



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA Y DE DESEMPEÑO



ÍNDICE

	Página
Introducción	9
Programas presupuestarios	21
Procuración de justicia	23
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
Derechos humanos	103
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
Política territorial	131
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
Seguridad pública	179
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
Coordinación intergubernamental para la seguridad pública	257
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	



	Página
Gobierno electrónico	275
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
Desarrollo urbano	299
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
Manejo eficiente y sustentable del agua	351
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
Coordinación para el desarrollo regional	385
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
Prevención médica para la comunidad	429
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
Salud para la población infantil y adolescente	473
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
Salud para la mujer	501
• Evaluación Programática	



	Página
<ul style="list-style-type: none">• Recomendaciones	
Cultura física y deporte	533
<ul style="list-style-type: none">• Evaluación Programática• Recomendaciones	
Educación básica	557
<ul style="list-style-type: none">• Evaluación Programática• Recomendaciones	



Evaluación Programática y de Desempeño



INTRODUCCIÓN

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

El enfoque de la nueva gestión pública presenta entre sus principios la necesidad de inculcar una cultura de la mejora continua, la evaluación permanente de sus actuaciones y resultados, así como de la gestión orientada a resultados.

En el afán de contribuir con esta tendencia, la Auditoría Especial de Evaluación de Programas del OSFEM llevó a cabo la Evaluación Programática y de Desempeño, que es un análisis de la información programática, presupuestal, de seguimiento y evaluación proporcionada por los entes fiscalizables y la contenida en la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México, para valorar el diseño de las actividades contenidas en los Programas Anuales y de los indicadores incluidos en las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), así como de ponderar los resultados de las metas y objetivos de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado de México durante el ejercicio fiscal 2016. Lo anterior, con el propósito de emitir recomendaciones que coadyuven a mejorar el desempeño gubernamental del ámbito estatal.

En específico, la Evaluación Programática refiere el análisis de la sintaxis y construcción lógica de los programas presupuestarios, la identificación del cumplimiento de las metas establecidas en cada programa y proyecto, a la vez que identifica si las acciones presentadas son consideradas como sustantivas o adjetivas.

Por su parte, la Evaluación de Desempeño analiza el diseño de la MIR de los programas presupuestarios, identifica la congruencia de los indicadores con el objetivo



de cada programa y verifica la aplicación de los criterios CREMAA (Claridad, Relevancia, Monitoreable, Adecuado y Aporte Marginal) en su diseño.

Evaluación Programática: descripción e insumos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata en el artículo 134 que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

En el Estado de México el ciclo presupuestario (planeación, programación, presupuestación y evaluación) tiene como marco de referencia el artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que establece lo siguiente: “Los recursos económicos del Estado, de los Municipios, así como de los Organismos Autónomos, se administrarán con eficacia, eficiencia y honradez, para cumplir con los objetivos y programas a los que estén destinados”. Tal mandato se desagrega en normatividad diversa, como la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, su respectivo reglamento, el Código Financiero del Estado de México y Municipios y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México del año 2016, entre otras disposiciones jurídico administrativas.

La clasificación funcional - programática contribuye a identificar la forma en cómo se asignan los recursos presupuestales a determinadas funciones o actividades, además de que permite reconocer la naturaleza de los bienes y servicios gubernamentales, condición que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Para la realización de la Evaluación Programática se consideró la clasificación funcional – programática del presupuesto, esquema que muestra a través de categorías programáticas (función, subfunción, programa, subprograma y proyecto), los fines y



destino de los recursos públicos, vinculados a las estrategias del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y los programas de las dependencias y entidades públicas.

Para identificar las actividades y sus respectivas metas por cada proyecto y programa presupuestario, se consultó el Tomo IV “Avance Programático y Evaluación Cualitativa” de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 (Cuenta Pública), específicamente del apartado “Avance Programático del Sector Central”.

Los Tomos de la Cuenta Pública I “Resultados generales” y II “Ejercicio Presupuestal Integrado del Poder Ejecutivo” representaron las fuentes de información para obtener el presupuesto de los programas y proyectos presupuestarios e identificar a las unidades responsables y ejecutoras de dichos programas.

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

Finalmente, se emplearon las siguientes fuentes documentales como insumos adicionales: el “Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2016”, que sirvió para analizar la sintaxis y construcción lógica de cada objetivo por programa presupuestario, a la luz de la Metodología del Marco Lógico (MML); el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, para identificar la alineación de los programas presupuestarios con los pilares, estrategias y líneas de acción; así como la información sobre la Misión, Visión y Objetivo de las unidades responsables de los



programas presupuestarios, en este caso, la información se tomó de los sitios web de las dependencias del gobierno estatal.

Evaluación de Desempeño: descripción e insumos.

La consolidación del Presupuesto basado en Resultados en el Estado de México ha implicado el perfeccionamiento en la metodología operante y, por tanto, también el perfeccionamiento de la metodología de evaluación.

En lo que concierne a la Evaluación de Desempeño, para la fiscalización del ejercicio correspondiente al año 2016, se llevó a cabo la revisión del total de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios evaluables. La principal fuente de información para realizar dichos trabajos fue el Informe de Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México, las MIR de los Programas presupuestarios del Estado de México, las Fichas Técnicas de Indicadores del Sistema Integral de Evaluación de Desempeño (SIED) y la Estructura programática del Gobierno del Estado de México 2016, que incluye el Catálogo de Objetivos.

Análisis cualitativo

En esta clasificación, el análisis consistió principalmente en los siguientes dos aspectos:

1. Identificar la alineación y relación del indicador de cada nivel de la MIR, con su Objetivo o Resumen Narrativo, además de verificar la congruencia entre los elementos del indicador.
2. Validar la aplicación de los criterios denominados CREMAA (Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable, Adecuado y Aporte Marginal), a cada uno de los indicadores que integran las Matrices de Indicadores para Resultados,



atendiendo las características de los niveles de la MIR (Fin, Propósito, Componente y Actividad).

Para el referido análisis se empleó la metodología propuesta por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), plasmada en la “Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados” y en el “Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores”.

Análisis cuantitativo

El propósito de este análisis es llevar a cabo una medición objetiva y ponderación de datos numéricos, en este caso sobre los indicadores, en los que se identifican y ubican sus resultados dentro de rangos de cumplimiento y una semaforización establecida en el “Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016”. Al respecto, para que fuera más ilustrativa la interpretación de los resultados de los indicadores, se ubicó a cada uno de ellos en su respectivo rango de parámetro de desempeño, el cual se presenta graficado.

La principal fuente de insumos para este análisis obedeció a las Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento de Indicadores 2016 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México.

Además, en el análisis cuantitativo se incluyó el “Índice de desempeño de la MIR del programa presupuestario”, el cual ponderó los resultados del desempeño de los indicadores que integraron la MIR de cada programa presupuestario durante el ejercicio fiscal 2016, con el fin de concentrar en un resultado el cumplimiento de su objetivo.

El índice se calculó contabilizando el número de resultados de indicadores ubicados en cada uno de los parámetros establecidos en el Manual para la Formulación del

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016, y se ponderó con los valores: 1, 2, 3 y 4. No obstante, en virtud de que el intervalo del parámetro “planeación deficiente” es muy amplio (110.01-∞%) se consideraron tres valores de ponderación: 1, 2 y 3, tal como se muestra a continuación:

PONDERACIÓN DE LOS PARÁMETROS PARA EL ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE LA MIR			
INTERVALO	ZONA	DESEMPEÑO	VALOR DE PONDERACIÓN
0-49.99%	Roja	Crítico	1
50-69.99%	Naranja	Pésimo	2
70-89.99%	Amarilla	Regular	3
90-110%	Verde	Muy bueno	4
110.01-149.99%	Morada	Planeación deficiente	3
150-199.99%	Morada	Planeación deficiente	2
200-∞%	Morada	Planeación deficiente	1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016.

La fórmula de cálculo del “Índice de desempeño de la MIR del programa presupuestario” es la siguiente:

$$ID = 1 * (IP_C/TI) + 2 * (IP_P/TI) + 3 * (IP_R/TI) + 4 * (IP_{MB}/TI) + 3 * (IP_{PD1}/TI) + 2 * (IP_{PD2}/TI) + 1 * (IP_{PD3}/TI)$$

Donde:

ID = Índice de desempeño de la MIR del programa presupuestario.

TI = Número de total de Indicadores evaluados.

IP_C = Número de Indicadores con parámetro "Crítico".

IP_P = Número de Indicadores con parámetro "Pésimo".

IP_R = Número de Indicadores con parámetro "Regular".

IP_{MB} = Número de Indicadores con parámetro "Muy bueno".

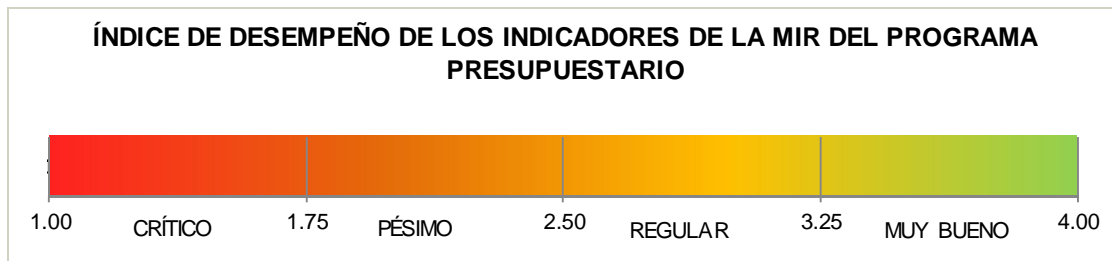
IP_{PD1} = Número de Indicadores con parámetro "Planeación deficiente" en el intervalo de 110.01-149.99%.

IP_{PD2} = Número de Indicadores con parámetro "Planeación deficiente" en el intervalo de 150-199.99%.

IP_{PD3} = Número de Indicadores con parámetro "Planeación deficiente" en el intervalo de 200-∞%.

Cabe señalar que, derivado del análisis cualitativo y cuantitativo, algunos indicadores presentaron duplicidad o no fueron evaluados, es por ello que el índice se calcula respecto al total de indicadores evaluados, es decir los que obtuvieron un desempeño.

Ahora bien, se advierte que "Índice de desempeño de la MIR del programa presupuestario" oscila entre los valores de 1 y 4, ubicando el desempeño de la MIR dentro de los parámetros de "crítico" (1.00-1.75), "pésimo" (1.76-2.50), "regular" (2.51-3.25) y "muy bueno" (3.26-4.00), como a continuación se indica



FUENTE: Elaboración del OSFEM.

Sobre las recomendaciones

Conforme al resultado del análisis de Evaluación Programática y de Desempeño, se generan recomendaciones de desempeño, las cuales están establecidas para cada unidad ejecutora del Programa presupuestario. Dichas recomendaciones, derivadas de un hallazgo en particular, tienen como objeto establecer las acciones preventivas y correctivas necesarias, las cuales inciden en mejorar apartados específicos del Ciclo

Presupuestario, como lo son la planeación, programación, presupuestación y evaluación, al amparo de la aplicación de la MML. Su espíritu es hacer más eficiente la ejecución del programa presupuestario y posibilitar el impacto positivo del mismo, lo que a la par conlleva a una mejor rendición de cuentas y una mayor transparencia en la presentación de las acciones, bajo el enfoque reciente de la Gestión Pública para Resultados.

Alcance de la Evaluación Programática y de Desempeño.

A) Programas Presupuestarios.

Se realizaron 116 evaluaciones, de las cuales 20 fueron de Programática y 96 de Desempeño, con lo que se revisaron 96 programas presupuestarios; de éstos, 20 fueron objeto de ambas evaluaciones. Los resultados del cumplimiento de las actividades y metas se reportaron en el Tomo IV “Avance Programático y Evaluación Cualitativa” de la Cuenta Pública.

La cobertura de fiscalización de programas presupuestarios fue de 92.3 por ciento, dado que, como se indicó, se revisaron 96 programas de un total de 104 incluidos en el informe de Cuenta Pública estatal.



FUENTE: Elaboración del OSFEM.

B) Presupuesto.

El monto total ejercido en el año 2016 por el Gobierno del Estado de México fue de 272,073,966.3 miles de pesos. La suma de los programas presupuestarios evaluados fue de 225,625, 488.3 miles de pesos, lo que representa, 82.9 por ciento respecto al total ejercido.



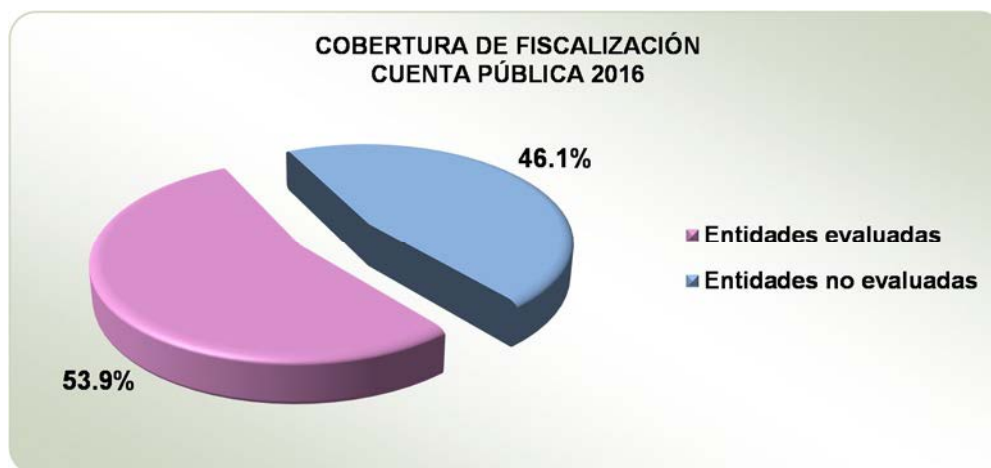
FUENTE: Elaboración del OSFEM.

C) Entidades públicas.

De acuerdo con la Cuenta Pública, el universo de fiscalización para el periodo 2016 fue de 115 entidades públicas, conforme a la siguiente clasificación:

- A. Dependencias y Tribunales administrativos: 23
- B. Organismos auxiliares: 84
- C. Poderes: 2 (Legislativo y Judicial)
- D. Órganos autónomos: 6

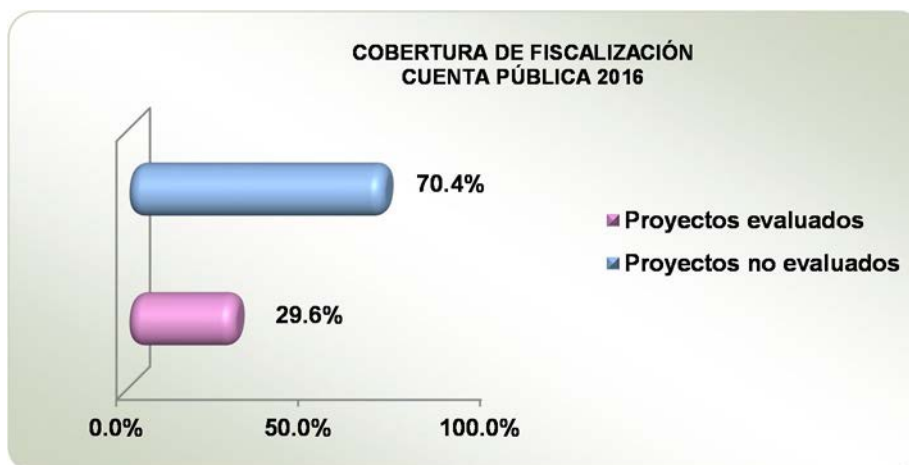
Las Evaluaciones Programáticas y de Desempeño se aplicaron a 96 programas presupuestarios, que fueron ejecutados por 62 entidades públicas (1 Poder, 19 Dependencias y Tribunales Administrativos, 37 Organismos Auxiliares y 5 Órganos Autónomos), es decir, se logró una cobertura de 53.9 por ciento.



FUENTE: Elaboración del OSFEM.

D) Proyectos (Evaluación Programática).

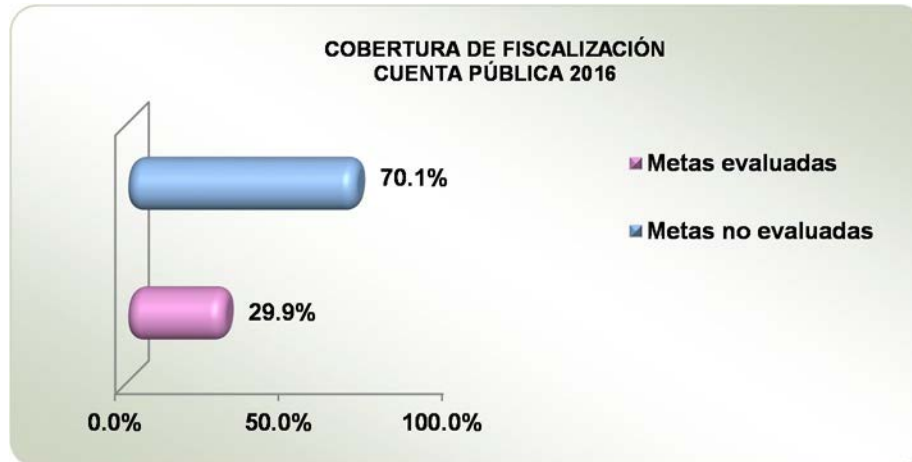
Se evaluaron las actividades y metas de 157 proyectos, de un total de 531 ejecutados y registrados en el Informe de Cuenta Pública (Tomos I, II y IV), lo que representa un porcentaje de revisión de 29.6 por ciento.



FUENTE: Elaboración del OSFEM.

E) Actividades y metas (Evaluación Programática).

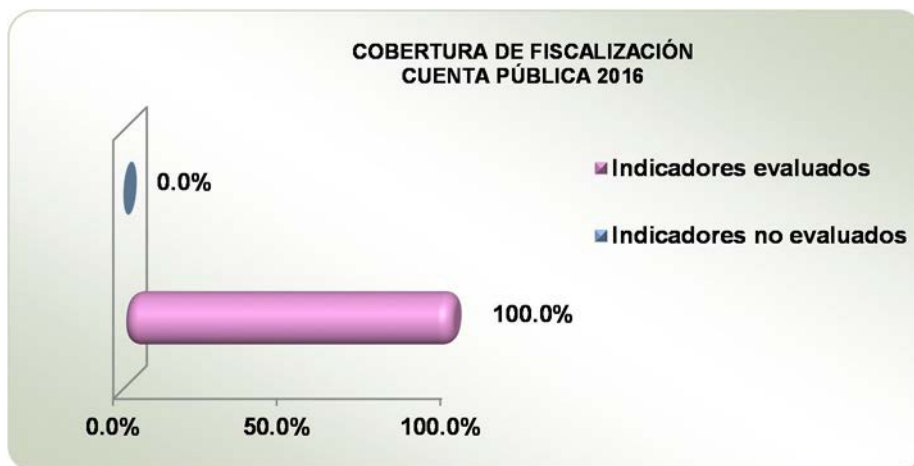
La Evaluación Programática al cumplimiento de metas de las actividades adscritas a los proyectos presupuestarios fue de 29.9 por ciento, es decir, del universo de 4,465 metas registradas en el “Reporte de avance porcentual de metas de actividad por programa, pilar temático y/o eje transversal para una administración distintiva” del Volumen 1 “Informe de ejecución del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017” de la Cuenta Pública, se revisaron 1,336 actividades.



FUENTE: Elaboración del OSFEM.

F) MIR (Evaluación de Desempeño).

Se evaluaron 838 indicadores correspondientes a 96 MIR de los 104 programas presupuestarios registrados en la Cuenta Pública 2016, lo que representa 100 por ciento de las MIR que el Gobierno del Estado de México implementó para evaluar el desempeño de los programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM.



PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



PROGRAMA PRESUPUESTARIO “PROCURACIÓN DE JUSTICIA”



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 01020201 Procuración de justicia

Objetivo

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

Análisis del objetivo

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

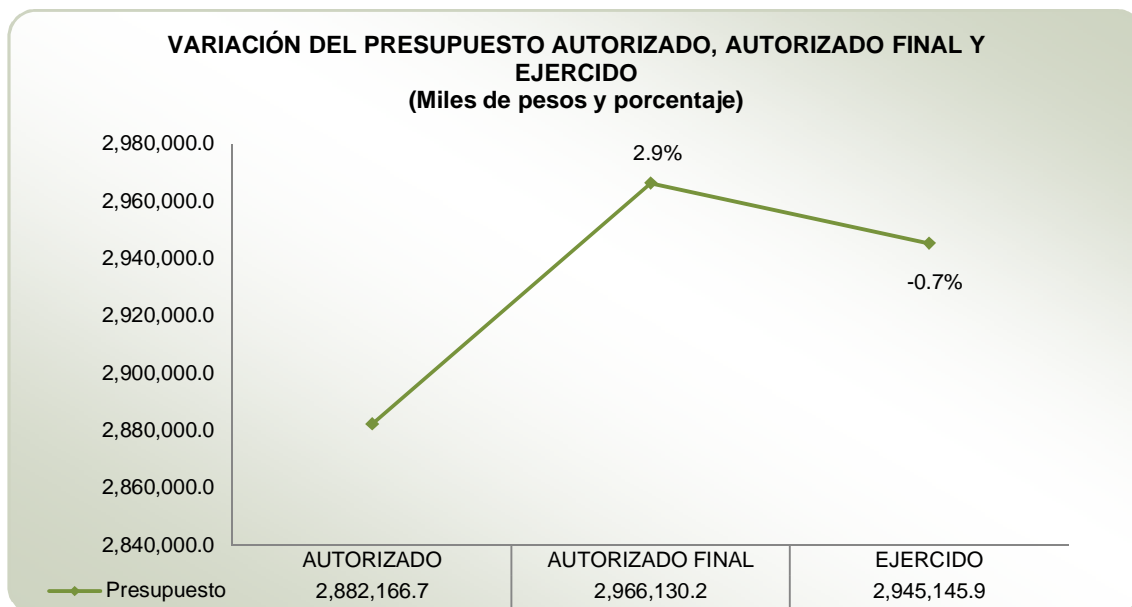
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2016 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Procuración de justicia” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
2,882,166.7	2,966,130.2	2,945,145.9	2.9	-0.7

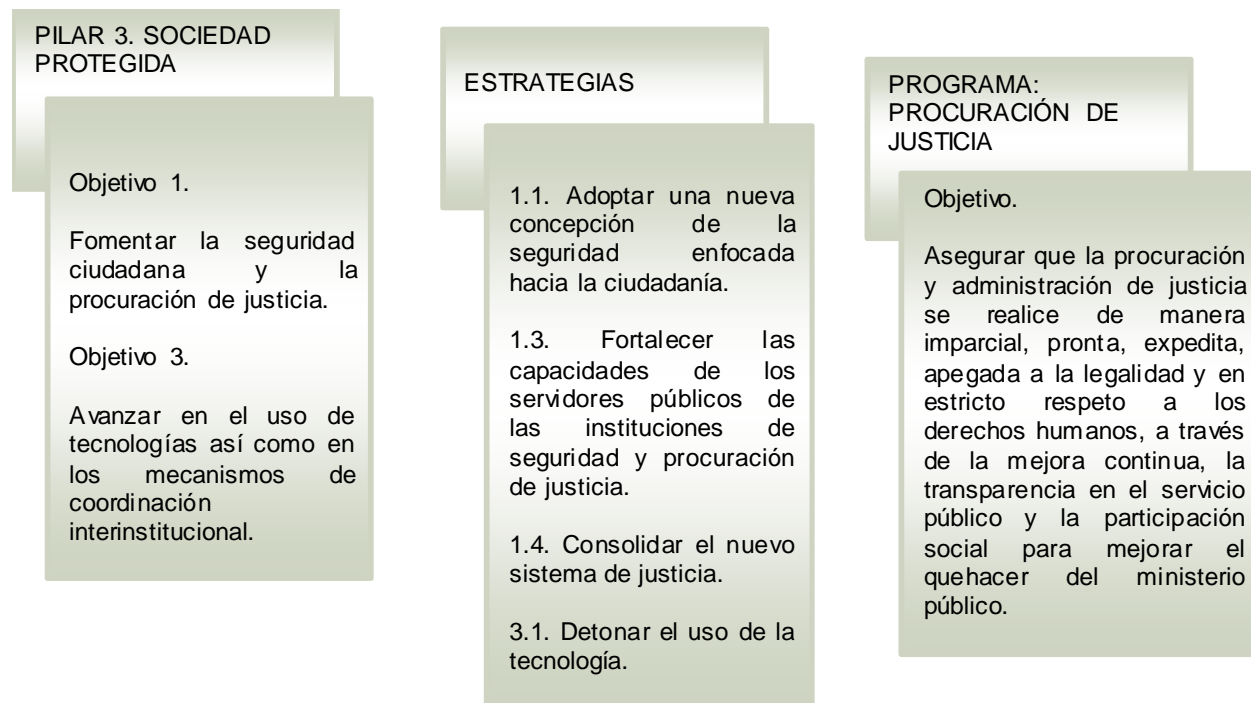
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

De acuerdo al Informe de Cuenta Pública 2016, la variación porcentual entre el presupuesto autorizado y el autorizado final fue de 2.9 por ciento. Por su parte, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de -0.7 por ciento.

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

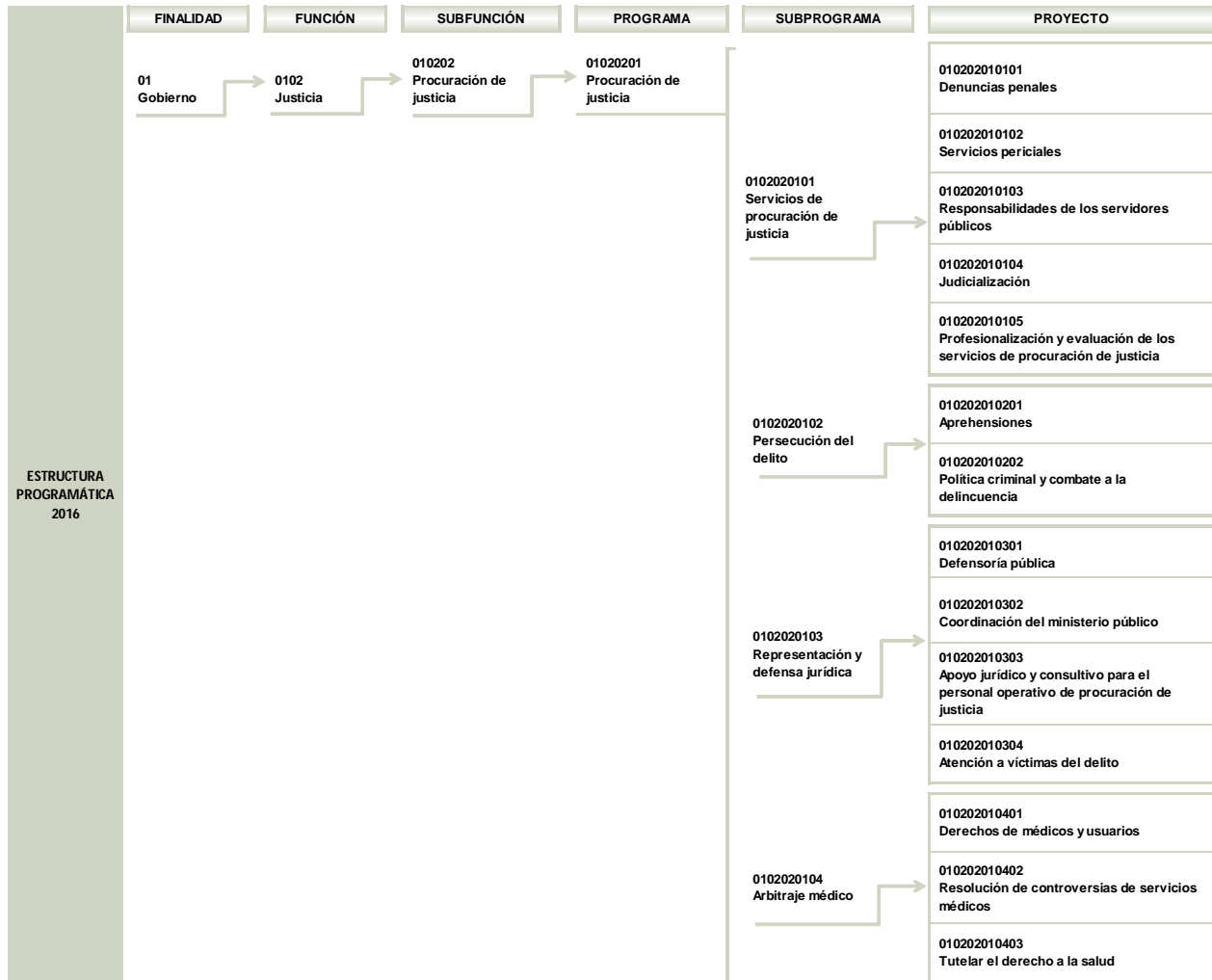


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.



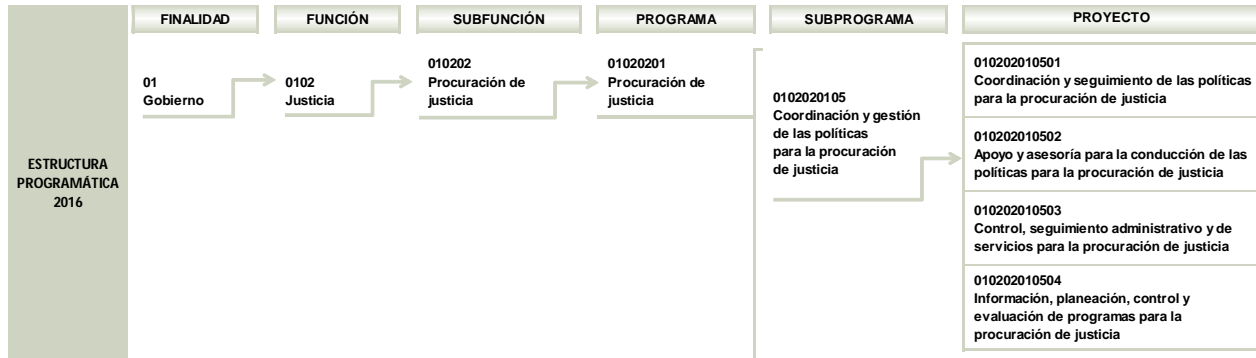
Estructura programática 2016

A continuación se muestran los proyectos del programa “Procuración de justicia” ejecutados durante 2016.





PROCURACIÓN DE JUSTICIA



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2016.

Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2016 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría General de Gobierno (SGG), la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal (CJEE) y la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México (CCAMEM) como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2016
01020201 Procuración de justicia	1	010202010101 Denuncias penales	Fiscalía General de Justicia del Estado de México	FGJEM	50
	2	010202010102 Servicios periciales	Fiscalía General de Justicia del Estado de México	FGJEM	3
	3	010202010103 Responsabilidades de los servidores públicos	Fiscalía General de Justicia del Estado de México	FGJEM	9
	4	010202010104 Judicialización	Fiscalía General de Justicia del Estado de México	FGJEM	11
	5	010202010105 Profesionalización y evaluación de los servicios de procuración de justicia	Fiscalía General de Justicia del Estado de México	FGJEM	7
	6	010202010201 Aprehensiones	Fiscalía General de Justicia del Estado de México	FGJEM	1
	7	010202010202 Política criminal y combate a la delincuencia	Fiscalía General de Justicia del Estado de México	FGJEM	15
	8	010202010301 Defensoría pública	Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal	CJEE	16



PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2016
01020201 Procuración de justicia	9	010202010302 Coordinación del ministerio público	Fiscalía General de Justicia del Estado de México	FGJEM	5
	10	010202010303 Apoyo jurídico y consultivo para el personal operativo de procuración de justicia	Fiscalía General de Justicia del Estado de México	FGJEM	10
	11	010202010304 Atención a víctimas del delito	Secretaría General de Gobierno	SGG	19
	12	010202010401 Derechos de médicos y usuarios	Secretaría de Salud	CCAMEM	4
	13	010202010402 Resolución de controversias de servicios médicos	Secretaría de Salud	CCAMEM	3
	14	010202010403 Tutelar el derecho a la salud	Secretaría de Salud	CCAMEM	2
	15	010202010501 Coordinación y seguimiento de las políticas para la procuración de justicia	Fiscalía General de Justicia del Estado de México	FGJEM	17
	16	010202010502 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la procuración de justicia	Fiscalía General de Justicia del Estado de México	FGJEM	8
	17	010202010503 Control, seguimiento administrativo y de servicios para la procuración de justicia	Fiscalía General de Justicia del Estado de México	FGJEM	10
	18	010202010504 Información, planeación, control y evaluación de programas para la procuración de justicia	Fiscalía General de Justicia del Estado de México Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal	FGJEM CJEE	6 10

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

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 2016:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Fiscalía General de Justicia del Estado de México	13	152
2	Secretaría General de Gobierno	1	19
3	Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal	2	26
4	Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México	3	9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO

Misión

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

Visión

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

Objetivo

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



PROYECTO: 010202010101 DENUNCIAS PENALES

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,099,301.8	1,263,044.2	1,259,350.8	-3,693.4	-0.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	FGJEM	Audiencia pública en materia de procuración de justicia	Audiencia	Sustantiva	✓	✓	✓
2	FGJEM	Brindar asesorías a posibles víctimas del delito	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
3	FGJEM	Capacitar a servidores públicos en materia electoral, violencia de género, de feminicidios y/o Sistema Penal Acusatorio	Servidor público	Sustantiva	✓	✓	✓
4	FGJEM	Carpetas de investigación radicadas por el agente del Ministerio Público Especializado	Carpeta	Sustantiva	✓	✓	✓
5	FGJEM	Celebrar convenios de colaboración a nivel estatal	Convenio	Sustantiva	✓		✓
6	FGJEM	Comparecer en audiencias ante los juzgados de juicios orales	Audiencia	Sustantiva	✓	✓	✓
7	FGJEM	Denuncias recibidas por facultad de atracción	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
8	FGJEM	Denuncias registradas como noticias criminales concluidas	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
9	FGJEM	Determinación de denuncias con ejercicio de la acción penal	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
10	FGJEM	Determinación de denuncias con no ejercicio de la acción penal	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
11	FGJEM	Determinación de denuncias en archivo temporal	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
12	FGJEM	Determinación de denuncias remitidas a otras autoridades	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
13	FGJEM	Determinación de la improcedencia de la acción de extinción de dominio	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
14	FGJEM	Procedimiento jurisdiccionales de abandono sobre bienes asegurados	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
15	FGJEM	Determinación del ejercicio de la acción de extinción de dominio	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
16	FGJEM	Dictámenes psicológicos	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓
17	FGJEM	Dictar órdenes de protección a víctimas del delito	Orden	Sustantiva	✓	✓	✓
18	FGJEM	Elaboración de estudios en materia patrimonial y financiera	Estudio	Sustantiva	✓		✓
19	FGJEM	Impartir cursos en materia electoral	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
20	FGJEM	Integración de denuncias recibidas	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
21	FGJEM	Intervenir en procesos penales	Proceso	Sustantiva	✓	✓	✓
22	FGJEM	Otorgamiento de medidas cautelares de protección de víctimas del delito	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
23	FGJEM	Realizar acciones de difusión sobre medidas de prevención de delitos relacionados con la violencia de género	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
24	FGJEM	Realizar operativos	Operativo	Sustantiva	✓		✓



PROCURACIÓN DE JUSTICIA

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
25	FGJEM	Recuperación de vehículos con denuncia de robo	Vehículo	Sustantiva	✓	✓	✓
26	FGJEM	Establecimiento de mecanismo de actuación	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
27	FGJEM	Rescate y localización de víctimas de trata y personas desaparecidas o extraviadas en territorio nacional y en el extranjero	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
28	FGJEM	Resolución de denuncias por medios alternativos	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
29	FGJEM	Reuniones interinstitucionales de coordinación	Reunión	Adjetiva	✓	✓	✓
30	FGJEM	Visitas de supervisión y revisión a áreas operativas	Visita	Adjetiva	✓	✓	✓
31	FGJEM	Solicitud de medidas cautelares a imputados	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
32	FGJEM	Atención de requerimientos de otras autoridades	Requerimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
33	FGJEM	Obtención de sentencias en materia de extinción de dominio	Sentencia	Sustantiva	✓	✓	✓
34	FGJEM	Resoluciones de abandono sobre bienes muebles e inmuebles	Resolución	Sustantiva	✓	✓	✓
35	FGJEM	Obtención de sentencias ejecutorias que declaren la extinción de dominio	Sentencia	Sustantiva	✓	✓	✓
36	FGJEM	Revisión y aprobación de las demandas en materia de extinción de dominio	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
37	FGJEM	Coordinar y dirigir las actividades de combate al secuestro mediante reuniones interinstitucionales con los tres órdenes de gobierno	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
38	FGJEM	Coordinar la ejecución de operativos para el combate al secuestro	Operativo	Sustantiva	✓	✓	✓
39	FGJEM	Efectuar visitas de supervisión y verificación a la operación técnica y administrativa de las fiscalías de secuestro	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
40	FGJEM	Revisión y actualización del marco jurídico aplicable al delito de secuestro	Ordenamiento	Sustantiva	✓	✓	✓
41	FGJEM	Atender solicitudes de colaboración de los tres órdenes de gobierno en materia de secuestro	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
42	FGJEM	Presentación y reintegración de personas extraviadas o abandonadas	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
43	FGJEM	Localización de personas desaparecidas	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
44	FGJEM	Alertas amber emitidas en territorio estatal	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
45	FGJEM	Alertas amber desactivadas por localización	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
46	FGJEM	Mecanismos de coordinación y colaboración interinstitucional e intrainstitucional	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
47	FGJEM	Informes analíticos sobre el marco legal de los derechos de las mujeres, niños y niñas	Informe	Adjetiva	✓	✓	✓
48	FGJEM	Elaborar informes analíticos que incluya elementos sociológicos, antropológicos, que permitan identificar patrones de conducta y modus operandi	Informe	Adjetiva	✓	✓	✓



PROCURACIÓN DE JUSTICIA

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
49	FGJEM	Elaborar diagnósticos municipales de los delitos de violencia de género	Diagnóstico	Sustantiva	✓	✓	✓
50	FGJEM	Elaborar mapeos georreferenciales con perspectiva de género	Mapa	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Audiencia pública en materia de procuración de justicia	Audiencia	20,139	20,694	Audiencia	20,139	20,694	0	0	555	102.8
2	Brindar asesorías a posibles víctimas del delito	Asesoría	140	140	Asesoría	140	140	0	0	0	100.0
3	Capacitar a servidores públicos en materia electoral, violencia de género, de feminicidios y/o Sistema Penal Acusatorio	Servidor público	139	136	Servidor público	139	136	0	0	-3	97.8
4	Carpetas de investigación radicadas por el agente del Ministerio Público Especializado	Carpeta	165	109	Carpeta	165	109	0	0	-56	66.1
5	Celebrar convenios de colaboración a nivel estatal	Convenio	1	1	Convenio	1	1	0	0	0	100.0
6	Comparecer en audiencias ante los juzgados de juicios orales	Audiencia	90	87	Audiencia	90	87	0	0	-3	96.7
7	Denuncias recibidas por facultad de atracción	Denuncia	972	908	Denuncia	972	908	0	0	-64	93.4
8	Denuncias registradas como noticias criminales concluidas	Denuncia	31,583	28,497	Denuncia	31,583	28,497	0	0	-3,086	90.2
9	Determinación de denuncias con ejercicio de la acción penal	Denuncia	17,547	11,854	Denuncia	17,547	11,854	0	0	-5,693	67.6
10	Determinación de denuncias con no ejercicio de la acción penal	Denuncia	48,721	42,961	Denuncia	48,721	42,961	0	0	-5,760	88.2
11	Determinación de denuncias en archivo temporal	Denuncia	187,392	177,717	Denuncia	187,392	177,717	0	0	-9,675	94.8
12	Determinación de denuncias remitidas a otras autoridades	Denuncia	43,711	43,460	Denuncia	43,711	43,460	0	0	-251	99.4
13	Determinación de la improcedencia de la acción de extinción de dominio	Denuncia	108	25	Denuncia	108	25	0	0	-83	23.1
14	Procedimiento jurisdiccionales de abandono sobre bienes asegurados	Denuncia	6	1	Denuncia	6	1	0	0	-5	16.7
15	Determinación del ejercicio de la acción de extinción de dominio	Denuncia	11	9	Denuncia	11	9	0	0	-2	81.8
16	Dictámenes psicológicos	Dictamen	60	70	Dictamen	60	70	0	0	10	116.7
17	Dictar órdenes de protección a víctimas del delito	Orden	15,700	15,087	Orden	15,700	15,087	0	0	-613	96.1



PROCURACIÓN DE JUSTICIA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Elaboración de estudios en materia patrimonial y financiera	Estudio	108	97	Estudio	108	97	0	0	-11	89.8
19	Impartir cursos en materia electoral	Curso	20	20	Curso	20	20	0	0	0	100.0
20	Integración de denuncias recibidas	Denuncia	364,795	217,401	Denuncia	364,795	217,401	0	0	-147,394	59.6
21	Intervenir en procesos penales	Proceso	46	49	Proceso	46	49	0	0	3	106.5
22	Otorgamiento de medidas cautelares de protección de víctimas del delito	Solicitud	855	689	Solicitud	855	689	0	0	-166	80.6
23	Realizar acciones de difusión sobre medidas de prevención de delitos relacionados con la violencia de género	Acción	63	61	Acción	63	61	0	0	-2	96.8
24	Realizar operativos	Operativo	381	439	Operativo	381	439	0	0	58	115.2
25	Recuperación de vehículos con denuncia de robo	Vehículo	23,250	14,846	Vehículo	23,250	14,846	0	0	-8,404	63.9
26	Establecimiento de mecanismo de actuación	Documento	19	14	Documento	19	14	0	0	-5	73.7
27	Rescate y localización de víctimas de trata y personas desaparecidas o extraviadas en territorio nacional y en el extranjero	Persona	60	49	Persona	60	49	0	0	-11	81.7
28	Resolución de denuncias por medios alternativos	Denuncia	15,562	13,165	Denuncia	15,562	13,165	0	0	-2,397	84.6
29	Reuniones interinstitucionales de coordinación	Reunión	250	263	Reunión	250	263	0	0	13	105.2
30	Visitas de supervisión y revisión a áreas operativas	Visita	59	70	Visita	59	70	0	0	11	118.6
31	Solicitud de medidas cautelares a imputados	Solicitud	25	17	Solicitud	25	17	0	0	-8	68.0
32	Atención de requerimientos de otras autoridades	Requerimiento	40	24	Requerimiento	40	24	0	0	-16	60.0
33	Obtención de sentencias en materia de extinción de dominio	Sentencia	8	2	Sentencia	8	2	0	0	-6	25.0
34	Resoluciones de abandono sobre bienes muebles e inmuebles	Resolución	3	0	Resolución	3	0	0	0	-3	0.0
35	Obtención de sentencias ejecutorias que declaren la extinción de dominio	Sentencia	1	1	Sentencia	1	1	0	0	0	100.0
36	Revisión y aprobación de las demandas en materia de extinción de dominio	Documento	10	9	Documento	10	9	0	0	-1	90.0
37	Coordinar y dirigir las actividades de combate al secuestro mediante reuniones interinstitucionales con los tres órdenes de gobierno	Reunión	32	31	Reunión	32	31	0	0	-1	96.9
38	Coordinar la ejecución de operativos para el combate al secuestro	Operativo	35	31	Operativo	35	31	0	0	-4	88.6
39	Efectuar visitas de supervisión y verificación a la operación técnica y administrativa de las fiscalías de secuestro	Visita	39	38	Visita	39	38	0	0	-1	97.4
40	Revisión y actualización del marco jurídico aplicable al delito de secuestro	Ordenamiento	7	6	Ordenamiento	7	6	0	0	-1	85.7
41	Atender solicitudes de colaboración de los tres órdenes de gobierno en materia de secuestro	Solicitud	42	42	Solicitud	42	42	0	0	0	100.0



PROCURACIÓN DE JUSTICIA



ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
42	Presentación y reintegración de personas extraviadas o abandonadas	Persona	56	47	Persona	56	47	0	0	-9	83.9
43	Localización de personas desaparecidas	Persona	845	886	Persona	845	886	0	0	41	104.9
44	Alertas amber emitidas en territorio estatal	Reporte	355	329	Reporte	355	329	0	0	-26	92.7
45	Alertas amber desactivadas por localización	Reporte	246	209	Reporte	246	209	0	0	-37	85.0
46	Mecanismos de coordinación y colaboración interinstitucional e intrainstitucional	Documento	2	0	Documento	2	0	0	0	-2	0.0
47	Informes analíticos sobre el marco legal de los derechos de las mujeres, niños y niñas	Informe	3	0	Informe	3	0	0	0	-3	0.0
48	Elaborar informes analíticos que incluya elementos sociológicos, antropológicos, que permitan identificar patrones de conducta y modus operandi	Informe	11	0	Informe	11	0	0	0	-11	0.0
49	Elaborar diagnósticos municipales de los delitos de violencia de género	Diagnóstico	11	0	Diagnóstico	11	0	0	0	-11	0.0
50	Elaborar mapeos georreferenciales con perspectiva de género	Sin información			Mapa	11	0	NE	NE	NE	NE

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Denuncias penales	49	14	28.6	-0.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 28.6 por ciento de las 49 actividades realizadas mediante el proyecto “Denuncias penales” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; no obstante, la diferencia entre el presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

Este análisis no contempla la actividad 50 ya que sólo presenta información en la Programación Anual de la Unidad Ejecutora y no se incluye en Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

**PROYECTO: 010202010102 SERVICIOS PERICIALES****Objetivo**

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
214,703.2	240,046.6	238,229.8	-1,816.8	-0.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	FGJEM	Elaborar dictámenes periciales	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓
2	FGJEM	Emitir certificados de no antecedentes penales	Certificado	Sustantiva	✓	✓	✓
3	FGJEM	Integrar y actualizar los registros de las bases de datos de gestión de cadáveres y restos humanos no identificados	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Elaborar dictámenes periciales	Dictamen	420,000	416,206	Dictamen	420,000	416,206	0	0	-3,794	99.1
2	Emitir certificados de no antecedentes penales	Certificado	110,000	86,673	Certificado	110,000	86,673	0	0	-23,327	78.8
3	Integrar y actualizar los registros de las bases de datos de gestión de cadáveres y restos humanos no identificados	Registro	605	613	Registro	605	613	0	0	8	101.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Servicios periciales	3	0	0.0	-0.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Servicios periciales” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia entre el presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 010202010103 RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Objetivo

Ejercer la acción penal o administrativa por incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos a las leyes aplicables al desempeño de sus funciones en la materia, por el uso indebido y abuso de sus facultades, o que hayan cometido algún delito en contra de la administración pública estatal o municipal, así como en contra de particulares.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
64,603.9	46,893.6	46,595.1	-298.5	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	FGJEM	Ejecución de operativos para detener en flagrancia a integrantes de corporaciones policiacas	Operativo	Sustantiva	✓	✓	✓
2	FGJEM	Audiencia pública en materia de procuración de justicia	Audiencia	Sustantiva	✓	✓	✓
3	FGJEM	Determinación de denuncias con ejercicio de la acción penal en contra de elementos pertenecientes a corporaciones policiacas	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
4	FGJEM	Resolución de denuncias por medios alternativos	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
5	FGJEM	Determinación de denuncias en archivo temporal en contra de servidores públicos	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
6	FGJEM	Determinación de denuncias con no ejercicio de la acción penal en contra de servidores públicos	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
7	FGJEM	Realizar visitas de supervisión a agencias del Ministerio Público	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
8	FGJEM	Integración de denuncias recibidas en contra de servidores públicos	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
9	FGJEM	Determinación de denuncias con ejercicio de la acción penal en contra de servidores públicos	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Ejecución de operativos para detener en flagrancia a integrantes de corporaciones policiacas	Operativo	120	127	Operativo	120	127	0	0	7	105.8
2	Audiencia pública en materia de procuración de justicia	Audiencia	363	328	Audiencia	363	328	0	0	-35	90.4
3	Determinación de denuncias con ejercicio de la acción penal en contra de elementos pertenecientes a corporaciones policiacas	Denuncia	100	41	Denuncia	100	41	0	0	-59	41.0
4	Resolución de denuncias por medios alternativos	Denuncia	350	212	Denuncia	350	212	0	0	-138	60.6
5	Determinación de denuncias en archivo temporal en contra de servidores públicos	Denuncia	3,400	3,575	Denuncia	3,400	3,575	0	0	175	105.1



PROCURACIÓN DE JUSTICIA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
6	Determinación de denuncias con no ejercicio de la acción penal en contra de servidores públicos	Denuncia	640	619	Denuncia	640	619	0	0	-21	96.7
7	Realizar visitas de supervisión a agencias del Ministerio Público	Visita	350	343	Visita	350	343	0	0	-7	98.0
8	Integración de denuncias recibidas en contra de servidores públicos	Denuncia	4,088	4,359	Denuncia	4,088	4,359	0	0	271	106.6
9	Determinación de denuncias con ejercicio de la acción penal en contra de servidores públicos	Denuncia	280	136	Denuncia	280	136	0	0	-144	48.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Responsabilidades de los servidores públicos	9	3	33.3	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 33.3 por ciento de las 9 actividades realizadas mediante el proyecto “Responsabilidades de los servidores públicos” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; no obstante, la diferencia entre el presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 010202010104 JUDICIALIZACIÓN

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
96,079.0	112,898.6	112,203.8	-694.8	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	FGJEM	Apertura de juicio oral	Juicio	Sustantiva	✓	✓	✓
2	FGJEM	Autos de formal prisión y vinculación obtenidos	Resolución	Sustantiva	✓	✓	✓
3	FGJEM	Autos de sobreseimiento obtenidos	Resolución	Sustantiva	✓	✓	✓
4	FGJEM	Autos de sujeción a proceso obtenidos	Resolución	Sustantiva	✓	✓	✓
5	FGJEM	Autos mixtos obtenidos	Resolución	Sustantiva	✓	✓	✓
6	FGJEM	Sentencias absolutorias obtenidas	Sentencia	Sustantiva	✓	✓	✓
7	FGJEM	Sentencias condenatorias obtenidas	Sentencia	Sustantiva	✓	✓	✓
8	FGJEM	Sentencias mixtas obtenidas	Sentencia	Sustantiva	✓	✓	✓
9	FGJEM	Realizar procedimientos abreviados	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
10	FGJEM	Realizar reuniones de coordinación para atender asuntos de litigación	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
11	FGJEM	Cursos de capacitación	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Apertura de juicio oral	Juicio	3.535	3.605	Juicio	3.535	3.605	0	0	70	102.0
2	Autos de formal prisión y vinculación obtenidos	Resolución	7.300	5.098	Resolución	7.300	5.098	0	0	-2.202	69.8
3	Autos de sobreseimiento obtenidos	Resolución	1.205	1.092	Resolución	1.205	1.092	0	0	-113	90.6
4	Autos de sujeción a proceso obtenidos	Resolución	300	141	Resolución	300	141	0	0	-159	47.0
5	Autos mixtos obtenidos	Resolución	38	29	Resolución	38	29	0	0	-9	76.3
6	Sentencias absolutorias obtenidas	Sentencia	1.079	1.084	Sentencia	1.079	1.084	0	0	5	100.5
7	Sentencias condenatorias obtenidas	Sentencia	5.500	3.709	Sentencia	5.500	3.709	0	0	-1.791	67.4
8	Sentencias mixtas obtenidas	Sentencia	65	47	Sentencia	65	47	0	0	-18	72.3



PROCURACIÓN DE JUSTICIA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
9	Realizar procedimientos abreviados	Procedimiento	3,400	1,508	Procedimiento	3,400	1,508	0	0	-1,892	44.4
10	Realizar reuniones de coordinación para atender asuntos de litigación	Reunión	24	24	Reunión	24	24	0	0	0	100.0
11	Cursos de capacitación	Curso	95	83	Curso	95	83	0	0	-12	87.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Judicialización	11	4	36.4	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 36.4 por ciento de las 11 actividades realizadas mediante el proyecto “Judicialización” reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; no obstante, la diferencia entre el presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

**PROYECTO: 010202010105 PROFESIONALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA****Objetivo**

Garantizar que la actualización del personal del ministerio público, policía ministerial y servicios periciales se apegue a los más altos criterios éticos y profesionales mediante el incremento en la capacitación relativa al Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial y Oral, así como a los demás temas de la policía acreditable, y realización de supervisiones y evaluaciones técnico-jurídicas a su desempeño.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
9,227.8	5,402.1	5,402.1	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	FGJEM	Evaluar a los candidatos para su ingreso al servicio de carrera	Expediente	Sustantiva	✓	✓	✓
2	FGJEM	Capacitar a agentes del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
3	FGJEM	Verificar que los candidatos a servidores públicos acrediten la evaluación de conocimiento para su ingreso al servicio de carrera	Expediente	Sustantiva	✓	✓	✓
4	FGJEM	Evaluar al personal de servicio de carrera	Expediente	Sustantiva	✓	✓	✓
5	FGJEM	Diagnóstico de necesidades de la institución en materia de capacitación y profesionalización	Expediente	Sustantiva	✓	✓	✓
6	FGJEM	Elaborar normas, lineamientos y criterios de carácter general en materia de servicio de carrera	Norma	Sustantiva	✓	✓	✓
7	FGJEM	Servicio social y prácticas profesionales	Expediente	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 a los candidatos para su ingreso al servicio de carrera	Expediente	700	618	Expediente	700	618	0	0	-82	88.3
2	Capacitar a agentes del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales	Curso	237	190	Curso	237	190	0	0	-47	80.2
3	Verificar que los candidatos a servidores públicos acrediten la evaluación de conocimiento para su ingreso al servicio de carrera	Expediente	615	541	Expediente	615	541	0	0	-74	88.0
4	Evaluar al personal de servicio de carrera	Expediente	500	280	Expediente	500	280	0	0	-220	56.0
5	Diagnóstico de necesidades de la institución en materia de capacitación y profesionalización	Expediente	40	13	Expediente	40	13	0	0	-27	32.5
6	Elaborar normas, lineamientos y criterios de carácter general en materia de servicio de carrera	Norma	3	1	Norma	3	1	0	0	-2	33.3
7	Servicio social y prácticas profesionales	Expediente	2,737	2,461	Expediente	2,737	2,461	0	0	-276	89.9

FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Profesionalización y evaluación de los servicios de procuración de justicia	7	3	42.9	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 42.9 por ciento de las 7 actividades realizadas mediante el proyecto “Profesionalización y evaluación de los servicios de procuración de justicia” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.



