refleja en la gráfica.



RECOMENDACIONES

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>1 De las 126 actividades, 14 registraron un cumplimiento significativamente mayor o menor al programado:</p> <p>a) 10 actividades del proyecto "Prevención y control de la contaminación atmosférica"; 1 actividad del proyecto "Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente" y 1 del proyecto "Impacto y riesgo ambiental" alcanzaron un cumplimiento mayor al 111.0 por ciento. Se destaca el hecho que la actividad 15 del proyecto "Prevención y control de la contaminación atmosférica" obtuvo un alcance de 796.0 por ciento.</p> <p>b) Por otra parte, la actividad 8 del proyecto "Prevención y control de la contaminación atmosférica" y la actividad 5 del proyecto "Construcción, aplicación y/o modernización para la infraestructura ecológica" obtuvieron un cumplimiento menor a 70.0 por ciento.</p>	<p>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.</p>
<p>2 En el análisis de actividades se identificó:</p> <p>a) La actividad 3 del proyecto "Conservación ecológica del Estado de México" no es clara, por tanto, no presenta consistencia con su unidad de medida.</p>	<p>Adecuar las actividades y, en su caso, las unidades de medida, de tal modo que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>
<p>3 El cumplimiento de la actividad 10 del proyecto "Prevención y control de la contaminación atmosférica" no es evaluable, debido a que registró una meta programada y alcanzada de cero.</p>	<p>Fortalecer el proceso de planeación, programación y presupuestación de las actividades, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.</p>

* FUENTE: Elaboración OSFEM.



COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 La actividad 1 del proyecto "Promoción y difusión de parques y zoológicos" alcanzó un cumplimiento mayor al 111.0 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 OSFEM.

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 Las actividades 9, 10 y 11 del proyecto "Prevención y control de la contaminación del suelo" alcanzaron un cumplimiento mayor al 111.0 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 OSFEM.

PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 La actividad 1 del proyecto "Prevención y combate de incendios forestales" obtuvo un cumplimiento mayor al 111.0 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 OSFEM.



PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 La actividad 6 del proyecto "Procuración, vigilancia y difusión del cumplimiento de la normatividad ambiental" alcanzó un cumplimiento mayor al 111.0 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 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.



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

ANÁLISIS CUALITATIVO

A) Verificación de la lógica vertical

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la combinación de las relaciones de causalidad entre los cuatro niveles de objetivos y los supuestos se conoce como “lógica vertical” del programa. La MIR presenta una adecuada lógica vertical cuando responde de modo afirmativo a las siguientes preguntas:

1. ¿Las Actividades detalladas son las necesarias y suficientes para producir o entregar cada Componente?

Respuesta: No.

Las Actividades deben señalar las principales acciones o tareas a ejecutar para producir los Componentes.

Los resúmenes narrativos de las Actividades 1.1, 2.1, 3.1 y 4.1 expresan lo que se pretende lograr y no la acción específica que se realiza para producir el bien o servicio que se entrega a la población objetivo.

Las Actividades 1.1 y 5.1 no son las “necesarias y suficientes” para generar sus respectivos Componentes, a pesar de compartir la misma naturaleza y estar numéricamente vinculadas a ellos.

Finalmente, la Actividad 4.1 refiere al cumplimiento de la normatividad ambiental; sin embargo, la acción es de carácter transversal, ya que el resumen narrativo no especifica la disposición jurídica que se atiende.