PROYECTO: 010202010201 APREHENSIONES

Objetivo

Mejorar la eficiencia en el cumplimiento a los mandamientos judiciales legalmente emitidos por el juez competente y ejecutar las mejores prácticas en la materia, basando su actuación en la especialización y profesionalización de los policías ministeriales.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
123,101.4	124,885.7	124,513.5	-372.2	-0.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	FGJEM	Cumplimentar mandamientos judiciales asignados por el juez competente	Orden	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de la meta

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Cumplimentar mandamientos judiciales asignados por el juez competente	Orden	16,865	16,699	Orden	16,865	16,699	0	0	-166	99.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

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

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

La actividad del proyecto “Aprehensiones” registró un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia entre el presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 010202010202 POLÍTICA CRIMINAL Y COMBATE A LA DELINCUENCIA

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
498,954.8	247,384.4	244,141.7	-3,242.7	-1.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	FGJEM	Coordinar y clasificar informes para la identificación y evolución de actividades y modos de operación de la delincuencia	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
2	FGJEM	Cumplimentar órdenes de investigación asignadas por el Ministerio Público	Investigación	Sustantiva	✓	✓	✓
3	FGJEM	Cumplimentar órdenes ministeriales sin detenido	Orden	Sustantiva	✓	✓	✓
4	FGJEM	Desarrollar operativos con otras instancias investigadoras, policíacas y militares	Operativo	Sustantiva	✓	✓	✓
5	FGJEM	Desarticular organizaciones criminales	Organización	Sustantiva	✓	✓	✓
6	FGJEM	Elaborar mapeos o geolocalización de puntos estratégicos	Mapa	Sustantiva	✓	✓	✓
7	FGJEM	Elaborar redes de vínculos y técnicas	Red	Sustantiva	✓	✓	✓
8	FGJEM	Establecer acciones y estrategias dirigidas a investigar vínculos de las redes de la delincuencia al interior de la Procuraduría para diseñar sistemas de contrainteligencia	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
9	FGJEM	Establecer informes de investigación	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
10	FGJEM	Localizar y presentar personas por su probable responsabilidad o vinculación en la comisión de delitos	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
11	FGJEM	Mejorar el desempeño y calidad profesional del personal	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
12	FGJEM	Realizar acciones de consulta y actualización de la información contenida en Plataforma México y demás bases de datos de corporaciones policíacas	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
13	FGJEM	Realizar reportes de protección, seguridad y vigilancia de inmuebles de la Procuraduría General de Justicia	Reporte	Adjetiva	✓	✓	✓
14	FGJEM	Videos de entrevistas a presuntos responsables de la comisión de delitos	Entrevista	Sustantiva	✓	✓	✓
15	FGJEM	Vigilancia y monitoreo de eventos relevantes	Monitoreo	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Coordinar y clasificar informes para la identificación y evolución de actividades y modos de operación de la delincuencia	Informe	310	285	Informe	310	285	0	0	-25	91.9
2	Cumplimentar órdenes de investigación asignadas por el Ministerio Público	Investigación	46.012	38.948	Investigación	46.012	38.948	0	0	-7.064	84.6
3	Cumplimentar órdenes ministeriales sin detenido	Orden	105.000	88.671	Orden	105.000	88.671	0	0	-16.329	84.4
4	Desarrollar operativos con otras instancias investigadoras, policíacas y militares	Operativo	390	318	Operativo	390	318	0	0	-72	81.5
5	Desarticular organizaciones criminales	Organización	230	203	Organización	230	203	0	0	-27	88.3
6	Elaborar mapeos o geocalización de puntos estratégicos	Mapa	740	717	Mapa	740	717	0	0	-23	96.9
7	Elaborar redes de vínculos y técnicas	Red	1.800	1.343	Red	1.800	1.343	0	0	-457	74.6
8	Establecer acciones y estrategias dirigidas a investigar vínculos de las redes de la delincuencia al interior de la Procuraduría para diseñar sistemas de contrainteligencia	Acción	550	487	Acción	550	487	0	0	-63	88.5
9	Establecer informes de investigación	Informe	302	296	Informe	302	296	0	0	-6	98.0
10	Localizar y presentar personas por su probable responsabilidad o vinculación en la comisión de delitos	Persona	3.620	2.790	Persona	3.620	2.790	0	0	-830	77.1
11	Mejorar el desempeño y calidad profesional del personal	Procedimiento	200	200	Procedimiento	200	200	0	0	0	100.0
12	Realizar acciones de consulta y actualización de la información contenida en Plataforma México y demás bases de datos de corporaciones policíacas	Acción	820	829	Acción	473	829	347	0	9	101.1
13	Realizar reportes de protección, seguridad y vigilancia de inmuebles de la Procuraduría General de Justicia	Reporte	365	365	Reporte	365	365	0	0	0	100.0
14	Videos de entrevistas a presuntos responsables de la comisión de delitos	Entrevista	420	99	Entrevista	420	99	0	0	-321	23.6
15	Vigilancia y monitoreo de eventos relevantes	Monitoreo	21	20	Monitoreo	21	20	0	0	-1	95.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Política criminal y combate a la delincuencia	15	1	6.7	-1.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 6.7 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Política criminal y combate a la delincuencia” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



010202010301 DEFENSORÍA PÚBLICA

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
191,259.9	217,523.0	217,291.6	-231.4	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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



Identificación y análisis de actividades

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

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Defensa adecuada, obligatoria y gratuita en materia penal	Defensa	85,000	86,089	Defensa	85,000	86,089	0	0	1,089	101.3
2	Fianzas de interés social a favor de imputados de escasos recursos defendidos por defensor público	Fianza	60	58	Fianza	60	58	0	0	-2	96.7
3	Patrocinio gratuito en materia civil, penal, familiar y mercantil	Patrocinio	15,000	15,670	Patrocinio	15,000	15,670	0	0	670	104.5
4	Apoyar y representar jurídicamente a indígenas, discapacitados y adultos mayores	Persona	7,000	6,956	Persona	7,000	6,956	0	0	-44	99.4
5	Asesoría jurídica gratuita	Asesoría	99,000	96,179	Asesoría	99,000	96,179	0	0	-2,821	97.2
6	Programa "Defensor Público Itinerante"	Jornada	140	135	Jornada	140	135	0	0	-5	96.4
7	Tramitación de amparos	Amparo	300	315	Amparo	300	315	0	0	15	105.0
8	Monitoreo de control y atención del servicio de defensa jurídica	Monitoreo	140	140	Monitoreo	140	140	0	0	0	100.0
9	Realización de estudios socioeconómicos para la procedencia del servicio	Estudio	18,700	20,090	Estudio	18,700	20,090	0	0	1,390	107.4
10	Elaboración de dictámenes periciales	Peritaje	765	709	Peritaje	765	709	0	0	-56	92.7
11	Difusión del servicio que presta el Instituto de la Defensoría Pública a la población mexiquense	Acción	84	89	Acción	84	89	0	0	5	106.0
12	Celebrar reuniones con etnias	Reunión	48	45	Reunión	48	45	0	0	-3	93.8
13	Implementar acciones de capacitación para funcionarios integrantes del Instituto	Servidor público	210	228	Servidor público	210	228	0	0	18	108.6
14	Orientación para dar a conocer los alcances de la Ley de Justicia para Adolescentes	Persona	10,000	10,409	Persona	10,000	10,409	0	0	409	104.1
15	Realizar visitas a los internos de los centros preventivos por parte de los defensores públicos	Visita	21,500	23,412	Visita	21,500	23,412	0	0	1,912	108.9
16	Realizar visitas de supervisión a los defensores públicos en sus diversas adscripciones	Visita	1,200	1,212	Visita	1,200	1,212	0	0	12	101.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Defensoría pública	16	0	0.0	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Defensoría pública” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia entre el presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 010202010302 COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
44,376.5	39,425.6	39,425.6	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	FGJEM	Analizar investigaciones en reserva y no ejercicio de la acción penal para su autorización o revocación	Investigación	Sustantiva	✓	✓	✓
2	FGJEM	Evaluación del desarrollo técnico jurídico de los agentes del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
3	FGJEM	Determinar y depurar investigaciones para remisión al Archivo del Poder Ejecutivo	Investigación	Sustantiva	✓	✓	✓
4	FGJEM	Revisar y estudiar denuncias con determinación de no ejercicio de la acción penal (recurso de revisión ante la PGJEM)	Resolución	Sustantiva	✓	✓	✓
5	FGJEM	Visitas de evaluación de desarrollo técnico jurídico	Servidor público	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Analizar investigaciones en reserva y no ejercicio de la acción penal para su autorización o revocación	Investigación	50.000	19.401	Investigación	50.000	19.401	0	0	-30.599	38.8
2	Evaluación del desarrollo técnico jurídico de los agentes del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales	Evaluación	700	726	Evaluación	700	726	0	0	26	103.7
3	Determinar y depurar investigaciones para remisión al Archivo del Poder Ejecutivo	Investigación	60.000	63.410	Investigación	60.000	63.410	0	0	3.410	105.7
4	Revisar y estudiar denuncias con determinación de no ejercicio de la acción penal (recurso de revisión ante la PGJEM)	Resolución	27	23	Resolución	27	23	0	0	-4	85.2
5	Visitas de evaluación de desarrollo técnico jurídico	Servidor público	1.300	1.452	Servidor público	1.300	1.452	0	0	152	111.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Coordinación del ministerio público	5	1	20.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Una de las cinco actividades realizadas mediante el proyecto “Coordinación del ministerio público” reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.



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

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
24,237.6	58,795.9	58,463.9	-332.0	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	FGJEM	Brindar asesoría jurídica a las unidades administrativas de la institución que lo requieran	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
2	FGJEM	Dar cumplimiento a los acuerdos encomendados por el Procurador General de Justicia	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
3	FGJEM	Elaborar proyectos de iniciativas de ley, reformas legales, acuerdos, convenios o circulares en materia de procuración de justicia	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
4	FGJEM	Emitir opiniones técnico jurídicas sobre acuerdos, iniciativas o convenios que se establezcan con diferentes áreas de gobierno	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓
5	FGJEM	Realizar reuniones de coordinación con las unidades administrativas	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
6	FGJEM	Representación legal de la Procuraduría General de Justicia ante los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos en procedimientos administrativos y juicios de garantías	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
7	FGJEM	Revisión y actualización del marco legal de la Procuraduría General de Justicia	Ordenamiento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	FGJEM	Presentación de denuncias y querrelas en representación de la Procuraduría General de Justicia	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
9	FGJEM	Atención a procedimientos administrativos y laborales	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
10	FGJEM	Certificación de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia ante el Centro de Control de Confianza	Servidor público	Adjetiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Brindar asesoría jurídica a las unidades administrativas de la institución que lo requieran	Asesoría	3.400	3.405	Asesoría	2.385	3.405	1.015	0	5	100.1
2	Dar cumplimiento a los acuerdos encomendados por el Procurador General de Justicia	Acuerdo	2.400	2.021	Acuerdo	2.400	2.021	0	0	-379	84.2
3	Elaborar proyectos de iniciativas de ley, reformas legales, acuerdos, convenios o circulares en materia de procuración de justicia	Proyecto	108	101	Proyecto	108	101	0	0	-7	93.5
4	Emitir opiniones técnico jurídicas sobre acuerdos, iniciativas o convenios que se establezcan con diferentes áreas de gobierno	Dictamen	256	251	Dictamen	256	251	0	0	-5	98.0

PROCURACIÓN DE JUSTICIA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
5	Realizar reuniones de coordinación con las unidades administrativas	Reunión	1.170	1.109	Reunión	1.170	1.109	0	0	-61	94.8
6	Representación legal de la Procuraduría General de Justicia ante los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos en procedimientos administrativos y juicios de garantías	Gestión	13.449	13.338	Gestión	13.449	13.338	0	0	-111	99.2
7	Revisión y actualización del marco legal de la Procuraduría General de Justicia	Ordenamiento	115	104	Ordenamiento	115	104	0	0	-11	90.4
8	Presentación de denuncias y querrelas en representación de la Procuraduría General de Justicia	Denuncia	70	75	Denuncia	70	75	0	0	5	107.1
9	Atención a procedimientos administrativos y laborales	Procedimiento	117	108	Procedimiento	117	108	0	0	-9	92.3
10	Certificación de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia ante el Centro de Control de Confianza	Servidor público	2.001	1.165	Servidor público	2.001	1.165	0	0	-836	58.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Apoyo jurídico y consultivo para el personal operativo de procuración de justicia	10	1	10.0	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Se reportó que una de las 10 actividades del proyecto “Apoyo jurídico y consultivo para el personal operativo de procuración de justicia” registró un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; así mismo, la diferencia entre el presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

**PROYECTO: 010202010304 ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO****Objetivo**

Brindar atención oportuna e integral a las víctimas y ofendidos del delito de manera gratuita a través de los servicios de asesoría, defensa y patrocinio jurídicos en las materias; penal, civil, familiar, mercantil y amparo siempre que la intervención en las mismas provenga de la comisión de un delito, para hacerles saber y proteger sus derechos.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
91,477.1	107,377.5	102,082.0	-5,295.5	-4.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SGG	Otorgar información a víctimas y ofendidos sobre asistencia jurídica, así como del estado procesal en que se encuentran sus asuntos	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SGG	Patrocinio en los procedimientos cuando estos deriven de la comisión de un hecho delictuoso	Patrocinio	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Supervisar los servicios de defensa, patrocinio y asesoría jurídica	Supervisión	Adjetiva	✓	✓	✓
4	SGG	Asesoría jurídica en materia penal, civil, familiar, mercantil y amparo de las víctimas y ofendidos	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Acceso a servicios multidisciplinarios y especializados de primer contacto	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SGG	Acciones de prevención y detección en materia de victimización	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SGG	Estudios de trabajo social y psicología que les sean solicitados para la atención a víctimas	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SGG	Diseñar rutas especializadas, integrales e individualizadas de atención y acompañamiento a víctimas	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SGG	Registrar y dar seguimiento a las solicitudes de víctimas	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SGG	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Comisión	Informe	Adjetiva	✓	✓	✓
11	SGG	Coordinar la formulación del Programa Integral de Atención a Víctimas	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SGG	Fortalecer los mecanismos de vinculación con las instancias involucradas del Sistema Estatal de Atención a Víctimas	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SGG	Elaboración de diagnósticos sobre necesidades de capacitación, recursos humanos y materiales a nivel municipal para garantizar el estándar la atención digna a las víctimas de delito	Diagnóstico	Adjetiva	✓	✓	✓
14	SGG	Promover con las autoridades municipales la integración y funcionamiento de sus unidades de atención a víctimas	Municipio	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SGG	Seguimiento, supervisión y evaluación del cumplimiento de los programas y acciones a favor de las víctimas	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SGG	Coordinar la elaboración de programas municipales de atención integral a víctimas del delito	Programa	Adjetiva	✓	✓	✓
17	SGG	Realizar campañas de difusión de los derechos de las víctimas y ofendidos del delito	Campaña	Sustantiva	✓	✓	✓
18	SGG	Capacitar, actualizar y especializar profesionalmente en la materia a los servidores públicos de la Comisión Ejecutiva	Curso	Adjetiva	✓	✓	✓
19	SGG	Atención a víctimas de violaciones en sus derechos humanos a través del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, generando informes de sus resultados	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



PROCURACIÓN DE JUSTICIA

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 información a víctimas y ofendidos sobre asistencia jurídica, así como del estado procesal en que se encuentran sus asuntos	Consulta	41,305	47,286	Consulta	41,305	47,286	0	0	5,981	114.5
2	Patrocinio en los procedimientos cuando estos deriven de la comisión de un hecho delictuoso	Patrocinio	18,584	22,691	Patrocinio	18,584	22,691	0	0	4,107	122.1
3	Supervisar los servicios de defensa, patrocinio y asesoría jurídica	Supervisión	207	189	Supervisión	207	189	0	0	-18	91.3
4	Asesoría jurídica en materia penal, civil, familiar, mercantil y amparo de las víctimas y ofendidos	Asesoría	4,130	3,913	Asesoría	4,130	3,913	0	0	-217	94.7
5	Acceso a servicios multidisciplinarios y especializados de primer contacto	Servicio	77,641	81,148	Servicio	77,641	81,148	0	0	3,507	104.5
6	Acciones de prevención y detección en materia de victimización	Acción	770	840	Acción	770	840	0	0	70	109.1
7	Estudios de trabajo social y psicología que les sean solicitados para la atención a víctimas	Estudio	3,376	1,583	Estudio	3,376	1,583	0	0	-1,793	46.9
8	Diseñar rutas especializadas, integrales e individualizadas de atención y acompañamiento a víctimas	Servicio	3,026	3,161	Servicio	3,026	3,161	0	0	135	104.5
9	Registrar y dar seguimiento a las solicitudes de víctimas	Registro	3,036	3,161	Registro	3,036	3,161	0	0	125	104.1
10	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Comisión	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
11	Coordinar la formulación del Programa Integral de Atención a Víctimas	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
12	Fortalecer los mecanismos de vinculación con las instancias involucradas del Sistema Estatal de Atención a Víctimas	Convenio	15	14	Convenio	15	14	0	0	-1	93.3
13	Elaboración de diagnósticos sobre necesidades de capacitación, recursos humanos y materiales a nivel municipal para garantizar el estándar la atención digna a las víctimas de delito	Diagnóstico	14	14	Diagnóstico	14	14	0	0	0	100.0
14	Promover con las autoridades municipales la integración y funcionamiento de sus unidades de atención a víctimas	Municipio	125	125	Municipio	125	125	0	0	0	100.0
15	Seguimiento, supervisión y evaluación del cumplimiento de los programas y acciones a favor de las víctimas	Evaluación	8	8	Evaluación	8	8	0	0	0	100.0
16	Coordinar la elaboración de programas municipales de atención integral a víctimas del delito	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
17	Realizar campañas de difusión de los derechos de las víctimas y ofendidos del delito	Campaña	39	39	Campaña	39	39	0	0	0	100.0



PROCURACIÓN DE JUSTICIA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Capacitar, actualizar y especializar profesionalmente en la materia a los servidores públicos de la Comisión Ejecutiva	Curso	28	30	Curso	28	30	0	0	2	107.1
19	Atención a víctimas de violaciones en sus derechos humanos a través del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, generando informes de sus resultados	Informe	1	1	Informe	1	1	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Atención a víctimas del delito	19	1	5.3	-4.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 5.3 por ciento de las 19 actividades realizadas mediante el proyecto “Atención a víctimas del delito” reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado registró una diferencia de 4.9 por ciento.



PROYECTO: 010202010401 DERECHOS DE MÉDICOS Y USUARIOS

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
4,190.1	4,833.0	3,539.2	-1,293.8	-26.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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



Identificación y análisis de actividades

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

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Realización de simposium	Simposium	1	1	Simposium	1	1	0	0	0	100.0
2	Impartición de conferencias	Conferencia	45	39	Conferencia	45	39	0	0	-6	86.7
3	Realización de asesorías	Asesoría	1,600	1,600	Asesoría	1,100	1,600	500	0	0	100.0
4	Realización de cursos	Curso	15	14	Curso	15	14	0	0	-1	93.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Derechos de médicos y usuarios	4	0	0.0	-26.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Derechos de médicos y usuarios” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); no obstante, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de 26.8 por ciento.



PROYECTO: 010202010402 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE SERVICIOS MÉDICOS

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
7,654.8	8,604.0	7,687.5	-916.5	-10.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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



Identificación y análisis de actividades

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

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Realización de gestiones inmediatas	Gestión	410	374	Gestión	410	374	0	0	-36	91.2
2	Realización de conciliaciones	Conciliación	84	69	Conciliación	84	69	0	0	-15	82.1
3	Realización de opiniones técnico médicas	Documento	25	18	Documento	25	18	0	0	-7	72.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Resolución de controversias de servicios médicos	3	0	0.0	-10.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Resolución de controversias de servicios médicos” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); no obstante, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de 10.7 por ciento.



PROYECTO: 010202010403 TUTELAR EL DERECHO A LA SALUD

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
2,234.4	2,807.3	2,582.1	-225.2	-8.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

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

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Emisión de peritajes	Peritaje	180	146	Peritaje	180	146	0	0	-34	81.1
2	Remisión de quejas a otras instancias	Queja	20	10	Queja	20	10	0	0	-10	50.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Tutelar el derecho a la salud	2	1	50.0	-8.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 50.0 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Tutelar el derecho a la salud” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de 8.0 por ciento.

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

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
234,377.4	312,078.2	311,555.6	-522.6	-0.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	FGJEM	Medidas de resguardo a sujetos que intervienen en procedimiento penal o de extinción de dominio	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
2	FGJEM	Atención integral de denuncias interpuestas vía internet	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
3	FGJEM	Audiencia pública a la población en materia de procuración de justicia	Audiencia	Sustantiva	✓	✓	✓
4	FGJEM	Cumplimiento de acuerdos con el titular del Ejecutivo Estatal y funcionarios de alto nivel del Gobierno Federal, Estatal y Municipal	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
5	FGJEM	Estudios técnico jurídicos de ordenamientos en materia penal y procuración de justicia	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
6	FGJEM	Reuniones de trabajo con las dependencias de la Procuraduría General de Justicia y organizaciones sociales	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
7	FGJEM	Visitas de supervisión a centros de justicia, agencias del Ministerio Público, lugares de aseguramiento y órganos desconcentrados	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
8	FGJEM	Estudios técnico jurídicos de carpetas de investigación en materia penal y procedimientos de impartición de justicia	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
9	FGJEM	Reuniones interinstitucionales para coadyuvar en estrategias de combate a la delincuencia	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
10	FGJEM	Campañas de difusión permanente de la procedencia de los medios alternativos de solución y de procedencia de la acción penal	Campaña	Sustantiva	✓	✓	✓
11	FGJEM	Noticias criminales iniciadas	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
12	FGJEM	Noticias criminales con determinación temprana	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
13	FGJEM	Noticias criminales canalizadas para integración de carpeta de investigación	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
14	FGJEM	Remisión de noticias criminales para solución por medios alternativos	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
15	FGJEM	Asesoría y orientación jurídica	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
16	FGJEM	Acuerdos y convenios reparatorios	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
17	FGJEM	Sesiones de mediación y solución de conflictos	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



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	Medidas de resguardo a sujetos que intervienen en procedimiento penal o de extinción de dominio	Persona	4	6	Persona	4	6	0	0	2	150.0
2	Atención integral de denuncias interpuestas vía internet	Denuncia	24.600	24.671	Denuncia	19.000	24.671	5.600	0	71	100.3
3	Audiencia pública a la población en materia de procuración de justicia	Audiencia	3.730	3.723	Audiencia	3.730	3.723	0	0	-7	99.8
4	Cumplimiento de acuerdos con el titular del Ejecutivo Estatal y funcionarios de alto nivel del Gobierno Federal, Estatal y Municipal	Acuerdo	25	25	Acuerdo	25	25	0	0	0	100.0
5	Estudios técnico jurídicos de ordenamientos en materia penal y procuración de justicia	Estudio	15	15	Estudio	15	15	0	0	0	100.0
6	Reuniones de trabajo con las dependencias de la Procuraduría General de Justicia y organizaciones sociales	Reunión	40	40	Reunión	40	40	0	0	0	100.0
7	Visitas de supervisión a centros de justicia, agencias del Ministerio Público, lugares de aseguramiento y órganos desconcentrados	Visita	191	191	Visita	191	191	0	0	0	100.0
8	Estudios técnico jurídicos de carpetas de investigación en materia penal y procedimientos de impartición de justicia	Estudio	60	62	Estudio	60	62	0	0	2	103.3
9	Reuniones interinstitucionales para coadyuvar en estrategias de combate a la delincuencia	Reunión	40	40	Reunión	40	40	0	0	0	100.0
10	Campañas de difusión permanente de la procedencia de los medios alternativos de solución y de procedencia de la acción penal	Campaña	1	1	Campaña	1	1	0	0	0	100.0
11	Noticias criminales iniciadas	Denuncia	100.000	6.085	Denuncia	100.000	6.085	0	0	-93.915	6.1
12	Noticias criminales con determinación temprana	Denuncia	45.000	1.807	Denuncia	45.000	1.807	0	0	-43.193	4.0
13	Noticias criminales canalizadas para integración de carpeta de investigación	Denuncia	10.000	2.217	Denuncia	10.000	2.217	0	0	-7.783	22.2
14	Remisión de noticias criminales para solución por medios alternativos	Denuncia	45.000	2.128	Denuncia	45.000	2.128	0	0	-42.872	4.7
15	Asesoría y orientación jurídica	Asesoría	120.000	26.430	Asesoría	120.000	26.430	0	0	-93.570	22.0
16	Acuerdos y convenios reparatorios	Acuerdo	50.000	3.194	Acuerdo	50.000	3.194	0	0	-46.806	6.4
17	Sesiones de mediación y solución de conflictos	Sesión	100.000	8.437	Sesión	100.000	8.437	0	0	-91.563	8.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Coordinación y seguimiento de las políticas para la procuración de justicia	17	7	41.2	-0.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 41.2 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Coordinación y seguimiento de las políticas para la procuración de justicia” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; no obstante, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



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

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
21,146.4	17,350.6	16,771.9	-578.7	-3.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	FGJEM	Atender solicitudes de colaboración de otras dependencias o entidades	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
2	FGJEM	Denuncias remitidas por incompetencia	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
3	FGJEM	Instalar y operar módulos de denuncia exprés	Módulo	Sustantiva	✓	✓	✓
4	FGJEM	Realizar evaluaciones de atención a usuarios	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
5	FGJEM	Realizar visitas de supervisión al personal	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
6	FGJEM	Recibir, analizar, clasificar y canalizar las denuncias recibidas en los centros de atención telefónica	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
7	FGJEM	Recibir, analizar, clasificar y canalizar las denuncias recibidas en los módulos de denuncia exprés	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
8	FGJEM	Coordinar reuniones de trabajo interinstitucionales	Reunión	Adjetiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Atender solicitudes de colaboración de otras dependencias o entidades	Solicitud	6,000	5,760	Solicitud	6,000	5,760	0	0	-240	96.0
2	Denuncias remitidas por incompetencia	Denuncia	5,400	3,778	Denuncia	5,400	3,778	0	0	-1,622	70.0
3	Instalar y operar módulos de denuncia exprés	Módulo	63	64	Módulo	63	64	0	0	1	101.6
4	Realizar evaluaciones de atención a usuarios	Evaluación	360	360	Evaluación	360	360	0	0	0	100.0
5	Realizar visitas de supervisión al personal	Visita	360	360	Visita	360	360	0	0	0	100.0
6	Recibir, analizar, clasificar y canalizar las denuncias recibidas en los centros de atención telefónica	Denuncia	26,400	10,873	Denuncia	26,400	10,873	0	0	-15,527	41.2



PROCURACIÓN DE JUSTICIA



ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Recibir, analizar, clasificar y canalizar las denuncias recibidas en los módulos de denuncia exprés	Denuncia	71,700	54,592	Denuncia	71,700	54,592	0	0	-17,108	76.1
8	Coordinar reuniones de trabajo interinstitucionales	Reunión	605	574	Reunión	605	574	0	0	-31	94.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la procuración de justicia	8	1	12.5	-3.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 12.5 por ciento de las 8 actividades realizadas mediante el proyecto “Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la procuración de justicia” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



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

Objetivo

Mejorar el ejercicio, control y vigilancia de la aplicación de los recursos financieros, el otorgamiento del servicio de mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles, así como de las acciones administrativas destinadas a garantizar la suficiencia de recursos humanos y materiales para la operación de la función de procuración de justicia.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
116,008.6	121,075.6	119,885.1	-1,190.5	-1.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	FGJEM	Acto de presentación, apertura, evaluación de propuestas, dictamen y fallo (contrato administrativo)	Contrato	Sustantiva	✓	✓	✓
2	FGJEM	Actualización de registros de resguardo de bienes instrumentales y equipo de seguridad y especializado de la Procuraduría General de Justicia	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓
3	FGJEM	Brindar servicio y mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles de la Procuraduría General de Justicia	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
4	FGJEM	Brindar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la planilla vehicular y verificación de emisión de contaminantes del parque vehicular	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
5	FGJEM	Coordinar, controlar y supervisar las obras contratadas para la Procuraduría General de Justicia	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
6	FGJEM	Participar en reuniones de trabajo con diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
7	FGJEM	Planeación, programación, control, evaluación y seguimiento del presupuesto de egresos	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
8	FGJEM	Realizar evaluaciones sobre los avances logrados en materia de planeación y administración	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
9	FGJEM	Realizar visitas de supervisión a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
10	FGJEM	Atención a solicitudes de información pública	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Acto de presentación, apertura, evaluación de propuestas, dictamen y fallo (contrato administrativo)	Contrato	102	70	Contrato	102	70	0	0	-32	68.6
2	Actualización de registros de resguardo de bienes instrumentales y equipo de seguridad y especializado de la Procuraduría General de Justicia	Registro	67.525	66.754	Registro	67.525	66.754	0	0	-771	98.9
3	Brindar servicio y mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles de la Procuraduría General de Justicia	Servicio	3.800	3.801	Servicio	3.800	3.801	0	0	1	100.0



PROCURACIÓN DE JUSTICIA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Brindar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la planilla vehicular y verificación de emisión de contaminantes del parque vehicular	Servicio	17,482	6,318	Servicio	17,482	6,318	0	0	-11,164	36.1
5	Coordinar, controlar y supervisar las obras contratadas para la Procuraduría General de Justicia	Supervisión	350	350	Supervisión	350	350	0	0	0	100.0
6	Participar en reuniones de trabajo con diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno	Reunión	24	24	Reunión	24	24	0	0	0	100.0
7	Planeación, programación, control, evaluación y seguimiento del presupuesto de egresos	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
8	Realizar evaluaciones sobre los avances logrados en materia de planeación y administración	Evaluación	12	12	Evaluación	12	12	0	0	0	100.0
9	Realizar visitas de supervisión a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia	Visita	24	24	Visita	24	24	0	0	0	100.0
10	Atención a solicitudes de información pública	Solicitud	630	597	Solicitud	630	597	0	0	-33	94.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Control, seguimiento administrativo y de servicios para la procuración de justicia	10	2	20.0	-1.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 20.0 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Control, seguimiento administrativo y de servicios para la procuración de justicia” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; no obstante, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



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

Objetivo

Coordinar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo vigente y los programas que de él derivan en materia de procuración de justicia, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de generación de información, planeación, programación, seguimiento y evaluación, a fin de prevenir y corregir oportunamente desviaciones programáticas y presupuestales, coadyuvando a la generación de valor público en un entorno de transparencia y rendición de cuentas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
39,182.0	35,704.3	35,424.5	-279.8	-0.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	FGJEM	Seguimiento, análisis, elaboración e integración de informes en materia de procuración de justicia	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
2	FGJEM	Seguimiento, análisis, elaboración e integración de reportes de avance en materia de procuración de la justicia	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
3	FGJEM	Atención a las necesidades de servicios informáticos	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
4	FGJEM	Seguimiento, análisis e integración de estadística en apoyo a la toma de decisiones en materia de procuración de justicia	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	FGJEM	Porcentaje de atención a solicitudes búsquedas de información	Porcentaje	Sustantiva	✓	✓	✓
6	FGJEM	Porcentaje de atención a solicitudes de expedición de gafete, actualización de datos en el registro nacional de personal de seguridad pública y expedición de licencias de portación	Porcentaje	Sustantiva	✓	✓	✓
7	CJEE	Seguimiento al Programa de Inversión de la Consejería Jurídica y sus Organismos Auxiliares	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
8	CJEE	Actualización y seguimiento de indicadores del desempeño de presupuesto basado en resultados	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
9	CJEE	Integración del presupuesto 2017 de la Consejería Jurídica con un enfoque de resultados	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
10	CJEE	Reportar el avance programático de las metas contenidas en el Programa Operativo Anual de la Consejería Jurídica, a través del SIPREP	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
11	CJEE	Actualización y seguimiento del Sistema de la Gestión Gubernamental para evaluar el cumplimiento de las acciones prioritarias del C. Gobernador	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
12	CJEE	Integración del informe de gobierno de la Consejería Jurídica y sus Organismos Auxiliares	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
13	CJEE	Control, seguimiento y verificación del Sistema de Atención Mexiquense (SAM)	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
14	CJEE	Revisión y actualización de la página de transparencia (IPOMEX)	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
15	CJEE	Actualización y seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y programas que de él deriven, a través del SIPEGEM	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
16	CJEE	Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Programa Anual de Sistematización y Actualización de Información Pública (PASAI)	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Seguimiento, análisis, elaboración e integración de informes en materia de procuración de justicia	Informe	20	20	Informe	20	20	0	0	0	100.0
2	Seguimiento, análisis, elaboración e integración de reportes de avance en materia de procuración de la justicia	Reporte	137	137	Reporte	137	137	0	0	0	100.0
3	Atención a las necesidades de servicios informáticos	Servicio	1.100	1.100	Servicio	1.100	1.100	0	0	0	100.0
4	Seguimiento, análisis e integración de estadística en apoyo a la toma de decisiones en materia de procuración de justicia	Documento	52	52	Documento	52	52	0	0	0	100.0
5	Porcentaje de atención a solicitudes búsquedas de información	Porcentaje	100	100	Porcentaje	100	100	0	0	0	100.0
6	Porcentaje de atención a solicitudes de expedición de gafete, actualización de datos en el registro nacional de personal de seguridad pública y expedición de licencias de portación	Porcentaje	100	100	Porcentaje	100	100	0	0	0	100.0
7	Seguimiento al Programa de Inversión de la Consejería Jurídica y sus Organismos Auxiliares	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
8	Actualización y seguimiento de indicadores del desempeño de presupuesto basado en resultados	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
9	Integración del presupuesto 2017 de la Consejería Jurídica con un enfoque de resultados	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
10	Reportar el avance programático de las metas contenidas en el Programa Operativo Anual de la Consejería Jurídica, a través del SPREP	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
11	Actualización y seguimiento del Sistema de la Gestión Gubernamental para evaluar el cumplimiento de las acciones prioritarias del C. Gobernador	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
12	Integración del informe de gobierno de la Consejería Jurídica y sus Organismos Auxiliares	Documento	4	4	Documento	4	4	0	0	0	100.0
13	Control, seguimiento y verificación del Sistema de Atención Mexiquense (SAM)	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
14	Revisión y actualización de la página de transparencia (IPOMEX)	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
15	Actualización y seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y programas que de él deriven, a través del SIPEGEM	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
16	Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Programa Anual de Sistematización y Actualización de Información Pública (PASAI)	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Información, planeación, control y evaluación de programas para la procuración de justicia	16	0	0.0	-0.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Información, planeación, control y evaluación de programas para la procuración de justicia” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
1	Denuncias penales	FGJEM	49	8	6	11	21	3	46	4
2	Servicios periciales	FGJEM	3	0	0	1	2	0	3	0
3	Responsabilidades de los servidores públicos	FGJEM	9	2	1	0	6	0	9	0
4	Judicialización	FGJEM	11	2	2	3	4	0	11	0
5	Profesionalización y evaluación de los servicios de procuración de justicia	FGJEM	7	2	1	4	0	0	7	0
6	Aprehensiones	FGJEM	1	0	0	0	1	0	1	0
7	Política criminal y combate a la delincuencia	FGJEM	15	1	0	7	7	0	14	1
8	Defensoría pública	CJEE	16	0	0	0	16	0	13	3
9	Coordinación del ministerio público	FGJEM	5	1	0	1	2	1	5	0
10	Apoyo jurídico y consultivo para el personal operativo de procuración de justicia	FGJEM	10	0	1	1	8	0	9	1
11	Atención a víctimas del delito	SGG	19	1	0	0	16	2	14	5
12	Derechos de médicos y usuarios	CCAMEM	4	0	0	1	3	0	4	0
13	Resolución de controversias de servicios médicos	CCAMEM	3	0	0	2	1	0	3	0
14	Tutelar el derecho a la salud	CCAMEM	2	0	1	1	0	0	2	0
15	Coordinación y seguimiento de las políticas para la procuración de justicia	FGJEM	17	7	0	0	9	1	17	0

PROCURACIÓN DE JUSTICIA

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
16	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la procuración de justicia	FGJEM	8	1	0	2	5	0	7	1
17	Control, seguimiento administrativo y de servicios para la procuración de justicia	FGJEM	10	1	1	0	8	0	10	0
18	Información, planeación, control y evaluación de programas para la procuración de justicia	FGJEM CJEE	16	0	0	0	16	0	16	0
TOTAL			205	26	13	34	125	7	191	15

Nota: La sumatoria de las actividades sustantivas y adjetivas da un total de 206, lo cual genera una diferencia de 1 respecto del apartado "Total de actividades por proyecto", debido a que la actividad 50 del proyecto "Denuncias penales" se registró en el Programa Anual de la unidad ejecutora, sin embargo, no se incluyó en la Cuenta Pública 2016.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

**RECOMENDACIONES**

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 <p>La Misión, Visión y Objetivo presentados en el sitio Web de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no se encuentran actualizados, dado que hacen referencia al quehacer de su antecesora Procuraduría General de Justicia del Estado de México.</p>	<p>En congruencia con la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, el decreto número 167 de fecha 09 de diciembre de 2016, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" mediante el cual se emite la declaratoria de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y siguiendo el proceso de planeación democrática, se recomienda a la entidad actualice y publique la Misión, Visión y Objetivo correspondientes.</p>
2 <p>Del análisis cualitativo se identificó que:</p> <p>a) Las actividades que no presentan consistencia entre la descripción de la actividad y la unidad de medida son:</p> <p>Las actividades 28 y 36 del proyecto "Denuncias penales".</p> <p>La actividad 5 del proyecto "Profesionalización y evaluación de los servicios de procuración de justicia".</p> <p>b) Las actividades 5, 18 y 24 del proyecto "Denuncias penales", no presentan claridad.</p>	<p>Alinear las actividades con el objetivo del proyecto y en su caso, las unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>



FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>De las 152 actividades que corresponden a la unidad ejecutora, se identificó que:</p> <p>a) 37 actividades reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento.</p> <p>Las actividades 4, 9, 13, 14, 20, 25, 31, 32, 33, 34, 46, 47, 48, 49 del proyecto "Denuncias penales".</p> <p>Las actividades 3, 4 y 9 del proyecto "Responsabilidades de los servidores públicos".</p> <p>Las actividades 2, 4, 7 y 9 del proyecto "Judicialización".</p> <p>Las actividades 4, 5 y 6 del proyecto "Profesionalización y evaluación de los servicios de procuración de justicia".</p> <p>3 La actividad 14 del proyecto "Política criminal y combate a la delincuencia".</p> <p>La actividad 1 del proyecto "Coordinación del ministerio público".</p> <p>La actividad 10 del proyecto "Apoyo jurídico y consultivo para el personal operativo de procuración de justicia".</p> <p>Las actividades 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para la procuración de justicia".</p> <p>La actividad 6 del proyecto "Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la procuración de justicia".</p> <p>Las actividades 1 y 4 del proyecto "Control, seguimiento administrativo y de servicios para la procuración de justicia".</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>



FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>3</p> <p>b) 5 actividades reportaron un cumplimiento mayor a 110.0 por ciento.</p> <p>Las actividades 16, 24 y 30 del proyecto "Denuncias penales".</p> <p>La actividad 5 del proyecto "Coordinación del ministerio público".</p> <p>La actividad 1 del proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para la procuración de justicia".</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>4</p> <p>En el análisis de cumplimiento de metas y el ejercicio del presupuesto, se identificó:</p> <p>a) El 42.9 por ciento de las actividades del proyecto "Profesionalización y evaluación de los servicios de procuración de justicia" y el 20.0 por ciento de las actividades del proyecto "Coordinación del ministerio público" reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento, sin embargo, ambos proyectos ejercieron la totalidad de su presupuesto autorizado final.</p> <p>b) El 28.6 por ciento de las actividades del proyecto "Denuncias penales", el 33.3 por ciento de las actividades del proyecto "Responsabilidades de los servidores públicos", el 36.4 por ciento de las actividades del proyecto "Judicialización", el 41.2 por ciento de las actividades del proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para la procuración de justicia" y el 20.0 por ciento de las actividades del proyecto "Control, seguimiento administrativo y de servicios para la procuración de justicia" registraron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; no obstante, estos proyectos reportaron una diferencia mínima entre el presupuesto ejercido y el autorizado final.</p>	<p>Fortalecer el proceso de planeación y programación de las metas institucionales, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos autorizados asegure su cumplimiento.</p>



FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>De la consistencia y contenido programático de los Tomos de Cuenta Pública:</p> <p>a) La actividad 50 del proyecto "Denuncias penales" se incluyó en el Programa Anual de la unidad ejecutora , sin embargo, no se registró en la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.</p> <p>b) Las actividades que presentan diferentes cifras (programado) en el Tomo IV de Cuenta Pública 2016 y lo asentado en el Programa Anual de la entidad son:</p> <p>La actividad 12 del proyecto "Política criminal y combate a la delincuencia".</p> <p>La actividad 1 del proyecto "Apoyo jurídico y consultivo para el personal operativo de procuración de justicia".</p> <p>La actividad 2 del proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para la procuración de justicia".</p>	<p>Asegurar la consistencia del contenido programático de los Tomos de Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016, y su respectiva armonización cuantitativa y cualitativa con los programas anuales de las unidades responsables y ejecutoras.</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.



SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>A partir de la identificación y análisis de actividades del proyecto "Atención a víctimas del delito", se identificó que la actividad 14 no presenta claridad.</p>	<p>Adecuar la actividad, de tal modo que ésta se apegue a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>
2	<p>De las actividades que corresponden a la unidad ejecutora, se identificó que:</p> <p>a) La actividad 7 del proyecto "Atención a víctimas del delito" presentó un cumplimiento de 46.9 por ciento.</p> <p>b) Las actividades 1 y 2 del proyecto "Atención a víctimas del delito" reportaron un cumplimiento de 114.5 y 122.1 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>
3	<p>El presupuesto ejercido respecto al autorizado final del proyecto "Atención a víctimas del delito" registró una diferencia de 4.9 por ciento; así mismo se identificó que 5.3 por ciento de sus actividades lograron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento.</p>	<p>Asegurar que las asignaciones presupuestarias, para ejercicios fiscales subsecuentes, se estimen con base en los costos de las actividades programadas, a fin de que con el presupuesto autorizado final se garantice la ejecución del proyecto.</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.



CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO ESTATAL		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>A partir de la identificación y análisis de actividades del proyecto "Defensoría pública", se identificó que la actividad 12 no presenta claridad.</p>	<p>Adecuar la actividad, de tal modo que ésta se apege a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>A partir de la identificación y análisis de actividades del proyecto "Derechos de médicos y usuarios", se identificó que las actividades 1, 2, 3 y 4, no presentan claridad.</p>	<p>Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>
2	<p>De las actividades que corresponden a la unidad ejecutora, se identificó que la actividad "Remisión de quejas a otras instancias" del proyecto "Tutelar el derecho a la salud", presentó un cumplimiento de 50.0 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>
3	<p>El proyecto "Tutelar el derecho a la salud" registró que el 50.0 por ciento de sus actividades obtuvieron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo se presentó un subejercicio equivalente a 8.0 por ciento de su presupuesto autorizado final.</p>	<p>Mejore el monitoreo del ejercicio del gasto, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos asegure el cumplimiento de las metas institucionales</p>



COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
4	<p>Los proyectos "Derechos de médicos y usuarios" y "Resolución de controversias de servicios médicos" lograron las metas planteadas, sin embargo, registraron un subejercicio de 26.8 y 10.7 por ciento de su presupuesto autorizado final, respectivamente.</p>	<p>Asegurar que las asignaciones presupuestarias, para ejercicios fiscales subsecuentes, se estimen con base en los costos de las actividades programadas, a fin de que con el presupuesto autorizado final se garantice la ejecución del proyecto.</p>
5	<p>La actividad "Realización de asesorías" del proyecto "Derechos de médicos y usuarios", presenta diferentes cifras (programado) en Cuenta Pública 2016 y lo asentado en el Programa Anual de la entidad.</p>	<p>Asegurar la consistencia del contenido programático de los Tomos de Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016, y su respectiva armonización cuantitativa y cualitativa con los programas anuales de las unidades responsables y ejecutoras.</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

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

En razón de lo anterior, la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica, cuenta con órganos de control interno con el fin de vigilar, fiscalizar y 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, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 61 fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV,



anterior a las reformas emitidas mediante Decreto número 202, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo octavo transitorio de dicho decreto y 129 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8 fracciones XII, XVI, XXII y XXVII, inciso a), 13 fracciones VII y IX, y 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 de México y Municipios, anterior a las reformas emitidas mediante el Decreto número 207, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el treinta de mayo de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo décimo transitorio de dicho decreto; el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por esta Dependencia.

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 “DERECHOS HUMANOS”

**EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA**

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 01020401 Derechos humanos

Objetivo

Contribuir a garantizar el pleno respeto a los derechos humanos mediante la realización de actividades de investigación, docencia, capacitación, promoción, divulgación protección y defensa de los derechos humanos.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Derechos humanos	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Contribuir a garantizar el pleno respeto a los derechos humanos	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	mediante	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	la realización de actividades de investigación, docencia, capacitación, promoción, divulgación protección y defensa de los derechos humanos.	Sí

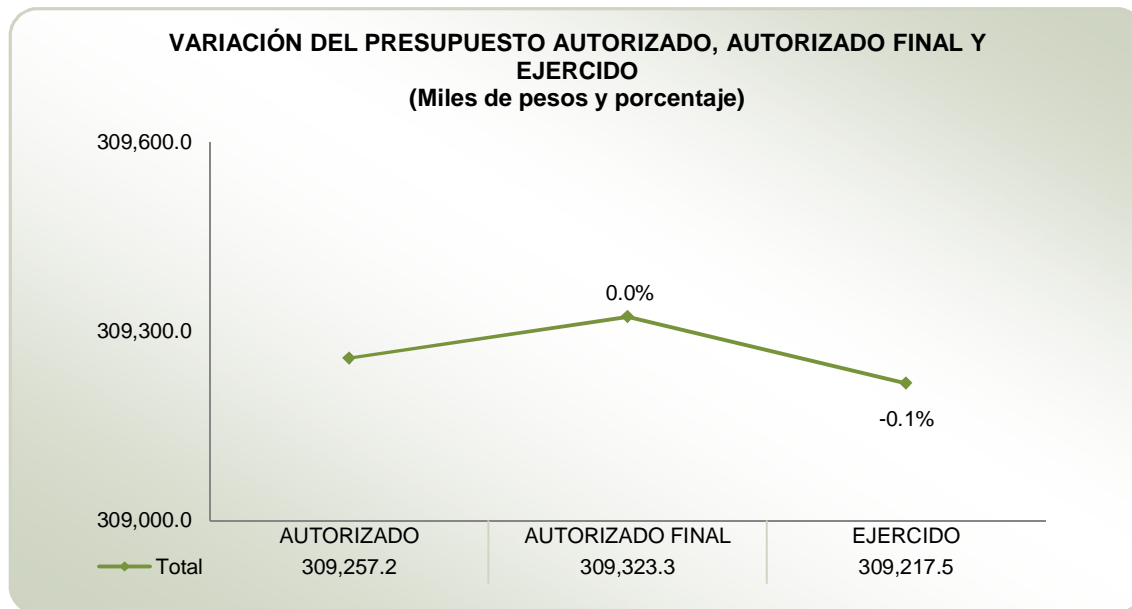
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2016 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Derechos humanos” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)					
UNIDAD EJECUTORA	AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
FGJEM CJEE	159,081.2	159,147.3	159,041.5	0.0	-0.1
CODHEM	150,176.0	150,176.0	150,176.0	0.0	0.0
Total	309,257.2	309,323.3	309,217.5	0.0	-0.1

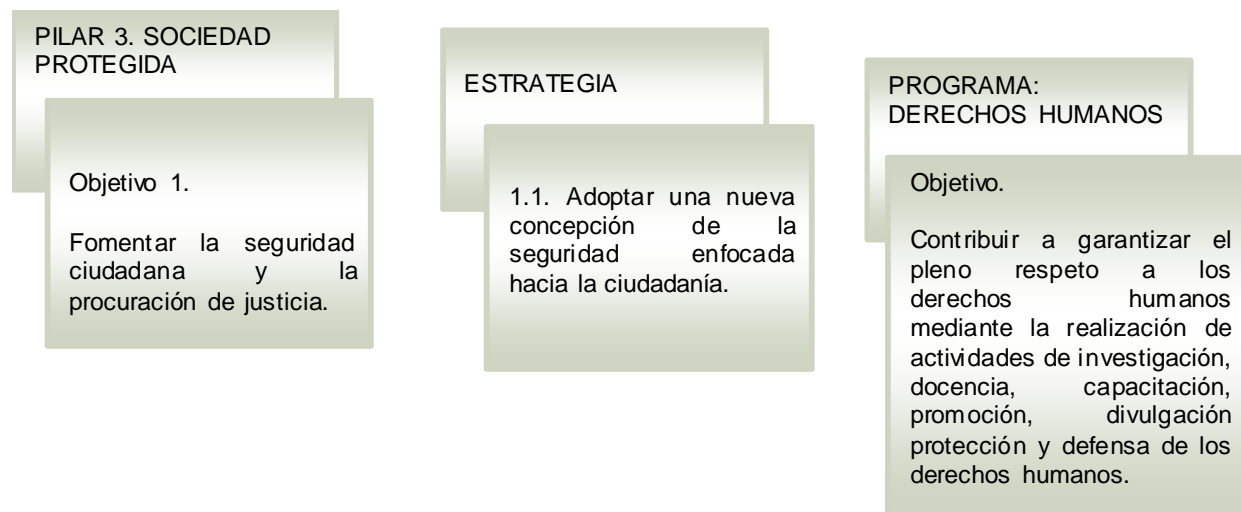
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

De acuerdo al Informe de Cuenta Pública 2016, la variación porcentual entre el presupuesto autorizado y el autorizado final fue mínima. Por su parte, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de -0.1 por ciento.

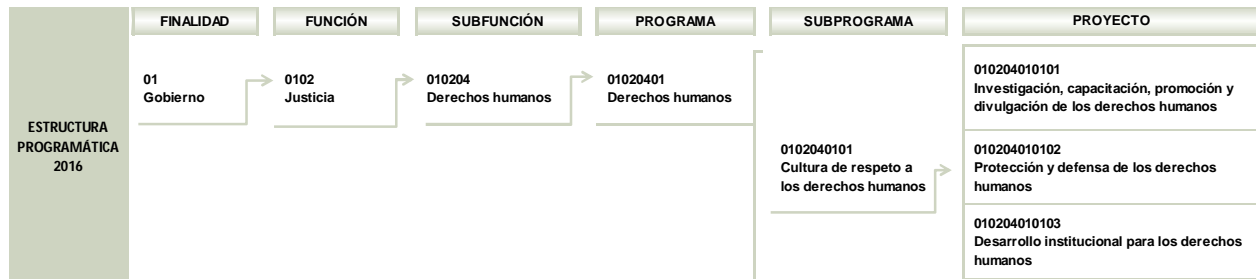
Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.

Estructura programática 2016

A continuación se muestran los proyectos del programa “Derechos humanos” ejecutados durante 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2016.

Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2016 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal (CJEE), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2016
01020401 Derechos humanos	1	010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	Comisión de Derechos Humanos del Estado de México	CODHEM	14
	2	010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos	Comisión de Derechos Humanos del Estado de México	CODHEM	14
			Fiscalía General de Justicia del Estado de México	FGJEM	8
	3	010204010103 Desarrollo institucional para los derechos humanos	Comisión de Derechos Humanos del Estado de México	CODHEM	21
			Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal	CJEE	8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



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 2016:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Comisión de Derechos Humanos del Estado de México	3	49
2	Fiscalía General de Justicia del Estado de México	1	8
3	Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal	1	8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Misión

Somos un Organismo Público Autónomo orientado a la promoción de la cultura de los derechos humanos, prevenir y atender violaciones a los derechos humanos de quienes habitan o transitan por el Estado de México, para salvaguardar su dignidad, brindando productos y servicios con calidez y calidad.

Visión

Ser reconocido como garante de los derechos de las personas y que nuestra labor les permita lograr una mejor calidad de vida.



PROYECTO: 010204010101 INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivo

Fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos en el Estado de México, mediante el impulso y desarrollo de las acciones contenidas en los ordenamientos aplicables encaminadas a ampliar la cobertura e impacto de investigación, docencia, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)					
UNIDAD EJECUTORA	AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
CODHEM	22,308.1	22,308.1	22,308.1	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	CODHEM	Ampliar el conocimiento de los derechos humanos y deberes mediante el desarrollo y cumplimiento de las acciones de promoción	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CODHEM	Ampliar los espacios de divulgación institucional mediante la interrelación con los medios de comunicación	Publicación	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CODHEM	Convocar, celebrar y dar seguimiento a los acuerdos derivados de las sesiones del Comité Editorial	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CODHEM	Convocar, celebrar y dar seguimiento a los acuerdos derivados de las sesiones del Consejo Editorial	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
5	CODHEM	Cumplir con los objetivos del Consejo Ciudadano para la prevención y eliminación de la discriminación mediante la celebración oportuna de las sesiones que marca la normatividad aplicable	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
6	CODHEM	Fortalecer la atención integral a la sociedad mediante el otorgamiento de orientaciones - caso en beneficio de personas o grupos en situación de vulnerabilidad y/o discriminación	Expediente	Sustantiva	✓	✓	✓
7	CODHEM	Fortalecer la colaboración con instituciones públicas y Defensores Municipales de Derechos Humanos mediante la realización de acciones de capacitación en esta temática	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
8	CODHEM	Fortalecer la colaboración con la sociedad y Organizaciones de la Sociedad Civil mediante la realización de acciones de capacitación en derechos humanos	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
9	CODHEM	Fortalecer las acciones de promoción, capacitación y difusión mediante la publicación suficiente y didáctica de material de apoyo	Publicación	Sustantiva	✓	✓	✓
10	CODHEM	Impartir estudios de posgrado en materia de derechos humanos	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
11	CODHEM	Realizar acciones de difusión mediante la colaboración con instituciones públicas y privadas	Publicación	Sustantiva	✓	✓	✓
12	CODHEM	Realizar investigaciones relacionadas con derechos humanos mediante la búsqueda de colaboración institucional	Investigación	Sustantiva	✓	✓	✓
13	CODHEM	Prevenir y eliminar la discriminación mediante la gestión con autoridades u organizaciones de medidas positivas y compensatorias	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
14	CODHEM	Realizar acciones de sensibilización a favor de personas en situación de vulnerabilidad y/o susceptibles de discriminación	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Ampliar el conocimiento de los derechos humanos y deberes mediante el desarrollo y cumplimiento de las acciones de promoción	Evento	744	763	Evento	744	763	0	0	19	102.6
2	Ampliar los espacios de divulgación institucional mediante la interrelación con los medios de comunicación	Publicación	949	882	Publicación	949	882	0	0	-67	92.9
3	Convocar, celebrar y dar seguimiento a los acuerdos derivados de las sesiones del Comité Editorial	Sesión	12	12	Sesión	12	12	0	0	0	100.0
4	Convocar, celebrar y dar seguimiento a los acuerdos derivados de las sesiones del Consejo Editorial	Sesión	3	3	Sesión	3	3	0	0	0	100.0
5	Cumplir con los objetivos del Consejo Ciudadano para la prevención y eliminación de la discriminación mediante la celebración oportuna de las sesiones que marca la normatividad aplicable	Sesión	13	13	Sesión	13	13	0	0	0	100.0
6	Fortalecer la atención integral a la sociedad mediante el otorgamiento de orientaciones - caso en beneficio de personas o grupos en situación de vulnerabilidad y/o discriminación	Expediente	136	148	Expediente	136	148	0	0	12	108.8
7	Fortalecer la colaboración con instituciones públicas y Defensores Municipales de Derechos Humanos mediante la realización de acciones de capacitación en esta temática	Curso	1,200	1,212	Curso	1,200	1,212	0	0	12	101.0
8	Fortalecer la colaboración con la sociedad y Organizaciones de la Sociedad Civil mediante la realización de acciones de capacitación en derechos humanos	Curso	1,135	1,234	Curso	1,135	1,234	0	0	99	108.7
9	Fortalecer las acciones de promoción, capacitación y difusión mediante la publicación suficiente y didáctica de material de apoyo	Publicación	55	56	Publicación	55	56	0	0	1	101.8
10	Impartir estudios de posgrado en materia de derechos humanos	Curso	1	1	Curso	1	1	0	0	0	100.0
11	Realizar acciones de difusión mediante la colaboración con instituciones públicas y privadas	Publicación	106	106	Publicación	106	106	0	0	0	100.0
12	Realizar investigaciones relacionadas con derechos humanos mediante la búsqueda de colaboración institucional	Investigación	2	2	Investigación	2	2	0	0	0	100.0
13	Prevenir y eliminar la discriminación mediante la gestión con autoridades u organizaciones de medidas positivas y compensatorias	Acción	40	40	Acción	40	40	0	0	0	100.0
14	Realizar acciones de sensibilización a favor de personas en situación de vulnerabilidad y/o susceptibles de discriminación	Evento	361	405	Evento	361	405	0	0	44	112.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Investigación, capacitación promoción y divulgación de los derechos humanos	CODHEM	14	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); así mismo, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.



PROYECTO: 010204010102 PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivo

Fortalecer la protección de los derechos humanos en el Estado de México, mediante la atención oportuna y trámite eficiente de quejas, procedimientos, asesorías y orientaciones solicitadas por la población a la instancia competente.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)					
UNIDAD EJECUTORA	AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
FGJEM	155,940.9	156,491.1	156,385.3	-105.8	-0.1
CODHEM	80,295.1	80,295.1	80,295.1	0.0	0.0
Total	236,236.0	236,786.2	236,680.4	-105.8	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	CODHEM	Actualizar las disposiciones y los ordenamientos legales aplicables a la Comisión mediante la presentación directa e indirecta de iniciativas de decreto en derechos humanos	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CODHEM	Agilizar las resoluciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, mediante la conclusión de los expedientes de queja en términos de lo dispuesto por la normatividad aplicable	Expediente	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CODHEM	Atender oportunamente las presuntas violaciones a los derechos humanos mediante la radicación de quejas que se presenten, o de las que tenga conocimiento la Comisión	Expediente	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CODHEM	Colaborar con instituciones defensoras de los derechos humanos mediante el análisis y elaboración de propuestas legislativas	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	CODHEM	Fortalecer el respeto de los derechos humanos, mediante la emisión de recomendaciones cuando se comprueben violaciones a dichas prerrogativas	Recomendación	Sustantiva	✓	✓	✓
6	CODHEM	Fortalecer las acciones de protección y defensa de los derechos humanos mediante el otorgamiento de asesorías y orientaciones en la materia	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
7	CODHEM	Promover medios alternativos de solución a las presuntas violaciones de los derechos humanos mediante la procuración de la mediación o conciliación entre las partes	Expediente	Sustantiva	✓	✓	✓
8	CODHEM	Realizar recorridos en lugares de tránsito de migrantes para verificar el respeto a sus derechos fundamentales	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
9	CODHEM	Realizar visitas a cárceles municipales para verificar la infraestructura y condiciones de aseguramiento	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
10	CODHEM	Realizar visitas a comandancias municipales para verificar la infraestructura y equipamiento	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
11	CODHEM	Realizar visitas a comunidades indígenas para identificar condiciones sociales o patrones de conductas administrativas que transgredan sus derechos	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
12	CODHEM	Realizar visitas a dependencias públicas para verificar que no se condicione u obstaculice la prestación de servicios a víctimas del delito	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
13	CODHEM	Realizar visitas a centros preventivos y de readaptación social de la entidad para verificar que la prisión preventiva y extinción de la pena se desarrollen conforme a la ley	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
14	CODHEM	Proporcionar auxilio oportuno a las víctimas brindándoles atención psicológica	Tratamiento	Sustantiva	✓	✓	✓
15	FGJEM	Atender quejas en materia de derechos humanos	Queja	Sustantiva	✓	✓	✓
16	FGJEM	Cumplimentar recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos	Recomendación	Sustantiva	✓	✓	✓
17	FGJEM	Intervenir en reuniones de coordinación con los órganos de protección de los derechos humanos	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓



DERECHOS HUMANOS

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	FGJEM	Vigilancia para el debido respeto a los derechos humanos de los detenidos y usuarios del servicio de procuración de justicia	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
19	FGJEM	Cursos de capacitación obligatoria y continua	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
20	FGJEM	Firma de convenios de colaboración con organismos nacionales y estatales de protección a derechos humanos	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
21	FGJEM	Programa de difusión y orientación de la cultura de respeto a los derechos humanos	Cartel	Sustantiva	✓	✓	✓
22	FGJEM	Programa para la solución de quejas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a través de conciliación	Conciliación	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Actualizar las disposiciones y los ordenamientos legales aplicables a la Comisión mediante la presentación directa e indirecta de iniciativas de decreto en derechos humanos	Documento	3	4	Documento	3	4	0	0	1	133.3
2	Agilizar las resoluciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, mediante la conclusión de los expedientes de queja en términos de lo dispuesto por la normatividad aplicable	Expediente	8,616	8,767	Expediente	8,616	8,767	0	0	151	101.8
3	Atender oportunamente las presuntas violaciones a los derechos humanos mediante la radicación de quejas que se presenten, o de las que tenga conocimiento la Comisión	Expediente	7,911	8,198	Expediente	7,911	8,198	0	0	287	103.6
4	Colaborar con instituciones defensoras de los derechos humanos mediante el análisis y elaboración de propuestas legislativas	Documento	28	30	Documento	28	30	0	0	2	107.1
5	Fortalecer el respeto de los derechos humanos, mediante la emisión de recomendaciones cuando se comprueben violaciones a dichas prerrogativas	Recomendación	36	30	Recomendación	36	30	0	0	-6	83.3
6	Fortalecer las acciones de protección y defensa de los derechos humanos mediante el otorgamiento de asesorías y orientaciones en la materia	Asesoría	22,865	19,829	Asesoría	22,865	19,829	0	0	-3,036	86.7
7	Promover medios alternativos de solución a las presuntas violaciones de los derechos humanos mediante la procuración de la mediación o conciliación entre las partes	Expediente	603	496	Expediente	603	496	0	0	-107	82.3
8	Realizar recorridos en lugares de tránsito de migrantes para verificar el respeto a sus derechos fundamentales	Visita	624	600	Visita	624	600	0	0	-24	96.2



DERECHOS HUMANOS

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
9	Realizar visitas a cárceles municipales para verificar la infraestructura y condiciones de aseguramiento	Visita	120	123	Visita	120	123	0	0	3	102.5
10	Realizar visitas a comandancias municipales para verificar la infraestructura y equipamiento	Visita	120	120	Visita	120	120	0	0	0	100.0
11	Realizar visitas a comunidades indígenas para identificar condiciones sociales o patrones de conductas administrativas que transgredan sus derechos	Visita	54	53	Visita	54	53	0	0	-1	98.1
12	Realizar visitas a dependencias públicas para verificar que no se condicione u obstaculice la prestación de servicios a víctimas del delito	Visita	35	37	Visita	35	37	0	0	2	105.7
13	Realizar visitas a centros preventivos y de readaptación social de la entidad para verificar que la prisión preventiva y extinción de la pena se desarrollen conforme a la ley	Visita	204	215	Visita	204	215	0	0	11	105.4
14	Proporcionar auxilio oportuno a las víctimas brindándoles atención psicológica	Tratamiento	105	129	Tratamiento	105	129	0	0	24	122.9
15	Atender quejas en materia de derechos humanos	Queja	1,886	1,771	Queja	1,886	1,771	0	0	-115	93.9
16	Cumplimentar recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos	Recomendación	4	5	Recomendación	4	5	0	0	1	125.0
17	Intervenir en reuniones de coordinación con los órganos de protección de los derechos humanos	Reunión	23	20	Reunión	23	20	0	0	-3	87.0
18	Vigilancia para el debido respeto a los derechos humanos de los detenidos y usuarios del servicio de procuración de justicia	Visita	165	165	Visita	165	165	0	0	0	100.0
19	Cursos de capacitación obligatoria y continua	Curso	2	2	Curso	2	2	0	0	0	100.0
20	Firma de convenios de colaboración con organismos nacionales y estatales de protección a derechos humanos	Convenio	4	3	Convenio	4	3	0	0	-1	75.0
21	Programa de difusión y orientación de la cultura de respeto a los derechos humanos	Cartel	2	2	Cartel	2	2	0	0	0	100.0
22	Programa para la solución de quejas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a través de conciliación	Conciliación	20	20	Conciliación	20	20	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Protección y defensa de los derechos humanos	CODHEM	14	0	0.0	-0.1
	FGJEM	8	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades ejecutadas por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, mediante el proyecto “Protección y defensa de los derechos humanos”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento), “muy bueno” (90.0 - 110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); así mismo, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

De las actividades ejecutadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, mediante el proyecto “Protección y defensa de los derechos humanos” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0 - 89.9 por ciento), “muy bueno” (90.0 - 110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); así mismo, la diferencia entre el presupuesto ejercido y el autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010204010103 DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS**Objetivo**

Mejorar la efectividad organizacional potenciando los recursos humanos y eficientando el uso de los recursos materiales, técnicos y financieros para fortalecer la cultura de respeto así como la protección y defensa de los derechos humanos.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)					
UNIDAD EJECUTORA	AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
CJEE	3,140.3	2,656.2	2,656.2	0.0	0.0
CODHEM	44,623.0	44,623.0	44,623.0	0.0	0.0
Total	47,763.3	47,279.2	47,279.2	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	CODHEM	Actualizar el sitio web de la Comisión	Publicación	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CODHEM	Verificar que la información pública de oficio contenida en el Portal de la Información Pública de Oficio Mexiquense, cumpla con la normatividad	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CODHEM	Adecuación de la plantilla de personal derivado de la creación de nuevas plazas	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CODHEM	Agilizar los procedimientos administrativos de la Comisión mediante el desarrollo de sistemas automatizados	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓
5	CODHEM	Ampliar el conocimiento jurídico de las unidades administrativas de la Comisión mediante la elaboración de documentos inherentes a la actividad institucional	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	CODHEM	Asegurar la funcionalidad de los bienes muebles mediante su mantenimiento constante	Reparación	Adjetiva	✓	✓	✓
7	CODHEM	Consolidar las políticas de transparencia y rendición de cuentas mediante la atención a las solicitudes de información pública	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
8	CODHEM	Contribuir en el desarrollo institucional mediante el seguimiento puntual del ejercicio de los recursos presupuestales	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
9	CODHEM	Contribuir en el desarrollo institucional mediante la elaboración de reportes de evaluación institucional	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
10	CODHEM	Contribuir en la formación académica de los servidores públicos mediante el desarrollo de cursos de capacitación interna	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
11	CODHEM	Contribuir en la formación académica de los servidores públicos mediante la entrega de apoyos para profesionalización	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
12	CODHEM	Desarrollar las auditorías para contribuir en el desarrollo institucional	Auditoría	Sustantiva	✓	✓	✓
13	CODHEM	Fortalecer el quehacer institucional mediante la celebración de las sesiones del Consejo Consultivo	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
14	CODHEM	Mejorar los contenidos de la normatividad interna mediante la realización de estudios y análisis jurídicos	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
15	CODHEM	Modernizar el equipo de cómputo	Equipo de cómputo	Adjetiva	✓	✓	✓
16	CODHEM	Orientar la actividad de la institución mediante la elaboración de documentos de planeación	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
17	CODHEM	Procurar el funcionamiento óptimo de los bienes inmuebles propiedad o a cargo de la Comisión	Reparación	Sustantiva	✓	✓	✓
18	CODHEM	Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos	Reparación	Sustantiva	✓	✓	✓
19	CODHEM	Realizar los procedimientos adquisitivos para el suministro de bienes de consumo y servicios	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓



DERECHOS HUMANOS

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
20	CODHEM	Realizar inspecciones a fin de verificar que las actividades encomendadas a las unidades administrativas se realicen en apego a la normatividad correspondiente	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
21	CJEE	Elaborar pláticas, talleres, conferencias y/o seminarios en temas de derechos humanos	Servidor Público	Sustantiva	✓	✓	✓
22	CJEE	Participar en la armonización de la legislación estatal con la nacional e internacional en materia de derechos humanos	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
23	CJEE	Crear una base de datos de información para el seguimiento de recomendaciones consideraciones y resoluciones emitidas a las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal por órganos internacionales, nacionales y estatales no jurisdiccionales de derechos humanos	Base de Datos	Sustantiva	✓	✓	✓
24	CJEE	Dar seguimiento a las recomendaciones, consideraciones y resoluciones emitidas a las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal por órganos internacionales, nacionales y estatales no jurisdiccionales de derechos humanos	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
25	CJEE	Realizar campañas de difusión para promover el respeto de los derechos humanos dentro de la administración pública estatal	Campaña	Sustantiva	✓	✓	✓
26	CJEE	Asesorar a las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal en los casos que estén involucradas por posibles violaciones a los derechos humanos	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
27	CJEE	Realizar campañas de información encaminadas a la promoción y al fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos	Campaña	Sustantiva	✓	✓	✓
28	CJEE	Canalizar a servidores públicos cuando se considera que hay una vulneración en sus derechos humanos	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
29	CODHEM	Ampliar la infraestructura institucional para la atención a la sociedad mexiquense mediante la verificación sobre el cumplimiento de las etapas para la construcción	Inmueble	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Actualizar el sitio web de la Comisión	Publicación	356	355	Publicación	356	355	0	0	-1	99.7
2	Verificar que la información pública de oficio contenida en el Portal de la Información Pública de Oficio Mexiquense, cumpla con la normatividad	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
3	Adecuación de la plantilla de personal derivado de la creación de nuevas plazas	Procedimiento	8	4	Procedimiento	8	4	0	0	-4	50.0
4	Agilizar los procedimientos administrativos de la Comisión mediante el desarrollo de sistemas automatizados	Sistema	3	1	Sistema	3	1	0	0	-2	33.3



DERECHOS HUMANOS

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
5	Ampliar el conocimiento jurídico de las unidades administrativas de la Comisión mediante la elaboración de documentos inherentes a la actividad institucional	Documento	193	194	Documento	193	194	0	0	1	100.5
6	Asegurar la funcionalidad de los bienes muebles mediante su mantenimiento constante	Reparación	380	376	Reparación	380	376	0	0	-4	98.9
7	Consolidar las políticas de transparencia y rendición de cuentas mediante la atención a las solicitudes de información pública	Solicitud	248	267	Solicitud	248	267	0	0	19	107.7
8	Contribuir en el desarrollo institucional mediante el seguimiento puntual del ejercicio de los recursos presupuestales	Documento	24	24	Documento	24	24	0	0	0	100.0
9	Contribuir en el desarrollo institucional mediante la elaboración de reportes de evaluación institucional	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
10	Contribuir en la formación académica de los servidores públicos mediante el desarrollo de cursos de capacitación interna	Curso	36	36	Curso	36	36	0	0	0	100.0
11	Contribuir en la formación académica de los servidores públicos mediante la entrega de apoyos para profesionalización	Solicitud	21	12	Solicitud	21	12	0	0	-9	57.1
12	Desarrollar las auditorías para contribuir en el desarrollo institucional	Auditoría	22	22	Auditoría	22	22	0	0	0	100.0
13	Fortalecer el quehacer institucional mediante la celebración de las sesiones del Consejo Consultivo	Sesión	12	12	Sesión	12	12	0	0	0	100.0
14	Mejorar los contenidos de la normatividad interna mediante la realización de estudios y análisis jurídicos	Documento	3	3	Documento	3	3	0	0	0	100.0
15	Modernizar el equipo de cómputo	Equipo de cómputo	70	17	Equipo de cómputo	70	17	0	0	-53	24.3
16	Orientar la actividad de la institución mediante la elaboración de documentos de planeación	Documento	12	11	Documento	12	11	0	0	-1	91.7
17	Procurar el funcionamiento óptimo de los bienes inmuebles propiedad o a cargo de la Comisión	Reparación	71	69	Reparación	71	69	0	0	-2	97.2
18	Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos	Reparación	280	291	Reparación	280	291	0	0	11	103.9
19	Realizar los procedimientos adquisitivos para el suministro de bienes de consumo y servicios	Procedimiento	22	25	Procedimiento	22	25	0	0	3	113.6
20	Realizar inspecciones a fin de verificar que las actividades encomendadas a las unidades administrativas se realicen en apego a la normatividad correspondiente	Inspección	55	57	Inspección	55	57	0	0	2	103.6
21	Elaborar pláticas, talleres, conferencias y/o seminarios en temas de derechos humanos	Servidor Público	600	600	Servidor Público	600	600	0	0	0	100.0
22	Participar en la armonización de la legislación estatal con la nacional e internacional en materia de derechos humanos	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
23	Crear una base de datos de información para el seguimiento de recomendaciones consideraciones y resoluciones emitidas a las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal por órganos internacionales, nacionales y estatales no jurisdiccionales de derechos humanos	Base de Datos	1	1	Base de Datos	1	1	0	0	0	100.0



DERECHOS HUMANOS

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
24	Dar seguimiento a las recomendaciones, consideraciones y resoluciones emitidas a las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal por órganos internacionales, nacionales y estatales no jurisdiccionales de derechos humanos	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
25	Realizar campañas de difusión para promover el respeto de los derechos humanos dentro de la administración pública estatal	Campaña	2	2	Campaña	2	2	0	0	0	100.0
26	Asesorar a las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal en los casos que estén involucradas por posibles violaciones a los derechos humanos	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
27	Realizar campañas de información encaminadas a la promoción y al fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos	Campaña	2	2	Campaña	2	2	0	0	0	100.0
28	Canalizar a servidores públicos cuando se considera que hay una vulneración en sus derechos humanos	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
29	Ampliar la infraestructura institucional para la atención a la sociedad mexicana mediante la verificación sobre el cumplimiento de las etapas para la construcción	Sin información			Inmueble	1	0	N/E	N/E	N/E	N/E

N/E: No evaluable

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Desarrollo institucional para los derechos humanos	CJEE	8	0	0.0	0.0
	CDHEM	20	4	20.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades ejecutadas por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal mediante el proyecto “Desarrollo institucional para los derechos humanos” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

El 20.0 por ciento de las actividades realizadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, mediante el proyecto “Desarrollo institucional para los derechos humanos” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
1	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	CODHEM	14	0	0	0	13	1	14	0
2	Protección y defensa de los derechos humanos	CODHEM FGJEM	22	0	0	5	14	3	22	0
3	Desarrollo institucional para los derechos humanos	CODHEM CJEE	28	2	2	0	23	1	27	2
TOTAL			64	2	2	5	50	5	63	2

NOTA: El número total de actividades por proyecto y el total de actividades sustantivas presentan una diferencia de 1, debido a que la actividad 29 del proyecto “Desarrollo institucional para los derechos humanos” se registró en el Programa Anual de la unidad ejecutora; sin embargo, no se incluyó en la Cuenta Pública 2016.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

RECOMENDACIONES

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>De las 48 actividades correspondientes a la unidad ejecutora, nueve registraron un cumplimiento mayor o menor al programado:</p> <p>a) La actividad "Realizar acciones de sensibilización a favor de personas en situación de vulnerabilidad y/o susceptibles de discriminación" del proyecto "Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos" alcanzó un cumplimiento mayor a 110.0 por ciento.</p> <p>b) Las actividades 1 y 14 del proyecto "Protección y defensa de los derechos humanos" alcanzaron un cumplimiento mayor al 110.0 por ciento.</p> <p>c) La actividad "Realizar los procedimientos adquisitivos para el suministro de bienes de consumo y servicios" del proyecto "Desarrollo Institucional para los derechos humanos" alcanzó un cumplimiento mayor al 110.0 por ciento.</p> <p>d) Las actividades 3, 4, 11 y 15 del proyecto "Desarrollo Institucional para los derechos humanos" alcanzaron un cumplimiento de 50.0, 33.3, 57.1 y 24.3 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>



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
2	Del proyecto "Desarrollo institucional para los derechos humanos" se identificó que el 20.0 por ciento de sus actividades reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento, asimismo, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.	Fortalecer el proceso de planeación y programación de las metas institucionales, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos autorizados asegure su cumplimiento
3	La actividad 29 del proyecto "Desarrollo institucional para los derechos humanos" se incluyó en el programa Anual de la unidad ejecutora; sin embargo, no se registró en el Tomo IV "Avance programático y evaluación cualitativa" de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México.	Asegurar la consistencia del contenido programático en los Tomos de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de México y los Programas Anuales de las unidades ejecutoras, para su respectiva armonización cualitativa y cuantitativa, a efecto de fortalecer el proceso de transparencia y rendición de cuentas.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	La actividad "Cumplimentar recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos" del proyecto "Protección y defensa de los derechos humanos" alcanzó un cumplimiento mayor a 110.0 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

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



En razón de lo anterior, la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica, cuenta con órganos de control interno con el fin de vigilar, fiscalizar y 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, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 61 fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV, anterior a las reformas emitidas mediante Decreto número 202, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo octavo transitorio de dicho decreto y 129 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8 fracciones XII, XVI, XXII y XXVII, inciso a), 13 fracciones VII y IX, y 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 de México y Municipios, anterior a las reformas emitidas mediante el Decreto número 207, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el treinta de mayo de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo décimo transitorio de dicho decreto; el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por esta Dependencia.

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 “POLÍTICA TERRITORIAL”

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 01030801 Política territorial

Objetivo

Garantizar el ordenamiento territorial a través de la observación puntual de la política territorial en la entidad resumida en el Sistema Estatal de Desarrollo Urbano como eje rector para definir el desarrollo ordenado de nuevos centros urbano-poblacionales de la entidad.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Política territorial	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Garantizar el ordenamiento territorial	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	a través de	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	la observación puntual de la política territorial en la entidad resumida en el Sistema Estatal de Desarrollo Urbano como eje rector para definir el desarrollo ordenado de nuevos centros urbano-poblacionales de la entidad.	Sí

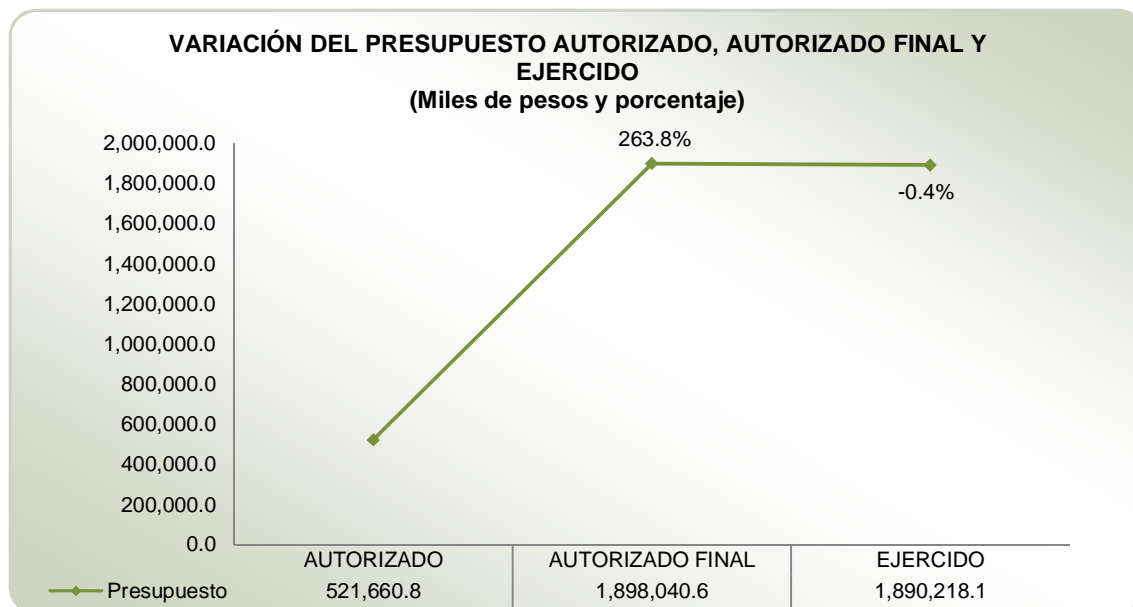
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2016 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Política territorial” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
521,660.8	1,898,040.6	1,890,218.1	263.8	-0.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

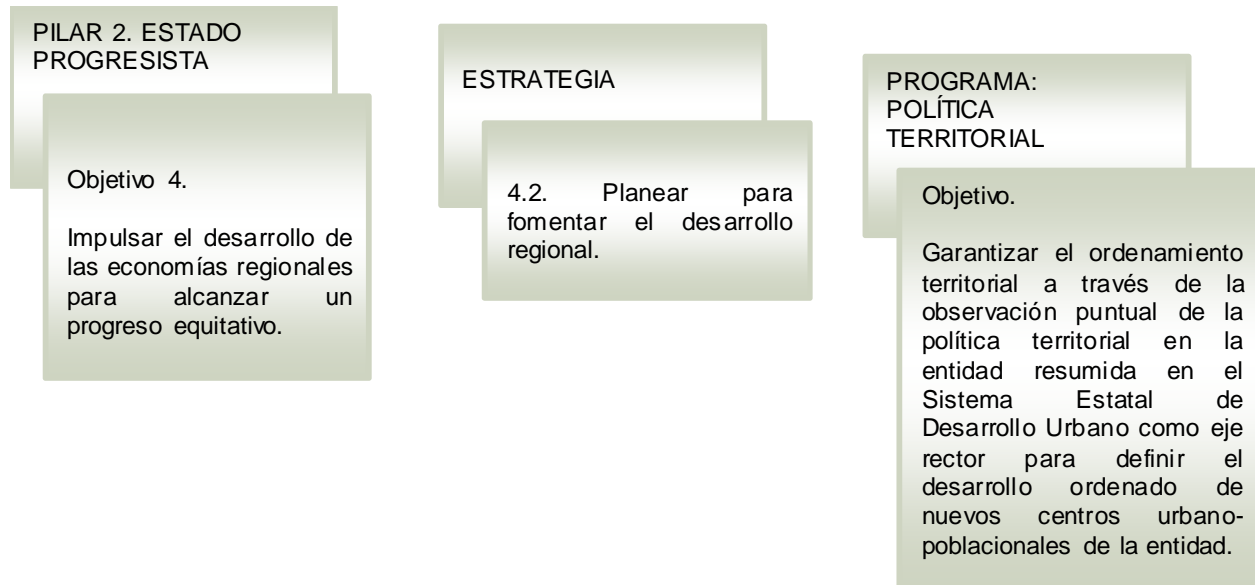


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

De acuerdo al Informe de Cuenta Pública 2016, la variación porcentual entre el presupuesto autorizado y el autorizado final fue de 263.8 por ciento. Por su parte, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de -0.4 por ciento.



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

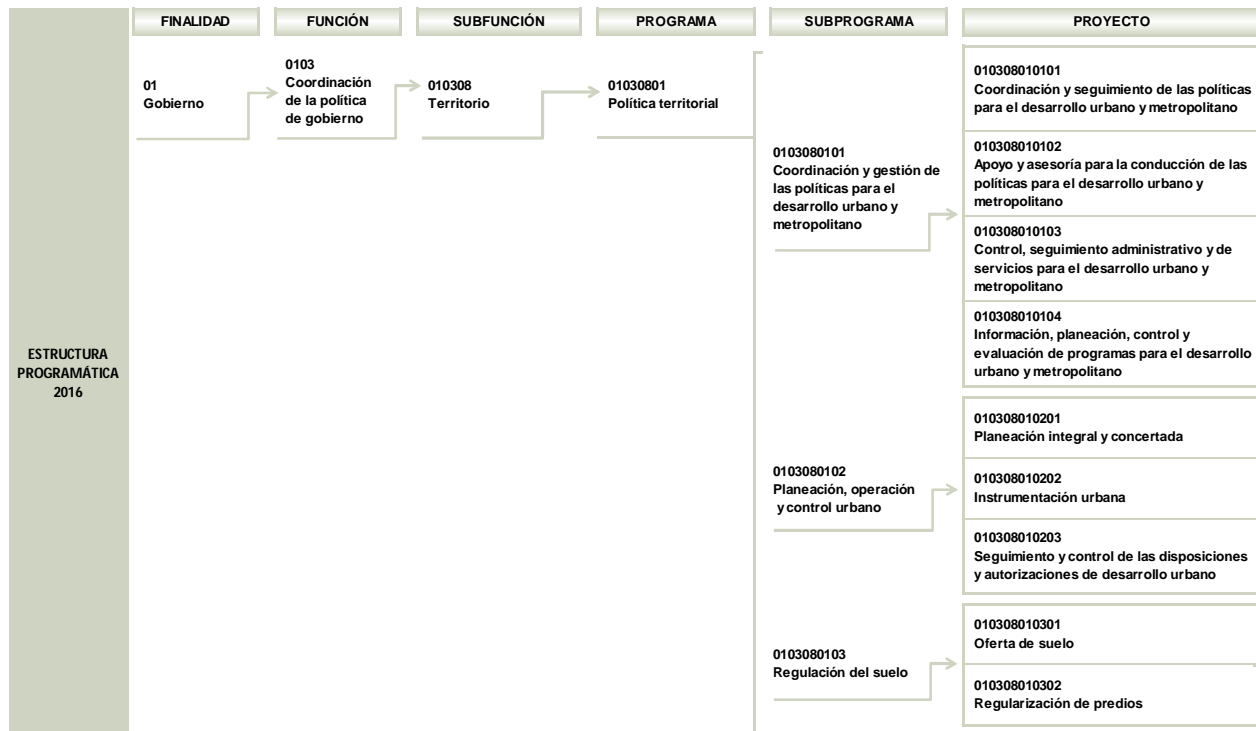


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.



Estructura programática 2016

A continuación se muestran los proyectos del programa “Política territorial” ejecutados durante 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2016.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2016 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano (SEDURYM), la Secretaría General de Gobierno (SGG), la Secretaría de Infraestructura (SEINF), el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) y la Procuraduría del Colono del Estado de México (PROCOEM), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2016
01030801 Política territorial	1	010308010101 Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano	Secretaría General de Gobierno	PROCOEM	5
			Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano	SEDURYM	9
			Secretaría de Infraestructura	SEINF	1
	2	010308010102 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano	Secretaría General de Gobierno	PROCOEM	3
			Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano	SEDURYM	5
	3	010308010103 Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo urbano y metropolitano	Secretaría General de Gobierno	PROCOEM	6
			Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano	SEDURYM	4
	4	010308010104 Información, planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo urbano y metropolitano	Secretaría General de Gobierno	PROCOEM	3
			Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano	SEDURYM	7
	5	010308010201 Planeación integral y concertada	Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano	SEDURYM	9
	6	010308010202 Instrumentación urbana	Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano	SEDURYM	14
	7	010308010203 Seguimiento y control de las disposiciones y autorizaciones de desarrollo urbano	Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano	SEDURYM	5



POLÍTICA TERRITORIAL



PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2016
01030801 Política territorial	8	010308010301 Oferta de suelo	Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano	IMEVIS	5
	9	010308010302 Regularización de predios	Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano	IMEVIS	4
			Secretaría General de Gobierno	SGG	1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

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 2016:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano	7	53
2	Secretaría General de Gobierno	1	1
3	Secretaría de Infraestructura	1	1
4	Instituto Mexiquense de la Vivienda Social	2	9
5	Procuraduría del Colono del Estado de México	4	17

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO

Misión

Establecer las políticas y normas de la planeación del desarrollo urbano, la dotación y mejoramiento de vivienda, así como la regulación del suelo, que busquen eficientar el ordenamiento territorial contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los mexiquenses.

Visión

Ser una Secretaría comprometida con la comunidad que coordine y promueva el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y regule el desarrollo urbano de los centros de población dentro de un marco de legalidad y calidad.

Objetivo

Dirigir todas aquellas actividades encaminadas a la planeación, coordinación e instrumentación del desarrollo urbano y vivienda, así como el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos en la entidad.

**PROYECTO: 010308010101 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS
POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO**

Objetivo

Mejorar la conducción de las políticas encaminadas a organizar y controlar la forma en que los centros de población del estado crecen, mediante la aplicación de directrices que permitan un desarrollo sustentable de los asentamientos humanos en el Estado de México; así como eficientar la gestión pública a través de una óptima coordinación y seguimiento de acciones para el cumplimiento de objetivos gubernamentales que impulsen el desarrollo de la entidad orientado a las zonas metropolitanas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
66,991.7	67,513.7	65,599.9	-1,913.8	-2.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	PROCOEM	Realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo de la Procuraduría del Colono del Estado de México	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	PROCOEM	Presentar el informe trimestral de actividades al Consejo Directivo	Informe	Adjetiva	✓	✓	✓
3	PROCOEM	Asesorar a las Asociaciones de Colonos en materia administrativa y de gestión social	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
4	PROCOEM	Elaborar el expediente derivado de los acuerdos de radicación y celebración de audiencias con las Asociaciones de Colonos del Estado de México	Expediente	Sustantiva	✓	✓	✓
5	PROCOEM	Suscribir convenios con autoridades estatales, municipales, órganos auxiliares e instituciones educativas para dar solución a las quejas de las Agrupaciones y Asociaciones de Colonos	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEDURYM	Audiencias para la conducción de las políticas aplicables al desarrollo urbano, desarrollo metropolitano, suelo y vivienda	Audiencia	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEDURYM	Asistencia a reuniones de gabinete y gabinetes especializados	Reunión	Adjetiva	✓	✓	✓
8	SEDURYM	Seguimiento de acciones relevantes reportadas a la Secretaría Técnica del Gabinete	Reporte	Adjetiva	✓	✓	✓
9	SEDURYM	Realización de giras de trabajo	Gira	Sustantiva			✓
10	SEDURYM	Actualización de la página web de la Secretaría	Acción	Adjetiva	✓	✓	✓
11	SEDURYM	Coordinación con municipios metropolitanos para la atención de problemáticas comunes	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SEDURYM	Participación en reuniones de coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para la atención de asuntos metropolitanos	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SEDURYM	Coordinación regional e intermunicipal para favorecer el desarrollo de infraestructura y equipamiento metropolitano	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SEDURYM	Promover e impulsar la elaboración de estudios y proyectos de carácter metropolitano	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SEINF	Supervisión a obras del subsector, encuentros, eventos y reuniones	Acción	Sustantiva	✓	✓	

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



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 sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo de la Procuraduría del Colono del Estado de México	Sesión	5	2	Sesión	5	2	0	0	-3	40.0
2	Presentar el informe trimestral de actividades al Consejo Directivo	Informe	3	2	Informe	3	2	0	0	-1	66.7
3	Asesorar a las Asociaciones de Colonos en materia administrativa y de gestión social	Asesoría	70	76	Asesoría	70	76	0	0	6	108.6
4	Elaborar el expediente derivado de los acuerdos de radicación y celebración de audiencias con las Asociaciones de Colonos del Estado de México	Expediente	70	82	Expediente	70	82	0	0	12	117.1
5	Suscribir convenios con autoridades estatales, municipales, órganos auxiliares e instituciones educativas para dar solución a las quejas de las Agrupaciones y Asociaciones de Colonos	Convenio	2	1	Convenio	2	1	0	0	-1	50.0
6	Audiencias para la conducción de las políticas aplicables al desarrollo urbano, desarrollo metropolitano, suelo y vivienda	Audiencia	350	268	Audiencia	350	268	0	0	-82	76.6
7	Asistencia a reuniones de gabinete y gabinetes especializados	Reunión	39	25	Reunión	39	25	0	0	-14	64.1
8	Seguimiento de acciones relevantes reportadas a la Secretaría Técnica del Gabinete	Reporte	53	44	Reporte	53	44	0	0	-9	83.0
9	Realización de giras de trabajo	Gira	75	91	Gira	75	91	0	0	16	121.3
10	Actualización de la página web de la Secretaría	Acción	12	12	Acción	12	12	0	0	0	100.0
11	Coordinación con municipios metropolitanos para la atención de problemáticas comunes	Reunión	10	10	Reunión	10	10	0	0	0	100.0
12	Participación en reuniones de coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para la atención de asuntos metropolitanos	Reunión	5	5	Reunión	5	5	0	0	0	100.0
13	Coordinación regional e intermunicipal para favorecer el desarrollo de infraestructura y equipamiento metropolitano	Acción	5	5	Acción	5	5	0	0	0	100.0
14	Promover e impulsar la elaboración de estudios y proyectos de carácter metropolitano	Acción	2	3	Acción	2	3	0	0	1	150.0
15	Supervisión a obras del subsector, encuentros, eventos y reuniones	Acción	209	209	Acción	209	209	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano	15	4	26.7	-2.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 26.7 por ciento de las 15 actividades realizadas mediante el proyecto “Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano” reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo, la diferencia entre el presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010308010102 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO

Objetivo

Implementar acciones para auxiliar la dirección y coordinación de las políticas aplicables al desarrollo urbano y metropolitano, mediante la orientación y apoyo especializado en el cumplimiento de los procesos institucionales involucrados en el logro de los programas y proyectos del sector, con apego al marco jurídico para propiciar la celebración de convenios o acuerdos con otras instituciones o ámbitos de gobierno.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
39,207.1	12,655.5	12,485.3	-170.2	-1.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	PROCOEM	Asesorar legalmente a las unidades administrativas de la Procuraduría del Colono que lo soliciten, difundiendo las disposiciones jurídicas para que cumplan con sus funciones dentro del marco jurídico y administrativo que les atañen	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
2	PROCOEM	Revisar y dar seguimiento a los convenios que celebre la Procuraduría del Colono con instituciones públicas, privadas, agrupaciones y asociaciones de colonos, así como los integrantes de las mismas	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
3	PROCOEM	Revisar las actas de los diferentes Comités de la Procuraduría del Colono del Estado de México, con la finalidad que se apeguen al marco jurídico	Acta	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDURYM	Adecuación del marco legal para el desarrollo urbano y metropolitano	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEDURYM	Atención de asuntos contenciosos	Juicio	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEDURYM	Atención de quejas ante los organismos garantes de derechos humanos por presuntos hechos violatorios	Queja	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEDURYM	Emisión de dictámenes y opiniones jurídicas	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEDURYM	Seguimiento y control de la gestión administrativa de la Secretaría	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Asesorar legalmente a las unidades administrativas de la Procuraduría del Colono que lo soliciten, difundiendo las disposiciones jurídicas para que cumplan con sus funciones dentro del marco jurídico y administrativo que les atañen	Asesoría	9	14	Asesoría	9	14	0	0	5	155.6
2	Revisar y dar seguimiento a los convenios que celebre la Procuraduría del Colono con instituciones públicas, privadas, agrupaciones y asociaciones de colonos, así como los integrantes de las mismas	Convenio	2	3	Convenio	2	3	0	0	1	150.0
3	Revisar las actas de los diferentes Comités de la Procuraduría del Colono del Estado de México, con la finalidad que se apeguen al marco jurídico	Acta	11	9	Acta	11	9	0	0	-2	81.8
4	Adecuación del marco legal para el desarrollo urbano y metropolitano	Proyecto	3	3	Proyecto	3	3	0	0	0	100.0



POLÍTICA TERRITORIAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
5	Atención de asuntos contenciosos	Juicio	200	162	Juicio	200	162	0	0	-38	81.0
6	Atención de quejas ante los organismos garantes de derechos humanos por presuntos hechos violatorios	Queja	8	4	Queja	8	4	0	0	-4	50.0
7	Emisión de dictámenes y opiniones jurídicas	Documento	350	365	Documento	350	365	0	0	15	104.3
8	Seguimiento y control de la gestión administrativa de la Secretaría	Documento	9,500	10,358	Documento	9,500	10,358	0	0	858	109.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano	8	1	12.5	-1.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Se reportó que una de las 8 actividades del proyecto “Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano” registró un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo, la diferencia entre el presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 010308010103 CONTROL, SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO

Objetivo

Mejorar el proceso de administración con el fin de ejercer eficientemente la aplicación de los recursos presupuestales asignados, para atender los requerimientos de las unidades administrativas, en apego a los principios de racionalidad y disciplina establecidos en la normatividad vigente.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
37,503.2	23,899.1	23,678.1	-221.0	-0.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	PROCOEM	Elaborar y reportar el avance financiero mensual del Programa Operativo Anual de la Procuraduría del Colono del Estado de México	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
2	PROCOEM	Registrar en el Sistema de Control Patrimonial los bienes muebles asignados a la Procuraduría del Colono del Estado de México	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓
3	PROCOEM	Actualizar el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOSEX), con respecto a la base de datos del personal adscrito a la Procuraduría del Colono del Estado de México	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
4	PROCOEM	Realizar el Anteproyecto de Presupuesto y Calendarización de las Unidades Administrativas de la Procuraduría del Colono del Estado de México	Documento	Sustantiva	✓	✓	
5	PROCOEM	Elaborar la Cuenta Pública de la Procuraduría del Colono del Estado de México	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	PROCOEM	Gestionar e informar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular de la Procuraduría del Colono	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEDURYM	Elaboración del avance financiero mensual	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEDURYM	Actualización del avance presupuestal de egresos	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEDURYM	Gestión de acciones de capacitación para los servidores públicos de la Secretaría	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEDURYM	Actualización del sistema de control patrimonial	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 reportar el avance financiero mensual del Programa Operativo Anual de la Procuraduría del Colono del Estado de México	Reporte	9	9	Reporte	9	9	0	0	0	100.0
2	Registrar en el Sistema de Control Patrimonial los bienes muebles asignados a la Procuraduría del Colono del Estado de México	Registro	2	1	Registro	2	1	0	0	-1	50.0
3	Actualizar el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOSEX), con respecto a la base de datos del personal adscrito a la Procuraduría del Colono del Estado de México	Reporte	1	1	Reporte	1	1	0	0	0	100.0



POLÍTICA TERRITORIAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
4	Realizar el Anteproyecto de Presupuesto y Calendarización de las Unidades Administrativas de la Procuraduría del Colono del Estado de México	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
5	Elaborar la Cuenta Pública de la Procuraduría del Colono del Estado de México	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
6	Gestionar e informar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular de la Procuraduría del Colono	Informe	3	5	Informe	3	5	0	0	2	166.7
7	Elaboración del avance financiero mensual	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
8	Actualización del avance presupuestal de egresos	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
9	Gestión de acciones de capacitación para los servidores públicos de la Secretaría	Persona	15	12	Persona	15	12	0	0	-3	80.0
10	Actualización del sistema de control patrimonial	Reporte	4	4	Reporte	4	4	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo urbano y metropolitano	10	1	10.0	-0.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 10.0 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo urbano y metropolitano” reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; además, la diferencia entre el presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010308010104 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO

Objetivo

Coordinar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo vigente y los programas que de él derivan en materia de desarrollo urbano y metropolitano, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de generación de información, planeación, programación, seguimiento y evaluación, a fin de prevenir y corregir oportunamente desviaciones programáticas y presupuestales, coadyuvando a la generación de valor público en un entorno de transparencia y rendición de cuentas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
14,803.6	1,145,552.2	1,145,416.0	-136.2	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	PROCOEM	Llevar a cabo la evaluación presupuestal y programática de las unidades administrativas del Programa Operativo Anual de la Procuraduría del Colono del Estado de México	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
2	PROCOEM	Gestionar el diseño de la página web de la Procuraduría del Colono del Estado de México	Diseño	Sustantiva	✓	✓	✓
3	PROCOEM	Solicitar los cursos de capacitación de los servidores públicos habilitados de la Procuraduría del Colono del Estado de México, para el manejo del Sistema de Acceso a la Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX)	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDURYM	Atención a solicitudes de información en materia de planeación	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEDURYM	Seguimiento y análisis del comportamiento presupuestal de la Secretaría	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEDURYM	Seguimiento y análisis del comportamiento programático de la Secretaría	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEDURYM	Evaluación de planes, programas y proyectos en materia de desarrollo urbano, desarrollo metropolitano, suelo y vivienda	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEDURYM	Integración, seguimiento y evaluación de la batería de indicadores del sector	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEDURYM	Atención a solicitudes de acceso a la información pública	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEDURYM	Resoluciones emitidas por el Comité de Información en materia de transparencia	Resolución	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 la evaluación presupuestal y programática de las unidades administrativas del Programa Operativo Anual de la Procuraduría del Colono del Estado de México	Evaluación	3	3	Evaluación	3	3	0	0	0	100.0
2	Gestionar el diseño de la página web de la Procuraduría del Colono del Estado de México	Diseño	1	1	Diseño	1	1	0	0	0	100.0
3	Solicitar los cursos de capacitación de los servidores públicos habilitados de la Procuraduría del Colono del Estado de México, para el manejo del Sistema de Acceso a la Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX)	Curso	3	2	Curso	3	2	0	0	-1	66.7