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES				SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
	ACCIÓN ESPECÍFICA	UN SOLO VERBO O SUSTANTIVO DERIVADO DEL VERBO	ORDEN CRONOLÓGICO	AGRUPADAS POR COMPONENTE			
1.1. Aumentar el número de municipios que cuenten con inventario de sus descargas residuales no domésticas.	No	Sí	Sí	Sí	Con la identificación de los municipios que cuentan con inventario de descargas de aguas residuales se apoyará para disminuir los efectos nocivos por la descarga inadecuada de los residuos a las afluentes de agua.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	NE
2.1. Aumentar el número de servidores públicos municipales con conocimientos para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.	No	Sí	Sí	Sí	Contar con la disponibilidad y participación de las administraciones públicas municipales para capacitar a los servidores públicos involucrados en tareas de manejo y disposición final de residuos sólidos.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	NE
3.1. Incrementar el índice de unidades económicas interesadas en dar cumplimiento a la normatividad ambiental para otorgar a la población la disminución de los índices contaminantes emitidos por éstas.	No	Sí	Sí	Sí	Inscribir a las empresas al Programa de Auditoría Ambiental con la finalidad de que éstas implementen programas y acciones que contribuyan a disminuir sus índices de contaminación y con ello contribuir a otorgar a la población beneficios a su salud.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	NE
4.1. Contribuir al cumplimiento de la normatividad ambiental.	No	Sí	Sí	Sí	Verificar que las fuentes fijas y móviles, emisoras de contaminantes cumplan con la normatividad en materia ambiental para que disminuyan sus efectos contaminantes.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	NE
5.1 Atender en tiempo y forma los proyectos presentados para su autorización de impacto y riesgo ambiental a través de la dictaminación correspondiente.	No	No	Sí	Sí	Que los proyectos u obras de alto impacto que se lleven a cabo en territorio mexiquense, cumplan los programas y recomendaciones de ordenamiento ecológico.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	NE

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los supuestos son factores que están fuera del control del programa pero que inciden en el logro de los objetivos, deben expresarse como situaciones que tienen que cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR.



En este nivel no es evaluable la relación de las Actividades con los supuestos en la lógica vertical, en razón de que sus objetivos no contienen las cualidades sintácticas para su descripción; más aún, los supuestos de las Actividades 1.1, 3.1 y 4.1 no pueden considerarse como tal, ya que refieren acciones de índole interno.

2. ¿Los Componentes son los necesarios y suficientes para lograr el Propósito del programa?
Respuesta: No.

Los Componentes expresan los bienes y servicios que debe entregar directamente el programa para cumplir con el Propósito.

Los Componentes del programa presupuestario corresponden a un nivel jerárquico superior, debido a que describen situaciones aspiracionales y no los bienes y servicios que son producidos o entregados por medio del programa a la población objetivo o área de enfoque.

Asimismo, los Componentes 1 y 5 no son generados por sus respectivas Actividades, a pesar de estar numéricamente vinculados a ellas.

	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES		SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		PRODUCTO TERMINADO Y/O SERVICIO PROPORCIONADO	VERBO EN PASADO PARTICIPIO			
COMPONENTE	1. Mejorar la calidad de las aguas que son vertidas a los afluentes del Rio Lerma, por las empresas asentadas en el corredor industrial Toluca-Lerma.	No	No	Entregar a la población aguas tratadas para su aprovechamiento.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	NE
	2. Contribuir a disminuir los efectos nocivos en la salud de la población mexiquense causados por el tratamiento inadecuado de los residuos sólidos.	No	No	Disminuir en la población los efectos nocivos causados por la degradación y contaminación de los suelos.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	NE
	3. Reducir los índices de emisión de contaminantes ocasionados por los gases que despiden las industrias y establecimientos instalados en el Estado de México.	No	No	Toda fuente fija de jurisdicción estatal se interesa para ser registrada conforme a la emisión de sus contaminantes con el fin de que puedan formular su inventario de emisiones.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	NE



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES		SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		PRODUCTO TERMINADO Y/O SERVICIO PROPORCIONADO	VERBO EN PASADO PARTICIPIO			
COMPONENTE	4. Reducir los índices de emisión de contaminantes ocasionados por los gases que despiden los vehículos inmatriculados en el Estado de México.	No	No	Concientizar a la población para que cumpla con la normatividad ambiental en materia de verificación vehicular y con ello poder disminuir los niveles de contaminación.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	NE
	5. Minimizar los efectos ambientales que pueden alterar el uso del suelo por la inobservancia de la normatividad en materia de ordenamiento e impacto ambiental.	No	No	El total del territorio estatal estará ordenado con base a los criterios ambientales.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	NE

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Los supuestos son factores externos que están fuera del control del programa pero que inciden en el logro de los objetivos, deben expresarse como situaciones que tienen que cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR.