POLÍTICA TERRITORIAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Atención a solicitudes de información en materia de planeación	Solicitud	25	26	Solicitud	25	26	0	0	1	104.0
5	Seguimiento y análisis del comportamiento presupuestal de la Secretaría	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
6	Seguimiento y análisis del comportamiento programático de la Secretaría	Informe	4	5	Informe	4	5	0	0	1	125.0
7	Evaluación de planes, programas y proyectos en materia de desarrollo urbano, desarrollo metropolitano, suelo y vivienda	Evaluación	2	3	Evaluación	2	3	0	0	1	150.0
8	Integración, seguimiento y evaluación de la batería de indicadores del sector	Acción	5	6	Acción	5	6	0	0	1	120.0
9	Atención a solicitudes de acceso a la información pública	Solicitud	260	251	Solicitud	260	251	0	0	-9	96.5
10	Resoluciones emitidas por el Comité de Información en materia de transparencia	Resolución	125	132	Resolución	125	132	0	0	7	105.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Información, planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo urbano y metropolitano	10	1	10.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Se reportó que una de las 10 actividades del proyecto “Información, planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo urbano y metropolitano” registró un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo, la diferencia entre el presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 010308010201 PLANEACIÓN INTEGRAL Y CONCERTADA

Objetivo

Mantener el ordenamiento del territorio a través de la consolidación del Sistema Estatal de Desarrollo Urbano como vía para delinear la expansión ordenada de los centros de población en el Estado.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
39,382.8	31,110.3	30,208.7	-901.6	-2.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	SEDURYM	Operatividad del Sistema Estatal de Planes de Desarrollo Urbano	Documento	Sustantiva	✓		
2	SEDURYM	Presentación de Planes Regionales de Desarrollo Urbano	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEDURYM	Presentación de Planes Municipales de Desarrollo Urbano	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDURYM	Otorgamiento de capacitación técnica sobre la aplicación de la planeación urbana en el Estado	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	
5	SEDURYM	Inscripciones registradas en el Sistema Estatal de Información del Desarrollo Urbano	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEDURYM	Diseño de proyectos técnicos en materia de imagen urbana	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEDURYM	Elaboración de Reglamentos de Imagen Urbana	Reglamento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEDURYM	Ejecución de proyectos en materia de imagen urbana	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEDURYM	Promover el uso y aprovechamiento de los instrumentos de planeación urbana	Acción	Sustantiva		✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Operatividad del Sistema Estatal de Planes de Desarrollo Urbano	Documento	6	4	Documento	6	4	0	0	-2	66.7
2	Presentación de Planes Regionales de Desarrollo Urbano	Proyecto	4	4	Proyecto	4	4	0	0	0	100.0
3	Presentación de Planes Municipales de Desarrollo Urbano	Proyecto	3	1	Proyecto	3	1	0	0	-2	33.3
4	Otorgamiento de capacitación técnica sobre la aplicación de la planeación urbana en el Estado	Asesoría	40	45	Asesoría	40	45	0	0	5	112.5
5	Inscripciones registradas en el Sistema Estatal de Información del Desarrollo Urbano	Documento	1,200	1,141	Documento	1,200	1,141	0	0	-59	95.1
6	Diseño de proyectos técnicos en materia de imagen urbana	Proyecto	5	5	Proyecto	5	5	0	0	0	100.0
7	Elaboración de Reglamentos de Imagen Urbana	Reglamento	4	4	Reglamento	4	4	0	0	0	100.0



ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
8	Ejecución de proyectos en materia de imagen urbana	Proyecto	5	0	Proyecto	5	0	0	0	-5	0.0
9	Promover el uso y aprovechamiento de los instrumentos de planeación urbana	Acción	3	0	Acción	3	0	0	0	-3	0.0

FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Planeación integral y concertada	9	4	44.4	-2.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 44.4 por ciento de las 9 actividades realizadas mediante el proyecto “Planeación integral y concertada” reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; además, la diferencia entre el presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010308010202 INSTRUMENTACIÓN URBANA**Objetivo**

Mantener una adecuada regulación en relación a las autorizaciones de conjuntos urbanos emitidas para la construcción de vivienda, que atienda a las necesidades que demanda la población, diseño y operación de políticas y programas de suelo que permitan ampliar la oferta de este satisfactor propiciando el acceso al suelo a toda la población.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
87,171.6	223,039.4	222,147.8	-891.6	-0.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	SEDURYM	Emisión de informes técnicos para el otorgamiento de autorizaciones urbanas	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDURYM	Autorización de conjuntos urbanos	Autorización del suelo	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEDURYM	Dictaminación de proyectos en el seno de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDURYM	Emisión de constancias de viabilidad a proyectos aprobados por la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda	Documento	Sustantiva	✓	✓	
5	SEDURYM	Aprobación de proyectos arquitectónicos para equipamientos urbanos	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEDURYM	Autorización de vivienda mediante conjuntos urbanos, subdivisiones y lotificaciones en condominio	Autorización del suelo	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEDURYM	Autorizaciones vinculadas con trámites subsecuentes a la autorización de conjuntos urbanos	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEDURYM	Expedición de cédulas informativas de zonificación	Cédula	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEDURYM	Expedición de autorizaciones para el uso y división del suelo	Autorización del suelo	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEDURYM	Expedición de dictámenes urbanos (visitas de verificación)	Dictámen	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SEDURYM	Expedición de dictámenes de impacto regional	Dictámen	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SEDURYM	Incidencias detectadas en la observancia de la normatividad aplicable a la regulación del suelo	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SEDURYM	Sanciones aplicadas a partir de incidencias detectadas en la observancia de la normatividad aplicable a la regulación del suelo	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SEDURYM	Transferencia de funciones realizada a los Ayuntamientos en materia de administración del uso y división del suelo	Acta	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Emisión de informes técnicos para el otorgamiento de autorizaciones urbanas	Informe	21	21	Informe	21	21	0	0	0	100.0
2	Autorización de conjuntos urbanos	Autorización del suelo	21	21	Autorización del suelo	21	21	0	0	0	100.0



POLÍTICA TERRITORIAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
3	Dictaminación de proyectos en el seno de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda	Proyecto	72	60	Proyecto	72	60	0	0	-12	83.3
4	Emisión de constancias de viabilidad a proyectos aprobados por la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda	Documento	43	43	Documento	43	43	0	0	0	100.0
5	Aprobación de proyectos arquitectónicos para equipamientos urbanos	Proyecto	153	170	Proyecto	153	170	0	0	17	111.1
6	Autorización de vivienda mediante conjuntos urbanos, subdivisiones y lotificaciones en condominio	Autorización del suelo	34,144	34,144	Autorización del suelo	34,144	34,144	0	0	0	100.0
7	Autorizaciones vinculadas con trámites subsecuentes a la autorización de conjuntos urbanos	Documento	327	231	Documento	327	231	0	0	-96	70.6
8	Expedición de cédulas informativas de zonificación	Cédula	838	471	Cédula	838	471	0	0	-367	56.2
9	Expedición de autorizaciones para el uso y división del suelo	Autorización del suelo	2,195	1,409	Autorización del suelo	2,195	1,409	0	0	-786	64.2
10	Expedición de dictámenes urbanos (visitas de verificación)	Dictámen	175	237	Dictámen	175	237	0	0	62	135.4
11	Expedición de dictámenes de impacto regional	Dictámen	142	143	Dictámen	142	143	0	0	1	100.7
12	Incidencias detectadas en la observancia de la normatividad aplicable a la regulación del suelo	Documento	2,016	444	Documento	2,016	444	0	0	-1,572	22.0
13	Sanciones aplicadas a partir de incidencias detectadas en la observancia de la normatividad aplicable a la regulación del suelo	Documento	472	311	Documento	472	311	0	0	-161	65.9
14	Transferencia de funciones realizada a los Ayuntamientos en materia de administración del uso y división del suelo	Acta	15	15	Acta	15	15	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2015 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Instrumentación urbana	14	4	28.6	-0.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 28.6 por ciento de las 14 actividades del proyecto “Instrumentación urbana” registraron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo, la diferencia entre el presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010308010203 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS DISPOSICIONES Y AUTORIZACIONES DE DESARROLLO URBANO

Objetivo

Mantener una adecuada regulación en relación a las autorizaciones de conjuntos urbanos emitidas para la construcción de vivienda que atienda a las necesidades que demanda la población. Vigilar que se cumplan las condiciones aplicables a las políticas de suelo diseñadas para el desarrollo urbano, mediante la supervisión y control de las autorizaciones urbanas emitidas en beneficio del pueblo mexiquense.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
17,774.5	17,132.0	16,664.5	-467.5	-2.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	SEDURYM	Entrega-recepción de obras de urbanización, equipamiento e infraestructura primaria	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDURYM	Identificar mediante visitas de supervisión el avance de las obligaciones derivadas de la autorización a fraccionamientos, conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios	Documento	Sustantiva	✓	✓	
3	SEDURYM	Formalizar a través de los medios correspondientes, el cumplimiento de áreas de donación al dominio del Gobierno del Estado y Municipios	Hectárea	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDURYM	Identificación del estatus que guardan los fraccionamientos y conjuntos urbanos que presentan rezago en sus obligaciones, para su futura regularización	Documento	Sustantiva	✓	✓	
5	SEDURYM	Generación de soluciones a problemáticas presentes en los fraccionamientos, conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Entrega-recepción de obras de urbanización, equipamiento e infraestructura primaria	Obra	300	330	Obra	300	330	0	0	30	110.0
2	Identificar mediante visitas de supervisión el avance de las obligaciones derivadas de la autorización a fraccionamientos, conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios	Documento	900	916	Documento	900	916	0	0	16	101.8
3	Formalizar a través de los medios correspondientes, el cumplimiento de áreas de donación al dominio del Gobierno del Estado y Municipios	Hectárea	30	36.11	Hectárea	30	36.11	0	0	6.11	120.4
4	Identificación del estatus que guardan los fraccionamientos y conjuntos urbanos que presentan rezago en sus obligaciones, para su futura regularización	Documento	10	10	Documento	10	10	0	0	0	100.0
5	Generación de soluciones a problemáticas presentes en los fraccionamientos, conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios	Reunión	36	41	Reunión	36	41	0	0	5	113.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Seguimiento y control de las disposiciones y autorizaciones de desarrollo urbano	5	0	0.0	-2.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Seguimiento y control de las disposiciones y autorizaciones de desarrollo urbano” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); además, la diferencia entre el presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 010308010301 OFERTA DE SUELO

Objetivo

Propiciar a los habitantes de la entidad alternativas que les permitan tener acceso efectivo y legal a la obtención del suelo apto para vivienda.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
53,299.6	42,733.7	41,480.7	-1,253.0	-2.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	IMEVIS	Adquisición de suelo apto para vivienda	Hectárea	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IMEVIS	Comercialización del patrimonio inmobiliario: reserva del suelo	Hectárea	Sustantiva	✓	✓	✓
3	IMEVIS	Comercialización del patrimonio inmobiliario: vivienda y lotes con servicios	Inmueble	Sustantiva	✓	✓	✓
4	IMEVIS	Preservación del patrimonio inmobiliario	Acción	Sustantiva	✓	✓	
5	IMEVIS	Recuperación del patrimonio	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Adquisición de suelo apto para vivienda	Hectárea	3	0	Hectárea	3	0	0	0	-3	0.0
2	Comercialización del patrimonio inmobiliario: reserva del suelo	Hectárea	1	0	Hectárea	1	0	0	0	-1	0.0
3	Comercialización del patrimonio inmobiliario: vivienda y lotes con servicios	Inmueble	245	241	Inmueble	245	241	0	0	-4	98.4
4	Preservación del patrimonio inmobiliario	Acción	74	74	Acción	74	74	0	0	0	100.0
5	Recuperación del patrimonio	Acción	24	24	Acción	24	24	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Oferta de suelo	5	2	40.0	-2.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 40.0 por ciento de las 5 actividades realizadas mediante el proyecto “Oferta de suelo” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; aunado a ello, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 010308010302 REGULARIZACIÓN DE PREDIOS

Objetivo

Abatir el establecimiento de asentamientos humanos irregulares, mediante la aplicación de acciones que permitan contribuir al ordenamiento territorial, a través de la incorporación al régimen jurídico de los inmuebles en los que se han constituido dichos asentamientos.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
165,526.6	334,404.6	332,537.1	-1,867.5	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	IMEVIS	Formalización del uso de suelo de predios susceptibles de regularizar	Lote	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IMEVIS	Operación de Comités Municipales de Prevención y Control del Crecimiento Urbano	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	IMEVIS	Operación de módulos para proporcionar información sobre programas de suelo y vivienda	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
4	IMEVIS	Entrega de títulos de posesión o propiedad	Documento	Sustantiva	✓	✓	
5	SGG	Indemnización a 138 ejidatarios por una superficie de 22,457 m ² de terrenos, que pertenecen al ejido de San Francisco Mihualtepec, municipio de Donato Guerra	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Formalización del uso de suelo de predios susceptibles de regularizar	Lote	3,295	3,350	Lote	3,295	3,350	0	0	55	101.7
2	Operación de Comités Municipales de Prevención y Control del Crecimiento Urbano	Sesión	750	654	Sesión	750	654	0	0	-96	87.2
3	Operación de módulos para proporcionar información sobre programas de suelo y vivienda	Acción	1,420	1,268	Acción	1,420	1,268	0	0	-152	89.3
4	Entrega de títulos de posesión o propiedad	Documento	10,000	7,255	Documento	10,000	7,255	0	0	-2,745	72.6
5	Indemnización a 138 ejidatarios por una superficie de 22,457 m ² de terrenos, que pertenecen al ejido de San Francisco Mihualtepec, municipio de Donato Guerra	Persona	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Regularización de predios	5	0	0.0	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

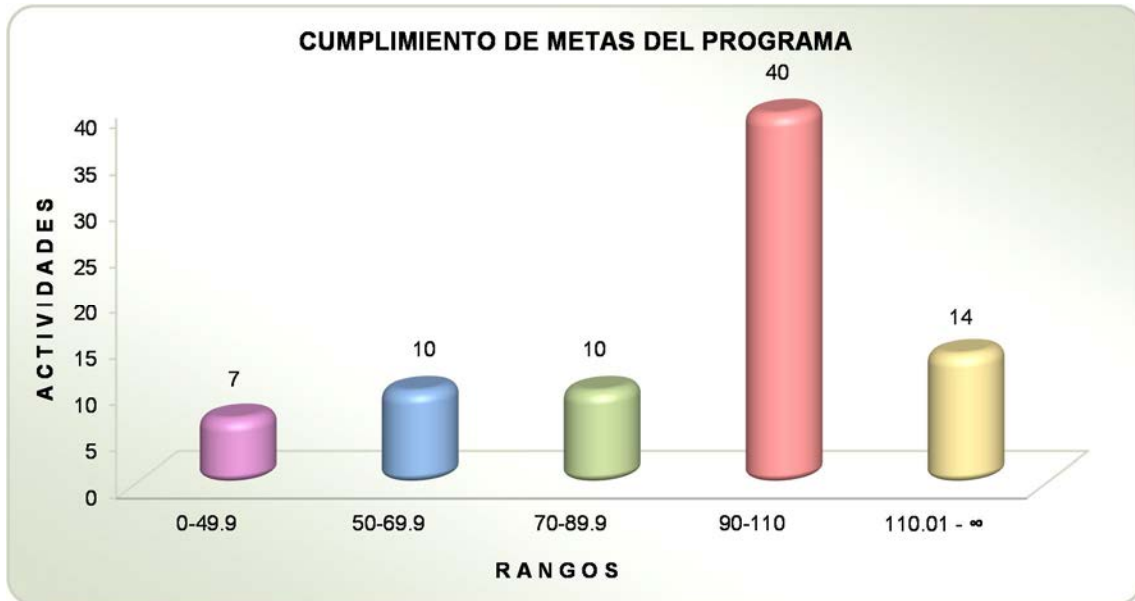
Las actividades del proyecto “Regularización de predios” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia entre el presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
1	Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano	PROCOEM SEDURYM SEINF	15	1	3	2	6	3	11	4
2	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano	PROCOEM SEDURYM	8	0	1	2	3	2	7	1
3	Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo urbano y metropolitano	PROCOEM SEDURYM	10	0	1	1	7	1	10	0
4	Información, planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo urbano y metropolitano	PROCOEM SEDURYM	10	0	1	0	6	3	10	0
5	Planeación integral y concertada	SEDURYM	9	3	1	0	4	1	9	0
6	Instrumentación urbana	SEDURYM	14	1	3	2	6	2	14	0
7	Seguimiento y control de las disposiciones y autorizaciones de desarrollo urbano	SEDURYM	5	0	0	0	3	2	5	0
8	Oferta de suelo	IMEVIS	5	2	0	0	3	0	5	0
9	Regularización de predios	IMEVIS SGG	5	0	0	3	2	0	5	0
TOTAL			81	7	10	10	40	14	76	5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

**RECOMENDACIONES**

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>Del análisis cualitativo se identificó que:</p> <p>a) La actividad 9 del proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano", no es clara y por tanto no es posible identificar su alineación.</p> <p>b) Las actividades que no presentan consistencia entre la descripción de la actividad y la unidad de medida son:</p> <p>La actividad 5 del proyecto "Información, planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo urbano y metropolitano".</p> <p>La actividad 4 del proyecto "Planeación integral y concertada".</p> <p>La actividad 4 del proyecto "Instrumentación urbana".</p> <p>Las actividades 2 y 4 del proyecto "Seguimiento y control de las disposiciones y autorizaciones de desarrollo urbano".</p> <p>c) La actividad 1 del proyecto "Planeación integral y concertada", no presenta claridad por lo que no se distingue consistencia entre la actividad y la unidad de medida.</p> <p>d) La actividad 9 del proyecto "Planeación integral y concertada", no se encuentra alineada con el objetivo de dicho proyecto.</p>	<p>Alinear las actividades con el objetivo del proyecto y en su caso, las unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
2 <p>De las 53 actividades que corresponden a la unidad ejecutora, se identificó que:</p> <p>a) 10 actividades reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento.</p> <p>La actividad 7 del proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano", presentó un cumplimiento de 64.1 por ciento.</p> <p>La actividad 6 del proyecto "Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano", tuvo un cumplimiento de 50.0 por ciento.</p> <p>Las actividades 1 y 3 del proyecto "Planeación integral y concertada " presentaron un cumplimiento de 66.7 y 33.3 por ciento, respectivamente y las actividades 8 y 9 registraron un cumplimiento de 0.0 por ciento.</p> <p>Las actividades 8, 9, 12 y 13 del proyecto "Instrumentación urbana", reportaron un cumplimiento de 56.2, 64.2, 22.0 y 65.9 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 DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
2 <p>b) 9 actividades reportaron un cumplimiento mayor a 110.0 por ciento.</p> <p>Las actividades 9 y 14 del proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano".</p> <p>Las actividades 6, 7 y 8 del proyecto "Información, planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo urbano y metropolitano".</p> <p>La actividad 4 del proyecto "Planeación integral y concertada".</p> <p>La actividad 5 y 10 del proyecto "Instrumentación urbana".</p> <p>Las actividades 3 y 5 del proyecto "Seguimiento y control de las disposiciones y autorizaciones de desarrollo urbano".</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>Las actividades 8 y 9 del proyecto "Planeación integral y concertada" se reportaron en la Programación Anual de la unidad ejecutora y en el Tomo II de Cuenta Pública 2016; sin embargo, no se incluyó en Tomo IV.</p>	<p>Asegurar la consistencia del contenido programático de los Tomos de Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016, y su respectiva armonización cuantitativa y cualitativa con los Programas Anuales de las unidades responsables.</p>



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>4</p> <p>Se identificaron los proyectos cuyas actividades registraron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento y la diferencia entre su presupuesto ejercido y el autorizado final fue mínima.</p> <p>a) El proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano", registró el 26.7 por ciento de sus actividades con un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento.</p> <p>b) El proyecto "Planeación integral y concertada", registró el 44.4 por ciento de sus actividades con un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento.</p> <p>c) El proyecto "Instrumentación urbana", registró el 28.6 por ciento de sus actividades con un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento.</p>	<p>Fortalecer el proceso de planeación y programación de las metas institucionales, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos autorizados asegure su cumplimiento</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>1</p> <p>En la identificación y análisis de actividades del proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano", se identificó que la actividad "Supervisión a obras del subsector, encuentros, eventos y reuniones", no presenta consistencia entre la descripción de la actividad y la unidad de medida.</p>	<p>Adecuar las actividades y, en su caso, las unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 En la identificación y análisis de actividades se identificó: a) La actividad 4 del proyecto "Oferta de suelo" y la 4 del proyecto "Regularización de predios", no presentan consistencia entre la descripción de la actividad y la unidad de medida.	Adequar las actividades y, en su caso, las unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.
2 De las 9 actividades que corresponden a la unidad ejecutora se identificó: a) Las actividades 1 y 2 del proyecto "Oferta de suelo" presentaron un cumplimiento de 0.0 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.
3 El proyecto "Oferta de suelo" registró que el 40.0 por ciento de sus actividades obtuvo un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; no obstante, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.	Fortalecer el proceso de planeación y programación de las metas institucionales, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos autorizados asegure su cumplimiento.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.



PROCURADURÍA DEL COLONO DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 En la identificación y análisis de actividades, se identificó: a) La actividad 4 del proyecto "Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo urbano y metropolitano" no tiene consistencia entre la descripción de la actividad y la unidad de medida.	Adequar las actividades y, en su caso, las unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.
2 De las 17 actividades que corresponden a la unidad ejecutora: a) 5 actividades reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. Las actividades 1, 2 y 5 del proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano", presentaron un cumplimiento de 40.0, 66.7 y 50.0 por ciento, respectivamente. La actividad 2 del proyecto "Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo urbano y metropolitano", reportó un cumplimiento de 50.0 por ciento. La actividad 3 del proyecto "Información, planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo urbano y metropolitano", presentó un cumplimiento de 66.7 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.



PROCURADURÍA DEL COLONO DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>b) 4 actividades reportaron un cumplimiento mayor a 110.0 por ciento.</p> <p>La actividad 4 del proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano".</p> <p>2 Las actividades 1 y 2 del proyecto "Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano".</p> <p>La actividad 6 del proyecto "Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo urbano y metropolitano".</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 del OSFEM.

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

En razón de lo anterior, la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica, cuenta con órganos de control interno con el fin de vigilar, fiscalizar y 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, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 61 fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV, anterior a las reformas emitidas mediante Decreto número 202, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el veinticuatro de abril de



dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo octavo transitorio de dicho decreto y 129 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8 fracciones XII, XVI, XXII y XXVII, inciso a), 13 fracciones VII y IX, y 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 de México y Municipios, anterior a las reformas emitidas mediante el Decreto número 207, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el treinta de mayo de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo décimo transitorio de dicho decreto; el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por esta Dependencia.

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 “SEGURIDAD PÚBLICA”



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 01070101 Seguridad pública

Objetivo

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

Análisis del objetivo

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

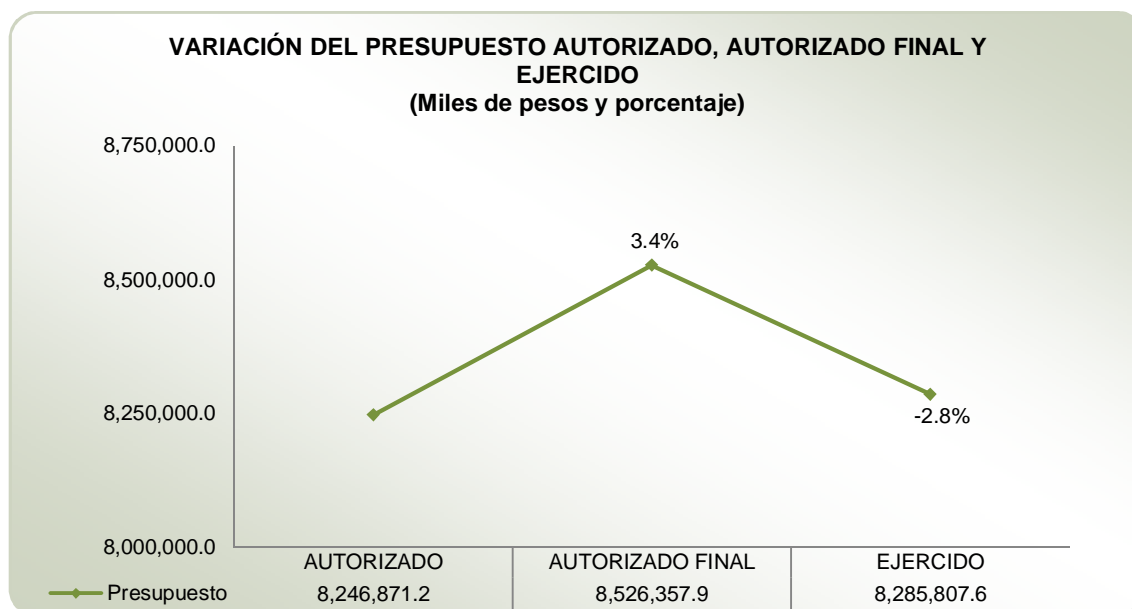
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2016 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Seguridad pública” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
8,246,871.2	8,526,357.9	8,285,807.6	3.4	-2.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

De acuerdo al Informe de Cuenta Pública 2016, el incremento porcentual entre el presupuesto autorizado y el autorizado final fue de 3.4 por ciento. Por su parte, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de -2.8 por ciento.

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

PILAR 3. SOCIEDAD PROTEGIDA

Objetivo 1.

Fomentar la seguridad ciudadana y la procuración de justicia.

Objetivo 2.

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

Objetivo 3.

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

ESTRATEGIAS

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

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

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

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

3.1. Detonar el uso de la tecnología.

3.2. Impulsar eficaces mecanismos de coordinación.

PROGRAMA: SEGURIDAD PÚBLICA

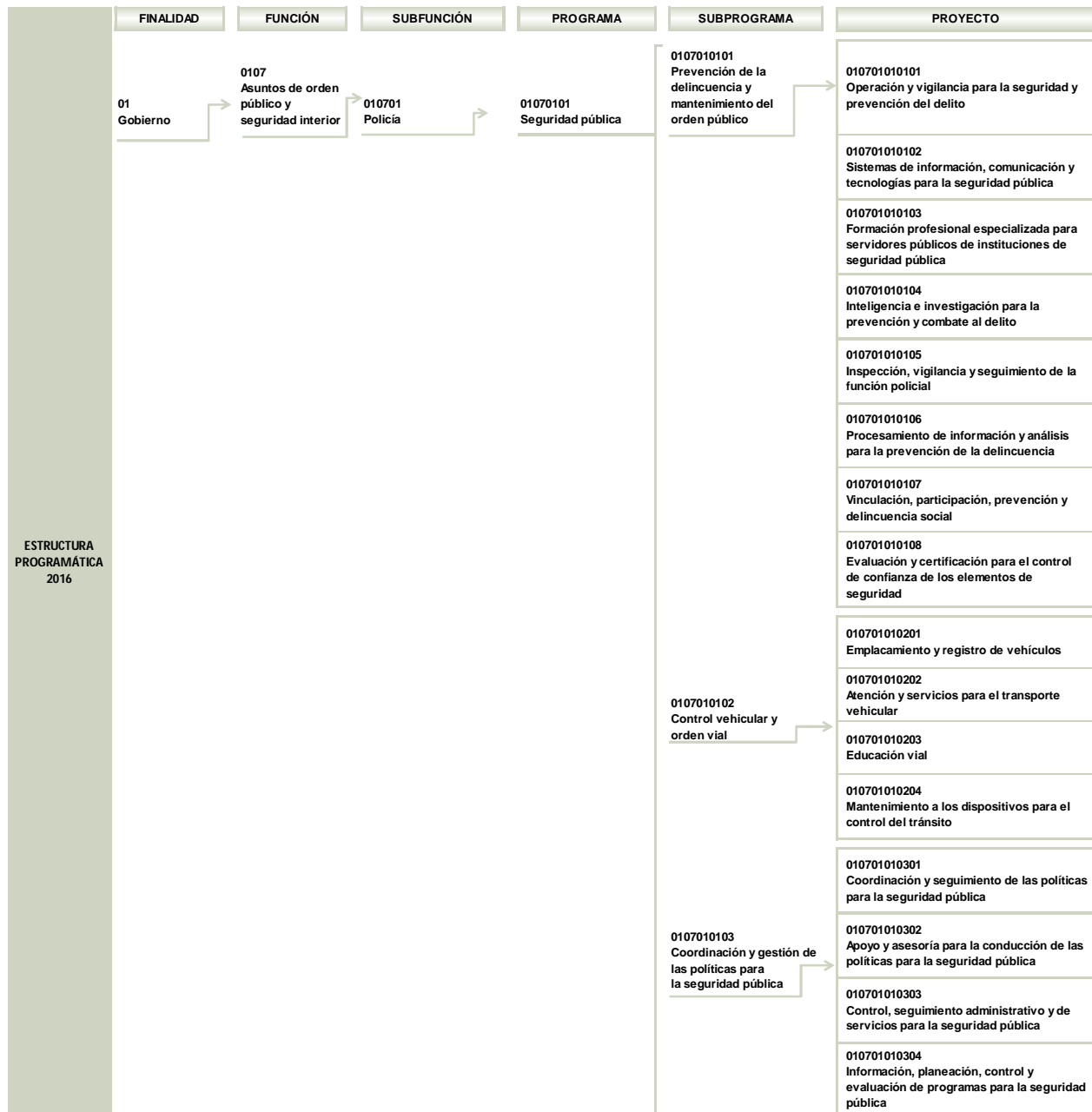
Objetivo.

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

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.

Estructura programática 2016

A continuación se muestran los proyectos del programa “Seguridad pública” ejecutados durante 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2016.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2016 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de General de Gobierno (SGG), la Secretaría de Movilidad (SEMOV), el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ), la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM) y el Centro de Control de Confianza del Estado de México (CCCEM), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2016
01070101 Seguridad pública	1	010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	Secretaría General de Gobierno	SGG	27
	2	010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	Secretaría General de Gobierno	SGG	23
	3	010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	Secretaría General de Gobierno	IMSJ	13
	4	010701010104 Inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	Secretaría General de Gobierno	SGG	11
	5	010701010105 Inspección, vigilancia y seguimiento de la función policial	Secretaría de la Contraloría	IGISPEM	5
	6	010701010106 Procesamiento de información y análisis para la prevención de la delincuencia	Secretaría General de Gobierno	SGG	21
	7	010701010107 Vinculación, participación, prevención y denuncia social	Secretaría General de Gobierno	SGG	39
	8	010701010108 Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad	Secretaría General de Gobierno	CCCEM	10
	9	010701010201 Emplacamiento y registro de vehículos	Secretaría de Movilidad	SEMOV	1
	10	010701010202 Atención y servicios para el transporte vehicular	Secretaría de Movilidad	SEMOV	4
	11	010701010203 Educación vial	Secretaría General de Gobierno	SGG	4
	12	010701010204 Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	Secretaría General de Gobierno	SGG	5
	13	010701010301 Coordinación y seguimiento de las políticas para la seguridad pública	Secretaría General de Gobierno	SGG	17



SEGURIDAD PÚBLICA



PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2016
01070101 Seguridad pública	14	010701010302 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la seguridad pública	Secretaría General de Gobierno	SGG	5
	15	010701010303 Control, seguimiento administrativo y de servicios para la seguridad pública	Secretaría General de Gobierno	SGG	16
	16	010701010304 Información, planeación, control y evaluación de programas para la seguridad pública	Secretaría General de Gobierno	SGG	12

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

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 2016:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría General de Gobierno	11	180
2	Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia	1	13
3	Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México	1	5
4	Centro de Control de Confianza del Estado de México	1	10
5	Secretaría de Movilidad	2	5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Misión

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

Visión

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

Objetivo

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

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

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
5,228,277.0	6,788,997.3	6,787,422.4	-1,574.9	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SGG	Diseñar y ejecutar operativos de seguridad tendientes a salvaguardar la integridad física y los bienes de la población en eventos socio-organizativos	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✓	✓	✓



SEGURIDAD PÚBLICA

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	SGG	Informar sobre el diseño y ejecución de operativos especializados en apoyo a la población en situaciones de crisis o alto riesgo	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Establecer dispositivos de seguridad fijos en puntos de alta vulnerabilidad delictiva para combatirla	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SGG	Diseñar y/o ejecutar operativos en las zonas de mayor demanda e incidencia delictiva, para combatir y reducir los ilícitos	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Diseñar y/o ejecutar operativos para prevenir y disuadir la comisión de delitos	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SGG	Diseñar y/o ejecutar operativos en forma conjunta con las corporaciones de los tres niveles de gobierno, del Distrito Federal y el Ejército Mexicano, a fin de disuadir las causas del delito	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SGG	Diseñar y/o ejecutar operativos de vigilancia en tramos y vialidades urbanas de jurisdicción estatal, a fin de salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SGG	Ejecutar operativos en apoyo a la población, turistas y migrantes para salvaguardar su persona y sus bienes	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SGG	Vigilar los centros educativos para fomentar la seguridad en torno a éstos	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SGG	Diseñar y/o ejecutar operativos contra la tala clandestina y medio ambiente que permitan un desarrollo sustentable en la entidad	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SGG	Fortalecer la coordinación interinstitucional a través de operativos en apoyo a otras autoridades	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SGG	Ejecutar jornadas de labor social en beneficio de la comunidad	Jornada	Adjetiva	✓	✓	✓
13	SGG	Identificar zonas criminógenas de robo de vehículos, transporte público y de carga mediante la elaboración de mapas temáticos	Mapa	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SGG	Diseñar estrategias y/u operativos para prevenir y combatir el robo de vehículos, de transporte público y de carga	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SGG	Participar en reuniones con los sectores público, social y privado, a fin de intercambiar información sobre la comisión de los delitos de robo de vehículos, de transporte público y de carga	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SGG	Informar sobre los resultados de los vehículos recuperados con reporte de robo en sus diferentes modalidades, así como de transporte público y de carga	Informe	Adjetiva	✓	✓	✓
17	SGG	Elaborar informes de análisis y seguimiento a los datos obtenidos sobre individuos, grupos u organizaciones vinculadas al robo de vehículos, de transporte público y de carga	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
18	SGG	Recopilar la información mediante los procesos de investigación e inteligencia que permitan diseñar las estrategias y operativos para identificar y asegurar a las personas involucradas con las bandas dedicadas al robo de vehículos, de transporte público y de carga.	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
19	SGG	Trabajos para la instalación del mobiliario, equipo especializado y tecnológico del CPRS de Tenango nuevo	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
20	SGG	Trabajos para la instalación del mobiliario, equipo especializado y tecnológico del CPRS de Nezahualcóyotl Sur	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓



SEGURIDAD PÚBLICA

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
21	SGG	Trabajos para la instalación del mobiliario, equipo especializado y tecnológico del CPRS de Tenancingo nuevo	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
22	SGG	Trabajos para la instalación del mobiliario, equipo especializado y tecnológico del CPRS de Nezahualcóyotl Norte	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
23	SGG	Obras para el fortalecimiento de seguridad del C.P.R.S de Nezahualcóyotl Norte	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
24	SGG	Obras para el fortalecimiento de seguridad del C.P.R.S de Nezahualcóyotl Sur	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
25	SGG	Obras para el fortalecimiento de seguridad del C.P.R.S de Tenancingo nuevo	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
26	SGG	Obras para el fortalecimiento de seguridad del C.P.R.S de Tenango del Valle	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
27	SGG	Trabajos de reforzamiento de seguridad para el CPRS de Tenango del Valle, (Fideicomiso de infraestructura para el desarrollo del Estado de México FIDEIEM)	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Diseñar y ejecutar operativos de seguridad tendientes a salvaguardar la integridad física y los bienes de la población en eventos socio-organizativos	Dispositivo de seguridad	1,344	1,344	Dispositivo de seguridad	1,344	1,344	0	0	0	100.0
2	Informar sobre el diseño y ejecución de operativos especializados en apoyo a la población en situaciones de crisis o alto riesgo	Informe	60	60	Informe	60	60	0	0	0	100.0
3	Establecer dispositivos de seguridad fijos en puntos de alta vulnerabilidad delictiva para combatirla	Dispositivo de seguridad	371,131	383,930	Dispositivo de seguridad	371,131	383,930	0	0	12,799	103.4
4	Diseñar y/o ejecutar operativos en las zonas de mayor demanda e incidencia delictiva, para combatir y reducir los ilícitos	Dispositivo de seguridad	154,806	160,293	Dispositivo de seguridad	154,806	160,293	0	0	5,487	103.5
5	Diseñar y/o ejecutar operativos para prevenir y disuadir la comisión de delitos	Dispositivo de seguridad	116,848	120,922	Dispositivo de seguridad	116,848	120,922	0	0	4,074	103.5
6	Diseñar y/o ejecutar operativos en forma conjunta con las corporaciones de los tres niveles de gobierno, del Distrito Federal y el Ejército Mexicano, a fin de disuadir las causas del delito	Dispositivo de seguridad	61,662	65,187	Dispositivo de seguridad	61,662	65,187	0	0	3,525	105.7
7	Diseñar y/o ejecutar operativos de vigilancia en tramos y vialidades urbanas de jurisdicción estatal, a fin de salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes	Dispositivo de seguridad	120,557	124,766	Dispositivo de seguridad	120,557	124,766	0	0	4,209	103.5
8	Ejecutar operativos en apoyo a la población, turistas y migrantes para salvaguardar su persona y sus bienes	Dispositivo de seguridad	3,245	3,483	Dispositivo de seguridad	3,245	3,483	0	0	238	107.3



SEGURIDAD PÚBLICA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Vigilar los centros educativos para fomentar la seguridad en torno a éstos	Dispositivo de seguridad	121,181	125,366	Dispositivo de seguridad	121,181	125,366	0	0	4,185	103.5
10	Diseñar y/o ejecutar operativos contra la tala clandestina y medio ambiente que permitan un desarrollo sustentable en la entidad	Dispositivo de seguridad	1,013	1,032	Dispositivo de seguridad	1,013	1,032	0	0	19	101.9
11	Fortalecer la coordinación interinstitucional a través de operativos en apoyo a otras autoridades	Dispositivo de seguridad	8,574	8,750	Dispositivo de seguridad	8,574	8,750	0	0	176	102.1
12	Ejecutar jornadas de labor social en beneficio de la comunidad	Jornada	395	445	Jornada	395	445	0	0	50	112.7
13	Identificar zonas criminógenas de robo de vehículos, transporte público y de carga mediante la elaboración de mapas temáticos	Mapa	142	142	Mapa	142	142	0	0	0	100.0
14	Diseñar estrategias y/u operativos para prevenir y combatir el robo de vehículos, de transporte público y de carga	Dispositivo de seguridad	11,537	11,597	Dispositivo de seguridad	11,537	11,597	0	0	60	100.5
15	Participar en reuniones con los sectores público, social y privado, a fin de intercambiar información sobre la comisión de los delitos de robo de vehículos, de transporte público y de carga	Reunión	112	112	Reunión	112	112	0	0	0	100.0
16	Informar sobre los resultados de los vehículos recuperados con reporte de robo en sus diferentes modalidades, así como de transporte público y de carga	Informe	36	36	Informe	36	36	0	0	0	100.0
17	Elaborar Informes de análisis y seguimiento a los datos obtenidos sobre individuos, grupos u organizaciones vinculadas al robo de vehículos, de transporte público y de carga	Documento	742	742	Documento	742	742	0	0	0	100.0
18	Recopilar la información mediante los procesos de investigación e inteligencia que permitan diseñar las estrategias y operativos para identificar y asegurar a las personas involucradas con las bandas dedicadas al robo de vehículos, de transporte público y de carga.	Documento	1,145	1,145	Documento	1,145	1,145	0	0	0	100.0
19	Trabajos para la instalación del mobiliario, equipo especializado y tecnológico del CPRS de Tenango nuevo	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
20	Trabajos para la instalación del mobiliario, equipo especializado y tecnológico del CPRS de Nezahualcóyotl Sur	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
21	Trabajos para la instalación del mobiliario, equipo especializado y tecnológico del CPRS de Tenancingo nuevo	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
22	Trabajos para la instalación del mobiliario, equipo especializado y tecnológico del CPRS de Nezahualcóyotl Norte	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
23	Obras para el fortalecimiento de seguridad del C.P.R.S de Nezahualcóyotl Norte	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
24	Obras para el fortalecimiento de seguridad del C.P.R.S de Nezahualcóyotl Sur	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
25	Obras para el fortalecimiento de seguridad del C.P.R.S de Tenancingo nuevo	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
26	Obras para el fortalecimiento de seguridad del C.P.R.S de Tenango del Valle	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0



SEGURIDAD PÚBLICA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
27	Trabajos de reforzamiento de seguridad para el CPRS de Tenango del Valle, (Fideicomiso de infraestructura para el desarrollo del Estado de México FIDEIEM)	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	27	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); a su vez, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

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

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,528,3614	86,723.4	84,481.5	-2,241.9	-2.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SGG	Actualizar cuatrimestralmente el Sistema Estatal de Información con datos proporcionados por las áreas adscritas a esta coordinación general, así como por dependencias federales y estatales, referente a las acciones en materia de protección civil.	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓



SEGURIDAD PÚBLICA

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	SGG	Entregar a las unidades municipales de protección civil la actualización del Sistema Estatal de Información de Protección Civil y asesorar a los encargados en el uso y manejo del mismo	Municipio	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Actualizar el Registro Estatal de Protección Civil con los datos de los prestadores de servicios externos, grupos de ayuda mutua industrial, grupos voluntarios, refugios temporales, unidades internas de protección civil y brigada infantil	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SGG	Actualizar y dar mantenimiento a la página Web de la Coordinación General de Protección Civil	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Verificar los refugios temporales, recursos humanos, materiales y de emergencias en materia de protección civil, de manera regionalizada y por municipio, para mantener actualizado su directorio	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SGG	Ejecutar el programa anual de mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipo de radiocomunicación, para asegurar el funcionamiento óptimo de los equipos móviles, base y portátiles	Servicio	Adjetiva	✓	✓	✓
7	SGG	Brindar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a la infraestructura de radiocomunicación, para garantizar la continuidad de las comunicaciones de voz, datos y video	Servicio	Adjetiva	✓	✓	✓
8	SGG	Coordinar reuniones con los municipios sobre asesoría tecnológica para el fortalecimiento de video vigilancia urbana y homologación de sistemas	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SGG	Ejecutar el programa anual de mantenimiento preventivo a equipos de telefonía, redes, cómputo e internet para asegurar su funcionamiento óptimo en beneficio de los usuarios de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Servicio	Adjetiva	✓	✓	✓
10	SGG	Atender y canalizar las llamadas telefónicas de víctimas de violencia en contra de la mujer captadas a través del Sistema de Llamadas de Emergencia 066, con el fin de brindar los primeros auxilios psicológicos	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SGG	Realizar reuniones de coordinación con los municipios, a fin de impulsar el intercambio de información y homologación del Sistema de Llamadas de Emergencia 066	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SGG	Operar el Sistema de Llamadas de Emergencia 066 a través de la recepción y canalización de las mismas	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SGG	Operar el Sistema de Denuncia Anónima 089 a través de la recepción y canalización de llamadas	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SGG	Ejecutar el Sistema de Seguimiento de Emergencias que permita verificar el cumplimiento del servicio prestado mediante llamadas telefónicas a usuarios	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SGG	Controlar y dar seguimiento a las bases de datos criminalísticas y de personal de las corporaciones de seguridad pública del Estado de México, con el objetivo de mantenerlas actualizadas ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SGG	Realizar supervisiones a los municipios beneficiarios del SUBSEMUN (Subsidio de Seguridad para los Municipios), con la finalidad de verificar el cumplimiento de las áreas ante Plataforma México	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
17	SGG	Gestionar y coordinar reuniones de trabajo para dar seguimiento al desarrollo y puesta en marcha del Programa Plataforma Mexiquense, con el objetivo de impulsar la modernidad de los sistemas de información	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓



SEGURIDAD PÚBLICA



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	SGG	Coordinar la elaboración de dictámenes técnicos de equipo, vehículos, tecnología, armamento y demás necesarios para el desarrollo de las actividades de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	Sustantiva	✓	✓	
19	SGG	Llevar a cabo reuniones de trabajo y asesoría en materia de desarrollo de sistemas de información que permitan la actualización y modernización en las bases de datos	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
20	SGG	Administrar y garantizar la disponibilidad de la base de datos única del Sistema Digital de Infracciones Electrónicas para el oportuno intercambio de información con las dependencias que así lo requieran	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
21	SGG	Videocámaras para el Centro de Mando y Comunicación	Lote	Sustantiva	✓	✓	✓
22	SGG	Sistema de radio comunicación móvil tetra	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓
23	SGG	Operación y mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México (FIDEIEM)	Mantenimiento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Actualizar cuatrimestralmente el Sistema Estatal de Información con datos proporcionados por las áreas adscritas a esta coordinación general, así como por dependencias federales y estatales, referente a las acciones en materia de protección civil.	Reporte	3	3	Reporte	3	3	0	0	0	100.0
2	Entregar a las unidades municipales de protección civil la actualización del Sistema Estatal de Información de Protección Civil y asesorar a los encargados en el uso y manejo del mismo	Municipio	125	125	Municipio	125	125	0	0	0	100.0
3	Actualizar el Registro Estatal de Protección Civil con los datos de los prestadores de servicios externos, grupos de ayuda mutua industrial, grupos voluntarios, refugios temporales, unidades internas de protección civil y brigada infantil	Reporte	7	7	Reporte	7	7	0	0	0	100.0
4	Actualizar y dar mantenimiento a la página Web de la Coordinación General de Protección Civil	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
5	Verificar los refugios temporales, recursos humanos, materiales y de emergencias en materia de protección civil, de manera regionalizada y por municipio, para mantener actualizado su directorio	Acción	65	68	Acción	65	68	0	0	3	104.6
6	Ejecutar el programa anual de mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipo de radiocomunicación, para asegurar el funcionamiento óptimo de los equipos móviles, base y portátiles	Servicio	5,500	5,501	Servicio	5,500	5,501	0	0	1	100.0



SEGURIDAD PÚBLICA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Brindar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a la infraestructura de radiocomunicación, para garantizar la continuidad de las comunicaciones de voz, datos y video	Servicio	252	252	Servicio	252	252	0	0	0	100.0
8	Coordinar reuniones con los municipios sobre asesoría tecnológica para el fortalecimiento de video vigilancia urbana y homologación de sistemas	Reunión	30	30	Reunión	30	30	0	0	0	100.0
9	Ejecutar el programa anual de mantenimiento preventivo a equipos de telefonía, redes, cómputo e internet para asegurar su funcionamiento óptimo en beneficio de los usuarios de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Servicio	4,560	4,560	Servicio	4,560	4,560	0	0	0	100.0
10	Atender y canalizar las llamadas telefónicas de víctimas de violencia en contra de la mujer captadas a través del Sistema de Llamadas de Emergencia 066, con el fin de brindar los primeros auxilios psicológicos	Servicio	660	662	Servicio	660	662	0	0	2	100.3
11	Realizar reuniones de coordinación con los municipios, a fin de impulsar el intercambio de información y homologación del Sistema de Llamadas de Emergencia 066	Reunión	240	252	Reunión	240	252	0	0	12	105.0
12	Operar el Sistema de Llamadas de Emergencia 066 a través de la recepción y canalización de las mismas	Servicio	650,000	688,040	Servicio	650,000	688,040	0	0	38,040	105.9
13	Operar el Sistema de Denuncia Anónima 089 a través de la recepción y canalización de llamadas	Servicio	49,000	51,118	Servicio	49,000	51,118	0	0	2,118	104.3
14	Ejecutar el Sistema de Seguimiento de Emergencias que permita verificar el cumplimiento del servicio prestado mediante llamadas telefónicas a usuarios	Servicio	12,300	12,586	Servicio	12,300	12,586	0	0	286	102.3
15	Controlar y dar seguimiento a las bases de datos criminalísticas y de personal de las corporaciones de seguridad pública del Estado de México, con el objetivo de mantenerlas actualizadas ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)	Supervisión	12	12	Supervisión	12	12	0	0	0	100.0
16	Realizar supervisiones a los municipios beneficiarios del SUBSEMUN (Subsidio de Seguridad para los Municipios), con la finalidad de verificar el cumplimiento de las áreas ante Plataforma México	Supervisión	34	34	Supervisión	34	34	0	0	0	100.0
17	Gestionar y coordinar reuniones de trabajo para dar seguimiento al desarrollo y puesta en marcha del Programa Plataforma Mexiquense, con el objetivo de impulsar la modernidad de los sistemas de información	Reunión	12	12	Reunión	12	12	0	0	0	100.0
18	Coordinar la elaboración de dictámenes técnicos de equipo, vehículos, tecnología, armamento y demás necesarios para el desarrollo de las actividades de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
19	Llevar a cabo reuniones de trabajo y asesoría en materia de desarrollo de sistemas de información que permitan la actualización y modernización en las bases de datos	Reunión	12	12	Reunión	12	12	0	0	0	100.0
20	Administrar y garantizar la disponibilidad de la base de datos única del Sistema Digital de Infracciones Electrónicas para el oportuno intercambio de información con las dependencias que así lo requieran	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0



SEGURIDAD PÚBLICA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
21	Videocámaras para el Centro de Mando y Comunicación	Lote	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
22	Sistema de radio comunicación móvil tetra	Sistema	1	0.3	No disponible			N/E	N/E	-0.7	30.0
23	Operación y mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México (FIDEIEM)	Mantenimiento	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	23	1	4.3	-2.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 4.3 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública”, reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



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

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
335,624.4	451,624.4	304,656.6	-146,967.8	-32.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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



Identificación y análisis de actividades

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

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



SEGURIDAD PÚBLICA

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 para el reclutamiento de aspirantes a ingresar al Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia en sus diferentes modalidades de formación, a fin de formar cuerpos policiales profesionales, eficientes y eficaces para el desarrollo de sus funciones en beneficio de la ciudadanía	Convocatoria	2	2	Convocatoria	2	2	0	0	0	100.0
2	Realizar evaluaciones físicas, médicas, psicométricas y de conocimientos generales a los candidatos a ingresar a las instituciones policiales a efecto de contar con el personal competente para la función	Evaluación	3,870	3,870	Evaluación	3,870	3,870	0	0	0	100.0
3	Impartir cursos de formación a los integrantes de las instituciones de seguridad pública, a fin de proporcionar conocimientos, habilidades y destrezas, en beneficio de la población mexiquense	Curso	3	3	Curso	3	3	0	0	0	100.0
4	Impartir cursos de actualización al personal de instituciones policiales con el fin de enriquecer sus conocimientos teóricos, prácticos y habilidades requeridas para ejercer sus funciones	Curso	39	39	Curso	39	39	0	0	0	100.0
5	Impartir cursos de especialización al personal de instituciones policiales a efecto de incrementar las habilidades y conocimientos en temas específicos de su función, que le permita desempeñar su labor	Curso	15	15	Curso	15	15	0	0	0	100.0
6	Capacitar al personal de instituciones policiales en temas referentes a derechos humanos, desarrollo humano y manejo positivo del estrés a efecto de incrementar sus capacidades psico-sociales	Curso	35	35	Curso	35	35	0	0	0	100.0
7	Brindar capacitación en materia de Sistema Penal Acusatorio a los integrantes de las instituciones policiales, a fin de fortalecer el desarrollo de la función en la materia	Curso	4	4	Curso	4	4	0	0	0	100.0
8	Dar seguimiento a la capacitación especializada con instituciones educativas nacionales y extranjeras con el objetivo de brindar formación académica al personal de las corporaciones policiales	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
9	Impartir el curso de Fuerzas Especiales de Seguridad a fin de contar servidores públicos confiables, honestos y altamente preparados, con el fin de salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos	Curso	3	3	Curso	3	3	0	0	0	100.0
10	Dar seguimiento al programa de la licenciatura en Seguridad Ciudadana en Investigación Policial y realizar los trámites conducentes a efecto de obtener la validación ante las instancias correspondientes	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
11	Impartir cursos en materia de justicia penal al personal de instituciones policiales, a fin de fortalecer el desarrollo de la función en la materia	Curso	1	1	Curso	1	1	0	0	0	100.0



SEGURIDAD PÚBLICA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Impartir cursos de Competencias Policiales Básicas al personal de instituciones policiales a efecto de incrementar las habilidades y conocimientos, con el objeto de contar con personal competente para la función	Curso	1	1	Curso	1	1	0	0	0	100.0
13	Impartir el curso de Técnico Superior Universitario en Investigación y Operaciones Policiales, a fin de contar con profesionistas confiables y preparados para combatir la delincuencia del Estado de México	Curso	1	1	Curso	1	1	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	13	0	0	-32.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 32.5 por ciento.

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

Objetivo

Fortalecer el Sistema Estatal de Inteligencia policial, mejorando los métodos y técnicas de investigación, procesamiento de información y enlace interinstitucional, que permitan una eficiente toma de decisiones a nivel estratégico en la prevención y combate de delitos de alto impacto y cibernéticos.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
65,529.2	54,514.2	54,318.4	-195.8	-0.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SGG	Generar reportes de búsqueda de información criminal, que derivan de los requerimientos de investigación y consultas en bases de datos, para la correcta toma de decisiones operativas	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓



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	SGG	Alimentar al Sistema de Información Criminal, a través de diversas fuentes, a fin de combatir delitos de alto impacto	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Recolectar, analizar, procesar y dar seguimiento a la información obtenida sobre individuos, grupos u organizaciones vinculadas a actividades ilícitas, para generar expedientes que contribuyan a la toma de decisiones	Expediente	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SGG	Detectar e identificar personas y organizaciones vinculadas a actividades ilícitas, a través de la información proporcionada en el Sistema de Denuncia Anónima 089 y la atención personalizada a víctimas del delito de fraude y extorsión telefónica, para evitar el daño patrimonial a la población mexiquense	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Coordinar la implementación de operativos resultado de acciones de inteligencia, con base en la información obtenida para la identificación y aseguramiento de personas relacionadas con diversos delitos	Operativo	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SGG	Realizar acciones de coadyuvancia con el ministerio público del fuero común y federal, a través de solicitudes para investigar hechos constitutivos de delito	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SGG	Llevar a cabo reuniones con dependencias y corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno, a efecto de potencializar estrategias de combate al delito, coordinar acciones e intercambiar información	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SGG	Atender los requerimientos de capacitación en materia de inteligencia, a fin de fortalecer los esquemas de investigación preventiva en la entidad	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SGG	Realizar monitoreos en el ciberespacio, a fin de identificar perfiles falsos en redes sociales, ataques y robo de información personal, entre otros ilícitos	Monitoreo	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SGG	Realizar reuniones con la ciudadanía sobre la prevención, combate y denuncia oportuna del bullying, a través de un perfil de la policía cibernética en redes sociales	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SGG	Impartir conferencias dirigidas a los sectores educativo, empresarial, salud, público y privado, e impulsar campañas de difusión en materia de prevención, para evitar la comisión de delitos	Conferencia	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Generar reportes de búsqueda de información criminal, que derivan de los requerimientos de investigación y consultas en bases de datos, para la correcta toma de decisiones operativas	Reporte	5,785	6,006	Reporte	5,785	6,006	0	0	221	103.8



SEGURIDAD PÚBLICA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Alimentar al Sistema de Información Criminal, a través de diversas fuentes, a fin de combatir delitos de alto impacto	Registro	25,871	26,489	Registro	25,871	26,489	0	0	618	102.4
3	Recolectar, analizar, procesar y dar seguimiento a la información obtenida sobre individuos, grupos u organizaciones vinculadas a actividades ilícitas, para generar expedientes que contribuyan a la toma de decisiones	Expediente	8,104	8,024	Expediente	8,104	8,024	0	0	-80	99.0
4	Detectar e identificar personas y organizaciones vinculadas a actividades ilícitas, a través de la información proporcionada en el Sistema de Denuncia Anónima 089 y la atención personalizada a víctimas del delito de fraude y extorsión telefónica, para evitar el daño patrimonial a la población mexiquense	Informe	4,198	4,322	Informe	4,198	4,322	0	0	124	103.0
5	Coordinar la implementación de operativos resultado de acciones de inteligencia, con base en la información obtenida para la identificación y aseguramiento de personas relacionadas con diversos delitos	Operativo	1,521	1,600	Operativo	1,521	1,600	0	0	79	105.2
6	Realizar acciones de coadyuvancia con el ministerio público del fuero común y federal, a través de solicitudes para investigar hechos constitutivos de delito	Informe	90	88	Informe	90	88	0	0	-2	97.8
7	Llevar a cabo reuniones con dependencias y corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno, a efecto de potencializar estrategias de combate al delito, coordinar acciones e intercambiar información	Reunión	375	357	Reunión	375	357	0	0	-18	95.2
8	Atender los requerimientos de capacitación en materia de inteligencia, a fin de fortalecer los esquemas de investigación preventiva en la entidad	Informe	23	21	Informe	23	21	0	0	-2	91.3
9	Realizar monitoreos en el ciberespacio, a fin de identificar perfiles falsos en redes sociales, ataques y robo de información personal, entre otros ilícitos	Monitoreo	21,773	22,252	Monitoreo	21,773	22,252	0	0	479	102.2
10	Realizar reuniones con la ciudadanía sobre la prevención, combate y denuncia oportuna del bullying, a través de un perfil de la policía cibernética en redes sociales	Reunión	120	109	Reunión	120	109	0	0	-11	90.8
11	Impartir conferencias dirigidas a los sectores educativo, empresarial, salud, público y privado, e impulsar campañas de difusión en materia de prevención, para evitar la comisión de delitos	Conferencia	444	430	Conferencia	444	430	0	0	-14	96.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	11	0	0	-0.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

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

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
14,281.5	18,076.4	15,180.7	-2,895.7	-16.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	IGISPEM	Recibir quejas y/o denuncias	Queja	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IGISPEM	Atender quejas y/o denuncias	Queja	Sustantiva	✓	✓	✓



SEGURIDAD PÚBLICA



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	IGISPEM	Llevar acabo acciones de inspección, supervisión, verificación e investigación de quejas y denuncias de las Instituciones de seguridad pública	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
4	IGISPEM	Recomendar a las instancias competentes, la implementación y ejecución de controles, programas y estrategias a fin de prevenir las conductas irregulares cometidas por el personal operativo de las Instituciones de seguridad pública	Recomendación	Sustantiva	✓	✓	✓
5	IGISPEM	Concluir expedientes por falta de elementos y/o por incompetencia de la autoridad	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Recibir quejas y/o denuncias	Queja	5,030	5,479	Queja	5,030	5,479	0	0	449	108.9
2	Atender quejas y/o denuncias	Queja	3,980	4,084	Queja	3,980	4,084	0	0	104	102.6
3	Llevar acabo acciones de inspección, supervisión, verificación e investigación de quejas y denuncias de las Instituciones de seguridad pública	Acción	1,408	1,417	Acción	1,408	1,417	0	0	9	100.6
4	Recomendar a las instancias competentes, la implementación y ejecución de controles, programas y estrategias a fin de prevenir las conductas irregulares cometidas por el personal operativo de las Instituciones de seguridad pública	Recomendación	24	24	Recomendación	24	24	0	0	0	100.0
5	Concluir expedientes por falta de elementos y/o por incompetencia de la autoridad	Acuerdo	1,150	925	Acuerdo	1,150	925	0	0	-225	80.4

FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Inspección, vigilancia y seguimiento de la función policial	5	0	0	-16.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Inspección, vigilancia y seguimiento de la función policial”, registró un cumplimiento de meta que se ubicó en los parámetros de “Regular” (70.0-89.0 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio del 16.0 por ciento.

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

Objetivo

Ampliar canales y procesos de comunicación para la recopilación y sistematización de información, entre los órdenes de Gobierno que permitan diseñar políticas de seguridad pública, mediante la consulta y análisis de la información, interconexión de bases de datos para la prevención y atención de delitos.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
77,448.8	80,341.5	79,854.5	-487.0	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SGG	Seguimiento a las reuniones de la Comisión de Información y Estadística	Acta	Sustantiva	✓	✓	✓



SEGURIDAD PÚBLICA

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	SGG	Emitir y/o revisar lineamientos y criterios de interconexión, acceso, intercambio y seguridad de la información estadística de seguridad pública	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SGG	Establecer mecanismos que permitan la coordinación con las Instituciones de Seguridad Pública para mejorar la calidad de la información estadística de la materia	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Llevar a cabo el desarrollo del Sistema de Información Estadística de Seguridad Pública	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SGG	Elaborar documentos de análisis que permitan orientar la toma de decisiones para prevenir la comisión de conductas ilícitas	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SGG	Realizar estudios temáticos de factores de riesgo criminógenos para hacer propuestas de acciones operativas que permitan disminuir los índices delictivos	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SGG	Elaborar mapas de incidencia delictiva estatal y municipal, con el objeto de identificar las zonas criminógenas de la entidad	Mapa	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SGG	Realizar la identificación, seguimiento y complementación de estudios de casos sobre aquellas conductas de acción u omisión que puedan constituirse en delitos con el objeto de investigarlos y en su caso implementar estrategias para prevenirlos	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SGG	Elaborar fichas curriculares de personas y/u organizaciones cuyas acciones repercutan en el ámbito de la seguridad pública	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SGG	Elaborar documentos evaluatorios en materia de seguridad pública para las reuniones plenarias de los grupos de coordinación interinstitucional para la prevención del delito	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓
12	SGG	Elaborar documentos de estadística criminal de los 125 municipios, para detectar las zonas con mayor incidencia delictiva	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SGG	Coordinar, proponer y desarrollar acciones de prevención en los grupos de coordinación interinstitucional para la prevención del delito	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SGG	Coordinar y realizar reuniones de los subgrupos de trabajo de análisis e intercambio de información para la prevención del delito y fortalecimiento municipal, para el intercambio de información delictiva y la realización de operativos conjuntos entre autoridades de los tres ámbitos de gobierno	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SGG	Recolectar información en materia de seguridad pública, a fin de elaborar documentos de análisis que permitan generar escenarios para la toma de decisiones	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SGG	Elaborar planes de búsqueda para estructurar y desarrollar estudios de problemáticas delictivas específicas para facilitar la toma de decisiones en materia de seguridad pública	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
17	SGG	Realizar reuniones con la finalidad de brindar asesoría a los municipios en materia de capacitación policial, reparación y mantenimiento de armamento, equipos de radiocomunicación y otros requerimientos relacionados con la seguridad pública	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
18	SGG	Instrumentar el programa de trabajo de "Tecnologías de la información del Secretariado Ejecutivo" alineado al Programa de Gobierno Electrónico 2013-2017	Diagnóstico	Sustantiva	✓	✓	✓
19	SGG	Proporcionar soporte preventivo, correctivo y lógico a los bienes informáticos y redes del Secretariado Ejecutivo	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
20	SGG	Difusión en medios electrónicos de las actividades que realiza el Secretariado Ejecutivo	Publicación	Adjetiva	✓	✓	✓



SEGURIDAD PÚBLICA

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
21	SGG	Actualización del Sistema de Indicadores Estratégicos de Seguridad Pública	Monitoreo	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Seguimiento a las reuniones de la Comisión de Información y Estadística	Acta	4	3	Acta	4	3	0	0	-1	75.0
2	Desarrollar y proveer de información estadística en materia de seguridad pública	Documento	43	43	Documento	43	43	0	0	0	100.0
3	Emitir y/o revisar lineamientos y criterios de interconexión, acceso, intercambio y seguridad de la información estadística de seguridad pública	Documento	2	2	Documento	2	2	0	0	0	100.0
4	Establecer mecanismos que permitan la coordinación con las Instituciones de Seguridad Pública para mejorar la calidad de la información estadística de la materia	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
5	Llevar a cabo el desarrollo del Sistema de Información Estadística de Seguridad Pública	Proyecto	1	1	Proyecto	1	1	0	0	0	100.0
6	Elaborar documentos de análisis que permitan orientar la toma de decisiones para prevenir la comisión de conductas ilícitas	Documento	200	200	Documento	200	200	0	0	0	100.0
7	Realizar estudios temáticos de factores de riesgo criminógenos para hacer propuestas de acciones operativas que permitan disminuir los índices delictivos	Estudio	12	12	Estudio	12	12	0	0	0	100.0
8	Elaborar mapas de incidencia delictiva estatal y municipal, con el objeto de identificar las zonas criminógenas de la entidad	Mapa	252	252	Mapa	252	252	0	0	0	100.0
9	Realizar la identificación, seguimiento y complementación de estudios de casos sobre aquellas conductas de acción u omisión que puedan constituirse en delitos con el objeto de investigarlos y en su caso implementar estrategias para prevenirlos	Documento	120	120	Documento	120	120	0	0	0	100.0
10	Elaborar fichas curriculares de personas y/u organizaciones cuyas acciones repercutan en el ámbito de la seguridad pública	Documento	60	60	Documento	60	60	0	0	0	100.0
11	Elaborar documentos evaluatorios en materia de seguridad pública para las reuniones plenarios de los grupos de coordinación interinstitucional para la prevención del delito	Documento	30	30	Documento	30	30	0	0	0	100.0
12	Elaborar documentos de estadística criminal de los 125 municipios, para detectar las zonas con mayor incidencia delictiva	Documento	125	125	Documento	125	125	0	0	0	100.0
13	Coordinar, proponer y desarrollar acciones de prevención en los grupos de coordinación interinstitucional para la prevención del delito	Estudio	12	12	Estudio	12	12	0	0	0	100.0



SEGURIDAD PÚBLICA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
14	Coordinar y realizar reuniones de los subgrupos de trabajo de análisis e intercambio de información para la prevención del delito y fortalecimiento municipal, para el intercambio de información delictiva y la realización de operativos conjuntos entre autoridades de los tres ámbitos de gobierno	Reunión	200	200	Reunión	200	200	0	0	0	100.0
15	Recolectar información en materia de seguridad pública, a fin de elaborar documentos de análisis que permitan generar escenarios para la toma de decisiones	Informe	27,000	27,238	Informe	27,000	27,238	0	0	238	100.9
16	Elaborar planes de búsqueda para estructurar y desarrollar estudios de problemáticas delictivas específicas para facilitar la toma de decisiones en materia de seguridad pública	Estudio	72	72	Estudio	72	72	0	0	0	100.0
17	Realizar reuniones con la finalidad de brindar asesoría a los municipios en materia de capacitación policial, reparación y mantenimiento de armamento, equipos de radiocomunicación y otros requerimientos relacionados con la seguridad pública	Reunión	24	24	Reunión	24	24	0	0	0	100.0
18	Instrumentar el programa de trabajo de "Tecnologías de la información del Secretariado Ejecutivo" alineado al Programa de Gobierno Electrónico 2013-2017	Diagnóstico	5	5	Diagnóstico	5	5	0	0	0	100.0
19	Proporcionar soporte preventivo, correctivo y lógico a los bienes informáticos y redes del Secretariado Ejecutivo	Servicio	30	30	Servicio	30	30	0	0	0	100.0
20	Difusión en medios electrónicos de las actividades que realiza el Secretariado Ejecutivo	Publicación	492	492	Publicación	492	492	0	0	0	100.0
21	Actualización del Sistema de Indicadores Estratégicos de Seguridad Pública	Monitoreo	12	12	Monitoreo	12	12	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Procesamiento de información y análisis para la prevención de la delincuencia	21	0	0	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto "Procesamiento de información y análisis para la prevención de la delincuencia", registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de "regular" (70.0-89.9 por ciento) y "muy bueno" (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010701010107 VINCULACIÓN, PARTICIPACIÓN, PREVENCIÓN Y DENUNCIA SOCIAL

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
89,865.9	94,841.1	90,479.1	-4,362.0	-4.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SGG	Realizar Seminario de Prevención y Cultura de la Paz	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓



SEGURIDAD PÚBLICA

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	SGG	Impartir talleres de capacitación a las Comisiones Municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Implementar redes sociales por la prevención	Acuerdo	Sustantiva	✓		
4	SGG	Seguimiento a las reuniones de la Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la violencia y la Delincuencia del Estado	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Realizar jornadas de recuperación de espacios públicos	Jornada	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SGG	Realizar publicaciones mensuales en materia de prevención	Publicación	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SGG	Realizar acciones municipales de prevención del delito	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SGG	Realizar estudios en materia de prevención	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SGG	Coordinar acciones del Programa Nacional de Prevención del Delito	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SGG	Evaluar el Programa sobre Prevención Social de la Violencia Contra las Mujeres	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SGG	Coordinar la operación de los Programas Municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SGG	Elaborar material de difusión del Programa "Mi Escuela Segura" con el objeto de dar a conocer su operación e informar sobre prevención del delito entre la comunidad escolar	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SGG	Promover la integración y/o renovación de los comités del Programa "Mi Escuela Segura", para que coadyuven en acciones de prevención social del delito en el entorno escolar	Comité	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SGG	Realizar reuniones periódicas con las dependencias y/o unidades administrativas que participan en el Programa "Mi Escuela Segura", para dar seguimiento de las acciones convenidas	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SGG	Realizar la supervisión de las escuelas inscritas en el Programa "Mi Escuela Segura", mediante la aplicación de una ficha técnica para contar con información actualizada de los planteles educativos	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SGG	Impartir conferencias para la prevención del bullying en escuelas de la entidad, con el propósito de disminuir esta práctica entre los alumnos	Conferencia	Sustantiva	✓	✓	✓
17	SGG	Realizar jornadas de prevención del delito y educación vial en escuelas y promover la participación social en materia de seguridad pública, para fomentar la cultura de la autoprotección	Jornada	Sustantiva	✓	✓	✓
18	SGG	Verificar la operación de las activaciones reales del botón de emergencia escolar, mediante los informes emitidos por el Centro de Mando y Comunicación, que permitan su óptimo funcionamiento	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓
19	SGG	Coordinar la realización de encuestas de opinión para medir la percepción ciudadana con respecto al desempeño de las autoridades en materia de seguridad pública y la confianza en los cuerpos policiales de la entidad	Encuesta	Sustantiva	✓	✓	✓
20	SGG	Elaborar productos audiovisuales, con el propósito de dar a conocer acciones desarrolladas por la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, sobre los Programas de Prevención del Delito, Protección Civil y Reinserción Social	Programa	Adjetiva	✓	✓	✓



SEGURIDAD PÚBLICA

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
21	SGG	Elaborar cápsulas informativas de los sistemas 066 y 089 para su transmisión en medios electrónicos de comunicación masiva y su difusión alterna en planteles del Sistema Educativo Estatal e instituciones de educación superior, promoviendo la cultura de la legalidad y la denuncia, así como la participación social en la prevención del delito	Cápsula	Sustantiva	✓	✓	✓
22	SGG	Diseñar materiales de difusión en temas de seguridad pública, que soliciten las diferentes áreas que integran la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, así como espacios informativos de comunicación interna, que permitan difundir las acciones desarrolladas a los servidores públicos de la dependencia y público en general	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
23	SGG	Elaborar comunicados sobre las actividades relevantes de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, además de la información que se genera en redes sociales, así como actualizar de forma permanente el blog de la institución, lo que permitirá coadyuvar en la consolidación de la dependencia	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
24	SGG	Realizar conferencias de prensa y concertar entrevistas con los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, para dar a conocer a través de los medios de comunicación las acciones que se llevan a cabo en las diferentes áreas que integran la Comisión	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
25	SGG	Elaborar análisis estadísticos, cualitativos y prospectivos de los temas de seguridad pública difundidos en los principales medios de comunicación nacionales y estatales, con el fin de identificar la evaluación mediática que se le da a las políticas públicas en la materia y a los servidores públicos que las ejecutan	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
26	SGG	Organizar y coordinar eventos magros, así como fomentar el deporte, la recreación y la cultura entre los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, con el propósito de impulsar la actividad física, fomentar el compañerismo, la convivencia y el trabajo en equipo	Evento	Adjetiva	✓	✓	✓
27	SGG	Integrar a la ciudadanía al Programa "Vigilante Voluntario", con el propósito de participar con la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana como observador, informando sobre situaciones o anomalías que detecten en el entorno de su domicilio o comunidad	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
28	SGG	Impartir cursos de capacitación y actualización a la estructura de los vigilantes voluntarios, lo que permitirá fortalecer la prevención del delito en el territorio estatal	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
29	SGG	Realizar reuniones de intercambio de información con vigilantes voluntarios, para conocer la problemática y necesidades de la ciudadanía en materia de seguridad pública, generando espacios de participación social	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
30	SGG	Organizar mesas de consulta regionales de vigilantes voluntarios que permitan conocer la situación que prevalece en los municipios de la entidad para fortalecer la prevención del delito	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
31	SGG	Realizar actividades de apoyo social con la participación de los vigilantes voluntarios, fortaleciendo la relación entre la ciudadanía y la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, para favorecer a la población más vulnerable	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
32	SGG	Coadyuvar con la Secretaría de la Contraloría y autoridades municipales en la instalación y seguimiento de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Seguridad Pública	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓



SEGURIDAD PÚBLICA



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
33	SGG	Capacitar en materia de prevención del delito y seguridad pública a los contralores sociales, a fin de difundir esta información en los comités ciudadanos de control y vigilancia de seguridad pública	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
34	SGG	Promover la celebración de convenios con los sectores social, privado, académico y público para fortalecer acciones en materia de prevención del delito	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
35	SGG	Realizar reuniones y conferencias con los sectores social, privado, académico y público con el fin de fomentar la participación ciudadana para promover la cultura de la denuncia, legalidad y autoprotección	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
36	SGG	Organizar ferias de prevención social del delito en diferentes municipios, fomentando entre los habitantes de la entidad, la cultura de la prevención, denuncia y legalidad	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
37	SGG	Realizar cápsulas de información para la prevención en formato podcast, para equipos smartphones y tablets para descargar semanalmente, con el fin de aumentar el número de escuchas las 24 horas del día	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
38	SGG	Realizar acciones en materia de equidad de género y erradicación de la violencia, a fin de prevenir y combatir esta práctica en los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
39	SGG	Operar, controlar, evaluar y dar seguimiento a la unidad de equidad de género y erradicación de la violencia	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 Seminario de Prevención y Cultura de la Paz	Evento	4	4	Evento	4	4	0	0	0	100.0
2	Impartir talleres de capacitación a las Comisiones Municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	Taller	40	40	Taller	40	40	0	0	0	100.0
3	Implementar redes sociales por la prevención	Acuerdo	20	20	Acuerdo	20	20	0	0	0	100.0
4	Seguimiento a las reuniones de la Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la violencia y la Delincuencia del Estado	Informe	6	6	Informe	6	6	0	0	0	100.0
5	Realizar jornadas de recuperación de espacios públicos	Jornada	8	8	Jornada	8	8	0	0	0	100.0
6	Realizar publicaciones mensuales en materia de prevención	Publicación	72	72	Publicación	72	72	0	0	0	100.0
7	Realizar acciones municipales de prevención del delito	Acción	70	70	Acción	70	70	0	0	0	100.0
8	Realizar estudios en materia de prevención	Estudio	5	5	Estudio	5	5	0	0	0	100.0



SEGURIDAD PÚBLICA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Coordinar acciones del Programa Nacional de Prevención del Delito	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
10	Evaluar el Programa sobre Prevención Social de la Violencia Contra las Mujeres	Acción	4	4	Acción	4	4	0	0	0	100.0
11	Coordinar la operación de los Programas Municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
12	Elaborar material de difusión del Programa "M Escuela Segura" con el objeto de dar a conocer su operación e informar sobre prevención del delito entre la comunidad escolar	Documento	30	30	Documento	30	30	0	0	0	100.0
13	Promover la integración y/o renovación de los comités del Programa "M Escuela Segura", para que coadyuven en acciones de prevención social del delito en el entorno escolar	Comité	10,791	10,832	Comité	10,791	10,832	0	0	41	100.4
14	Realizar reuniones periódicas con las dependencias y/o unidades administrativas que participan en el Programa "M Escuela Segura", para dar seguimiento de las acciones convenidas	Reunión	13	13	Reunión	13	13	0	0	0	100.0
15	Realizar la supervisión de las escuelas inscritas en el Programa "M Escuela Segura", mediante la aplicación de una ficha técnica para contar con información actualizada de los planteles educativos	Supervisión	1,759	1,759	Supervisión	1,759	1,759	0	0	0	100.0
16	Impartir conferencias para la prevención del bullying en escuelas de la entidad, con el propósito de disminuir esta práctica entre los alumnos	Conferencia	324	328	Conferencia	324	328	0	0	4	101.2
17	Realizar jornadas de prevención del delito y educación vial en escuelas y promover la participación social en materia de seguridad pública, para fomentar la cultura de la autoprotección	Jornada	168	169	Jornada	168	169	0	0	1	100.6
18	Verificar la operación de las activaciones reales del botón de emergencia escolar, mediante los informes emitidos por el Centro de Mando y Comunicación, que permitan su óptimo funcionamiento	Registro	3,225	3,230	Registro	3,225	3,230	0	0	5	100.2
19	Coordinar la realización de encuestas de opinión para medir la percepción ciudadana con respecto al desempeño de las autoridades en materia de seguridad pública y la confianza en los cuerpos policiales de la entidad	Encuesta	1	1	Encuesta	1	1	0	0	0	100.0
20	Elaborar productos audiovisuales, con el propósito de dar a conocer acciones desarrolladas por la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, sobre los Programas de Prevención del Delito, Protección Civil y Reinserción Social	Programa	205	205	Programa	205	205	0	0	0	100.0
21	Elaborar cápsulas informativas de los sistemas 066 y 089 para su transmisión en medios electrónicos de comunicación masiva y su difusión alterna en planteles del Sistema Educativo Estatal e instituciones de educación superior, promoviendo la cultura de la legalidad y la denuncia, así como la participación social en la prevención del delito	Cápsula	12	12	Cápsula	12	12	0	0	0	100.0
22	Diseñar materiales de difusión en temas de seguridad pública, que soliciten las diferentes áreas que integran la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, así como espacios informativos de comunicación interna, que permitan difundir las acciones desarrolladas a los servidores públicos de la dependencia y público en general	Documento	90	90	Documento	90	90	0	0	0	100.0



SEGURIDAD PÚBLICA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
23	Elaborar comunicados sobre las actividades relevantes de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, además de la información que se genera en redes sociales, así como actualizar de forma permanente el blog de la institución, lo que permitirá coadyuvar en la consolidación de la dependencia	Documento	1,300	1,300	Documento	1,300	1,300	0	0	0	100.0
24	Realizar conferencias de prensa y concertar entrevistas con los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, para dar a conocer a través de los medios de comunicación las acciones que se llevan a cabo en las diferentes áreas que integran la Comisión	Evento	236	236	Evento	236	236	0	0	0	100.0
25	Elaborar análisis estadísticos, cualitativos y prospectivos de los temas de seguridad pública difundidos en los principales medios de comunicación nacionales y estatales, con el fin de identificar la evaluación mediática que se le da a las políticas públicas en la materia y a los servidores públicos que las ejecutan	Documento	120	120	Documento	120	120	0	0	0	100.0
26	Organizar y coordinar eventos magños, así como fomentar el deporte, la recreación y la cultura entre los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, con el propósito de impulsar la actividad física, fomentar el compañerismo, la convivencia y el trabajo en equipo	Evento	629	629	Evento	629	629	0	0	0	100.0
27	Integrar a la ciudadanía al Programa "Vigilante Voluntario", con el propósito de participar con la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana como observador, informando sobre situaciones o anomalías que detecten en el entorno de su domicilio o comunidad	Persona	2,350	2,384	Persona	2,350	2,384	0	0	34	101.4
28	Impartir cursos de capacitación y actualización a la estructura de los vigilantes voluntarios, lo que permitirá fortalecer la prevención del delito en el territorio estatal	Curso	12	12	Curso	12	12	0	0	0	100.0
29	Realizar reuniones de intercambio de información con vigilantes voluntarios, para conocer la problemática y necesidades de la ciudadanía en materia de seguridad pública, generando espacios de participación social	Reunión	7,540	8,283	Reunión	7,540	8,283	0	0	743	109.9
30	Organizar mesas de consulta regionales de vigilantes voluntarios que permitan conocer la situación que prevalece en los municipios de la entidad para fortalecer la prevención del delito	Reunión	12	12	Reunión	12	12	0	0	0	100.0
31	Realizar actividades de apoyo social con la participación de los vigilantes voluntarios, fortaleciendo la relación entre la ciudadanía y la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, para favorecer a la población más vulnerable	Evento	490	577	Evento	490	577	0	0	87	117.8
32	Coadyuvar con la Secretaría de la Contraloría y autoridades municipales en la instalación y seguimiento de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Seguridad Pública	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
33	Capacitar en materia de prevención del delito y seguridad pública a los controladores sociales, a fin de difundir esta información en los comités ciudadanos de control y vigilancia de seguridad pública	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
34	Promover la celebración de convenios con los sectores social, privado, académico y público para fortalecer acciones en materia de prevención del delito	Convenio	4	4	Convenio	4	4	0	0	0	100.0



SEGURIDAD PÚBLICA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
35	Realizar reuniones y conferencias con los sectores social, privado, académico y público con el fin de fomentar la participación ciudadana para promover la cultura de la denuncia, legalidad y autoprotección	Reunión	520	518	Reunión	520	518	0	0	-2	99.6
36	Organizar ferias de prevención social del delito en diferentes municipios, fomentando entre los habitantes de la entidad, la cultura de la prevención, denuncia y legalidad	Evento	6	7	Evento	6	7	0	0	1	116.7
37	Realizar cápsulas de información para la prevención en formato podcast, para equipos smartphones y tablets para descargar semanalmente, con el fin de aumentar el número de escuchas las 24 horas del día	Programa	55	55	Programa	55	55	0	0	0	100.0
38	Realizar acciones en materia de equidad de género y erradicación de la violencia, a fin de prevenir y combatir esta práctica en los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Acción	3	3	Acción	3	3	0	0	0	100.0
39	Operar, controlar, evaluar y dar seguimiento a la unidad de equidad de género y erradicación de la violencia	Sesión	6	6	Sesión	6	6	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Vinculación, participación, prevención y denuncia social	39	0	0	-4.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Vinculación, participación, prevención y denuncia social”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

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

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
190,178.4	276,912.1	197,802.4	-79,109.7	-28.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	CCCEM	Coordinar y realizar la celebración de sesiones del Consejo Directivo	Acta	Adjetiva	✓	✓	✓



SEGURIDAD PÚBLICA



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	CCCEM	Realizar análisis jurídicos comparativos con otros ordenamientos, a fin de identificar normas y mecanismos susceptibles de ser implementados en el Centro de Control de Confianza del Estado de México	Análisis	Adjetiva	✓	✓	✓
3	CCCEM	Realizar evaluaciones poligráficas con resultado a los elementos de las instituciones de seguridad	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CCCEM	Realizar evaluaciones psicológicas con resultado a los elementos de las instituciones de seguridad	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
5	CCCEM	Realizar evaluaciones de análisis socioeconómico con resultado a los elementos de las instituciones de seguridad	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
6	CCCEM	Realizar evaluaciones médicas con resultado a los elementos de las instituciones de seguridad	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
7	CCCEM	Realizar evaluaciones toxicológicas con resultado a los elementos de las instituciones de seguridad	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
8	CCCEM	Realizar acciones de capacitación orientadas a mantener la certificación de acreditación del centro	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
9	CCCEM	Integrar reportes de las evaluaciones realizadas al personal que nos solicite la policía complementaria	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
10	CCCEM	Reportar al Centro Nacional de Certificación y Acreditación los resultados de las evaluaciones de las instituciones de seguridad	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Coordinar y realizar la celebración de sesiones del Consejo Directivo	Acta	7	7	Acta	7	7	0	0	0	100.0
2	Realizar análisis jurídicos comparativos con otros ordenamientos, a fin de identificar normas y mecanismos susceptibles de ser implementados en el Centro de Control de Confianza del Estado de México	Análisis	6	6	Análisis	6	6	0	0	0	100.0
3	Realizar evaluaciones poligráficas con resultado a los elementos de las instituciones de seguridad	Persona	13,000	12,759	Persona	13,000	12,759	0	0	-241	98.1
4	Realizar evaluaciones psicológicas con resultado a los elementos de las instituciones de seguridad	Persona	31,000	32,615	Persona	31,000	32,615	0	0	1,615	105.2
5	Realizar evaluaciones de análisis socioeconómico con resultado a los elementos de las instituciones de seguridad	Persona	31,000	31,819	Persona	31,000	31,819	0	0	819	102.6
6	Realizar evaluaciones médicas con resultado a los elementos de las instituciones de seguridad	Persona	31,000	33,455	Persona	31,000	33,455	0	0	2,455	107.9



SEGURIDAD PÚBLICA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
7	Realizar evaluaciones toxicológicas con resultado a los elementos de las instituciones de seguridad	Persona	34,000	35,869	Persona	34,000	35,869	0	0	1,869	105.5
8	Realizar acciones de capacitación orientadas a mantener la certificación de acreditación del centro	Acción	77	80	Acción	77	80	0	0	3	103.9
9	Integrar reportes de las evaluaciones realizadas al personal que nos solicite la policía complementaria	Reporte	4	4	Reporte	4	4	0	0	0	100.0
10	Reportar al Centro Nacional de Certificación y Acreditación los resultados de las evaluaciones de las instituciones de seguridad	Reporte	4	4	Reporte	4	4	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad	10	0	0	-28.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad”, registró un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 28.6 por ciento.

**PROYECTO: 010701010201 EMPLACAMIENTO Y REGISTRO DE VEHÍCULOS****Objetivo**

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
22,308.8	40,032.2	40,027.4	-4.8	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de la actividad

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEMOV	Actualizar el padrón del registro estatal de transporte público mediante la realización de trámites en ventanilla incluyendo la concesión única	Trámite simplificado	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Actualizar el padrón del registro estatal de transporte público mediante la realización de trámites en ventanilla incluyendo la concesión única	Trámite simplificado	60,000	58,748	Trámite simplificado	60,000	58,748	0	0	-1,252	97.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

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

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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



PROYECTO: 010701010202 ATENCIÓN Y SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE VEHICULAR

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
382,313.2	340,516.3	340,508.3	-8.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	SEMOV	Expedición de licencias y/o permisos para conducir vehículos	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMOV	Expedición de licencias de chofer de servicio público	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMOV	Aplicación de pruebas mediante operativos de unidad móvil toxicológica	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMOV	Cartas invitación enviadas por correo postal para la renovación de licencias de conducir para servicio particular	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Expedición de licencias y/o permisos para conducir vehículos	Documento	596,630	718,527	Documento	596,630	718,527	0	0	121,897	120.4
2	Expedición de licencias de chofer de servicio público	Documento	84,092	97,528	Documento	84,092	97,528	0	0	13,436	116.0
3	Aplicación de pruebas mediante operativos de unidad móvil toxicológica	Persona	110,000	131,045	Persona	110,000	131,045	0	0	21,045	119.1
4	Cartas invitación enviadas por correo postal para la renovación de licencias de conducir para servicio particular	Documento	310,000	339,463	Documento	310,000	339,463	0	0	29,463	109.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

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

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Atención y servicios para el transporte vehicular”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 010701010203 EDUCACIÓN VIAL

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
7,757.7	6,272.1	6,241.4	-30.7	-0.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SGG	Realizar talleres infantiles de juego de tránsito y teatro guiñol, para dar a conocer las principales medidas de autoprotección	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SGG	Impartir cursos de "Camino seguro a la escuela", para dar a conocer las principales medidas de autoprotección en los alumnos	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Impartir cursos de "Prevención de accidentes en la vía pública", para difundir información que permita la autoprotección de los jóvenes y adolescentes	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓



SEGURIDAD PÚBLICA

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	SGG	Impartir cursos teóricos de manejo a la defensiva a operadores de tránsito terrestre, a fin de contar con las herramientas necesarias para prevenir accidentes en la vía pública	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 talleres infantiles de juego de tránsito y teatro guiñol, para dar a conocer las principales medidas de autoprotección	Taller	1,365	1,365	Taller	1,365	1,365	0	0	0	100.0
2	Impartir cursos de "Camino seguro a la escuela", para dar a conocer las principales medidas de autoprotección en los alumnos	Curso	1,321	1,321	Curso	1,321	1,321	0	0	0	100.0
3	Impartir cursos de "Prevención de accidentes en la vía pública", para difundir información que permita la autoprotección de los jóvenes y adolescentes	Curso	1,323	1,323	Curso	1,323	1,323	0	0	0	100.0
4	Impartir cursos teóricos de manejo a la defensiva a operadores de tránsito terrestre, a fin de contar con las herramientas necesarias para prevenir accidentes en la vía pública	Curso	128	128	Curso	128	128	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Educación vial	4	0	0.0	-0.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto "Educación vial", registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de "muy bueno" (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

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

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
27,848.5	27,510.8	27,459.9	-50.9	-0.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SGG	Elaborar, instalar y dar mantenimiento a las señales informativas, restrictivas y preventivas en las principales vialidades con el objeto de contribuir a la seguridad y fluidez del tránsito vial	Señal	Sustantiva	✓	✓	✓



SEGURIDAD PÚBLICA

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	SGG	Realizar el mantenimiento a las redes de semáforos en los municipios donde las funciones de tránsito se encuentran a cargo del Gobierno del Estado, para conservarlas en óptimas condiciones	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Llevar a cabo trabajos de balizamiento en calles, avenidas y caminos de jurisdicción estatal, a fin de que se encuentren debidamente señalizados	Metro	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SGG	Homologar la cromática de los vehículos oficiales a través del servicio de rotulación	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Efectuar estudios viales en carreteras, avenidas y calles de jurisdicción estatal, con la finalidad de reordenar los sentidos de circulación	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Elaborar, instalar y dar mantenimiento a las señales informativas, restrictivas y preventivas en las principales vialidades con el objeto de contribuir a la seguridad y fluidez del tránsito vial	Señal	2,000	2,000	Señal	2,000	2,000	0	0	0	100.0
2	Realizar el mantenimiento a las redes de semáforos en los municipios donde las funciones de tránsito se encuentran a cargo del Gobierno del Estado, para conservarlas en óptimas condiciones	Servicio	5,500	5,500	Servicio	5,500	5,500	0	0	0	100.0
3	Llevar a cabo trabajos de balizamiento en calles, avenidas y caminos de jurisdicción estatal, a fin de que se encuentren debidamente señalizados	Metro	100,000	100,000	Metro	100,000	100,000	0	0	0	100.0
4	Homologar la cromática de los vehículos oficiales a través del servicio de rotulación	Servicio	3,050	3,325	Servicio	3,050	3,325	0	0	275	109.0
5	Efectuar estudios viales en carreteras, avenidas y calles de jurisdicción estatal, con la finalidad de reordenar los sentidos de circulación	Estudio	18	18	Estudio	18	18	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

**Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento**

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	5	0	0.0	-0.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

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

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
63,425.7	62,090.3	60,869.7	-1,220.6	-2.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SGG	Informar sobre los convenios celebrados con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, para el fortalecimiento institucional de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, en materia de capacitación, operación y equipamiento, entre otros	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SGG	Impulsar la coordinación de las instituciones policiales en la entidad, a fin de aplicar políticas y programas de cooperación en materia de seguridad pública y reinserción social	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Realizar reuniones para establecer mecanismos de coordinación e intercambio de información con autoridades federales y de otras entidades federativas, para la toma de decisiones y ejecución de acciones que permitan prevenir y combatir el fenómeno delictivo en la entidad	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SGG	Realizar reuniones para establecer mecanismos de coordinación que permitan impulsar la participación de los sectores público, privado y social en temas relativos a la seguridad pública, tendientes a prevenir el delito y fortalecer la confianza en las instituciones	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Rendir informes acerca de la atención a las quejas presentadas en las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos en las que se encuentren involucrados servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SGG	Atender los requerimientos de opinión técnica-jurídica de las unidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, así como de las autoridades federales, estatales y municipales	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SGG	Elaborar proyectos de iniciativas de ley, reglamentos y demás instrumentos normativos que se requieran para el correcto desempeño de las facultades conferidas a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SGG	Elaborar y revisar propuestas de convenios con autoridades federales, estatales y municipales, así como con instituciones educativas y del sector privado, para efficientar su desempeño en materia de seguridad pública	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SGG	Llevar acabo las gestiones necesarias ante las autoridades del fuero común y federal para realizar las denuncias por robo y extravío de armas de fuego y equipo policial propiedad del Gobierno del Estado de México, así como realizar los trámites para la recuperación de bienes, con la finalidad de reincorporarlos al servicio	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SGG	Realizar sesiones de la Comisión de Honor y Justicia, a fin de dar seguimiento a los procedimientos de separación y remoción de los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana por el incumplimiento de sus deberes o de los requisitos de permanencia	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SGG	Realizar visitas de verificación a empresas que soliciten autorización para prestar el servicio de seguridad privada en el Estado de México, con el objeto de que las mismas cumplan con los requisitos de ley y actúen de manera regular	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SGG	Realizar sesiones del Comité de Verificación de Requisitos y Supervisión de Empresas de Seguridad Privada, con el objeto de que las áreas que lo integran, emitan sus opiniones técnicas para las autorizaciones y revalidaciones	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓



SEGURIDAD PÚBLICA

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
13	SGG	Actualizar el registro de prestadoras de servicio de seguridad privada, a fin de normar su funcionamiento	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SGG	Atender a las prestadoras de servicio de seguridad privada, a través de asesores jurídicos especializados, respecto de los trámites de solicitudes para autorizaciones y revalidaciones, a fin de contar con empresas regulares en la entidad	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SGG	Instaurar y dar seguimiento al proceso administrativo de prestadoras irregulares del servicio de seguridad privada, para cumplir con la normatividad establecida	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SGG	Brindar y dar seguimiento a los servicios de asesorías jurídicas a los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
17	SGG	Representar jurídicamente a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana en los procesos penales, laborales y administrativos en que forme parte	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 los convenios celebrados con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, para el fortalecimiento institucional de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, en materia de capacitación, operación y equipamiento, entre otros	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
2	Impulsar la coordinación de las instituciones policiales en la entidad, a fin de aplicar políticas y programas de cooperación en materia de seguridad pública y reinserción social	Reunión	8	8	Reunión	8	8	0	0	0	100.0
3	Realizar reuniones para establecer mecanismos de coordinación e intercambio de información con autoridades federales y de otras entidades federativas, para la toma de decisiones y ejecución de acciones que permitan prevenir y combatir el fenómeno delictivo en la entidad	Reunión	48	48	Reunión	48	48	0	0	0	100.0
4	Realizar reuniones para establecer mecanismos de coordinación que permitan impulsar la participación de los sectores público, privado y social en temas relativos a la seguridad pública, tendientes a prevenir el delito y fortalecer la confianza en las instituciones	Reunión	48	48	Reunión	48	48	0	0	0	100.0
5	Rendir informes acerca de la atención a las quejas presentadas en las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos en las que se encuentren involucrados servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0



SEGURIDAD PÚBLICA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Atender los requerimientos de opinión técnica-jurídica de las unidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, así como de las autoridades federales, estatales y municipales	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
7	Elaborar proyectos de iniciativas de ley, reglamentos y demás instrumentos normativos que se requieran para el correcto desempeño de las facultades conferidas a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
8	Elaborar y revisar propuestas de convenios con autoridades federales, estatales y municipales, así como con instituciones educativas y del sector privado, para efficientar su desempeño en materia de seguridad pública	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
9	Llevar acabo las gestiones necesarias ante las autoridades del fuero común y federal para realizar las denuncias por robo y extravío de armas de fuego y equipo policial propiedad del Gobierno del Estado de México, así como realizar los trámites para la recuperación de bienes, con la finalidad de reincorporarlos al servicio	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
10	Realizar sesiones de la Comisión de Honor y Justicia, a fin de dar seguimiento a los procedimientos de separación y remoción de los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana por el incumplimiento de sus deberes o de los requisitos de permanencia	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
11	Realizar visitas de verificación a empresas que soliciten autorización para prestar el servicio de seguridad privada en el Estado de México, con el objeto de que las mismas cumplan con los requisitos de ley y actúen de manera regular	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
12	Realizar sesiones del Comité de Verificación de Requisitos y Supervisión de Empresas de Seguridad Privada, con el objeto de que las áreas que lo integran, emitan sus opiniones técnicas para las autorizaciones y revalidaciones	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
13	Actualizar el registro de prestadoras de servicio de seguridad privada, a fin de normar su funcionamiento	Registro	12	12	Registro	12	12	0	0	0	100.0
14	Atender a las prestadoras de servicio de seguridad privada, a través de asesores jurídicos especializados, respecto de los trámites de solicitudes para autorizaciones y revalidaciones, a fin de contar con empresas regulares en la entidad	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
15	Instaurar y dar seguimiento al proceso administrativo de prestadoras irregulares del servicio de seguridad privada, para cumplir con la normatividad establecida	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
16	Brindar y dar seguimiento a los servicios de asesorías jurídicas a los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
17	Representar jurídicamente a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana en los procesos penales, laborales y administrativos en que forme parte	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Coordinación y seguimiento de las políticas para la seguridad pública	17	0	0	-2.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

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

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
5,309.4	4,467.6	4,376.0	-91.6	-2.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

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

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

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

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la seguridad pública	5	0	0	-2.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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



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

Objetivo

Mejorar la gestión y control de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, que sustentan la ejecución de los programas de seguridad pública, mediante la aplicación de las normas, procedimientos y mecanismos administrativos que permitan el eficaz cumplimiento de las funciones asignadas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
165,592.8	154,040.1	152,926.9	-1,113.2	-0.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SGG	Controlar el presupuesto de gasto corriente asignado a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, a través de la integración, seguimiento y evaluación del mismo	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓



SEGURIDAD PÚBLICA



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	SGG	Informar sobre la aplicación de los recursos federales mediante el Programa de Aplicación Directa (PAD) para el equipamiento en materia de seguridad pública de los agrupamientos adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Realizar revistas físicas de los bienes propiedad del Gobierno del Estado de México, a cargo de las unidades administrativas dependientes de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y municipios, con el propósito de mantener actualizado el Sistema de Control Patrimonial (SICOPA-WEB)	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SGG	Realizar el trámite de baja definitiva de los bienes muebles a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana que por su naturaleza han concluido su vida útil, así como los que se encuentren en situación de robo, siniestro y/o extravío	Unidad	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Integrar los expedientes de adquisición de bienes a través del Programa "Compras Solidarias", a fin de cubrir las necesidades de las diferentes unidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SGG	Ingresar ante las instancias correspondientes las solicitudes de adquisición de bienes y servicios de las distintas unidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana para su atención y programación	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SGG	Ejecutar los subsistemas del servicio profesional de carrera policial para mejorar la capacidad de los servidores públicos	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SGG	Atender y dar seguimiento a los acuerdos emitidos por la comisión del servicio profesional de carrera policial, a fin de elevar de forma gradual el nivel socioeconómico de los servidores públicos	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SGG	Realizar evaluaciones integrales para portación de armas de fuego al personal activo de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana incluido en la licencia oficial colectiva No. 139, a fin de detectar factores de riesgo	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SGG	Mantener en óptimas condiciones el parque vehicular a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, efectuando el mantenimiento preventivo, a fin de prolongar su vida útil	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SGG	Realizar el mantenimiento correctivo al parque vehicular a cargo de la Comisión estatal de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de que esté en condiciones óptimas para garantizar las funciones de seguridad y protección a la ciudadanía	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SGG	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles que conforman la infraestructura de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, a fin de que el personal que labora en la institución cuente con espacios dignos para el desempeño de sus funciones	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SGG	Realizar la revista física del armamento registrado en la licencia oficial colectiva No. 139, a fin de constatar su estado físico y efectuar los trabajos de reparación y mantenimiento	Arma	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SGG	Actualizar y expedir credenciales para la portación de armas de fuego a los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, así como del personal operativo municipal incluido en la licencia oficial colectiva No. 139, a fin de controlar la emisión y acreditación	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓



SEGURIDAD PÚBLICA

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
15	SGG	Desarrollar instrumentos que permitan identificar los detonantes de las conductas irregulares dentro de la institución, cuyos resultados favorezcan el desarrollo de programas de intervención para su prevención o corrección	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SGG	Fortalecer el Programa para el Desarrollo del Potencial Humano con talleres vivenciales en el área personal, a fin de consolidar perfiles de los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Controlar el presupuesto de gasto corriente asignado a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, a través de la integración, seguimiento y evaluación del mismo	Documento	18	18	Documento	18	18	0	0	0	100.0
2	Informar sobre la aplicación de los recursos federales mediante el Programa de Aplicación Directa (PAD) para el equipamiento en materia de seguridad pública de los agrupamientos adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
3	Realizar revistas físicas de los bienes propiedad del Gobierno del Estado de México, a cargo de las unidades administrativas dependientes de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y municipios, con el propósito de mantener actualizado el Sistema de Control Patrimonial (SICOPA-WEB)	Inspección	750	750	Inspección	750	750	0	0	0	100.0
4	Realizar el trámite de baja definitiva de los bienes muebles a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana que por su naturaleza han concluido su vida útil, así como los que se encuentren en situación de robo, siniestro y/o extravío	Unidad	1,980	2,019	Unidad	1,980	2,019	0	0	39	102.0
5	Integrar los expedientes de adquisición de bienes a través del Programa "Compras Solidarias", a fin de cubrir las necesidades de las diferentes unidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
6	Ingresar ante las instancias correspondientes las solicitudes de adquisición de bienes y servicios de las distintas unidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana para su atención y programación	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
7	Ejecutar los subsistemas del servicio profesional de carrera policial para mejorar la capacidad de los servidores públicos	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
8	Atender y dar seguimiento a los acuerdos emitidos por la comisión del servicio profesional de carrera policial, a fin de elevar de forma gradual el nivel socioeconómico de los servidores públicos	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0



SEGURIDAD PÚBLICA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
9	Realizar evaluaciones integrales para portación de armas de fuego al personal activo de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana incluido en la licencia oficial colectiva No. 139, a fin de detectar factores de riesgo	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
10	Mantener en óptimas condiciones el parque vehicular a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, efectuando el mantenimiento preventivo, a fin de prolongar su vida útil	Servicio	9,800	9,800	Servicio	9,800	9,800	0	0	0	100.0
11	Realizar el mantenimiento correctivo al parque vehicular a cargo de la Comisión estatal de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de que esté en condiciones óptimas para garantizar las funciones de seguridad y protección a la ciudadanía	Servicio	5,566	5,566	Servicio	5,566	5,566	0	0	0	100.0
12	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles que conforman la infraestructura de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, a fin de que el personal que labora en la institución cuente con espacios dignos para el desempeño de sus funciones	Servicio	1,400	1,410	Servicio	1,400	1,410	0	0	10	100.7
13	Realizar la revista física del armamento registrado en la licencia oficial colectiva No. 139, a fin de constatar su estado físico y efectuar los trabajos de reparación y mantenimiento	Arma	101,006	105,782	Arma	101,006	105,782	0	0	4,776	104.7
14	Actualizar y expedir credenciales para la portación de armas de fuego a los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, así como del personal operativo municipal incluido en la licencia oficial colectiva No. 139, a fin de controlar la emisión y acreditación	Documento	47,600	42,859	Documento	47,600	42,859	0	0	-4,741	90.0
15	Desarrollar instrumentos que permitan identificar los detonantes de las conductas irregulares dentro de la institución, cuyos resultados favorezcan el desarrollo de programas de intervención para su prevención o corrección	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
16	Fortalecer el Programa para el Desarrollo del Potencial Humano con talleres vivenciales en el área personal, a fin de consolidar perfiles de los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Control, seguimiento administrativo y de servicios para la seguridad pública	16	0	0	-0.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Control, seguimiento administrativo y de servicios para la seguridad pública”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

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

Objetivo

Coordinar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo vigente y los programas que de él derivan en materia de seguridad pública, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de generación de información, planeación, programación, seguimiento y evaluación, a fin de prevenir y corregir oportunamente desviaciones programáticas y presupuestales, coadyuvando a la generación de valor público en un entorno de transparencia y rendición de cuentas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
42,748.7	39,398.2	39,202.4	-195.8	-0.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

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



SEGURIDAD PÚBLICA

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
12	SGG	Implementar mecanismos tendientes al adecuado tratamiento y protección de los datos personales que se encuentran bajo la responsabilidad de las unidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, en cumplimiento con la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Coadyuvar en la integración y elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y su calendarización, a fin de planear las acciones que llevan a cabo las unidades administrativas	Programa	2	2	Programa	2	2	0	0	0	100.0
2	Evaluar los avances de los programas operativos anuales de las unidades administrativas adscritas a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, con el objeto de verificar su cumplimiento	Evaluación	3	3	Evaluación	3	3	0	0	0	100.0
3	Informar a las instancias correspondientes sobre la atención y seguimiento a los programas institucionales y sectoriales en materia de seguridad pública y reinserción social, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
4	Integrar, revisar y dar seguimiento a propuestas y acciones en materia de reestructuración administrativa de las áreas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana tendientes a optimizar el desarrollo de sus funciones	Informe	3	3	Informe	3	3	0	0	0	100.0
5	Coordinar acciones de reingeniería, encaminadas a la simplificación administrativa y mejoramiento de los trámites y servicios que presta la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	6	6	Informe	6	6	0	0	0	100.0
6	Coordinar la elaboración, integración y actualización de los manuales generales de organización y de procedimientos de las unidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, que permitan contar con los ordenamientos administrativos que den sustento al quehacer de esta Comisión	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
7	Elaborar opciones técnicas respecto del cumplimiento de los requisitos en materia de identificación policial establecidos en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México, derivadas de las visitas de verificación y supervisión que se practiquen a empresas de seguridad privada para su autorización inicial o revalidación	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
8	Recopilar, validar y actualizar los contenidos de la página Web de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, coadyuvando con las unidades administrativas que intervienen en este proceso	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0



SEGURIDAD PÚBLICA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Elaborar informes sobre la atención de solicitudes de información pública y de acceso a datos personales, en cumplimiento a las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y de Protección de Datos Personales del Estado de México	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
10	Verificar, validar y actualizar el contenido del Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios	Registro	12	12	Registro	12	12	0	0	0	100.0
11	Elaborar y proponer ante el comité de información los proyectos de clasificación de información confidencial y/o reservada, relacionados con atribuciones sensibles que requieren un tratamiento especial	Informe	2	2	Informe	2	2	0	0	0	100.0
12	Implementar mecanismos tendientes al adecuado tratamiento y protección de los datos personales que se encuentran bajo la responsabilidad de las unidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, en cumplimiento con la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México	Informe	2	2	Informe	2	2	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Información, planeación, control y evaluación de programas para la seguridad pública	12	0	0	-0.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
1	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	SGG	27	0	0	0	26	1	25	2
2	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	SGG	23	1	0	0	22	0	20	3
3	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	IMSJ	13	0	0	0	13	0	13	0
4	Inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	SGG	11	0	0	0	11	0	11	0
5	Inspección, vigilancia y seguimiento de la función policial	IGISPEM	5	0	0	1	4	0	5	0
6	Procesamiento de información y análisis para la prevención de la delincuencia	SGG	21	0	0	1	20	0	19	2
7	Vinculación, participación, prevención y denuncia social	SGG	39	0	0	0	37	2	37	2
8	Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad	CCCEM	10	0	0	0	10	0	8	2
9	Emplacamiento y registro de vehículos	SEMOV	1	0	0	0	1	0	1	0
10	Atención y servicios para el transporte vehicular	SEMOV	4	0	0	0	1	3	4	0
11	Educación vial	SGG	4	0	0	0	4	0	4	0
12	Mantenimiento a los dispositivos para el control del tránsito	SGG	5	0	0	0	5	0	5	0
13	Coordinación y seguimiento de las políticas para la seguridad pública	SGG	17	0	0	0	17	0	17	0
14	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la seguridad pública	SGG	5	0	0	0	5	0	5	0



SEGURIDAD PÚBLICA

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
15	Control, seguimiento administrativo y de servicios para la seguridad pública	SGG	16	0	0	0	16	0	16	0
16	Información, planeación, control y evaluación de programas para la seguridad pública	SGG	12	0	0	0	12	0	12	0
TOTAL			213	1	0	2	204	6	202	11

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

**RECOMENDACIONES**

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>De las 180 actividades que corresponden a la unidad ejecutora, se identificaron las siguientes diferencias en el cumplimiento de sus metas:</p> <p>a) La actividad "Sistema de radio comunicación móvil tetra" del proyecto "Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública" reportó un cumplimiento de 30.0 por ciento.</p> <p>1 b) La actividad "Ejecutar jornadas de labor social en beneficio de la comunidad" del proyecto "Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito" reportó un cumplimiento de 112.7 por ciento.</p> <p>c) Las actividades 31 y 36 del proyecto "Vinculación, participación, prevención y denuncia social" reportaron un cumplimiento de 117.8 y 116.7 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 GENERAL DE GOBIERNO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>Derivado del análisis cualitativo, se identificó que:</p> <p>a) No presentan consistencia con la unidad de medida.</p> <p>La actividad "Elaborar informes de análisis y seguimiento a los datos obtenidos sobre individuos, grupos u organizaciones vinculadas al robo de vehículos de transporte público y de carga" del proyecto "Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito".</p> <p>La actividad "Coordinar la elaboración de dictámenes técnicos de equipo, vehículos, tecnología, armamento y demás necesarios para el desarrollo de las actividades de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana" del proyecto "Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública".</p> <p>La actividad "Realizar sesiones de la Comisión de Honor y Justicia, a fin de dar seguimiento a los procedimientos de separación y remoción de los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana por el incumplimiento de sus deberes o de los requisitos de permanencia" del proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para la seguridad pública".</p> <p>b) La actividad "Implementar redes sociales por la prevención" del proyecto "Vinculación, participación, prevención y denuncia social", no es clara, por lo que no presenta consistencia con la unidad de medida.</p>	<p>Adecuar las actividades y unidades de medida de tal modo que estas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin de que exista total congruencia entre acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.



INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 El presupuesto ejercido respecto al autorizado final del proyecto "Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública" registró un subejercicio de 32.5 por ciento; no obstante, se lograron las metas planteadas.	Asegurar que las asignaciones presupuestarias, para ejercicios fiscales subsecuentes, se estimen con base en los costos de las actividades programadas, a fin de que con el presupuesto autorizado final se garantice la ejecución del proyecto.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

INSPECCIÓN GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 El presupuesto ejercido con respecto al autorizado final del proyecto "Inspección, vigilancia y seguimiento de la función policial" registró un subejercicio de 16.0 por ciento; no obstante, se lograron las metas planteadas.	Asegurar que las asignaciones presupuestarias, para ejercicios fiscales subsecuentes, se estimen con base en los costos de las actividades programadas, a fin de que con el presupuesto autorizado final se garantice la ejecución del proyecto.
2 La actividad "Concluir expedientes por falta de elementos y/o por incompetencia de la autoridad" del proyecto "Inspección, vigilancia y seguimiento de la función policial", no presenta consistencia con la unidad de medida.	Adecuar las actividades y unidades de medida de tal modo que estas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin de que exista total congruencia entre acciones institucionales y los resultados obtenidos.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.



CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 El presupuesto ejercido con respecto al autorizado final del proyecto "Evaluación y certificación para el control de confianza de los elementos de seguridad" registró un subejercicio de 28.6 por ciento; no obstante se lograron las metas planteadas.	Asegurar que las asignaciones presupuestarias, para ejercicios fiscales subsecuentes, se estimen con base en los costos de las actividades programadas, a fin de que con el presupuesto autorizado final se garantice la ejecución del proyecto.

FUENTE: Elaboración del OSFEM

SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 Las actividades 1, 2 y 3 del proyecto "Atención y servicios para el transporte vehicular", reportaron un cumplimiento de 120.4, 116.0 y 119.1 por ciento, respectivamente.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM

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

En razón de lo anterior, la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica, cuenta con órganos de control interno con el fin de vigilar, fiscalizar y 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, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 61 fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV, anterior a las reformas emitidas mediante Decreto número 202, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo octavo transitorio de dicho decreto y 129 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8 fracciones XII, XVI, XXII y XXVII, inciso a), 13 fracciones VII y IX, y 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 de México y Municipios, anterior a las reformas emitidas mediante el Decreto número 207, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el treinta de mayo de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo décimo transitorio de dicho decreto; el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por esta Dependencia.

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 INTERGUBERNAMENTAL
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA”**

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública

Objetivo

Coadyuvar a mejorar la seguridad ciudadana en la entidad mediante la ejecución y seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal y del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito de su competencia, así como fungir de enlace con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Coordinación intergubernamental para la seguridad pública	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Coadyuvar a mejorar la seguridad ciudadana en la entidad	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	mediante	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	la ejecución y seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal y del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito de su competencia, así como fungir de enlace con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.	Sí

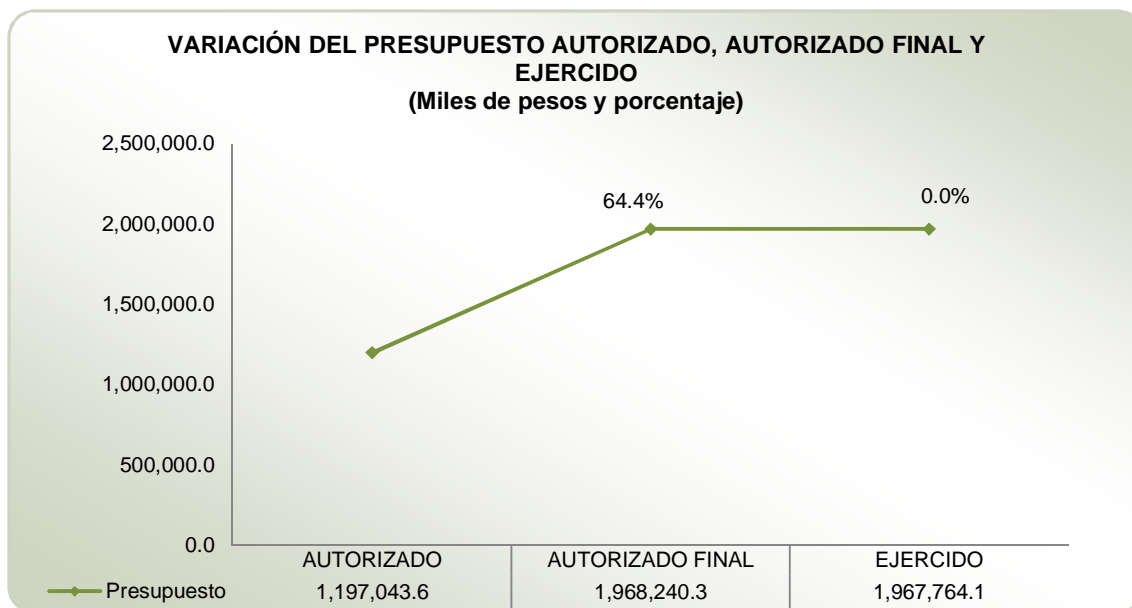
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2016 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Coordinación intergubernamental para la seguridad pública” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
1,197,043.6	1,968,240.3	1,967,764.1	64.4	0.0

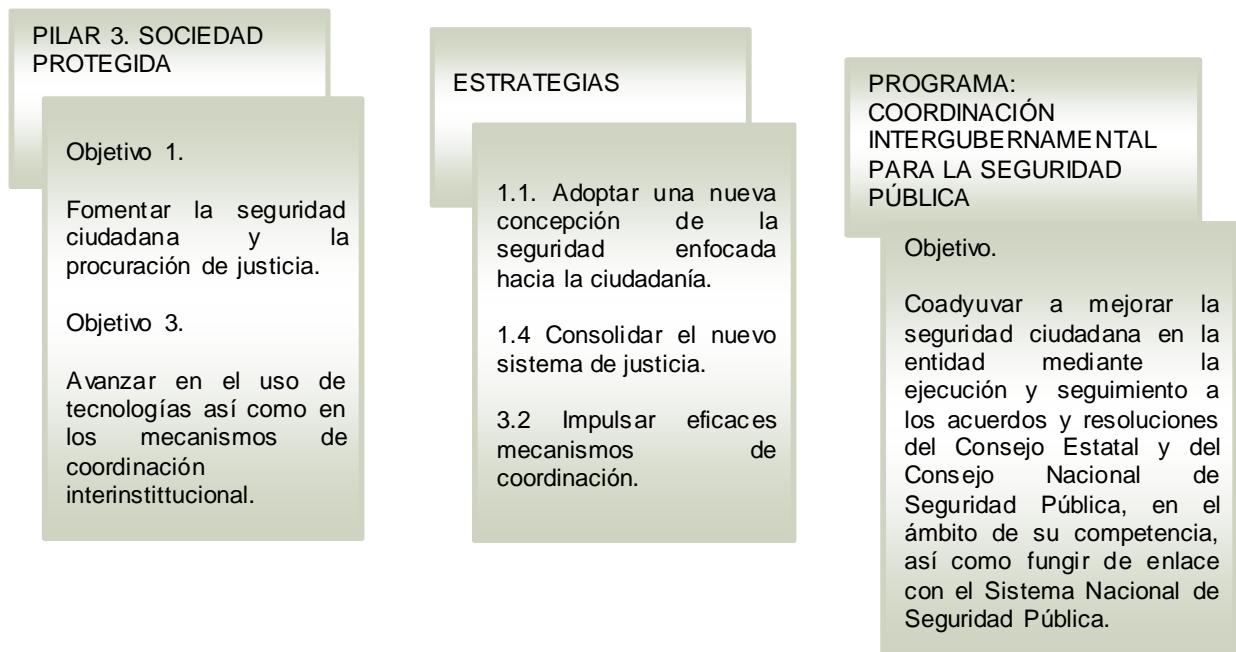
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

De acuerdo al Informe de Cuenta Pública 2016, la variación porcentual entre el presupuesto autorizado y el autorizado final fue de 64.4 por ciento. Por su parte, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

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

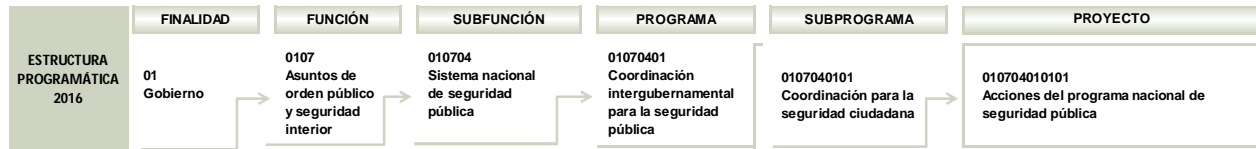


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.



Estructura programática 2016

A continuación se muestra el proyecto del programa “Coordinación intergubernamental para la seguridad pública” ejecutado durante 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2016.

Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2016 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2016
01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública	1	010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública	Secretaría General de Gobierno	SGG	36

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifica el número de proyectos y actividades que la unidad ejecutora realizó durante el ejercicio fiscal 2016:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría General de Gobierno	1	36

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Misión

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

Visión

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

Objetivo

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

**PROYECTO: 010704010101 ACCIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA****Objetivo**

Mejorar el proceso de planeación y evaluación de las acciones para la seguridad pública y la eficiencia en el uso de los recursos financieros, desarrollando mecanismos para fortalecer el trabajo de equipo, los Sistemas de Información y la Coordinación de acciones con los tres órdenes de Gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Consejo Estatal de Seguridad Pública, mediante un mejor aprovechamiento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,197,043.6	1,968,240.3	1,967,764.1	-476.2	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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



Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SGG	Participar como integrante en las sesiones de los Consejos Municipales de Seguridad Pública	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SGG	Coordinar la celebración de las sesiones de los Consejos Intermunicipales de Seguridad Pública	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Registrar y dar seguimiento a los acuerdos de carácter Interinstitucional que se generan en las sesiones de los Consejos Intermunicipales de Seguridad Pública	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SGG	Integrar y enviar los informes trimestrales del ejercicio programático-presupuestal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su publicación en la Gaceta del Gobierno del Estado de México y la página web del Secretariado Ejecutivo Estatal	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Generar el informe anual de Evaluación del FASP 2016	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SGG	Elaborar y remitir el Informe mensual del saldo cero de los recursos del FASP al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SGG	Celebrar reuniones con las áreas ejecutoras del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) a fin de que proporcionen información documental al respecto del status que guardan sus compromisos	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SGG	Emitir el informe trimestral a la Contaduría General Gubernamental, de conformidad con las normas relativas a los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública, emitidas por la CONAC	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SGG	Elaborar el informe trimestral de avance del cumplimiento de metas al FORTASEG para el ejercicio 2016	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SGG	Elaborar el informe mensual del seguimiento financiero del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública radicado a los 125 municipios	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SGG	Elaborar reporte trimestral del seguimiento de obra pública del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), de manera coordinada con las unidades ejecutoras para el SESESP	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SGG	Concertar con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los Convenios de Coordinación y adhesión del FASP así como del FORTASEG para el Ejercicio Fiscal 2016	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SGG	Organizar Sesiones del Comité Técnico de Análisis, Seguimiento y Autorización de modificaciones Programático-Presupuestales, del FASP	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SGG	Coordinar la realización de estudios en materia de seguridad pública	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SGG	Convocar, planear, programar y celebrar sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública a petición de su Presidente, a fin de rendir informes sobre sus actividades	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SGG	Seguimiento a las reuniones de la Comisión de Certificación y Acreditación	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
17	SGG	Seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓



COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA



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	SGG	Promover proyectos de investigación sobre las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como de impulsar políticas públicas que contribuyan a generar transformaciones socioculturales encaminadas a desalentar prácticas violentas contra las mujeres en todos sus tipos y modalidades	Documento	Sustantiva	✓		
19	SGG	Proporcionar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública la información que dé cumplimiento a los requerimientos que sean formulados en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
20	SGG	Conciliar con las unidades beneficiarias de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, los avances físico-financieros y de procesos adquisitivos de los recursos del financiamiento conjunto, recomendando las acciones necesarias para eficientar el ejercicio del recurso	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
21	SGG	Informar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública los avances del ejercicio programático presupuestal de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
22	SGG	Analizar y emitir opiniones técnicas respecto de los documentos que en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública le sean dirigidos al Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
23	SGG	Registrar y dar seguimiento a los acuerdos que se formulen en el Consejo Estatal de Seguridad Pública en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Informe	Sustantiva	✓	✓	
24	SGG	Integrar el registro y actualización de la información de los titulares de las instituciones de seguridad pública municipales, en base a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
25	SGG	Participar en las instancias de coordinación a las que sea convocado el Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana, con el fin de articular las políticas y estrategias en materia de seguridad	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
26	SGG	Desarrollar diagnósticos sobre el estado de fuerza y productividad policial de las instituciones de seguridad pública municipales	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
27	SGG	Llevar a cabo reuniones mensuales con directores de seguridad pública municipal a fin de presentar los diagnósticos sobre el estado de fuerza y productividad policial	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
28	SGG	Llevar a cabo reuniones trimestrales con presidentes municipales a fin de presentar los diagnósticos sobre el estado de fuerza y productividad, y en su caso, recomendar las estrategias a desarrollar	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
29	SGG	Seguimiento a las actividades efectuadas por el Consejo Ciudadano	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
30	SGG	Seguimiento a Órganos Colegiados en los que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, es parte integrante	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
31	SGG	Registrar y dar seguimiento a los acuerdos de carácter Interinstitucional que se generan en las sesiones de los Consejos Municipales de Seguridad Pública	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
32	SGG	Registrar y dar seguimiento a los acuerdos derivados de solicitudes de atención a problemáticas relacionadas con la seguridad pública, planteadas en los Consejos Municipales de Seguridad Pública por la ciudadanía o sus representantes	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓



COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA



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
33	SGG	Asesorar a las Autoridades Municipales para la integración e instalación del Consejo Municipal de Seguridad Pública así como para la correcta integración del Plan Municipal de Seguridad Pública 2016-2018	Minuta	Sustantiva	✓	✓	✓
34	SGG	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (Evaluación de control de confianza, capacitación y equipamiento del personal de seguridad pública)	Varias	Sustantiva	✓		
35	SGG	Apoyo a la SEDENA para la construcción de una escuela con biblioteca digital en San Miguel Ixtapan, Tejupic Segunda Fase	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
36	SGG	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP 2016, (Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de México)	Programa	Sustantiva	✓		

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 como integrante en las sesiones de los Consejos Municipales de Seguridad Pública	Sesión	900	917	Sesión	900	917	0	0	17	101.9
2	Coordinar la celebración de las sesiones de los Consejos Intermunicipales de Seguridad Pública	Sesión	80	87	Sesión	80	87	0	0	7	108.8
3	Registrar y dar seguimiento a los acuerdos de carácter Interinstitucional que se generan en las sesiones de los Consejos Intermunicipales de Seguridad Pública	Acuerdo	640	579	Acuerdo	640	579	0	0	-61	90.5
4	Integrar y enviar los informes trimestrales del ejercicio programático-presupuestal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su publicación en la Gaceta del Gobierno del Estado de México y la página web del Secretariado Ejecutivo Estatal	Informe	8	8	Informe	8	8	0	0	0	100.0
5	Generar el informe anual de Evaluación del FASP 2016	Informe	1	1	Informe	1	1	0	0	0	100.0
6	Elaborar y remitir el Informe mensual del saldo cero de los recursos del FASP al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
7	Celebrar reuniones con las áreas ejecutoras del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) a fin de que proporcionen información documental al respecto del status que guardan sus compromisos	Reunión	7	7	Reunión	7	7	0	0	0	100.0
8	Emitir el informe trimestral a la Contaduría General Gubernamental, de conformidad con las normas relativas a los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública, emitidas por la CONAC	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0



COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Elaborar el informe trimestral de avance del cumplimiento de metas al FORTASEG para el ejercicio 2016	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
10	Elaborar el informe mensual del seguimiento financiero del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública radicado a los 125 municipios	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
11	Elaborar reporte trimestral del seguimiento de obra pública del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), de manera coordinada con las unidades ejecutoras para el SESESP	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
12	Concertar con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los Convenios de Coordinación y adhesión del FASP así como del FORTASEG para el Ejercicio Fiscal 2016	Convenio	2	2	Convenio	2	2	0	0	0	100.0
13	Organizar Sesiones del Comité Técnico de Análisis, Seguimiento y Autorización de modificaciones Programático-Presupuestales, del FASP	Documento	6	6	Documento	6	6	0	0	0	100.0
14	Coordinar la realización de estudios en materia de seguridad pública	Documento	2	2	Documento	2	2	0	0	0	100.0
15	Convocar, planear, programar y celebrar sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública a petición de su Presidente, a fin de rendir informes sobre sus actividades	Sesión	2	1	Sesión	2	1	0	0	-1	50.0
16	Seguimiento a las reuniones de la Comisión de Certificación y Acreditación	Reunión	4	4	Reunión	4	4	0	0	0	100.0
17	Seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer	Informe	3	3	Informe	3	3	0	0	0	100.0
18	Promover proyectos de investigación sobre las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como de impulsar políticas públicas que contribuyan a generar transformaciones socioculturales encaminadas a desalentar prácticas violentas contra las mujeres en todos sus tipos y modalidades	Documento	3	3	Documento	3	3	0	0	0	100.0
19	Proporcionar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública la información que dé cumplimiento a los requerimientos que sean formulados en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
20	Conciliar con las unidades beneficiarias de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, los avances físico-financieros y de procesos adquisitivos de los recursos del financiamiento conjunto, recomendando las acciones necesarias para efficientar el ejercicio del recurso	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
21	Informar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública los avances del ejercicio programático presupuestal de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
22	Analizar y emitir opiniones técnicas respecto de los documentos que en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública le sean dirigidos al Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0



COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA



ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
23	Registrar y dar seguimiento a los acuerdos que se formulen en el Consejo Estatal de Seguridad Pública en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
24	Integrar el registro y actualización de la información de los titulares de las instituciones de seguridad pública municipales, en base a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
25	Participar en las instancias de coordinación a las que sea convocado el Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana, con el fin de articular las políticas y estrategias en materia de seguridad	Documento	12	12	Documento	12	12	0	0	0	100.0
26	Desarrollar diagnósticos sobre el estado de fuerza y productividad policial de las instituciones de seguridad pública municipales	Documento	12	12	Documento	12	12	0	0	0	100.0
27	Llevar a cabo reuniones mensuales con directores de seguridad pública municipal a fin de presentar los diagnósticos sobre el estado de fuerza y productividad policial	Reunión	96	96	Reunión	96	96	0	0	0	100.0
28	Llevar a cabo reuniones trimestrales con presidentes municipales a fin de presentar los diagnósticos sobre el estado de fuerza y productividad, y en su caso, recomendar las estrategias a desarrollar	Reunión	48	48	Reunión	48	48	0	0	0	100.0
29	Seguimiento a las actividades efectuadas por el Consejo Ciudadano	Documento	6	6	Documento	6	6	0	0	0	100.0
30	Seguimiento a Órganos Colegiados en los que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, es parte integrante	Documento	2	2	Documento	2	2	0	0	0	100.0
31	Registrar y dar seguimiento a los acuerdos de carácter Interinstitucional que se generan en las sesiones de los Consejos Municipales de Seguridad Pública	Acuerdo	3,600	3,600	Acuerdo	3,600	3,600	0	0	0	100.0
32	Registrar y dar seguimiento a los acuerdos derivados de solicitudes de atención a problemáticas relacionadas con la seguridad pública, planteadas en los Consejos Municipales de Seguridad Pública por la ciudadanía o sus representantes	Acuerdo	3,600	3,627	Acuerdo	3,600	3,627	0	0	27	100.8
33	Asesorar a las Autoridades Municipales para la integración e instalación del Consejo Municipal de Seguridad Pública así como para la correcta integración del Plan Municipal de Seguridad Pública 2016-2018	Minuta	125	125	Minuta	125	125	0	0	0	100.0
34	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (Evaluación de control de confianza, capacitación y equipamiento del personal de seguridad pública)	Varias	6,014	6,004	No disponible			N/E	N/E	-10	99.8
35	Apoyo a la SEDENA para la construcción de una escuela con biblioteca digital en San Miguel Ixtapan, Tejupilco Segunda Fase	Acción	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
36	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP 2016, (Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de México)	Programa	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Acciones del programa nacional de seguridad pública	36	1	2.8	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 2.8 por ciento de las 36 actividades realizadas mediante el proyecto “Acciones del programa nacional de seguridad pública”, reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; a su vez, se presentó una diferencia mínima entre el presupuesto ejercido y el autorizado final.

CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
1	Acciones del programa nacional de seguridad pública	SGG	36	0	1	0	35	0	36	0
TOTAL			36	0	1	0	35	0	36	0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

RECOMENDACIONES

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 De las 36 actividades que corresponden a la unidad ejecutora: a) Se identificó que la actividad 15 del proyecto "Acciones del programa nacional de seguridad pública" presentó un cumplimiento de 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.
2 En la identificación y análisis de las actividades del proyecto "Acciones del programa nacional de seguridad pública" se identificó: a) Las actividades 11, 13 y 23 del proyecto no tienen consistencia entre la descripción de la actividad y la unidad de medida. b) Las actividades 18, 34 y 36 no presentan claridad, por tanto no existe consistencia entre la descripción de la actividad y la unidad de medida.	Adecuar las actividades y, en su caso, las unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

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

En razón de lo anterior, la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica, cuenta con órganos de control interno con el fin de vigilar, fiscalizar



y 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, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 61 fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV, anterior a las reformas emitidas mediante Decreto número 202, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo octavo transitorio de dicho decreto y 129 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8 fracciones XII, XVI, XXII y XXVII, inciso a), 13 fracciones VII y IX, y 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 de México y Municipios, anterior a las reformas emitidas mediante el Decreto número 207, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el treinta de mayo de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo décimo transitorio de dicho decreto; el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por esta Dependencia.

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 “GOBIERNO ELECTRÓNICO”

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 01080501 Gobierno electrónico

Objetivo

Generar una simplificación administrativa mediante un gobierno electrónico que incremente la gama de trámites estatales susceptibles a realizarse a través de medios electrónicos.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Gobierno electrónico	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Generar una simplificación administrativa	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	mediante	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	un gobierno electrónico que incremente la gama de trámites estatales susceptibles a realizarse a través de medios electrónicos.	Sí

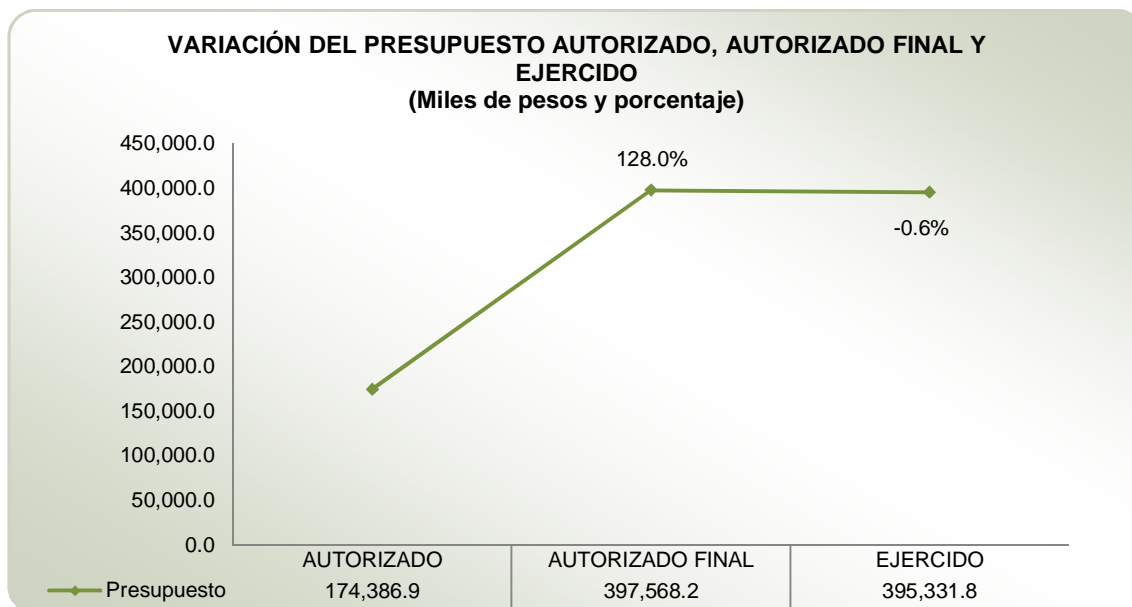
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2016 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Gobierno electrónico” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
174,386.9	397,568.2	395,331.8	128.0	-0.6

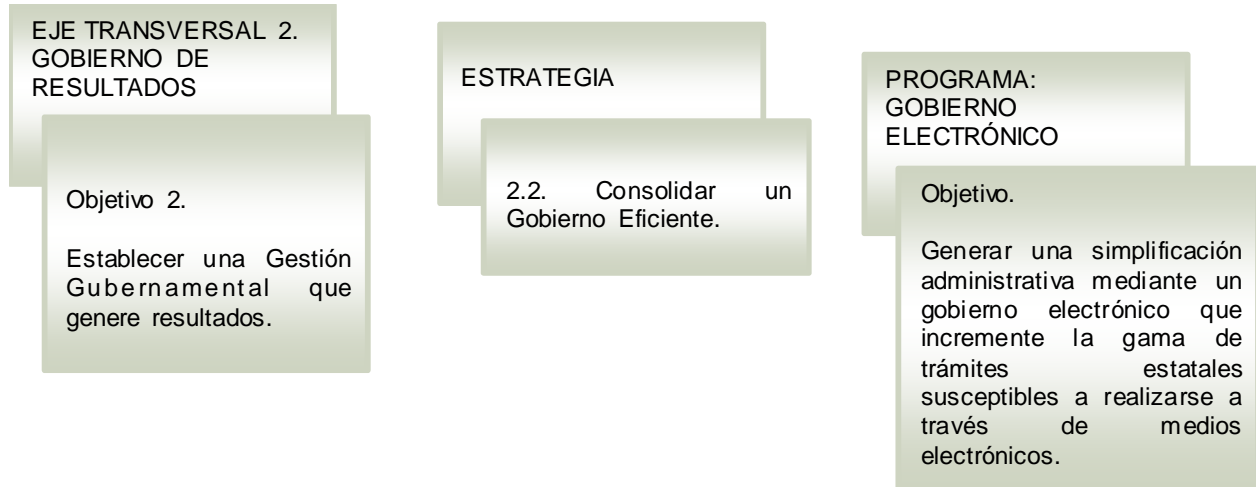
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

De acuerdo al Informe de Cuenta Pública 2016, la variación porcentual entre el presupuesto autorizado y el autorizado final fue de 128.0 por ciento. Por su parte, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de -0.6 por ciento.

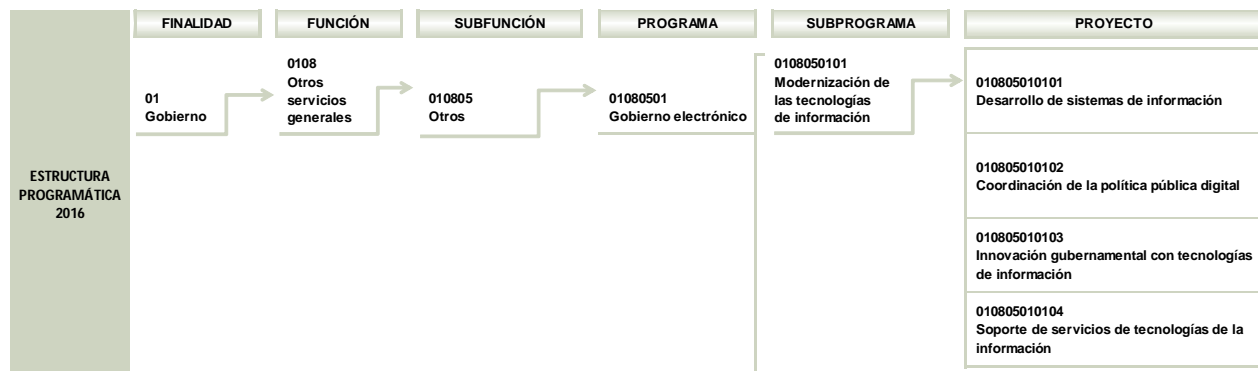
Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.

Estructura programática 2016

A continuación se muestran los proyectos del programa “Gobierno electrónico” ejecutados durante 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2016.

Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2016 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), la Secretaría General de Gobierno (SGG) y el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2016
01080501 Gobierno electrónico	1	010805010101 Desarrollo de sistemas de información	Secretaría de Finanzas	IGECEM	5
				SEFIN	1
	2	010805010102 Coordinación de la política pública digital	Secretaría de Finanzas	SEFIN	4
				3	010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
4	010805010104 Soporte de servicios de tecnologías de la información	Secretaría de Finanzas Secretaría General de Gobierno	SEFIN	9	
			SGG	15	

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

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 2016:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría de Finanzas	4	22
2	Secretaría General de Gobierno	1	15
3	Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México	1	5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE FINANZAS

Misión

Dictar las políticas de la administración financiera y tributaria que busquen efficientar 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 Estatal de Desarrollo del Estado de México.

Generar estrategias para modernizar la administración pública.



PROYECTO: 010805010101 DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Objetivo

Optimizar el uso de tecnologías de información y comunicación en la generación, integración, validación, actualización y publicación de información geográfica, estadística y catastral para consolidar el Sistema Estatal de Información y sirva de base para la toma de decisiones y para la planeación del desarrollo de la entidad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
15,794.0	58,568.6	57,874.3	-694.3	-1.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	IGECEM	Realizar el mantenimiento del Sistema de Información Estadística del Informe de Gobierno	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IGECEM	Realizar el mantenimiento del Sistema de Información Geográfica	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓
3	IGECEM	Realizar el mantenimiento del Sistema de Información Estadística	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓
4	IGECEM	Realizar el mantenimiento de sistemas y aplicaciones de información catastral	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓
5	IGECEM	Desarrollar y proporcionar mantenimiento a servicios en línea y aplicaciones	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEFIN	Adquisición de la plataforma de desarrollo y la conversión de programas del Sistema de Contabilidad Gubernamental del Estado de México	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 mantenimiento del Sistema de Información Estadística del Informe de Gobierno	Sistema	1	1	Sistema	1	1	0	0	0	100.0
2	Realizar el mantenimiento del Sistema de Información Geográfica	Sistema	1	1	Sistema	1	1	0	0	0	100.0
3	Realizar el mantenimiento del Sistema de Información Estadística	Sistema	1	1	Sistema	1	1	0	0	0	100.0
4	Realizar el mantenimiento de sistemas y aplicaciones de información catastral	Sistema	2	2	Sistema	2	2	0	0	0	100.0
5	Desarrollar y proporcionar mantenimiento a servicios en línea y aplicaciones	Servicio	2	2	Servicio	2	2	0	0	0	100.0
6	Adquisición de la plataforma de desarrollo y la conversión de programas del Sistema de Contabilidad Gubernamental del Estado de México	Servicio	1	1	No disponible			NE	NE	0	100.0

N/E: No evaluable

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Desarrollo de sistemas de información	6	0	0.0	-1.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Desarrollo de sistemas de información” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia entre el presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 010805010102 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DIGITAL

Objetivo

Incrementar la eficiencia de la administración pública estatal mediante acciones de: desregulación, rediseño de procesos, reestructura organizacional, establecimiento de sistemas de gestión de la calidad y alineación de las tecnologías de información con la visión de los programas y estrategias gubernamentales.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
12,697.1	12,561.2	12,416.0	-145.2	-1.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	SEFIN	Crear estándares en TIC's	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEFIN	Elaborar proyectos en mejora de procesos en sus diferentes fases (análisis, diseño y consultoría)	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEFIN	Habilitar tecnología de asistencia para el acceso a sitios Web orientada a personas con capacidades diferentes y adultos mayores	Sitio Web	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEFIN	Elaborar y difundir la normatividad en materia de TIC's	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Crear estándares en TIC's	Documento	12	12	Documento	12	12	0	0	0	100.0
2	Elaborar proyectos en mejora de procesos en sus diferentes fases (análisis, diseño y consultoría)	Proyecto	48	48	Proyecto	48	48	0	0	0	100.0
3	Habilitar tecnología de asistencia para el acceso a sitios Web orientada a personas con capacidades diferentes y adultos mayores	Sitio Web	100	100	Sitio Web	100	100	0	0	0	100.0
4	Elaborar y difundir la normatividad en materia de TIC's	Acción	8	8	Acción	8	8	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Coordinación de la política pública digital	4	0	0.0	-1.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El proyecto “Coordinación de la política pública digital” no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo, la diferencia entre el presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



**PROYECTO: 010805010103 INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL CON
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN**

Objetivo

Consolidar un gobierno digital que permita a los funcionarios públicos integrar en un conjunto de información único, todos los datos necesarios para brindar mejores servicios públicos, así como para poner a disposición de la ciudadanía la mayor gama de servicios por medios electrónicos accesibles.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
57,097.3	225,612.6	225,029.7	-582.9	-0.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	SEFIN	Recibir, integrar, depurar e incorporar al SIP-G las bases de datos de los beneficiarios de los programas gubernamentales	Proceso	Sustantiva	✓	✓	
2	SEFIN	Implementar un proceso para mejorar la calidad y el control de la información del SIP-G	Proceso	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEFIN	Implementar la cuarta fase de la solución de tecnologías de información para el SIP-G para apoyo a la mejora continua, la toma de decisiones y la evaluación de la política distributiva de los programas de gobierno	Proceso	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEFIN	Implementar aplicaciones informáticas vía Web para el registro de ciudadanos susceptibles de incorporar a programas de gobierno	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEFIN	Dictaminar proyectos en materia de tecnologías de información	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEFIN	Elaborar proyectos de aplicaciones en TIC's en sus diferentes fases (análisis, diseño, programación, implementación, operación, soporte, diagnóstico o consultoría)	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEFIN	Elaborar proyectos de portales, sitios Web y redes sociales en sus diferentes fases (análisis, diseño, programación, implementación, operación, soporte, diagnóstico o consultoría)	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEFIN	Realizar actividades y proyectos para la implementación, operación, administración, mantenimiento y actualización del SEITS, RUPAEMEX, CUTS, Sistema de Gestión de Trámites y Servicios en Línea y Padrón de Certificados Electrónicos de Servidores Públicos conforme a la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Recibir, integrar, depurar e incorporar al SIP-G las bases de datos de los beneficiarios de los programas gubernamentales	Proceso	4	4	Proceso	4	4	0	0	0	100.0
2	Implementar un proceso para mejorar la calidad y el control de la información del SIP-G	Proceso	1	1	Proceso	1	1	0	0	0	100.0
3	Implementar la cuarta fase de la solución de tecnologías de información para el SIP-G para apoyo a la mejora continua, la toma de decisiones y la evaluación de la política distributiva de los programas de gobierno	Proceso	1	1	Proceso	1	1	0	0	0	100.0



ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
4	Implementar aplicaciones informáticas vía Web para el registro de ciudadanos susceptibles de incorporar a programas de gobierno	Sistema	9	9	Sistema	9	9	0	0	0	100.0
5	Dictaminar proyectos en materia de tecnologías de información	Proyecto	879	987	Proyecto	879	987	0	0	108	112.3
6	Elaborar proyectos de aplicaciones en TIC's en sus diferentes fases (análisis, diseño, programación, implementación, operación, soporte, diagnóstico o consultoría)	Proyecto	35	34	Proyecto	35	34	0	0	-1	97.1
7	Elaborar proyectos de portales, sitios Web y redes sociales en sus diferentes fases (análisis, diseño, programación, implementación, operación, soporte, diagnóstico o consultoría)	Proyecto	830	803	Proyecto	830	803	0	0	-27	96.7
8	Realizar actividades y proyectos para la implementación, operación, administración, mantenimiento y actualización del SEITS, RUPAEMEX, CUTS, Sistema de Gestión de Trámites y Servicios en Línea y Padrón de Certificados Electrónicos de Servidores Públicos conforme a la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios	Proyecto	42	39	Proyecto	42	39	0	0	-3	92.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Innovación gubernamental con tecnologías de información	8	0	0	-0.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

7 actividades del proyecto “Innovación gubernamental con tecnologías de información” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento), sin embargo, la actividad 5 se ubicó en el parámetro de “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); aunado a ello, se identificó que la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 010805010104 SOPORTE DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Objetivo

Mantener el uso óptimo de los recursos de tecnologías de la información, soporte de los trámites y servicios electrónicos que brinda el Gobierno del Estado de México y aquellos en los cuales se apoya a los municipios.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
88,799.5	100,825.8	100,011.8	-814.0	-0.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	SEFIN	Mantener la disponibilidad del centro de datos	Hora	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEFIN	Mantener la disponibilidad de la infraestructura a los servicios de cómputo	Hora	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEFIN	Mantener la disponibilidad de la red de internet, datos y voz	Hora	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEFIN	Timbrado electrónico de CFDIS de facturas y recibos emitidos por el Gobierno del Estado de México	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEFIN	Capacitar y elaborar diseño gráfico y multimedia	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEFIN	Desarrollar, implementar, operar y mejorar los sistemas y páginas Web	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEFIN	Administrar y controlar los servicios en tecnologías de la información	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEFIN	Controlar y gestionar procesos	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SGG	Llevar a cabo la administración de cambios de sistemas de información automatizados para el sector gobierno	Reporte	Adjetiva	✓	✓	✓
10	SGG	Realizar el servicio de mantenimiento preventivo y lógico de equipos de cómputo	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SGG	Realizar los respaldos de la información contenida en las bases de datos alojadas en el centro de datos de la Dirección General	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SGG	Revisión de los sitios Web del sector gobierno	Minuta	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SGG	Atender las solicitudes de los servidores públicos del sector gobierno en materia de tecnologías de la información	Servicio electrónico	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SGG	Desarrollar sistemas de información automatizados para el sector gobierno	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SGG	Capacitar a los servidores públicos con función informática	Servidor público	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SGG	Elaborar el Programa Sectorial de las Tecnologías de la Información del sector gobierno	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
17	SGG	Elaborar políticas y lineamientos en materia de tecnologías de la información	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
18	SGG	Difundir el boletín de cultura informática	Boletín	Sustantiva	✓	✓	✓
19	SGG	Asesoría, definición, implementación y seguimiento de proyectos de tecnologías de la información	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
20	SGG	Elaborar proyectos de sitios Web en sus diferentes fases (análisis, diseño, implementación y operación)	Sitio Web	Sustantiva	✓	✓	✓
21	SGG	Actualizar sitios Web del sector gobierno	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
22	SGG	Implementar niveles de acceso a la red	Monitoreo	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
23	SGG	Implementar las mejores prácticas en materia de tecnologías de la información	Práctica	Sustantiva	✓	✓	✓
24	SEFIN	Centro de datos primarios y mantenimiento de la plataforma tecnológica	Acción	Sustantiva	✓		

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 la disponibilidad del centro de datos	Hora	8,725	8,784	Hora	8,725	8,784	0	0	59	100.7
2	Mantener la disponibilidad de la infraestructura a los servicios de cómputo	Hora	8,585	8,736	Hora	8,585	8,736	0	0	151	101.8
3	Mantener la disponibilidad de la red de internet, datos y voz	Hora	8,590	8,736	Hora	8,590	8,736	0	0	146	101.7
4	Timbrado electrónico de CFDIS de facturas y recibos emitidos por el Gobierno del Estado de México	Documento	3,600,000	4,145,318	Documento	3,600,000	4,145,318	0	0	545,318	115.1
5	Capacitar y elaborar diseño gráfico y multimedia	Acción	2,950	2,950	Acción	2,950	2,950	0	0	0	100.0
6	Desarrollar, implementar, operar y mejorar los sistemas y páginas Web	Acción	4,750	4,750	Acción	4,750	4,750	0	0	0	100.0
7	Administrar y controlar los servicios en tecnologías de la información	Acción	1,700	1,700	Acción	1,700	1,700	0	0	0	100.0
8	Controlar y gestionar procesos	Acción	350	350	Acción	350	350	0	0	0	100.0
9	Llevar a cabo la administración de cambios de sistemas de información automatizados para el sector gobierno	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
10	Realizar el servicio de mantenimiento preventivo y lógico de equipos de cómputo	Servicio	2	2	Servicio	2	2	0	0	0	100.0
11	Realizar los respaldos de la información contenida en las bases de datos alojadas en el centro de datos de la Dirección General	Servicio	240	240	Servicio	240	240	0	0	0	100.0
12	Revisión de los sitios Web del sector gobierno	Minuta	204	204	Minuta	204	204	0	0	0	100.0
13	Atender las solicitudes de los servidores públicos del sector gobierno en materia de tecnologías de la información	Servicio electrónico	2,500	2,403	Servicio electrónico	2,500	2,403	0	0	-97	96.1
14	Desarrollar sistemas de información automatizados para el sector gobierno	Sistema	4	4	Sistema	4	4	0	0	0	100.0
15	Capacitar a los servidores públicos con función informática	Servidor público	30	30	Servidor público	30	30	0	0	0	100.0



ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
16	Elaborar el Programa Sectorial de las Tecnologías de la Información del sector gobierno	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
17	Elaborar políticas y lineamientos en materia de tecnologías de la información	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
18	Difundir el boletín de cultura informática	Boletín	6	6	Boletín	6	6	0	0	0	100.0
19	Asesoría, definición, implementación y seguimiento de proyectos de tecnologías de la información	Proyecto	4	4	Proyecto	4	4	0	0	0	100.0
20	Elaborar proyectos de sitios Web en sus diferentes fases (análisis, diseño, implementación y operación)	Sitio Web	2	2	Sitio Web	2	2	0	0	0	100.0
21	Actualizar sitios Web del sector gobierno	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
22	Implementar niveles de acceso a la red	Monitoreo	2	2	Monitoreo	2	2	0	0	0	100.0
23	Implementar las mejores prácticas en materia de tecnologías de la información	Práctica	6	6	Práctica	6	6	0	0	0	100.0
24	Centro de datos primarios y mantenimiento de la plataforma tecnológica	Acción	1	1	No disponible			NE	NE	0	100.0

N/E: No evaluable

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Soporte de servicios de tecnologías de la información	24	0	0	-0.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

23 actividades del proyecto “Soporte de servicios de tecnologías de la información” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento), sin embargo, la actividad 4 se ubicó en el parámetro de “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); así mismo, se identificó que la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
1	Desarrollo de sistemas de información	IGECEM SEFIN	6	0	0	0	6	0	6	0
2	Coordinación de la política pública digital	SEFIN	4	0	0	0	4	0	4	0
3	Innovación gubernamental con tecnologías de información	SEFIN	8	0	0	0	7	1	8	0
4	Soporte de servicios de tecnologías de la información	SEFIN SGG	24	0	0	0	23	1	23	1
TOTAL			42	0	0	0	40	2	41	1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

RECOMENDACIONES

SECRETARÍA DE FINANZAS	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 De las 22 actividades que corresponden a la unidad ejecutora: a) Se identificó que la actividad 5 del proyecto "Innovación gubernamental con tecnologías de información" y la actividad 4 del proyecto "Soporte de servicios de tecnologías de la información" presentaron un cumplimiento mayor al 110.0 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.
2 En la identificación y análisis de las actividades se identificó: a) La actividad 1 del proyecto "Innovación gubernamental con tecnologías de información" no tiene consistencia entre la descripción de la actividad y la unidad de medida. b) La actividad 24 del proyecto "Soporte de servicios de tecnologías de la información" no es clara, por ello la descripción de la actividad y la unidad de medida no guarda consistencia.	Adecuar las actividades y, en su caso, las unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

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



En razón de lo anterior, la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica, cuenta con órganos de control interno con el fin de vigilar, fiscalizar y 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, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 61 fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV, anterior a las reformas emitidas mediante Decreto número 202, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo octavo transitorio de dicho decreto y 129 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8 fracciones XII, XVI, XXII y XXVII, inciso a), 13 fracciones VII y IX, y 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 de México y Municipios, anterior a las reformas emitidas mediante el Decreto número 207, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el treinta de mayo de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo décimo transitorio de dicho decreto; el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por esta Dependencia.