En razón de que los resúmenes narrativos de los Componentes no describen los productos o servicios entregados o proporcionados, no es evaluable la relación con sus supuestos en la lógica vertical.

Pese a ello, se señala que los supuestos de los Componentes 1, 2 y 5 no pueden considerarse como tal, ya que el primer caso es una acción de control interno; el segundo caso refiere a su resumen narrativo y; el tercer caso no es claro.

3. ¿El Propósito es único y representa un cambio específico en las condiciones de vida de la población objetivo?

Respuesta: No.

El Propósito debe expresar el cambio o impacto que desea lograr el programa en determinada población o área de enfoque.

El Propósito es único, sin embargo incluye lo “Qué” busca conseguirse, que corresponde a un nivel de jerarquía superior (Fin). Aunado a ello, el Propósito no describe el cambio esperado en la población objetivo o área de enfoque como resultado de recibir los bienes o servicios que produce el programa, es decir, como algo ya logrado.

La estructura sintáctica para el resumen narrativo del nivel Propósito es: población objetivo o área de enfoque + el efecto obtenido.

	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES			SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		POBLACIÓN OBJETIVO	UN SOLO OBJETIVO	RESULTADO O EFECTO OBTENIDO			
PROPÓSITO	Se reducen los índices de contaminación en materia de agua, suelo y aire, contribuyendo al equilibrio sustentable del medio ambiente.	No	Sí	No	Existe plena coordinación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en general para disminuir los efectos nocivos de los altos niveles de contaminación del agua y contribuir a mejorar las condiciones de los cuerpos de agua y cuencas hidrológicas, con acciones de saneamiento de aguas residuales no domésticas.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	NE
					Los municipios de la entidad participan de manera activa y coordinada con el Gobierno del Estado de México en acciones de saneamiento de sitios de disposición final para disminuir los índices de contaminación del suelo, lo que contribuye a reducir los riesgos de salud en la población.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	NE
					Establecer una estrecha coordinación de acciones con los municipios que integran la Zona Metropolitana del Valle de Toluca para concretar acuerdos que permitan evitar los efectos nocivos a la población provocados por los gases efecto invernadero.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	NE
					Establecer una estrecha coordinación de acciones con los municipios que integran la Zona Metropolitana del Valle de México, así como con los gobiernos del D.F. Tlaxcala y Puebla para concretar acuerdos que permitan evitar los efectos nocivos a la población provocados por los gases efecto invernadero.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	NE

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.



Los supuestos son factores externos que están fuera del control del programa pero que inciden en el logro de los objetivos, deben expresarse como situaciones que tienen que cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR.

En virtud de que el Propósito no identifica el cambio en la población objetivo o área de enfoque, no es posible evaluar su relación con los supuestos para determinar la lógica vertical.

4. ¿Es razonable esperar que el logro del Propósito implique una contribución significativa al logro del Fin?

Respuesta: Sí.

Aunque el Propósito no cumple con la estructura sintáctica para el resumen narrativo del nivel Propósito, es posible identificar su contribución al logro del Fin.

5. ¿El Fin está claramente vinculado a algún objetivo superior?

Respuesta: Sí.

A pesar de que el Fin no está redactado con un verbo que indique “contribución” para denotar que el cumplimiento del objetivo dependerá de la suma de múltiples intervenciones gubernamentales, el resumen narrativo describe la contribución del programa presupuestario a un objetivo estratégico o superior.

	OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	CUALIDADES			SUPUESTOS	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	
		VERBO QUE INDIQUE "CONTRIBUCIÓN"	VERBO EN INFINITIVO	UN SOLO OBJETIVO			
FIN	Propiciar la sustentabilidad para alcanzar el desarrollo social con conciencia ambiental y protección a la biodiversidad.	No	Sí	Sí	La sociedad mexicana se educa en materia ambiental y cumple con la normatividad, contribuyendo al desarrollo sostenible y con ello eleva su calidad de vida.	¿Los supuestos de sustentabilidad representan situaciones externas al ámbito de control del programa?	Sí

* FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

Para este caso, los supuestos son agentes externos que están fuera del control del programa e inciden en el logro de los objetivos al expresarse como situaciones que tienen que cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en la jerarquía de la MIR.

B) Verificación de la lógica horizontal

Como establece el CONEVAL en la “Guía para la elaboración de la MIR”, el conjunto objetivo-indicadores-medios de verificación forma lo que se conoce como “lógica horizontal”, la cual permite tener una base objetiva para monitorear y evaluar el comportamiento del programa.

Por ello, la verificación de la lógica horizontal se analiza dando respuesta a las siguientes preguntas, de acuerdo a cada uno de los niveles de la MIR.

Nivel Fin

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
Propiciar la sustentabilidad para alcanzar el desarrollo social con conciencia ambiental y protección a la biodiversidad.	Índice de población beneficiada con acciones en materia ambiental.	$(\text{Población beneficiada con acciones en materia ambiental} / \text{Población Total del Estado}) * 100$	Estratégico Eficacia	INEGI. COESPO, Registros de la Dependencia.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Fin?	No
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	Sí

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

El indicador no permite monitorear el logro del Fin, ya que no mide la contribución del programa a la solución de un problema de desarrollo o la consecución del objetivo estratégico de la dependencia o entidad, es decir, no evalúa el impacto que tiene el programa en el largo plazo.



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Para que la MIR cumpla con la verificación de la lógica horizontal, el objetivo relacionado con el “impacto” debe encontrarse en este nivel.

Nivel Propósito

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
					¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Propósito?	N/E
Se reducen los índices de contaminación en materia de agua, suelo y aire, contribuyendo al equilibrio sustentable del medio ambiente.	Porcentaje de cuerpos de agua saneados.	(Cuerpos de agua saneados / Total de cuerpos de agua con altos índices de contaminación) *100	Estratégico Eficiencia	Estadística CONAGUA y registros propios de la dependencia.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Propósito?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E
	Índice de superficie de suelo saneado.	(Superficie total de suelo saneado / Superficie total de suelo degradado del Estado de México) *100	Estratégico Eficacia	Estadística SEDESOL y registros propios de la dependencia.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Propósito?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E
	Número de días con estándares satisfactorios de calidad del aire en la ZMVT.	(Número de días con valor IMECA menor a 100 puntos/Número de días vigilados) *100	Estratégico Eficiencia	Registros de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Propósito?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E
	Porcentaje de días con estándares satisfactorios de calidad del aire de la ZVMV.	(Número de días dentro de norma de ozono del año vigente / Trescientos sesenta y cinco días del año)*100	Estratégico Eficiencia	Registros del IMECA reportados por el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT).	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Propósito?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

La lógica horizontal en el nivel Propósito no es evaluable, en virtud de que el resumen narrativo no describe el cambio esperado en la población objetivo o área de enfoque como un resultado logrado.

Para que la MIR cumpla con la verificación de la lógica horizontal, el objetivo concerniente a los “resultados” debe relacionarse con el nivel Propósito.