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO “DESARROLLO URBANO”

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02020101 Desarrollo urbano

Objetivo

Mantener el ordenamiento del territorio a través de la consolidación del Sistema Estatal de Desarrollo Urbano como vía para delinear la expansión ordenada de los centros de población en el estado.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Desarrollo urbano	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Mantener el ordenamiento del territorio	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	a través	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	de la consolidación del Sistema Estatal de Desarrollo Urbano como vía para delinear la expansión ordenada de los centros de población en el estado.	Sí

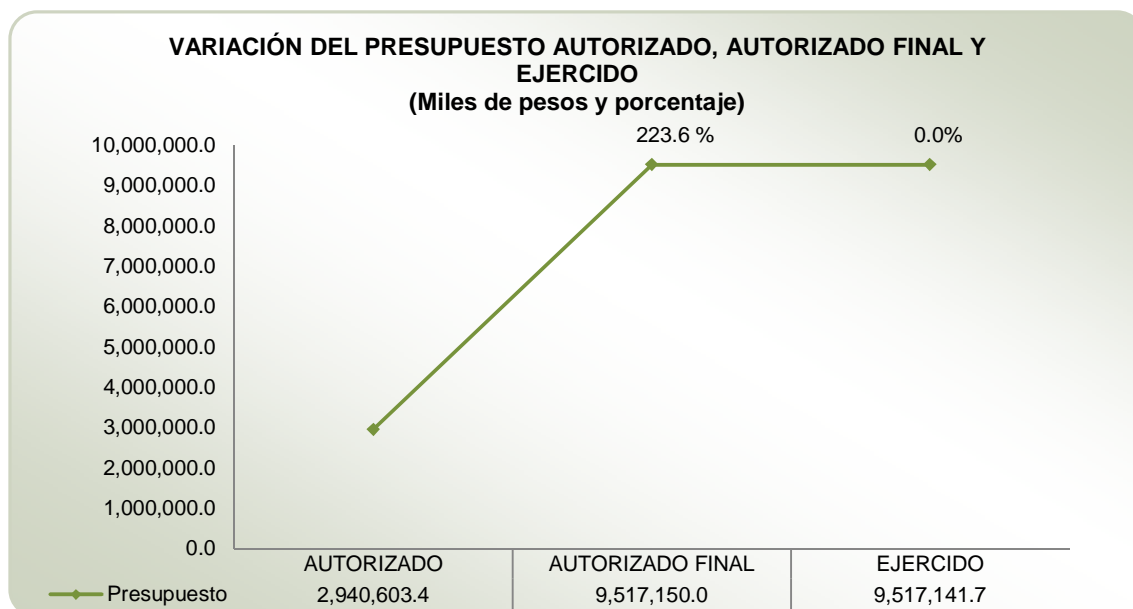
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2016 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Desarrollo urbano” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
2,940,603.4	9,517,150.0	9,517,141.7	223.6	0.0

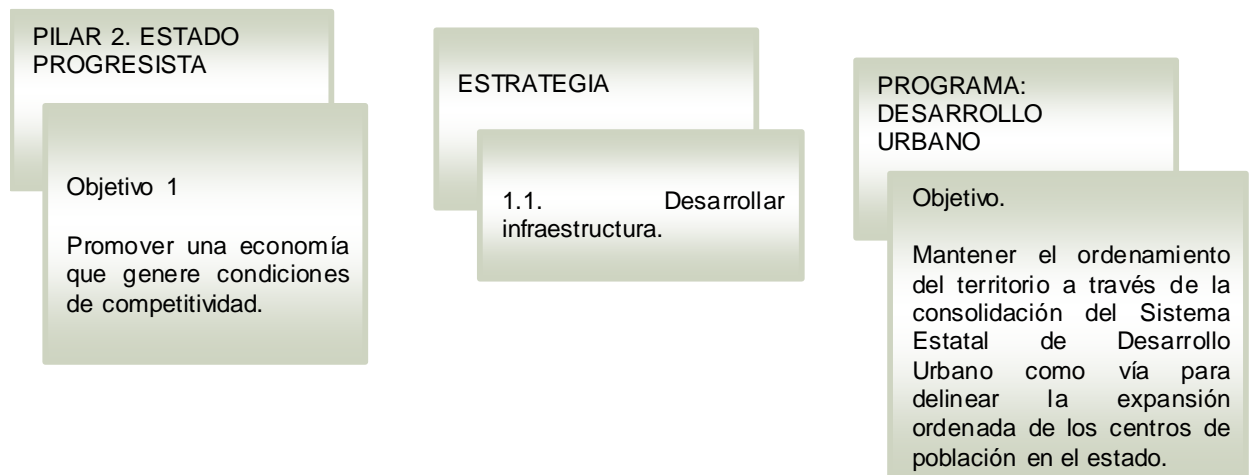
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

De acuerdo a las cifras reportadas en el Informe de Cuenta Pública 2016, se puede observar el incremento del presupuesto autorizado final, respecto del autorizado en 223.6 por ciento. Por su parte, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia mínima.

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



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.

Estructura programática 2016

A continuación se señalan los proyectos del programa “Desarrollo urbano” ejecutados durante 2016.

FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2016	02 Desarrollo social	0202 Vivienda y servicios a la comunidad	020201 Urbanización	02020101 Desarrollo urbano	02020101 Administración de la obra pública	0202010101 Soporte de preinversión
						0202010102 Normatividad y control de la obra pública
						0202010103 Administración de obras para otras dependencias
					02020102 Urbanización	0202010201 Pavimentación de calles
						0202010202 Participación comunitaria para el mejoramiento urbano
						0202010203 Guarniciones y banquetas
						0202010204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
					02020103 Vialidades urbanas	0202010301 Construcción de vialidades urbanas
						0202010302 Rehabilitación de vialidades urbanas
						0202010303 Equipamiento de vialidades urbanas
					02020104 Edificaciones urbanas	0202010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
						0202010402 Rehabilitación de edificaciones urbanas
					02020105 Estudios, proyectos y supervisión	0202010501 Estudios para obras públicas
						0202010502 Proyectos para obras públicas
						0202010503 Control y supervisión de obras públicas

Nota: El proyecto “Administración de obras para otras dependencias” no será objeto de evaluación, en virtud de que su fuente de financiamiento no proviene de los recursos estatales asignados al Programa presupuestario “Desarrollo urbano”, durante el ejercicio fiscal 2016.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2016.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2016 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Infraestructura (SEINF) y la Secretaría del Medio Ambiente (SEMEAM), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2016
02020101 Desarrollo urbano	1	020201010101 Soporte de preinversión	Secretaría de Infraestructura	SEINF	4
	2	020201010102 Normatividad y control de la obra pública	Secretaría de Infraestructura	SEINF	6
	3	020201010201 Pavimentación de calles	Secretaría de Infraestructura	SEINF	7
	4	020201010202 Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	Secretaría de Infraestructura	SEINF	1
	5	020201010203 Guarniciones y banquetas	Secretaría de Infraestructura	SEINF	1
	6	020201010204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	Secretaría de Infraestructura	SEINF	1
			Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	8
	7	020201010301 Construcción de vialidades urbanas	Secretaría de Infraestructura	SEINF	2
	8	020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas	Secretaría de Infraestructura	SEINF	0
	9	020201010303 Equipamiento de vialidades urbanas	Secretaría de Infraestructura	SEINF	0
	10	020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	Secretaría de Infraestructura	SEINF	1
			Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	1
	11	020201010402 Rehabilitación de edificaciones urbanas	Secretaría de Infraestructura	SEINF	3
	12	020201010501 Estudios para obras públicas	Secretaría de Infraestructura	SEINF	8
13	020201010502 Proyectos para obras públicas	Secretaría de Infraestructura	SEINF	9	
14	020201010503 Control y supervisión de obras públicas	Secretaría de Infraestructura	SEINF	9	

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



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 2016:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría de Infraestructura	14	52
2	Secretaría del Medio Ambiente	2	9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Misión

Formular, ejecutar y evaluar los planes y programas de infraestructura vial primaria y el Programa General de Obras Públicas, regulando las obras, proyectos y acciones relativas a la infraestructura vial y de comunicaciones de jurisdicción local, además de los sistemas de transporte masivo o de alta capacidad, así como organizar y promover la construcción, instalación, equipamiento, conservación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica y eléctrica, de conformidad con el Plan de Desarrollo del Estado de México y las normas técnicas y disposiciones legales vigentes en la materia.

Visión

Contribuir en la construcción de un gobierno eficiente y de resultados, mediante obras y acciones que resulten en mejores condiciones de vida y prosperidad para la sociedad mexiquense, haciendo un uso eficiente y responsable de los recursos públicos.

Objetivo

Desarrollar y administrar la infraestructura vial primaria, así como regular las comunicaciones de jurisdicción local, que comprende tanto los sistemas de transporte masivo o de alta capacidad, así como ejecutar las obras públicas a su cargo y promover el desarrollo de la infraestructura hidráulica y eléctrica en la Entidad.

PROYECTO: 020201010101 SOPORTE DE PREINVERSIÓN

Objetivo

Elevar el nivel de eficiencia en la ejecución de la obra pública, mediante la ejecución de estudios de preinversión, garantizando que la obra y/o acción, sea acorde a lo dispuesto en los objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo del Estado de México.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
48,210.2	55,606.9	55,606.9	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Elaboración de análisis costo - beneficio	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Elaboración y revisión de proyectos ejecutivos	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEINF	Atención de solicitudes de obra pública y de materiales de construcción	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓



ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
4	SEINF	Elaboración y trámite de expedientes técnicos	Expediente	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 análisis costo - beneficio	Estudio	80	80	Estudio	80	80	0	0	0	100.0
2	Elaboración y revisión de proyectos ejecutivos	Proyecto	108	108	Proyecto	108	108	0	0	0	100.0
3	Atención de solicitudes de obra pública y de materiales de construcción	Documento	412	412	Documento	412	412	0	0	0	100.0
4	Elaboración y trámite de expedientes técnicos	Expediente	654	654	Expediente	654	654	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Soporte de preinversión	4	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las 4 actividades del proyecto “Soporte de preinversión” registrarán un cumplimiento de metas que se ubicó en el parametro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Así mismo, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.



PROYECTO: 020201010102 NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA

Objetivo

Mejorar los procesos de ejecución de la obra pública, para que se apege a la normatividad establecida de carácter jurídico y técnico en todo el proceso de la obra, haciendo más transparente la gestión pública.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
4,670.1	28,276.5	28,272.3	-4.2	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Asesoría técnica de obra	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Atención de solicitudes de ejecución de obras por encargo	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEINF	Contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma	Contrato	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEINF	Expediente de cédula de peritos responsables de obra	Documento	Sustantiva	✓	✓	
5	SEINF	Registro al catálogo de contratistas	Documento	Sustantiva	✓	✓	
6	SEINF	Contratación de servicios especializados para la integración de expedientes de actos jurídicos derivados de obra pública	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Asesoría técnica de obra	Asesoría	50	51	Asesoría	50	51	0	0	1	102.0
2	Atención de solicitudes de ejecución de obras por encargo	Obra	77	77	Obra	77	77	0	0	0	100.0
3	Contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma	Contrato	200	205	Contrato	200	205	0	0	5	102.5
4	Expediente de cédula de peritos responsables de obra	Documento	1,000	663	Documento	1,000	663	0	0	-337	66.3
5	Registro al catálogo de contratistas	Documento	947	993	Documento	947	993	0	0	46	104.9
6	Contratación de servicios especializados para la integración de expedientes de actos jurídicos derivados de obra pública	Servicio	1	0.91	No disponible			N/E	N/E	-0.09	91.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Normatividad y control de la obra pública	6	1	16.7	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

La actividad “Expediente de cédula de peritos responsables de obra”, del proyecto “Normatividad y control de la obra pública” reportó un cumplimiento menor al 70.0 por ciento, así mismo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 020201010201 PAVIMENTACIÓN DE CALLES

Objetivo

Reducir el rezago en materia de pavimentación de vialidades que se tiene registrado en la Entidad, mediante acciones coordinadas con los ayuntamientos y la población beneficiada.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,492,229.3	2,053,839.6	2,053,839.6	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Modernización de la infraestructura vial en el municipio de Malinalco (calle Hidalgo, calle Benito Juárez, calle Amajac, calle E. Carranza y calle Morelos)	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Modernización de la infraestructura vial en el municipio de Malinalco (calle Agricultura, calle del Comercio, calle del Progreso y calle del Tanque)	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEINF	Modernización de la infraestructura vial en el Centro Histórico de Valle de Bravo (calle Rincón de San Vicente)	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEINF	Modernización de la infraestructura vial en el Centro Histórico de Valle de Bravo (calle Independencia, calle 5 de Febrero, calle Plaza de la Independencia y calle Porfirio Díaz)	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEINF	Modernización de la infraestructura vial en el Centro Histórico de Valle de Bravo (calle Benito Juárez, calle Joaquín Arcadio Pagaza y calle Fco. González Bocanegra)	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEINF	Rehabilitación de calles de la zona industrial Toluca - Lerma	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEINF	Pavimentación de calles en diversos municipios del Estado de México (88 obras)	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Modernización de la infraestructura vial en el municipio de Malinalco (calle Hidalgo, calle Benito Juárez, calle Amajac, calle E. Carranza y calle Morelos)	Obra	1	1.00		No disponible		N/E	N/E	0.00	100.0
2	Modernización de la infraestructura vial en el municipio de Malinalco (calle Agricultura, calle del Comercio, calle del Progreso y calle del Tanque)	Obra	1	1.00		No disponible		N/E	N/E	0.00	100.0
3	Modernización de la infraestructura vial en el Centro Histórico de Valle de Bravo (calle Rincón de San Vicente)	Obra	1	0.50		No disponible		N/E	N/E	-0.50	50.0
4	Modernización de la infraestructura vial en el Centro Histórico de Valle de Bravo (calle Independencia, calle 5 de Febrero, calle Plaza de la Independencia y calle Porfirio Díaz)	Obra	1	0.75		No disponible		N/E	N/E	-0.25	75.0
5	Modernización de la infraestructura vial en el Centro Histórico de Valle de Bravo (calle Benito Juárez, calle Joaquín Arcadio Pagaza y calle Fco. González Bocanegra)	Obra	1	0.36		No disponible		N/E	N/E	-0.64	36.0
6	Rehabilitación de calles de la zona industrial Toluca - Lerma	Obra	1	0.27		No disponible		N/E	N/E	-0.73	27.0



DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Pavimentación de calles en diversos municipios del Estado de México (88 obras)	Obra	88	60	No disponible			N/E	N/E	-28	68.4

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Pavimentación de calles	7	4	57.1	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 57.1 por ciento de las 7 actividades realizadas mediante el proyecto “Pavimentación de calles” reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

**PROYECTO: 020201010202 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO****Objetivo**

Ampliar los esquemas de participación social en la creación de infraestructura y equipamiento urbano, para mejorar la imagen urbana y eficiencia de servicios públicos básicos que la población demanda.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
0.0	57,457.2	57,457.2	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	SEINF	Rescate de espacios que serán aplicados en CTM XIV Ecatepec	Actividad	Sustantiva	✓		✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Rescate de espacios que serán aplicados en CTM XIV Ecatepec	Actividad	1	0.97	No disponible			N/E	N/E	-0.03	97.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividad con cumplimiento de meta menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	1	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

La actividad del proyecto “Participación comunitaria para el mejoramiento urbano” registró un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento), aunado a ello se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 020201010203 GUARNICIONES Y BANQUETAS

Objetivo

Mejorar la imagen urbana de las colonias y localidades, e incrementar los niveles de seguridad peatonal en zonas de alto riesgo, con la reducción del déficit existente en la construcción de guarniciones y banquetas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
19,906.5	28,036.9	28,036.9	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	SEINF	Construcción de guarniciones y banquetas en San Sebastián Chimalapa	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



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	Construcción de guarniciones y banquetas en San Sebastián Chimalapa	Obra	1	1	No disponible			NE	NE	0	100.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividad con cumplimiento de meta menor al 70.0 por ciento

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

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

**PROYECTO: 020201010204 CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES****Objetivo**

Ampliar y mejorar los sitios históricos, ceremoniales y de áreas verdes, que brinden apoyo a la población para mantener su identidad, mediante la construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines, con el fin de conservar y mantener en constante funcionamiento este servicio.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
387,913.5	398,871.2	398,871.2	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Mejoramiento de infraestructura urbana, conservación y mantenimiento de parques metropolitanos Valle de Toluca	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	
2	SEMEAM	Mejoramiento de infraestructura urbana, conservación y mantenimiento de parques metropolitanos Valle de México	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMEAM	Construcción de un parque recreativo en la comunidad de Coxtocan	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMEAM	Recuperación y creación de áreas verdes urbanas en Municipios del Estado de México	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMEAM	Construcción de un parque ecológico de Almoloya de Alquisiras (segunda etapa)	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMEAM	Recuperación y creación de áreas verdes urbanas en Municipios del Estado de México	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEMEAM	Centro de Educación Ambiental y Cambio Climático, Nezahualcóyotl	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEMEAM	Centro de Educación Ambiental y Cambio Climático, Matlazincas, el Calvario de Toluca, primera etapa	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEINF	Construcción, rehabilitación y equipamiento de 78 Plazas Estado de México	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Mejoramiento de infraestructura urbana, conservación y mantenimiento de parques metropolitanos Valle de Toluca	Proyecto	1	0.95		No disponible		N/E	N/E	-0.05	95.0
2	Mejoramiento de infraestructura urbana, conservación y mantenimiento de parques metropolitanos Valle de México	Obra	1	0.70		No disponible		N/E	N/E	-0.30	70.0
3	Construcción de un parque recreativo en la comunidad de Coxtocan	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
4	Recuperación y creación de áreas verdes urbanas en Municipios del Estado de México	Obra	1	0.90		No disponible		N/E	N/E	-0.10	90.0
5	Construcción de un parque ecológico de Almoloya de Alquisiras (segunda etapa)	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
6	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
7	Centro de Educación Ambiental y Cambio Climático, Nezahualcóyotl	Obra	1	0.70		No disponible		N/E	N/E	-0.30	70.0
8	Centro de Educación Ambiental y Cambio Climático, Matlazincas, el Calvario de Toluca, primera etapa	Obra	1	0.18		No disponible		N/E	N/E	-0.82	18.0



DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Construcción, rehabilitación y equipamiento de 78 Plazas Estado de México	Obra	78	59.18		No disponible		N/E	N/E	-18.82	75.9

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	9	1	11.1	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

La actividad “Centro de Educación Ambiental y Cambio Climático, Matlazincas, el Calvario de Toluca, primera etapa” realizada mediante el proyecto “Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines”, reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.



PROYECTO: 020201010301 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES URBANAS

Objetivo

Expandir la infraestructura vial urbana para mejorar la transitabilidad y disminuir los tiempos de recorrido, mediante proyectos de construcción prioritaria y el apoyo de la sociedad beneficiada.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
790,000.0	1,231,052.8	1,231,052.8	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Construcción del acceso al Auditorio Metropolitano de Ecatepec, 1er. Etapa	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Modernización y ampliación de obras de drenaje, pavimentación, señalamiento horizontal y vertical del camino, Ruta del Bosque - Avándaro	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 acceso al Auditorio Metropolitano de Ecatepec, 1er. Etapa	Obra	1	0.78	No disponible			N/E	N/E	-0.22	78.0
2	Modernización y ampliación de obras de drenaje, pavimentación, señalamiento horizontal y vertical del camino, Ruta del Bosque - Avándaro	Obra	1	0.25	No disponible			N/E	N/E	-0.75	25.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Construcción de vialidades urbanas	2	1	50.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

La actividad “Modernización y ampliación de obras de drenaje, pavimentación, señalamiento horizontal y vertical del camino, Ruta del Bosque – Avándaro” del proyecto “Construcción de vialidades urbanas” registró un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 020201010302 REHABILITACIÓN DE VIALIDADES URBANAS**Objetivo**

Mejorar la eficiencia de la red vial urbana, mediante la rehabilitación de la infraestructura que por su uso se encuentra en alto grado de deterioro, mediante el establecimiento de un programa de seguimiento y rehabilitación permanente.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
84,474.0	320,811.8	320,811.8	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Sin información	Sin información	Sin información	Sin información	NE	NE	NE

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



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	Sin información	Sin información			No disponible			N/E	N/E	N/E	N/E

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividad con cumplimiento de meta menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Rehabilitación de vialidades urbanas	Sin información	Sin información	N/E	N/E

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El proyecto “Rehabilitación de vialidades urbanas” no reportó metas en los Tomos II y IV de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016, así mismo, la entidad que lo ejecutó no reportó el Programa Anual 2016. Aunado a ello, reporta un presupuesto ejercido de 320,811.8 miles de pesos.

PROYECTO: 020201010303 EQUIPAMIENTO DE VIALIDADES URBANAS**Objetivo**

Hacer más eficiente el servicio que se presta por el equipo y señalamiento de la red vial urbana, mediante la instalación de equipo de orientación y señalamiento para un tráfico vehicular y peatonal adecuado.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
0.0	24,087.2	24,087.2	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Sin información	Sin información	Sin información	Sin información	NE	NE	NE

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



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	Sin información	Sin información			No disponible			N/E	N/E	N/E	N/E

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividad con cumplimiento de meta menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Equipamiento de vialidades urbanas	Sin información	Sin información	N/E	N/E

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El proyecto “Equipamiento de vialidades urbanas” no reportó metas en los Tomos II y IV de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016, así mismo, la entidad que lo ejecutó no reportó el Programa Anual 2016. Aunado a ello, reporta un presupuesto ejercido de 24,087.2 miles de pesos.

**PROYECTO: 020201010401 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS****Objetivo**

Incrementar la infraestructura de edificaciones e instalaciones urbanas que mejoren la eficiencia del servicio que ofrecen a la población, mediante la construcción y ampliación permanente de las instalaciones administrativas urbanas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
0.0	1,275,219.6	1,275,219.6	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 Centro de Educación Ambiental Integral en el Parque Estatal Sierra de Guadalupe	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Construcción, mantenimiento, diseño, adecuación y remodelación de 126 edificaciones urbanas	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 Centro de Educación Ambiental Integral en el Parque Estatal Sierra de Guadalupe	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
2	Construcción, mantenimiento, diseño, adecuación y remodelación de 126 edificaciones urbanas	Obra	126	69	No disponible			N/E	N/E	-57	54.8

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	2	1	50.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

La actividad “Construcción, mantenimiento, diseño, adecuación y remodelación de 126 edificaciones urbanas” realizada mediante el proyecto “Construcción y ampliación de edificaciones urbanas” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento, sin embargo, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 020201010402 REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS

Objetivo

Mejorar la eficiencia del servicio que prestan las edificaciones urbanas, así como la imagen de los centros urbanos, mediante una rehabilitación permanente de las edificaciones urbanas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
0.0	248,304.2	248,304.2	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Imagen urbana del santuario de Chalma	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Mejoramiento urbano de fachadas del km. 35 al 36 en la carretera México Toluca, a la altura de la Marquesa	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEINF	Remodelación del Centro de Control y Confianza, Estado de México	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Imagen urbana del santuario de Chalma	Obra	1	0.99		No disponible		N/E	N/E	-0.01	99.0
2	Mejoramiento urbano de fachadas del km. 35 al 36 en la carretera México Toluca, a la altura de la Marquesa	Obra	1	0.40		No disponible		N/E	N/E	-0.60	40.0
3	Remodelación del Centro de Control y Confianza, Estado de México	Obra	1	0.04		No disponible		N/E	N/E	-0.96	4.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Rehabilitación de edificaciones urbanas	3	2	66.7	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 66.7 por ciento de las actividades del proyecto “Rehabilitación de edificaciones urbanas” registraron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; además se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

**PROYECTO: 020201010501 ESTUDIOS PARA OBRAS PÚBLICAS****Objetivo**

Ampliar la información, conocimiento, identificación y características de la infraestructura existente y la requerida, para cubrir las necesidades de la obra pública, a fin de generar proyectos tipo, que potencialicen las opciones de financiamiento para el desarrollo.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
0.0	36,029.7	36,029.7	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Estudio de movilidad Valle de Bravo	Acción	Sustantiva	✓		✓
2	SEINF	Proyecto ejecutivo de los deprimidos de av. Las Torres - Venustiano Carranza	Proyecto	Sustantiva	✓		✓
3	SEINF	Elaboración de estudios costo beneficio social a nivel de ficha técnica	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEINF	Estudio de factibilidad para la construcción de la Universidad de Tlalnepantla	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEINF	Integración de estudios de factibilidad para la construcción de la unidad deportiva en el municipio de Acolman Estado de México	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEINF	Estudios de impacto ambiental y proyecto ejecutivo para la construcción de la unidad deportiva de Acolman	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEINF	Proyecto ejecutivo del Centro de Convenciones de Toluca, Estado de México	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEINF	Elaboración de estudios costo beneficio a nivel ficha técnica y nivel perfil	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Estudio de movilidad Valle de Bravo	Acción	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
2	Proyecto ejecutivo de los deprimidos de av. Las Torres - Venustiano Carranza	Proyecto	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
3	Elaboración de estudios costo beneficio social a nivel de ficha técnica	Servicio	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
4	Estudio de factibilidad para la construcción de la Universidad de Tlalnepantla	Estudio	1	0.65	No disponible			N/E	N/E	-0.35	65.0
5	Integración de estudios de factibilidad para la construcción de la unidad deportiva en el municipio de Acolman Estado de México	Estudio	1	0.75	No disponible			N/E	N/E	-0.25	75.0
6	Estudios de impacto ambiental y proyecto ejecutivo para la construcción de la unidad deportiva de Acolman	Estudio	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
7	Proyecto ejecutivo del Centro de Convenciones de Toluca, Estado de México	Proyecto	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
8	Elaboración de estudios costo beneficio a nivel ficha técnica y nivel perfil	Servicio	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Estudios para obras públicas	8	1	12.5	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

La actividad “Estudio de factibilidad para la construcción de la Universidad de Tlalnepantla” del proyecto “Estudios para obras públicas” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento, así mismo, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 020201010502 PROYECTOS PARA OBRAS PÚBLICAS**Objetivo**

Ampliar las opciones y prototipos de proyectos para la construcción de la obra pública, mediante la actualización e incremento de diseños tipo.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
0.0	149,207.4	149,207.4	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Estudio, proyecto, equipamiento y construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT), en San Pedro Xalostoc en Ecatepec de Morelos	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Estudio, proyecto, adquisición y construcción de un barco pirata en el Municipio de Tejujilco	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEINF	Estudio y proyecto ejecutivo y rehabilitación de la casa Morelos, en el municipio de Ecatepec	Remodelación	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEINF	Proyecto de regeneración urbana del Ahuehuetle al santuario de Chalma, municipio de Ocuilan de Arteaga y Malinalco	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEINF	Estudios, proyectos, supervisión y remodelación del Centro Histórico en Ecatepec, Santo Tomás Chiconautla	Remodelación	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEINF	Estudios, proyectos, supervisión y remodelación del Centro Histórico en Ecatepec, Guadalupe Victoria	Remodelación	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEINF	Estudios, proyectos, supervisión y remodelación del Centro Histórico en Ecatepec, Santa Clara Coatitla	Remodelación	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEINF	Estudios, proyectos, supervisión y remodelación del Centro Histórico en Ecatepec, Santa María Tulpetlac	Remodelación	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEINF	Terminación de la construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico CBT Ecatepec	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Estudio, proyecto, equipamiento y construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT), en San Pedro Xalostoc en Ecatepec de Morelos	Obra	1	0.95			No disponible	N/E	N/E	-0.05	95.0
2	Estudio, proyecto, adquisición y construcción de un barco pirata en el Municipio de Tejujilco	Obra	1	1			No disponible	N/E	N/E	0	100.0
3	Estudio y proyecto ejecutivo y rehabilitación de la casa Morelos, en el municipio de Ecatepec	Remodelación	1	1			No disponible	N/E	N/E	0	100.0
4	Proyecto de regeneración urbana del Ahuehuetle al santuario de Chalma, municipio de Ocuilan de Arteaga y Malinalco	Proyecto	1	1			No disponible	N/E	N/E	0	100.0
5	Estudios, proyectos, supervisión y remodelación del Centro Histórico en Ecatepec, Santo Tomás Chiconautla	Remodelación	1	0.79			No disponible	N/E	N/E	-0.21	79.0
6	Estudios, proyectos, supervisión y remodelación del Centro Histórico en Ecatepec, Guadalupe Victoria	Remodelación	1	0.80			No disponible	N/E	N/E	-0.20	80.0
7	Estudios, proyectos, supervisión y remodelación del Centro Histórico en Ecatepec, Santa Clara Coatitla	Remodelación	1	0.80			No disponible	N/E	N/E	-0.20	80.0



DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Estudios, proyectos, supervisión y remodelación del Centro Histórico en Ecatepec, Santa María Tulpetlac	Remodelación	1	0.40		No disponible		N/E	N/E	-0.60	40.0
9	Terminación de la construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico CBT Ecatepec	Obra	1	0.95		No disponible		N/E	N/E	-0.05	95.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Proyectos para obras públicas	9	1	11.1	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

La actividad “Estudios, proyectos, supervisión y remodelación del Centro Histórico en Ecatepec, Santa María Tulpetlac”, realizada mediante el proyecto “Proyectos para obras públicas” reportó un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 020201010503 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**Objetivo**

Mantener la eficiencia de los procesos de vigilancia para la ejecución de la obra pública, mediante la supervisión constante a la misma, a fin de verificar que ésta se realice en apego a la normatividad aplicable en la materia, con lo que se garantizaría ofrecer servicios públicos de calidad a la población del Estado de México. Incrementar y fortalecer los procesos de supervisión que aseguren la calidad de la infraestructura de servicios para mejorar la calidad de vida de la población mexiquense.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
113,199.8	3,610,349.1	3,610,345.0	-4.1	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEINF	Supervisión de obra pública	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Supervisión externa que dictamine, evalúe y realice los estudios necesarios, para calcular las afectaciones que la vialidad Las Torres tendrá, por la construcción del tren interurbano	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEINF	Supervisión externa para dictaminar, evaluar y realizar los estudios necesarios en la vialidad Las Torres, por afectaciones derivadas de la construcción del tren interurbano México-Toluca		Sustantiva	✓	✓	
4	SEINF	Supervisión externa para la construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT) en San Pedro Xalostoc, Ecatepec de Morelos	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEINF	Supervisión del Centro de Convenciones en el Municipio de Toluca, Estado de México	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEINF	Supervisión para la construcción del Auditorio Metropolitano	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEINF	Supervisión para la construcción de la Unidad Deportiva y Ecológica (CG-0173)	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEINF	Conclusión de la supervisión del Auditorio Metropolitano	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEINF	Estudio de factibilidad para la construcción del parque temático en el municipio de Tlalnepantla	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Supervisión de obra pública	Supervisión	880	880	Supervisión	880	880	0	0	0	100.0
2	Supervisión externa que dictamine, evalúe y realice los estudios necesarios, para calcular las afectaciones que la vialidad Las Torres tendrá, por la construcción del tren interurbano	Supervisión	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
3	Supervisión externa para dictaminar, evaluar y realizar los estudios necesarios en la vialidad Las Torres, por afectaciones derivadas de la construcción del tren interurbano México-Toluca		1	0.90		No disponible		N/E	N/E	-0.10	90.0
4	Supervisión externa para la construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT) en San Pedro Xalostoc, Ecatepec de Morelos	Supervisión	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
5	Supervisión del Centro de Convenciones en el Municipio de Toluca, Estado de México	Supervisión	1	0.96		No disponible		N/E	N/E	-0.04	96.0
6	Supervisión para la construcción del Auditorio Metropolitano	Supervisión	1	0.85		No disponible		N/E	N/E	-0.35	85.0



ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
7	Supervisión para la construcción de la Unidad Deportiva y Ecológica (CG-0173)	Supervisión	1	0.80		No disponible		N/E	N/E	-0.20	80.0
8	Conclusión de la supervisión del Auditorio Metropolitano	Supervisión	1	0.65		No disponible		N/E	N/E	-0.35	65.0
9	Estudio de factibilidad para la construcción del parque temático en el municipio de Tlalneantla	Estudio	1	0.98		No disponible		N/E	N/E	-0.02	98.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Control y supervisión de obras públicas	9	2	22.2	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 22.2 por ciento de las actividades del proyecto “Control y supervisión de obras públicas” registrarán un cumplimiento de metas por debajo del 70.0 por ciento, así mismo, el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
1	Soporte de preinversión	SEINF	4	0	0	0	4	0	4	0
2	Normatividad y control de la obra pública	SEINF	6	0	1	0	5	0	6	0
3	Pavimentación de calles	SEINF	7	2	2	1	2	0	7	0
4	Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	SEINF	1	0	0	0	1	0	1	0
5	Guarniciones y banquetas	SEINF	1	0	0	0	1	0	1	0
6	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	SEINF SEMEAM	9	1	0	3	5	0	9	0
7	Construcción de vialidades urbanas	SEINF	2	1	0	1	0	0	2	0
8	Rehabilitación de vialidades urbanas	SEINF	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Equipamiento de vialidades urbanas	SEINF	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	SEMEAM SEINF	2	0	1	0	1	0	2	0
11	Rehabilitación de edificaciones urbanas	SEINF	3	2	0	0	1	0	3	0
12	Estudios para obras públicas	SEINF	8	0	1	1	6	0	8	0
13	Proyectos para obras públicas	SEINF	9	1	0	3	5	0	9	0
14	Control y supervisión de obras públicas	SEINF	9	0	2	1	6	0	9	0
TOTAL			61	7	7	10	37	0	61	0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

RECOMENDACIONES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>En la identificación y análisis de las actividades se observó que:</p> <p>a) Las actividades 4 y 5 del proyecto "Normatividad y control de la obra pública", presentan inconsistencias entre su descripción y su unidad de medida.</p> <p>b) La actividad 3 del proyecto "Control y supervisión de obras públicas", no presenta unidad de medida y con ello consistencia entre su descripción y su unidad de medida.</p> <p>c) La actividad del proyecto "Participación comunitaria para el mejoramiento urbano", no es clara.</p> <p>d) Las actividades 1 y 2 del proyecto "Estudios para obras públicas", no son claras en su descripción.</p>	<p>Adecuar las actividades y, en su caso, las unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>
<p>Derivado del análisis cuantitativo, se identificó que las siguientes actividades reportaron un cumplimiento de metas significativamente menor al 70.0 por ciento:</p> <p>a) La actividad 4 del proyecto "Normatividad y control de la obra pública", alcanzó un cumplimiento de 66.3 por ciento.</p> <p>b) Las actividades 3, 5, 6 y 7 del proyecto "Pavimentación de calles", alcanzaron un cumplimiento de 50.0, 36.0, 27.0 y 68.2 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 INFRAESTRUCTURA	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>2</p> <p>c) La actividad 2 del proyecto “Construcción de vialidades urbanas”, alcanzó un cumplimiento de 25.0 por ciento.</p> <p>d) La actividad 2 del proyecto “Construcción y ampliación de edificaciones urbanas”, alcanzó un cumplimiento de 54.8 por ciento.</p> <p>e) Las actividades 2 y 3 del proyecto “Rehabilitación de edificaciones urbanas”, alcanzaron un cumplimiento de 40.0 y 4.0 por ciento, respectivamente.</p> <p>f) La actividad 4 del proyecto “Estudios para obras públicas”, alcanzó un cumplimiento de 65.0 por ciento.</p> <p>g) La actividad 8 del proyecto “Proyectos para obras públicas”, alcanzó un cumplimiento de 40.0 por ciento y</p> <p>h) Las actividades 6 y 8 realizadas mediante el proyecto “Control y supervisión de obras públicas”, ambas alcanzaron un cumplimiento de 65.0 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>
<p>3</p> <p>Los proyectos “Rehabilitación de vialidades urbanas” y “Equipamiento de vialidades urbanas”, no reportaron metas en los Tomos II y IV de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016, sin embargo, reportaron presupuesto autorizado y ejercido en Cuenta Pública.</p>	<p>Asegurar la consistencia del contenido programático presupuestal de los Tomos II y IV de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.



SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 De las actividades que corresponden a la unidad ejecutora se observó que: La actividad 1 del proyecto "Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines", presenta inconsistencia entre su descripción y su unidad de medida.	Adecuar las actividades y, en su caso, las unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.
2 Derivado del análisis cualitativo que corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente: Se identificó que la actividad 8 del proyecto "Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines", alcanzó un cumplimiento de 18.0 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

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

En razón de lo anterior, la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica, cuenta con órganos de control interno con el fin de vigilar, fiscalizar y 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, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 61 fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV, anterior a las reformas emitidas mediante Decreto número 202, publicado en el



periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo octavo transitorio de dicho decreto y 129 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8 fracciones XII, XVI, XXII y XXVII, inciso a), 13 fracciones VII y IX, y 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 de México y Municipios, anterior a las reformas emitidas mediante el Decreto número 207, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el treinta de mayo de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo décimo transitorio de dicho decreto; el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por esta Dependencia.

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



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO
“MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL
AGUA”**

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

Objetivo

Incrementar el uso eficiente y sustentable del agua mediante el mejoramiento continuo de la gestión integral del agua con la participación intergubernamental, la realización y actualización permanente de inventarios de usos y usuarios, y de la infraestructura hidráulica, así como la atención prioritaria de la problemática que presenten los recursos hídricos del Estado en cuanto a su calidad y cantidad.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Manejo eficiente y sustentable del agua	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior	Incrementar el uso eficiente y sustentable del agua	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de	mediante	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	el mejoramiento continuo de la gestión integral del agua con la participación intergubernamental, la realización y actualización permanente de inventarios de usos y usuarios, y de la infraestructura hidráulica, así como la atención prioritaria de la problemática que presenten los recursos hídricos del Estado en cuanto a su calidad y cantidad.	Sí

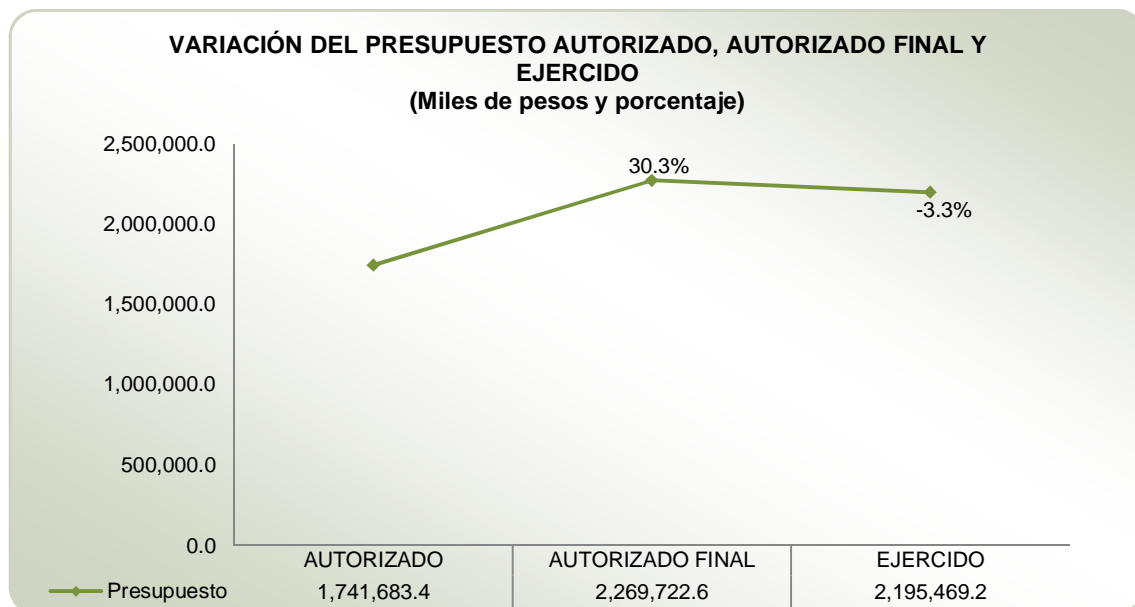
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2016 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Manejo eficiente y sustentable del agua” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
1,741,683.4	2,269,722.6	2,195,469.2	30.3	-3.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

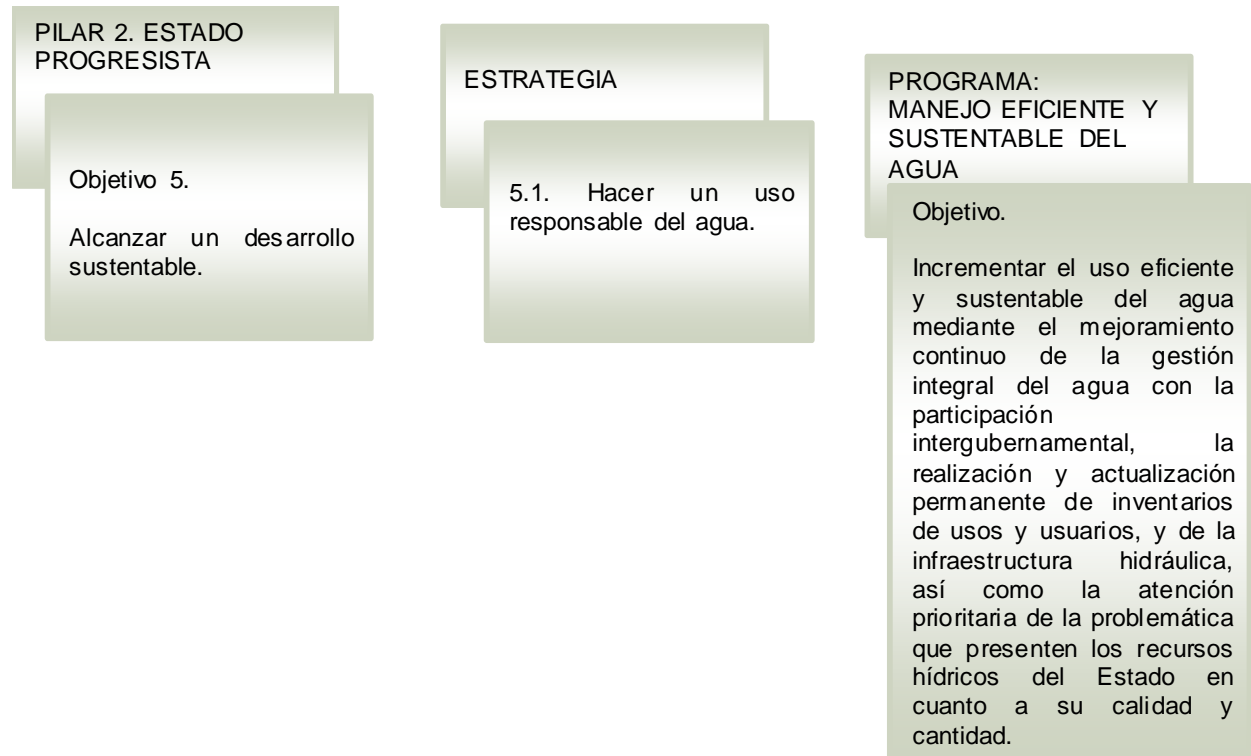


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

De acuerdo al Informe de Cuenta Pública 2016, la variación porcentual entre el presupuesto autorizado y el autorizado final fue de 30.3 por ciento. Por su parte, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de -3.3 por ciento.



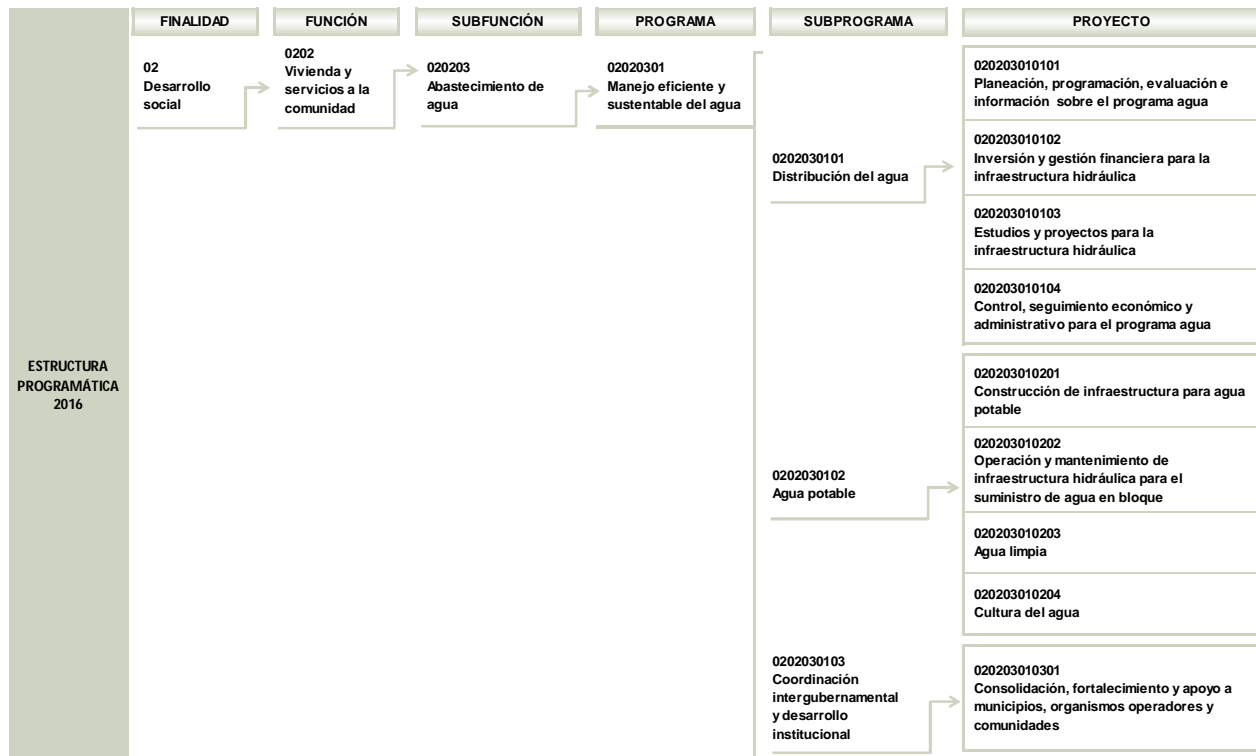
Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.

Estructura programática 2016

A continuación se muestran los proyectos del programa “Manejo eficiente y sustentable del agua” ejecutados durante 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2016.

Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2016 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2016
2020301 Manejo eficiente y sustentable del agua	1	020203010101 Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa agua	Secretaría de Infraestructura	CAEM	3
	2	020203010102 Inversión y gestión financiera para la infraestructura hidráulica	Secretaría de Infraestructura	CAEM	3
	3	020203010103 Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica	Secretaría de Infraestructura	CAEM	3
	4	020203010104 Control, seguimiento económico y administrativo para el programa agua	Secretaría de Infraestructura	CAEM	1
	5	020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable	Secretaría de Infraestructura	CAEM	2
	6	020203010202 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque	Secretaría de Infraestructura	CAEM	3
	7	020203010203 Agua limpia	Secretaría de Infraestructura	CAEM	3
	8	020203010204 Cultura del agua	Secretaría de Infraestructura	CAEM	3
	9	020203010301 Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, organismos operadores y comunidades	Secretaría de Infraestructura	CAEM	4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifica el número de proyectos y actividades que la unidad ejecutora realizó durante el ejercicio fiscal 2016:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Comisión del Agua del Estado de México	9	25

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Misión

Formular, ejecutar y evaluar los planes y programas de infraestructura vial primaria y el Programa General de Obras Públicas, regulando las obras, proyectos y acciones relativas a la infraestructura vial y de comunicaciones de jurisdicción local, además de los sistemas de transporte masivo o de alta capacidad, así como organizar y promover la construcción, instalación, equipamiento, conservación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica y eléctrica, de conformidad con el Plan de Desarrollo del Estado de México y las normas técnicas y disposiciones legales vigentes en la materia.

Visión

Contribuir en la construcción de un gobierno eficiente y de resultados, mediante obras y acciones que resulten en mejores condiciones de vida y prosperidad para la sociedad mexiquense, haciendo un uso eficiente y responsable de los recursos públicos.

Objetivo

Desarrollar y administrar la infraestructura vial primaria, así como regular las comunicaciones de jurisdicción local, que comprende tanto los sistemas de transporte masivo o de alta capacidad, así como ejecutar las obras públicas a su cargo y promover el desarrollo de la infraestructura hidráulica y eléctrica en la Entidad.

**PROYECTO: 020203010101 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN
E INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA AGUA****Objetivo**

Mejorar los procesos de planeación, programación, control y evaluación del programa de manejo sustentable del agua para atender las acciones de infraestructura hidráulica y servicios, mediante la simplificación de procedimientos y la elaboración de documentos estratégicos cuyo fin sea mantener la eficiencia del servicio de agua y el desarrollo sustentable de cuencas y programas hídricos regionales del Estado de México.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
35,163.4	39,758.3	38,839.7	-918.6	-2.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 y programación de las obras y acciones en materia de infraestructura hidráulica	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Documentos estratégicos de planeación y programación para la infraestructura hidráulica	Documento	62	62	Documento	62	62	0	0	0	100.0
2	Elaboración de propuestas de programas de inversión	Informe	45	45	Informe	45	45	0	0	0	100.0
3	Sistemas de información para la planeación y programación de las obras y acciones en materia de infraestructura hidráulica	Sistema	4	4	Sistema	4	4	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa agua	3	0	0.0	-2.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa agua”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020203010102 INVERSIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Objetivo

Mejorar e incrementar el abastecimiento del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, mediante la gestión de recursos para la ejecución de la obra pública. Mejorar el proceso para la gestión que conforma la administración de la obra pública, mediante la adecuada integración de los presupuestos de inversión que conlleven a la implementación de un sistema para su control.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
40,246.3	38,796.6	37,195.0	-1,601.6	-4.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Seguimiento a la gestión de acuerdos para el proyecto de abasto y saneamiento del Valle de México	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓



MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

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	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 del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	2,250	1,826	Autorización de pago	2,250	1,826	0	0	-424	81.2
3	Elaboración de contratos de obra pública para infraestructura hidráulica	Contrato	302	302	Contrato	302	302	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Inversión y gestión financiera para la infraestructura hidráulica	3	0	0.0	-4.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Inversión y gestión financiera para la infraestructura hidráulica”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020203010103 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Objetivo

Mantener una cartera de estudios y proyectos necesarios para mejorar y aumentar la cobertura de los servicios hidráulicos.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
228,558.9	130,553.0	121,026.6	-9,526.4	-7.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	✓	✓	✓



MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

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	CAEM	Supervisar estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para realizar obras que permitan incrementar la cobertura del servicio	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
3	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 del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Elaborar estudios y proyectos ejecutivos para realizar obras que permitan incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Proyecto	51	51	Proyecto	51	51	0	0	0	100.0
2	Supervisar estudios y proyectos ejecutivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para realizar obras que permitan incrementar la cobertura del servicio	Proyecto	213	211	Proyecto	213	211	0	0	-2	99.1
3	Apoyar técnicamente a los Ayuntamientos en la revisión de proyectos que permitan ejecutar obras de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Asesoría	30	30	Asesoría	30	30	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica	3	0	0	-7.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica”, no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; no obstante, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final, registró un subejercicio del 7.3 por ciento.