Nivel Componente

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
1. Mejorar la calidad de las aguas que son vertidas a los afluentes del Río Lerma, por las empresas asentadas en el corredor industrial Toluca-Lerma.	Índice de eficiencia en la remoción de contaminantes en el tratamiento de aguas residuales industriales.	(Calidad del Agua que se recibe-Calidad del Agua que se vierte/Calidad del Agua que se recibe)*100	Gestión Eficacia	Estadística RECICLAGUA.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Componente?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E
2. Contribuir a disminuir los efectos nocivos en la salud de la población mexiquense causados por el tratamiento inadecuado de los residuos sólidos.	Índice de disposición adecuada de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.	Toneladas de residuos con tratamiento final adecuado / Toneladas de residuos generadas en el Estado) *100	Gestión Eficiencia	Estadística SEDESOL y registros propios de la dependencia.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Componente?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E
3. Reducir los índices de emisión de contaminantes ocasionados por los gases que despiden las industrias y establecimientos instalados en el Estado de México.	Índice de Fuentes Fijas reguladas en Materia Ambiental.	(Fuente fija registrada en materia ambiental / Fuente fija que solicita su registro en materia ambiental) *100	Gestión Eficiencia	Estadística SEDECO y registros propios de la dependencia.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Componente?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E
4. Reducir los índices de emisión de contaminantes ocasionados por los gases que despiden los vehículos inmatriculados en el Estado de México.	Nivel de cumplimiento de la normatividad ambiental por parte de fuentes móviles.	(Numero de vehículos verificados aprobados / Parque vehicular del Estado de México)*100	Gestión Eficiencia	Estadística Secretaría de Finanzas y registros propios de la dependencia.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Componente?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
					¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Componente?	N/E
5. Minimizar los efectos ambientales que pueden alterar el uso del suelo por la inobservancia de la normatividad en materia de ordenamiento e impacto ambiental.	Territorio ordenado regional y/o localmente con criterios ambientales.	(Superficie del territorio estatal ordenado regionalmente / Superficie del territorio estatal) *100	Gestión Eficiencia	Registros de la dependencia.	¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E
					¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Componente?	N/E

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

No es evaluable la lógica horizontal del Componente, porque sus resúmenes narrativos no describen el bien o servicio proporcionado como un resultado logrado.

Para que la MIR cumpla con la verificación de la lógica horizontal, los objetivos relacionados con los “productos” deben establecerse en el nivel Componente.

Nivel Actividad

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
					¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Actividad?	N/E
1.1. Aumentar el número de municipios que cuenten con inventario de sus descargas residuales no domésticas.	Porcentaje de municipios con inventario de descargas.	(Municipios con inventario de descargas / Total de municipios que generan descargas de aguas residuales no domésticas)*100	Gestión Eficiencia	Estadísticas propias de la dependencia.	¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E
					¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Actividad?	N/E
2.1. Aumentar el número de servidores públicos municipales con conocimientos para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.	Índice de capacitación y asesoría a servidores públicos municipales en materia de gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.	(Servidores públicos municipales capacitados / Cursos y asesorías otorgadas a servidores públicos municipales) *100	Gestión Eficacia	Estadísticas propias de la dependencia.	¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E
					¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Actividad?	N/E



PROTECCIÓN AL AMBIENTE

OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	TIPO Y DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PREGUNTAS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA LÓGICA HORIZONTAL	
					¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Actividad?	N/E
3.1. Incrementar el índice de unidades económicas interesadas en dar cumplimiento a la normatividad ambiental para otorgar a la población la disminución de los índices contaminantes emitidos por éstas.	Incremento de empresas certificadas como limpias.	(Empresas Certificadas / Empresas Inscritas al Programa de Auditoría Ambiental) *100	Gestión Eficacia	Estadística propia de la dependencia Registros Procuraduría de Protección al Ambiente (PROPAEM).	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Actividad?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E
4.1. Contribuir al cumplimiento de la normatividad ambiental.	Porcentaje de cumplimiento de la Normatividad Ambiental.	(Visitas de Verificación a Fuentes Fijas y Móviles / Visitas de verificación proyectadas) *100	Gestión Eficacia	Registros propios de la dependencia, (PROPAEM).	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Actividad?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E
5.1 Atender en tiempo y forma los proyectos presentados para su autorización de impacto y riesgo ambiental a través de la dictaminación correspondiente.	Autorizaciones en materia de impacto y riesgo ambiental.	(Proyectos presentados para su autorización en materia de Impacto y Riesgo Ambiental / Resoluciones condicionadas emitidas)*100	Gestión Eficacia	Registros de la dependencia.	¿El indicador permite monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del Actividad?	N/E
					¿Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes para obtener la información requerida para el cálculo de los datos y su eventual verificación externa (monitoreo)?	N/E

N/E: No evaluable.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el diseño y la construcción de indicadores, CONEVAL 2013.

La lógica horizontal del nivel de Actividades no resulta evaluable, debido a que los resúmenes narrativos no describen una acción específica para la entrega de bienes o servicios proporcionados.

Para que la MIR presente una lógica horizontal, los objetivos relacionados con el desarrollo operativo de los “procesos” deben encontrarse en el nivel Actividad.



ANÁLISIS CUANTITATIVO

Resultados de los indicadores que integran la MIR

RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2014									
NIVEL	NÚM.	INDICADOR	UNIDAD EJECUTORA	META 2014	ALCANZADO	SEMAFORIZACIÓN (%)			
						0-69	70-89	90-110	111 - ∞
FIN	1	Índice de población beneficiada con acciones en materia ambiental.	SEMEAM	52.7	36.6	69.5			
PROPÓSITO	2	Porcentaje de cuerpos de agua saneados.	SEMEAM	50.0	50.0			100.0	
	3	Índice de superficie de suelo saneado.	SEMEAM	5.0	5.0			100.0	
	4	Número de días con estándares satisfactorios de calidad del aire en la ZMVT.	SEMEAM	76.7	68.5		89.3		
	5	Porcentaje de días con estándares satisfactorios de calidad del aire de la ZMVM.	SEMEAM	67.1	64.4			95.9	
	6	Índice de eficiencia en la remoción de contaminantes en el tratamiento de aguas residuales industriales.	Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.	92.4	2486.4				2690.9
COMPONENTE	7	Índice de disposición adecuada de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.	SEMEAM	N/D					
	8	Índice de Fuentes Fijas reguladas en Materia Ambiental.	SEMEAM	33.3	24.2		72.7		
	9	Nivel de cumplimiento de la normatividad ambiental por parte de fuentes móviles.	SEMEAM	N/D	28.4				
	10	Territorio ordenado regional y/o localmente con criterios ambientales.	SEMEAM	1.6	1.6			99.7	
	11	Porcentaje de municipios con inventario de descargas.	SEMEAM	40.0	40.0			100.0	
ACTIVIDAD	12	Índice de capacitación y asesoría a servidores públicos municipales en materia de gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.	SEMEAM	5.2	5.2			100.0	
	13	Incremento de empresas certificadas como limpias.	PROPAEM	100.0	100.0			100.0	
	14	Porcentaje de cumplimiento de la Normatividad Ambiental.	PROPAEM	100.0	103.0			103.0	
	15	Autorizaciones en materia de impacto y riesgo ambiental.	SEMEAM	100.0	132.7				132.7

N/D: No disponible.

* **FUENTE:** Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2014, Manual para la formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014 y Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento de Indicadores 2014.



Indicadores del nivel Componente

En el Informe de Cuenta Pública el indicador “Índice de eficiencia en la remoción de contaminantes en el tratamiento de aguas residuales industriales” presenta inconsistencias, toda vez que el resultado de aplicar la fórmula es 2,486.4 por ciento en el apartado “Indicadores” y, por su parte el cumplimiento registrado en “Logros Alcanzados” es 96.0 por ciento, cifra que coincide con el resultado reportado en la Ficha Técnica de Diseño y Seguimiento de Indicadores.

El indicador “Índice de disposición adecuada de residuos sólidos y de manejo especial” no se presentó en el Tomo VII del Informe de Cuenta Pública; en cambio, se incluyó el indicador “Índice promedio diario de disposición adecuada de residuos sólidos urbanos y de manejo especial”.

La variable del numerador que se reporta en la MIR del indicador “Nivel de Cumplimiento de la normatividad ambiental por parte de fuentes móviles” difiere de la establecida en la fórmula de cálculo del apartado “Indicadores” del Informe de Cuenta Pública; asimismo, la cifra que se registra corresponde al promedio trimestral de vehículos verificados aprobados y no al acumulado anual; además, no se establece la meta anual del indicador.

Indicadores del nivel Actividad

El indicador “Incremento de las empresas certificadas como limpias” se presenta en el Informe de Cuenta Pública con la denominación “Índice de empresas certificadas y/o recertificadas como limpias”.

**RECOMENDACIONES**

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 <p>El resumen narrativo de los niveles de la MIR no atiende a las recomendaciones sintácticas y conceptuales que permitan verificar la adecuada lógica vertical y horizontal.</p>	<p>Replantear los objetivos atendiendo a las recomendaciones metodológicas establecidas en los "Lineamientos y reglas para la implementación del Presupuesto Basado en Resultados" y los "Lineamientos generales para la evaluación de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado de México"; asimismo, la "Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados" y el "Manual para el diseño y la construcción de indicadores" del CONEVAL, a efecto de que su adecuada redacción permita evaluar los resultados de la operación del programa.</p>
2 <p>Del resultado de los indicadores:</p> <p>a) Los indicadores "Índice de eficiencia en la remoción de contaminantes en el tratamiento de aguas residuales industriales" y "Autorizaciones en materia de impacto y riesgo ambiental" lograron un cumplimiento de meta mayor a 111.0 por ciento.</p> <p>b) El indicador del Fin presentó un resultado menor a 70.0 por ciento.</p>	<p>Replantear las metas de los indicadores a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que sean determinadas conforme a las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.</p>
3 <p>El indicador "Índice de eficiencia en la remoción de contaminantes en el tratamiento de aguas residuales industriales" no presenta consistencia en el resultado alcanzado entre los apartados "Indicadores" y "Logros Alcanzados" del Informe de Cuenta Pública.</p>	<p>Una vez que se diseñen adecuadamente los objetivos de los niveles de la MIR, asegurar la consistencia entre la información reportada en los apartados de Cuenta Pública, a efecto de que se permita monitorear el impacto del programa presupuestario.</p>



SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE		
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
4	<p>El indicador "Índice de disposición adecuada de residuos sólidos y de manejo especial" no se presentó en el Tomo VII del Informe de Cuenta Pública.</p>	<p>Incorporar el indicador "Índice de disposición adecuada de residuos sólidos y de manejo especial", con el fin de que en lo subsecuente se evalúe el resultado en el cumplimiento de la meta del programa presupuestario.</p>
5	<p>Sobre la consistencia entre la MIR y el Informe de Cuenta Pública:</p> <p>a) La variable del numerador del indicador "Nivel de Cumplimiento de la normatividad ambiental por parte de fuentes móviles" descrita en la MIR difiere con la reportada en el Informe de Cuenta Pública.</p> <p>b) El indicador "Incremento de las empresas certificadas como limpias" se presenta en el Informe de Cuenta Pública con la denominación "Índice de empresas certificadas y/o recertificadas como limpias".</p>	<p>Una vez que se diseñen adecuadamente los objetivos de los niveles de la MIR, asegurar la consistencia entre la información reportada en la MIR y el Informe de Cuenta Pública.</p>
6	<p>En el indicador "Nivel de Cumplimiento de la normatividad ambiental por parte de fuentes móviles" no se establece una meta anual.</p>	<p>En lo subsecuente, incorporar en el Informe de Cuenta Pública la meta anual, a fin de evaluar el resultado de los indicadores.</p>

* FUENTE: Elaboración 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.