PROYECTO: 020203010104 CONTROL, SEGUIMIENTO ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA AGUA

Objetivo

Mejorar el control administrativo y financiero del programa agua, mediante la sistematización y simplificación de los procesos para apoyar el desempeño de los proyectos sustantivos.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
210,137.4	538,247.4	519,914.9	-18,332.5	-3.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de la actividad

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	CAEM	Cobranza por suministro de agua en bloque y derechos de conducción	Miles de pesos	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



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	1,086,143.0	1,086,143.0	Miles de pesos	932,178.0	1,086,143.0	153,965.0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Control, seguimiento económico y administrativo para el programa agua	1	0	0	-3.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

La actividad del proyecto “Control, seguimiento económico y administrativo para el programa agua”, registró un cumplimiento de meta que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia entre el presupuesto ejercido y el autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 020203010201 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

Objetivo

Incrementar y mejorar el abasto de agua potable en cantidad, mediante la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica, para mejorar la calidad de vida de los mexiquenses.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
613,306.8	974,088.3	957,243.1	-16,845.2	-1.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 la construcción y ampliación de sistemas de agua potable	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓



MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

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	CAEM	Reconstrucción hidráulica de la C. del trabajo y la C. Previsión Social, el Cooperativo, Texcoco	Obra	Sustantiva	✓		✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 la construcción y ampliación de sistemas de agua potable	Supervisión	1,272	1,275	Supervisión	1,272	1,275	0	0	3	100.2
2	Reconstrucción hidráulica de la C. del trabajo y la C. Previsión Social, el Cooperativo, Texcoco	Obra	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 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Construcción de infraestructura para agua potable	2	0	0	-1.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

La actividad del proyecto “Construcción de infraestructura para agua potable”, registró un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia entre el presupuesto ejercido y el autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020203010202 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE

Objetivo

Mejorar la eficiencia en la dotación del servicio de agua potable en cantidad para su consumo, mediante la operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura hidráulica, así como el equipamiento hidráulico para el servicio de agua potable.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
516,818.1	453,231.1	435,611.6	-17,619.5	-3.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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		✓	✓



MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

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	CAEM	Suministro de agua en bloque	Miles de metros cúbicos	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CAEM	Reparación de fugas en líneas de conducción	Reparación	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Análisis bacteriológicos, fisicoquímicos y especiales de servicio de agua potable	Análisis	12,000	11,986	Análisis	12,000	11,986	0	0	-14	99.9
2	Suministro de agua en bloque	Miles de metros cúbicos	426,100	429,415	Miles de metros cúbicos	426,100	429,415	0	0	3,315	100.8
3	Reparación de fugas en líneas de conducción	Reparación	90	87	Reparación	90	87	0	0	-3	96.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro del agua en bloque	3	0	0	-3.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia entre el presupuesto ejercido y el autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 020203010203 AGUA LIMPIA

Objetivo

Mantener una cobertura total de la cloración de las fuentes de abastecimiento de agua potable en bloque y de las fuentes municipales de aquellos que han formalizado el convenio por el servicio con la CAEM, mediante sistemas de desinfección adecuados a sus necesidades para cumplir con la desinfección del agua de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
73,613.9	72,183.2	66,057.8	-6,125.4	-8.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	✓	✓	✓



MANEJO EFICIENTE Y SUSTENTABLE DEL AGUA

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	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 del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	1,510	Reparación	1,500	1,510	0	0	10	100.7
2	Suministro de reactivos de gas, cloro e hipoclorito de sodio	Kilogramo	1,800,000	1,800,451	Kilogramo	1,800,000	1,800,451	0	0	451	100.0
3	Sustitución de equipos completos de desinfección	Sistema	335	339	Sistema	335	339	0	0	4	101.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Agua limpia	3	0	0	-8.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El proyecto “Agua limpia”, no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; no obstante, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio del 8.5 por ciento.

PROYECTO: 020203010204 CULTURA DEL AGUA

Objetivo

Consolidar las políticas de cultura del agua, mediante acciones de difusión y fomento del ahorro y cuidado del vital líquido.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
9,540.9	9,031.3	8,154.6	-876.7	-9.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Realizar eventos para promover el cuidado y ahorro en el sector educativo, organizaciones sociales, comunidades y dependencias federales, estatales y municipales	Evento	76	75	Evento	76	75	0	0	-1	98.7
2	Diseñar y elaborar el material didáctico que fomente el ahorro, el cuidado y uso racional del agua	Acción	8	8	Acción	8	8	0	0	0	100.0
3	Realizar concursos estatales de pintura para alumnos de educación básica	Concurso	3	3	Concurso	3	3	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Cultura del agua	3	0	0	-9.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El proyecto “Cultura del agua”, no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; no obstante, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final, registró un subejercicio de 876.7 miles de pesos, equivalente a 9.7 por ciento.



PROYECTO: 020203010301 CONSOLIDACIÓN, FORTALECIMIENTO Y APOYO A MUNICIPIOS, ÓRGANISMOS 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 (%)
14,307.8	13,833.4	11,425.9	-2,407.5	-17.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Otorgar atención especializada para el fortalecimiento de organismos operadores	Municipio	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CAEM	Realizar y/o gestionar cursos de capacitación para el personal de los organismos operadores	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
3	CAEM	Elaborar y aportar propuestas a los organismos operadoras 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 del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Otorgar atención especializada para el fortalecimiento de organismos operadores	Municipio	8	8	Municipio	8	8	0	0	0	100.0
2	Realizar y/o gestionar cursos de capacitación para el personal de los organismos operadores	Evento	12	12	Evento	12	12	0	0	0	100.0
3	Elaborar y aportar propuestas a los organismos operadoras 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	90	Sesión	90	90	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, organismos operadores y comunidades	4	0	0	-17.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto, “Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, órganos operadores y comunidades”, no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; no obstante, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 2,407.5 miles de pesos, equivalente al 17.4 por ciento.

CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
1	Planeación, programación, evaluación e información sobre el programa agua	CAEM	3	0	0	0	3	0	3	0
2	Inversión y gestión financiera para la infraestructura hidráulica	CAEM	3	0	0	1	2	0	3	0
3	Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica	CAEM	3	0	0	0	3	0	3	0
4	Control, seguimiento económico y administrativo para el programa agua	CAEM	1	0	0	0	1	0	1	0
5	Construcción de infraestructura para agua potable	CAEM	2	0	0	0	2	0	2	0
6	Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro del agua en bloque	CAEM	3	0	0	0	3	0	3	0
7	Agua limpia	CAEM	3	0	0	0	3	0	3	0
8	Cultura del agua	CAEM	3	0	0	0	3	0	3	0
9	Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, organismos operadores y comunidades	CAEM	4	0	0	0	4	0	4	0
TOTAL			25	0	0	1	24	0	25	0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>a) La actividad "Cobranza por suministro de agua en bloque y derechos de conducción" del proyecto "Control, seguimiento económico y administrativo para el programa agua", presenta diferentes cifras (programado) en el Programa Anual de la entidad y lo asentado en el tomo IV de Cuenta Pública 2016.</p>	<p>Asegurar la consistencia del contenido programático de los Tomos de Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y su respectiva armonización cuantitativa y cualitativa con los programas Anuales de las unidades responsables y ejecutoras.</p>
2	<p>Los siguientes proyectos presentaron una diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final, no obstante, se lograron las metas planteadas:</p> <p>a) El proyecto "Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica," registró un subejercicio de 7.3 por ciento, equivalente a 9,526.4 miles de pesos.</p> <p>b) El proyecto "Agua limpia", registró un subejercicio de 8.5 por ciento, equivalente a 6,125.4 miles de pesos.</p> <p>c) El proyecto "Cultura del agua", registró un subejercicio de 9.7 por ciento, equivalente a 876.7 miles de pesos.</p> <p>d) El proyecto "Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, órganos operadores y comunidades", registró un subejercicio de 17.4 por ciento, equivalente a 2,407.5 miles de pesos.</p>	<p>Asegurar que las asignaciones presupuestarias, para ejercicios fiscales subsecuentes, se estimen con base en los costos de las actividades programadas, a fin de que con el presupuesto autorizado final se garantice la ejecución del proyecto.</p>



COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
3	<p>Derivado del análisis cualitativo, se identificó que la actividad "Reconstrucción hidráulica de la C. del trabajo y la C. Previsión Social, el Cooperativo, Texcoco" del proyecto "Construcción de infraestructura para agua potable", no presenta claridad en su redacción.</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>
4	<p>La actividad "Análisis bacteriológicos, fisicoquímicos y especiales de servicio de agua potable" del proyecto "Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque", no se encuentra alineada con el objetivo de dicho proyecto, identificándose que guarda mayor consistencia con el objetivo del proyecto "Agua limpia".</p>	<p>Adecuar las actividades con el objetivo del proyecto, a fin de que exista total congruencia entre las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

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

En razón de lo anterior, la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica, cuenta con órganos de control interno con el fin de vigilar, fiscalizar y 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, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 61 fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV,



anterior a las reformas emitidas mediante Decreto número 202, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo octavo transitorio de dicho decreto y 129 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8 fracciones XII, XVI, XXII y XXVII, inciso a), 13 fracciones VII y IX, y 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 de México y Municipios, anterior a las reformas emitidas mediante el Decreto número 207, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el treinta de mayo de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo décimo transitorio de dicho decreto; el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por esta Dependencia.

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

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02020701 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

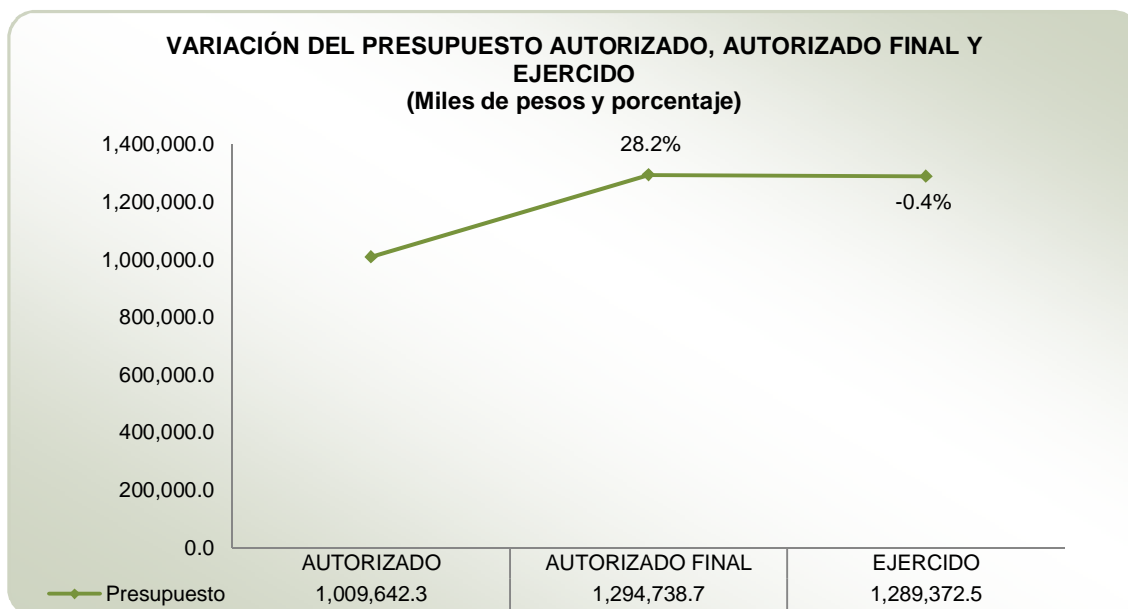
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2016 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 (%)
1,009,642.3	1,294,738.7	1,289,372.5	28.2	-0.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

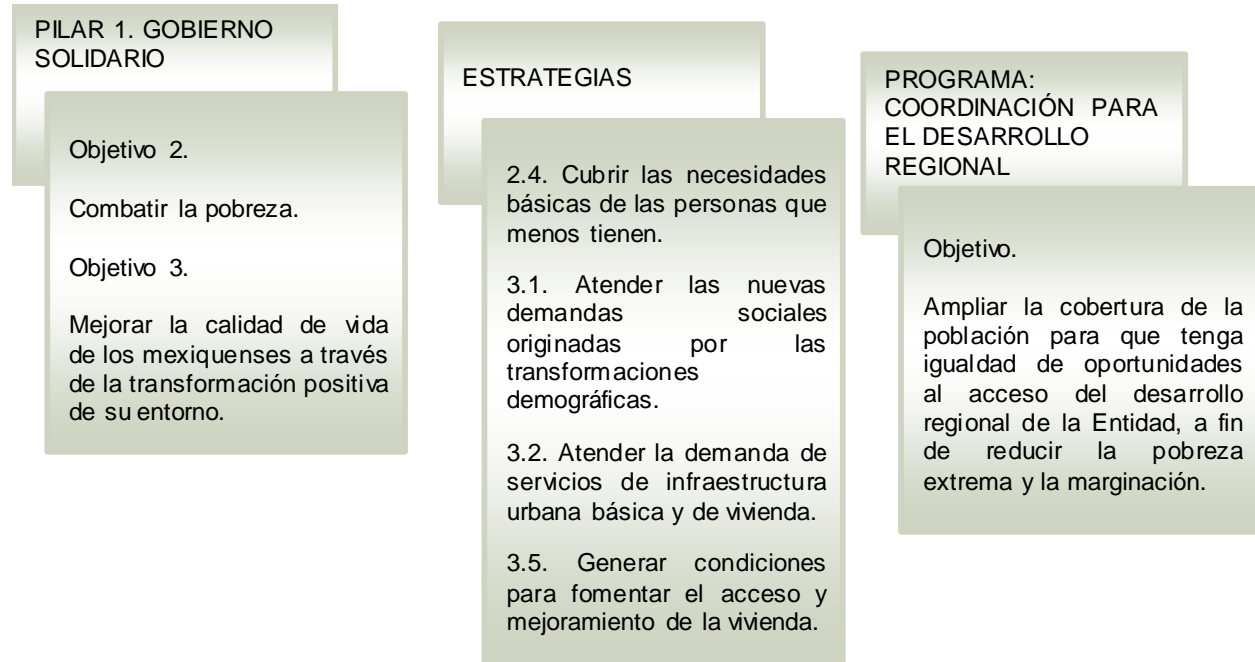


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2016, la variación porcentual entre el presupuesto autorizado y el autorizado final fue de 28.2 por ciento. Por su parte, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia mínima.



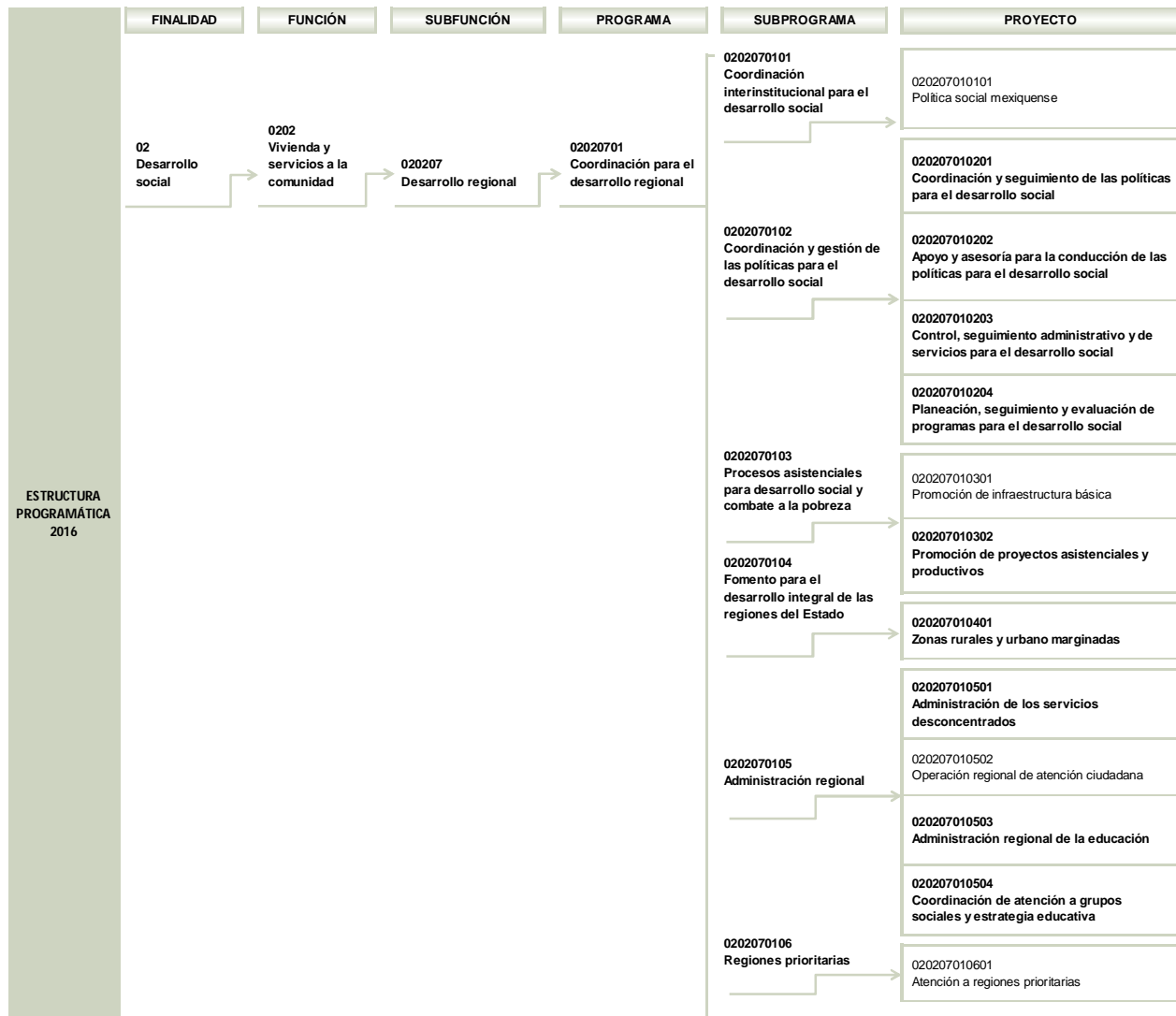
Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.

Estructura programática 2016

A continuación se señalan los proyectos del programa “Coordinación para el desarrollo regional” ejecutados durante 2016.



NOTA: Los proyectos “020207010101”, “020207010301”, “020207010502” y “020207010601” no reportaron presupuesto autorizado, autorizado final, ni ejercido en la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2016.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2016 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México (SEDESEM), la Secretaría de Educación del Estado de México (SEEM), la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), la Secretaría de Finanzas (SEFIN), la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS) y los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2016
02020701 Coordinación para el desarrollo regional	1	020207010201 Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo social	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	SEDESEM	14
	2	020207010202 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo social	Secretaría de Finanzas	SEFIN	6
			Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	SEDESEM	12
	3	020207010203 Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo social	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	SEDESEM	10
	4	020207010204 Planeación, seguimiento y evaluación de programas para el desarrollo social	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	SEDESEM	8
				CIEPS	4
	5	020207010302 Promoción de proyectos asistenciales y productivos	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	SEDESEM	3
	6	020207010401 Zonas rurales y urbano marginadas	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	SEDESEM	2
	7	020207010501 Administración de los servicios desconcentrados	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	SEDAGRO	5
Coordinación General de Comunicación Social			CGCS	4	
8	020207010503 Administración regional de la educación	Secretaría de Educación del Estado de México	SEEM	3	
			SEIEM	1	
9	020207010504 Coordinación de atención a grupos sociales y estrategia educativa	Secretaría de Educación del Estado de México	SEEM	3	

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



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 2016:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	6	49
2	Secretaría de Educación del Estado de México	2	6
3	Secretaría de Desarrollo Agropecuario	1	5
4	Secretaría de Finanzas	1	6
5	Coordinación General de Comunicación Social	1	4
6	Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social	1	4
7	Servicios Educativos Integrados al Estado de México	1	1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

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

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: 020207010201 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 (%)
183,998.0	202,662.1	202,585.5	-76.6	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Organizar sesiones de los Consejos de Integración Ciudadana para el Desarrollo Social	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDESEM	Realizar reuniones de trabajo con autoridades estatales, municipales y sociedad civil organizada	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
3	SEDESEM	Atender la petición de apoyos derivados de la demanda social	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDESEM	Organizar talleres de capacitación y pláticas para el bienestar social	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEDESEM	Organizar jornadas médico asistenciales para el bienestar social	Jornada	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEDESEM	Supervisar la entrega de canastas alimentarias a beneficiarios de los programas de desarrollo social del Estado de México	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEDESEM	Presidir o participar en los órganos de gobierno de los organismos auxiliares sectorizados a la Secretaría	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEDESEM	Concertar obras y acciones en materia de desarrollo social con los tres órdenes de gobierno, así como los sectores privado y social	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEDESEM	Promover la política social del Estado en eventos locales, nacionales e internacionales, así como los sectores público, social y privado	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEDESEM	Realizar giras de trabajo para promover el desarrollo social en la Entidad	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SEDESEM	Atender las solicitudes ciudadanas realizadas de forma verbal o escrita por la población mexiquense	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SEDESEM	Recomendar la orientación del gasto público estatal de las dependencias, organismos y ayuntamientos, en atención a las prioridades y estrategias del desarrollo social y sectorial de la Entidad	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SEDESEM	Verificar la aplicación de las recomendaciones sociales en los programas, obras y acciones ejecutados con recursos del gasto público estatal	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SEDESEM	Realizar reuniones para promover la política social con un enfoque municipalista	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 sesiones de los Consejos de Integración Ciudadana para el Desarrollo Social	Sesión	750	758	Sesión	750	758	0	0	8	101.1
2	Realizar reuniones de trabajo con autoridades estatales, municipales y sociedad civil organizada	Reunión	424	436	Reunión	424	436	0	0	12	102.8
3	Atender la petición de apoyos derivados de la demanda social	Gestión	1,692	1,574	Gestión	1,692	1,574	0	0	-118	93.0



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		
4	Organizar talleres de capacitación y pláticas para el bienestar social	Taller	363	364	Taller	363	364	0	0	1	100.3
5	Organizar jornadas médico asistenciales para el bienestar social	Jornada	135	132	Jornada	135	132	0	0	-3	97.8
6	Supervisar la entrega de canastas alimentarias a beneficiarios de los programas de desarrollo social del Estado de México	Supervisión	1,750	1,748	Supervisión	1,750	1,748	0	0	-2	99.9
7	Presidir o participar en los órganos de gobierno de los organismos auxiliares sectorizados a la Secretaría	Reunión	40	42	Reunión	40	42	0	0	2	105.0
8	Concertar obras y acciones en materia de desarrollo social con los tres órdenes de gobierno, así como los sectores privado y social	Gestión	50	50	Gestión	50	50	0	0	0	100.0
9	Promover la política social del Estado en eventos locales, nacionales e internacionales, así como los sectores público, social y privado	Acción	39	42	Acción	39	42	0	0	3	107.7
10	Realizar giras de trabajo para promover el desarrollo social en la Entidad	Evento	60	66	Evento	60	66	0	0	6	110.0
11	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
12	Recomendar la orientación del gasto público estatal de las dependencias, organismos y ayuntamientos, en atención a las prioridades y estrategias del desarrollo social y sectorial de la Entidad	Documento	3,500	3,274	Documento	3,500	3,274	0	0	-226	93.5
13	Verificar la aplicación de las recomendaciones sociales en los programas, obras y acciones ejecutados con recursos del gasto público estatal	Visita	24	24	Visita	24	24	0	0	0	100.0
14	Realizar reuniones para promover la política social con un enfoque municipalista	Reunión	63	63	Reunión	63	63	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo social	14	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



Las actividades del proyecto “Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo social” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia entre el presupuesto autorizado final y ejercido fue mínima.

PROYECTO: 020207010202 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 (%)
51,939.9	31,553.6	31,375.5	-178.1	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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



COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

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	✓	✓	✓
2	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	✓	✓	✓
3	SEDESEM	Asesorar en materia jurídica a los organismos auxiliares sectorizados a la Secretaría	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDESEM	Representar legalmente y dar seguimiento a los asuntos jurisdiccionales ante las instancias correspondientes	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEDESEM	Integrar información soporte para actividades, giras y reuniones del titular de la Secretaría	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	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	✓	✓	✓
7	SEDESEM	Realizar estudios, proyectos e informes relativos al desarrollo social	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEDESEM	Coordinar proyectos estratégicos en materia de desarrollo social	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEDESEM	Vincular a los sectores público, social y privado en programas de desarrollo social, formalizando su participación a través de convenios	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEDESEM	Gestionar recursos de organismos nacionales, internacionales, públicos y privados para apoyar al programa de desarrollo social Apadrina a un Niño Indígena	Peso	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SEDESEM	Realizar el seguimiento a los programas de desarrollo social que opera la Secretaría de Desarrollo Social y sus organismos auxiliares	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
12	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	✓	✓	✓
13	SEFIN	Proponer políticas públicas para el desarrollo de infraestructura de vanguardia	Recomendación	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SEFIN	Ser instancia de consulta y análisis en la formulación de acciones entre el sector público y privado	Recomendación	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SEFIN	Proponer estrategias y acciones que permitan el máximo aprovechamiento de la infraestructura existente en el Estado	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SEFIN	Otorgar con la participación que corresponde, a las dependencias y los organismos auxiliares de la administración pública estatal, asesoría en materia de información para el desarrollo de los sectores público, social y privado	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
17	SEFIN	Vincular actividades con instituciones académicas, centros de investigación y empresas para el desarrollo de programas de innovación	Acuerdo	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
18	SEFIN	Proponer modificaciones al marco jurídico estatal	Recomendación	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	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	200	Documento	200	200	0	0	0	100.0
3	Asesorar en materia jurídica a los organismos auxiliares sectorizados a la Secretaría	Documento	190	182	Documento	190	182	0	0	-8	95.8
4	Representar legalmente y dar seguimiento a los asuntos jurisdiccionales ante las instancias correspondientes	Documento	24	24	Documento	24	24	0	0	0	100.0
5	Integrar información soporte para actividades, giras y reuniones del titular de la Secretaría	Documento	80	80	Documento	80	80	0	0	0	100.0
6	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
7	Realizar estudios, proyectos e informes relativos al desarrollo social	Informe	50	50	Informe	50	50	0	0	0	100.0
8	Coordinar proyectos estratégicos en materia de desarrollo social	Proyecto	1	1	Proyecto	1	1	0	0	0	100.0
9	Vincular a los sectores público, social y privado en programas de desarrollo social, formalizando su participación a través de convenios	Convenio	27	26	Convenio	27	26	0	0	-1	96.3
10	Gestionar recursos de organismos nacionales, internacionales, públicos y privados para apoyar al programa de desarrollo social Apadrina a un Niño Indígena	Peso	14,000,000	15,274,707	Peso	14,000,000	15,274,707	0	0	1,274,707	109.1
11	Realizar el seguimiento a los programas de desarrollo social que opera la Secretaría de Desarrollo Social y sus organismos auxiliares	Informe	65	65	Informe	65	65	0	0	0	100.0
12	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	9	9	Documento	9	9	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		
13	Proponer políticas públicas para el desarrollo de infraestructura de vanguardia	Recomendación	8	8	Recomendación	8	8	0	0	0	100.0
14	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
15	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
16	Otorgar con la participación que corresponde, a las dependencias y los 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
17	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
18	Proponer modificaciones al marco jurídico estatal	Recomendación	10	10	Recomendación	10	10	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo social	18	0	0.0	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

PROYECTO: 020207010203 CONTROL, 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 (%)
37,204.1	93,892.9	93,838.5	-54.4	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 reporte de los movimientos de altas, bajas, promociones, demociones y cambios del personal de esta Secretaría	Informe	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	Verificar el cumplimiento de la puntualidad y asistencia de los servidores públicos de la Secretaría, de acuerdo a la normatividad aplicable	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 control y seguimiento presupuestal y contable de los recursos de gasto corriente autorizados a la Secretaría	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEDESEM	Llevar el control y seguimiento de los recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), autorizados a la Secretaría	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEDESEM	Llevar el seguimiento de los recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), autorizados a los organismos auxiliares de la Secretaría, así como de su liberación y amortización	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEDESEM	Llevar a cabo la actualización de inventarios de bienes muebles en el Sistema Integral de Control Patrimonial SICOPA-WEB	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEDESEM	Llevar a cabo los trámites y procesos relativos a la adquisición de bienes y contratación de servicios requeridos por las unidades de esta Secretaría, para el desempeño de sus actividades	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEDESEM	Llevar a cabo los inventarios de las existencias en almacén	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEDESEM	Proporcionar el mantenimiento preventivo del parque vehicular	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SEDESEM	Acciones de Fortalecimiento para el Desarrollo Social	Servicio	Sustantiva	✓		

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 reporte de los movimientos de altas, bajas, promociones, demociones y cambios del personal de esta Secretaría	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
2	Verificar el cumplimiento de la puntualidad y asistencia de los servidores públicos de la Secretaría, de acuerdo a la normatividad aplicable	Documento	24	24	Documento	24	24	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	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		
4	Llevar a cabo el control y seguimiento presupuestal y contable de los recursos de gasto corriente autorizados a la Secretaría	Informe	24	24	Informe	24	24	0	0	0	100.0
5	Llevar el control y seguimiento de los recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), autorizados a la Secretaría	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
6	Llevar el seguimiento de los recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), autorizados a los organismos auxiliares de la Secretaría, así como de su liberación y amortización	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
7	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
8	Llevar a cabo los trámites y procesos relativos a la adquisición de bienes y contratación de servicios requeridos por las unidades de esta Secretaría, para el desempeño de sus actividades	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
9	Llevar a cabo los inventarios de las existencias en almacén	Documento	2	2	Documento	2	2	0	0	0	100.0
10	Proporcionar el mantenimiento preventivo del parque vehicular	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
11	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 del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo social	11	0	0.0	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



El proyecto “Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo social” no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020207010204 PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Objetivo

Coordinar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo vigente y los programas que de él derivan en materia de desarrollo social, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de generación de información, planeación, programación, seguimiento y evaluación, a fin de prevenir y corregir oportunamente desviaciones programáticas y presupuestales, coadyuvando a la generación de valor público en un entorno de transparencia y rendición de cuentas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
15,417.2	25,727.7	24,824.8	-902.8	-3.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	CIEPS	Desarrollar investigación de frontera multidisciplinaria en política social	Investigación	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CIEPS	Capacitar a las áreas de gestión de las dependencias públicas	Servidor público	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CIEPS	Apoyar la realización de evaluaciones a los programas sociales mediante diversas metodologías	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CIEPS	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	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEDESEM	Actualizar la página web de la Secretaría	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEDESEM	Atender las solicitudes de la información pública a través del Módulo de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SEDESEM	Realizar la integración del padrón de beneficiarios de los programas del Sector Desarrollo Social	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SEDESEM	Desarrollar e implementar los sistemas y módulos de programación en apoyo a la gestión de la información a la gestión de la información de los programas sociales	Reporte	Sustantiva	✓		

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	500	Servidor público	500	500	0	0	0	100.0
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	250	Documento	250	250	0	0	0	100.0
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
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	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
9	Actualizar la página web de la Secretaría	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
10	Atender las solicitudes de la información pública a través del Módulo de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
11	Realizar la integración del padrón de beneficiarios de los programas del Sector Desarrollo Social	Reporte	4	4	Reporte	4	4	0	0	0	100.0
12	Desarrollar e implementar los sistemas y módulos de programación en apoyo a la gestión de la información a la gestión de la información de los programas sociales	Reporte	4	4	Reporte	4	4	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Planeación, seguimiento y evaluación de programas para el desarrollo social	12	0	0.0	-3.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Planeación, seguimiento y evaluación de programas para el desarrollo social” reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); además, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de 3.5 por ciento, equivalente a 902.8 miles de pesos.

PROYECTO: 020207010302 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 (%)
16,880.4	20,421.8	20,414.6	-7.2	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Apoyar la entrega de materiales industrializados y/o bienes, a la población en situación de vulnerabilidad, a través del programa de desarrollo social "Por mi Comunidad"	Beneficiario	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	Gestionar y dar seguimiento a los proyectos que presentan los Ayuntamientos para su inclusión a los diversos programas federales convenidos con el Estado de México	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEDESEM	Apoyar la entrega de recursos para la realización de proyectos de infraestructura para equipamiento urbano, servicios comunitarios y comunicaciones, a través del programa de desarrollo social "4x1 para Migrantes"	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDESEM	Programa de Fomento a la Economía Social (Opciones Productivas)	Proyecto	Sustantiva	✓		

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 vulnerabilidad, a través del programa de desarrollo social "Por mi Comunidad"	Beneficiario	3,771	3,825	Beneficiario	3,771	3,825	0	0	54	101.4
2	Gestionar y dar seguimiento a los proyectos que presentan los Ayuntamientos para su inclusión a los diversos programas federales convenidos con el Estado de México	Proyecto	600	618	Proyecto	125	618	475	0	18	103.0
3	Apoyar la entrega de recursos para la realización de proyectos de infraestructura para equipamiento urbano, servicios comunitarios y comunicaciones, a través del programa de desarrollo social "4x1 para Migrantes"	Proyecto	29	24	Proyecto	29	24	0	0	-5	82.8
4	Programa de Fomento a la Economía Social (Opciones Productivas)	Proyecto	22	24	No disponible			N/E	N/E	2	109.1

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Promoción de proyectos asistenciales y productivos	4	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El proyecto “Promoción de proyectos asistenciales y productivos” no reportó actividades con cumplimiento menor al 70.0 por ciento; así mismo, la diferencia entre el presupuesto autorizado final y ejercido fue mínima.

**PROYECTO: 020207010401 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 (%)
7,099.5	5,923.9	5,922.9	-1.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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



COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

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	Formular programas de desarrollo social y proponerlas a las instancias competentes	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDESEM	Realizar criterios sociales de orientación para establecer las prioridades sociales y sectoriales de la Entidad	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Zonas rurales y urbano marginadas	2	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Zonas rurales y urbano marginadas” reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por



ciento); así mismo, no se registró diferencia entre el presupuesto ejercido y autorizado final.

PROYECTO: 020207010501 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 (%)
96,158.7	99,133.3	97,026.3	-2,107.0	-2.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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



COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

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	SEDAGRO	Solicitudes de apoyos y servicios agropecuarios atendidos	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDAGRO	Coordinación de reuniones de los Consejos Regionales y Municipales de Desarrollo Rural Sustentable	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEDAGRO	Coordinación para la Instrumentación de los Programas de Desarrollo Agropecuario	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDAGRO	Supervisión de la Operación de Programas de Desarrollo Agropecuario en las Delegaciones Agropecuarias del Estado	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEDAGRO	Coordinación para la Operación de Programas para el Desarrollo Agropecuario	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
6	CGCS	Realizar la cobertura informativa y gráfica de giras, actos y programas del Titular Ejecutivo Estatal y funcionarios de la administración pública estatal por los municipios de la Zona Oriente	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
7	CGCS	Elaboración y distribución de material informativo de la Zona Oriente	Paquete	Sustantiva	✓	✓	✓
8	CGCS	Realizar la cobertura informativa y gráfica de giras, actos y programas del Titular Ejecutivo Estatal y funcionarios de la administración pública estatal por los municipios del Valle de México	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
9	CGCS	Elaboración y distribución de material informativo del Valle de México	Paquete	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Solicitudes de apoyos y servicios agropecuarios atendidos	Solicitud	35,000	35,000	Solicitud	35,000	35,000	0	0	0	100.0
2	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
3	Coordinación para la Instrumentación de los Programas de Desarrollo Agropecuario	Reunión	782	782	Reunión	782	782	0	0	0	100.0
4	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
5	Coordinación para la Operación de Programas para el Desarrollo Agropecuario	Programa	8	8	Programa	8	8	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	Realizar la cobertura informativa y gráfica de giras, actos y programas del Titular Ejecutivo Estatal y funcionarios de la administración pública estatal por los municipios de la Zona Oriente	Evento	58	64	Evento	58	64	0	0	6	110.3
7	Elaboración y distribución de material informativo de la Zona Oriente	Paquete	8,000	8,589	Paquete	8,000	8,589	0	0	589	107.4
8	Realizar la cobertura informativa y gráfica de giras, actos y programas del Titular 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
9	Elaboración y distribución de material informativo del Valle de México	Paquete	3,900	3,900	Paquete	3,900	3,900	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Administración de los servicios desconcentrados	9	0	0.0	-2.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El proyecto “Administración de los servicios desconcentrados” no reportó cumplimiento de metas menores al 70.0 por ciento; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de 2.1 por ciento, equivalente a 2,107.0 miles de pesos.



PROYECTO: 020207010503 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 (%)
591,839.6	812,906.3	810,876.9	-2,029.4	-0.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	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 ACTIVIDADES	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
2	SEEM	Dar seguimiento a las actividades de supervisión y dirección escolar, así como al trabajo docente a través de diversas acciones conforme a la política educativa vigente	Programa	Sustantiva	✓	✓	
3	SEEM	Realizar el seguimiento y evaluación de los programas de apoyo para fortalecer la educación	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEIEM	Atender de manera eficaz las solicitudes requeridas por el personal docente, de apoyo y asistencia a la educación adscrita al Valle de México	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Dar seguimiento a las actividades de supervisión y dirección escolar, así como al trabajo docente a través de diversas acciones conforme a la política educativa vigente	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
4	Atender de manera eficaz las solicitudes requeridas por el personal docente, de apoyo y asistencia a la educación adscrita al Valle de México	Solicitud	57,663	54,815	Solicitud	57,663	54,815	0	0	-2,848	95.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO AUTORIZADO FINAL Y EJERCIDO (%)
Administración regional de la educación	4	0	0.0	-0.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



Las actividades del proyecto “Administración regional de la educación” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); además, se registró una diferencia mínima entre el presupuesto autorizado final y ejercido.

PROYECTO: 020207010504 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 (%)
9,104.9	2,517.0	2,507.4	-9.6	-0.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	SEEM	Contener el crecimiento y desagregación 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; Centro de Atención y Evaluación de la Universidad Digital)	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 desagregación de organizaciones sociales que operan en las diferentes zonas y regiones del Estado	Grupo	42	42	Grupo	42	42	0	0	0	100.0
2	Contener el crecimiento de las escuelas administradas por organizaciones sociales	Escuela	793	793	Escuela	793	793	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; Centro de Atención y Evaluación de la Universidad Digital)	Proyecto	3	3	Proyecto	3	3	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO AUTORIZADO FINAL Y EJERCIDO (%)
Coordinación de atención a grupos sociales y estrategia educativa	3	0	0.0	-0.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El proyecto “Coordinación de atención a grupos sociales y estrategia educativa” no reportó cumplimiento de metas menores al 70.0 por ciento; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia mínima.

CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
1	Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo social	SEDESEM	14	0	0	0	14	0	14	0
2	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo social	SEFIN SEDESEM	18	0	0	0	18	0	18	0
3	Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo social	SEDESEM	11	0	0	0	11	0	11	0
4	Planeación, seguimiento y evaluación de programas para el desarrollo social	SEDESEM CIEPS	12	0	0	0	12	0	12	0
5	Promoción de proyectos asistenciales y productivos	SEDESEM	4	0	0	1	3	0	4	0
6	Zonas rurales y urbano marginadas	SEDESEM	2	0	0	0	2	0	2	0
7	Administración de los servicios desconcentrados	SEDAGRO CGCS	9	0	0	0	8	1	9	0
8	Administración regional de la educación	SEEM SEIEM	4	0	0	0	4	0	4	0
9	Coordinación de atención a grupos sociales y estrategia educativa	SEEM	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL			77	0	0	1	75	1	77	0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

**RECOMENDACIONES**

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>El objetivo del programa no establece el medio por el cual se pretende cumplir el fin del programa presupuestario.</p>	<p>Adecuar la sintaxis del objetivo del programa presupuestario, a fin de que su descripción incorpore elementos para su medición. Es decir, integrar el "Cómo" se realizará el "Qué" del objetivo, y considerar incluir el conectivo "mediante" o "a través de" entre ambos conceptos.</p>
2	<p>Las actividades 11 del proyecto "Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo social", 12 del proyecto "Planeación, seguimiento y evaluación de programas para el desarrollo social" y 4 del proyecto "Promoción de proyectos asistenciales y productivos" y no son claras y no tienen consistencia con sus unidades de medida.</p>	<p>Adecuar las actividades y, en su caso, las unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>
3	<p>La actividad 2 del proyecto "Promoción de proyectos asistenciales y productivos" reportó diferentes cifras entre la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México y los Programas Anuales.</p>	<p>Verificar la consistencia de la información programática contenida en la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México y en los Programas Anuales de las unidades responsables y ejecutoras.</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>El objetivo del programa no establece el medio por el cual se pretende cumplir el fin del programa presupuestario.</p>	<p>Adecuar la sintaxis del objetivo del programa presupuestario, a fin de que su descripción incorpore elementos para su medición. Es decir, integrar el "Cómo" se realizará el "Qué" del objetivo, y considerar incluir el conectivo "mediante" o "a través de" entre ambos conceptos.</p>
2	<p>La actividad 2 del proyecto "Administración regional de la educación" 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 éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>El objetivo del programa no establece el medio por el cual se pretende cumplir el fin del programa presupuestario.</p>	<p>Adecuar la sintaxis del objetivo del programa presupuestario, a fin de que su descripción incorpore elementos para su medición. Es decir, integrar el "Cómo" se realizará el "Qué" del objetivo, y considerar incluir el conectivo "mediante" o "a través de" entre ambos conceptos.</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.



SECRETARÍA DE FINANZAS	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 El objetivo del programa no establece el medio por el cual se pretende cumplir el fin del programa presupuestario.	Adecuar la sintaxis del objetivo del programa presupuestario, a fin de que su descripción incorpore elementos para su medición. Es decir, integrar el "Cómo" se realizará el "Qué" del objetivo, y considerar incluir el conectivo "mediante" o "a través de" entre ambos conceptos.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 El objetivo del programa no establece el medio por el cual se pretende cumplir el fin del programa presupuestario.	Adecuar la sintaxis del objetivo del programa presupuestario, a fin de que su descripción incorpore elementos para su medición. Es decir, integrar el "Cómo" se realizará el "Qué" del objetivo, y considerar incluir el conectivo "mediante" o "a través de" entre ambos conceptos.
2 De las 4 actividades que corresponden a la unidad ejecutora, la 6 del proyecto "Administración de los servicios desconcentrados" presentó un cumplimiento de 110.3 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.



CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 El objetivo del programa no establece el medio por el cual se pretende cumplir el fin del programa presupuestario.	Adecuar la sintaxis del objetivo del programa presupuestario, a fin de que su descripción incorpore elementos para su medición. Es decir, integrar el "Cómo" se realizará el "Qué" del objetivo, y considerar incluir el conectivo "mediante" o "a través de" entre ambos conceptos.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 El objetivo del programa no establece el medio por el cual se pretende cumplir el fin del programa presupuestario.	Adecuar la sintaxis del objetivo del programa presupuestario, a fin de que su descripción incorpore elementos para su medición. Es decir, integrar el "Cómo" se realizará el "Qué" del objetivo, y considerar incluir el conectivo "mediante" o "a través de" entre ambos conceptos.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

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, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 61 fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV, anterior a las reformas emitidas mediante el Decreto número 202, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo octavo transitorio de dicho decreto, y 129 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8 fracciones XII, XVI, XXII, y XXVII inciso a), 13 fracciones VII y IX, y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; y artículo 52 primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, anterior a las reformas emitidas mediante el Decreto número 207, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el treinta de mayo de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo décimo transitorio de dicho decreto; el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por esta dependencia.

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



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO
“PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA
COMUNIDAD”**

PREVENCIÓN MÉDICA PARA
LA COMUNIDAD

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

Programa: 02030101 Prevención médica para la comunidad

Objetivo

Disminuir los daños a la salud en el Estado de México fomentando en la población la corresponsabilidad en el autocuidado de la salud, mediante acciones de promoción, prevención, control y vigilancia de las enfermedades contribuyendo a la disminución de patologías a través del sistema de salud pública.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Prevención médica para la comunidad	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Disminuir los daños a la salud en el Estado de México fomentando en la población la corresponsabilidad en el autocuidado de la salud,	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	mediante	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	acciones de promoción, prevención, control y vigilancia de las enfermedades contribuyendo a la disminución de patologías a través del sistema de salud pública.	Sí

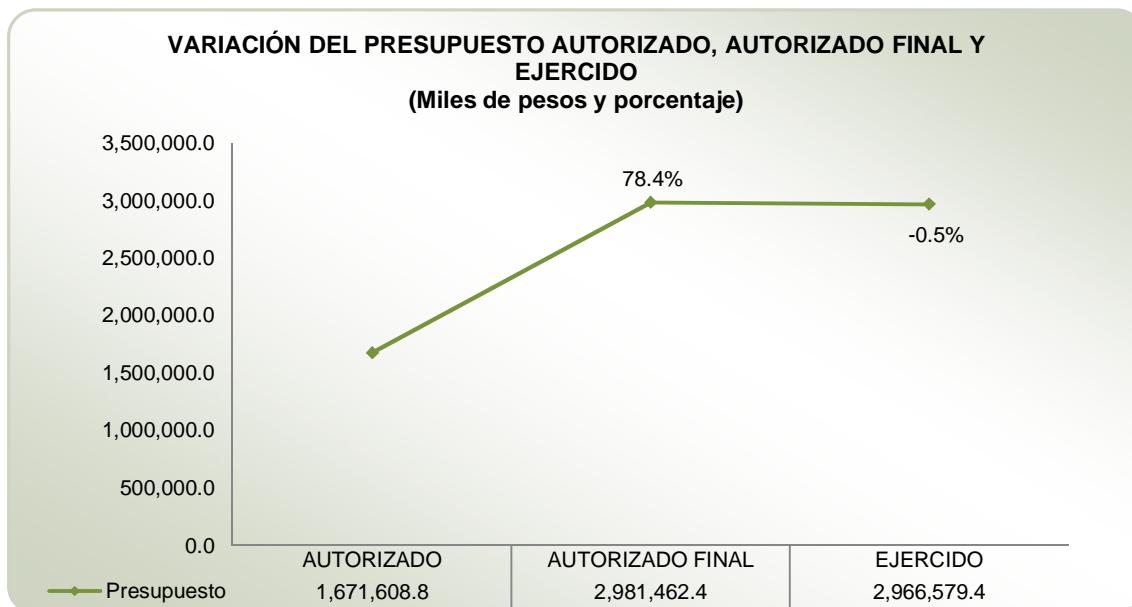
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2016 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Prevención médica para la comunidad” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
1,671,608.8	2,981,462.4	2,966,579.4	78.4	-0.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

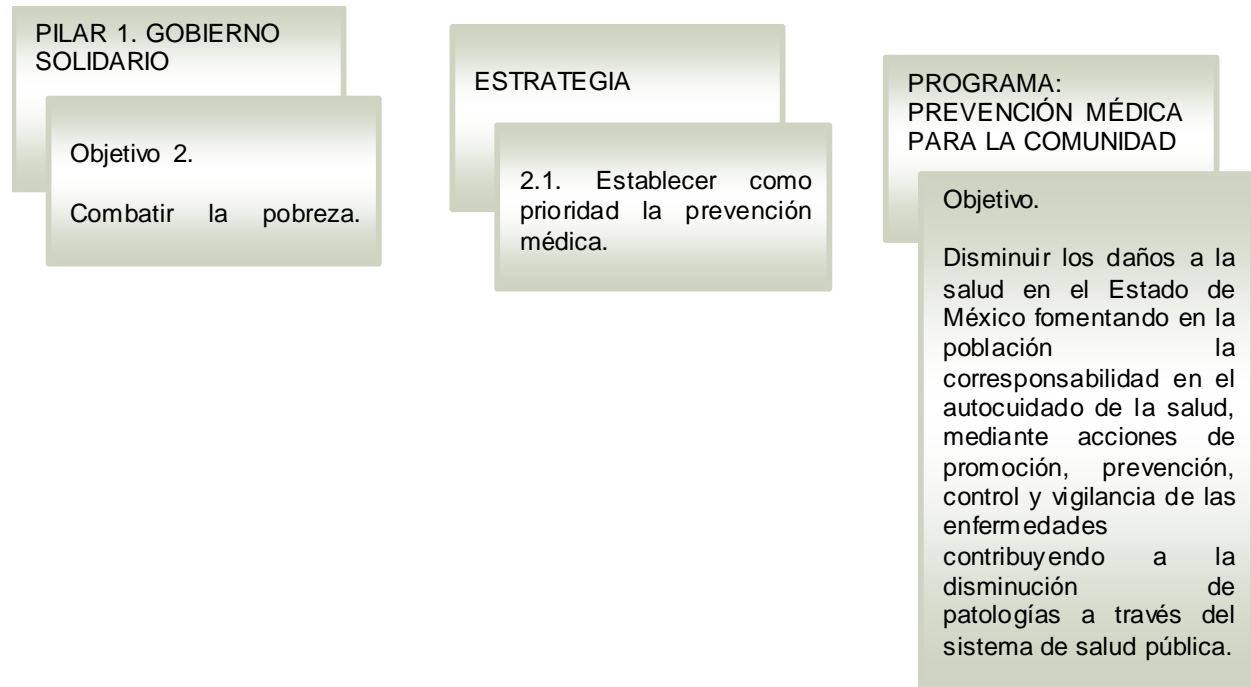


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2016, se registró una variación porcentual de 78.4 por ciento entre el presupuesto autorizado y el autorizado final; sin embargo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



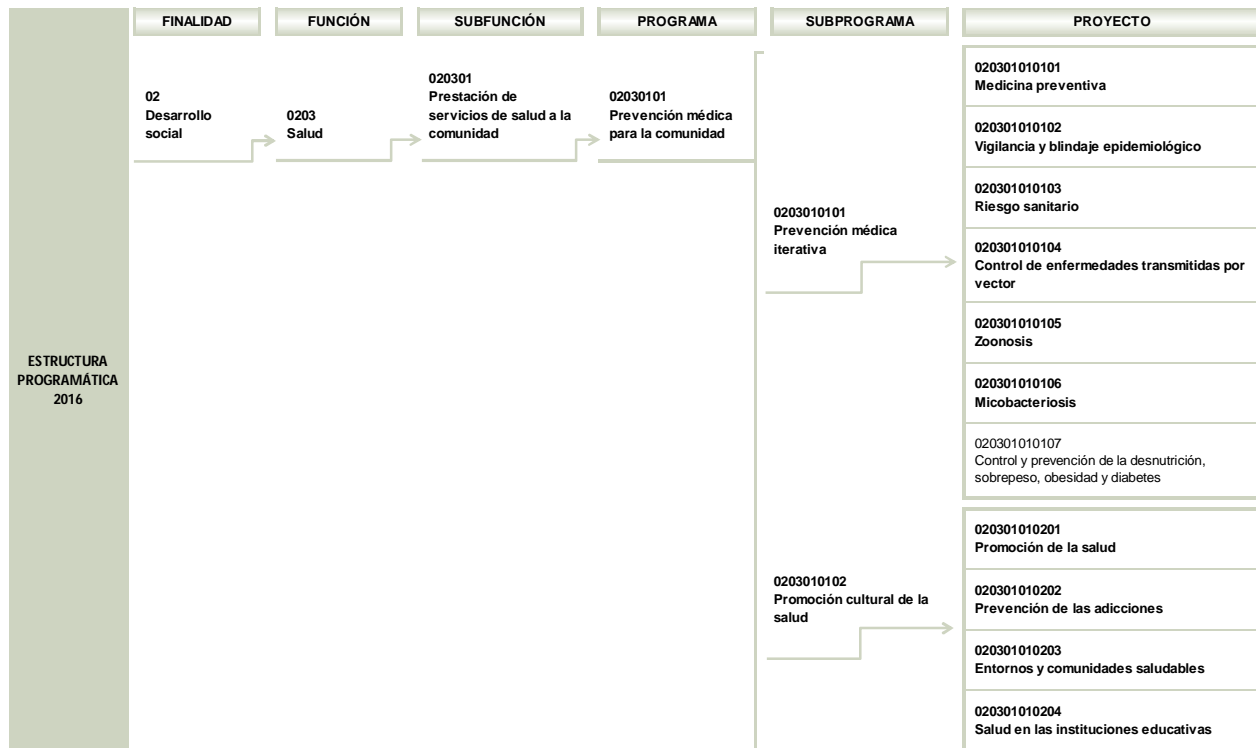
Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.

Estructura programática 2016

A continuación, se señalan los proyectos del programa “Prevención médica para la comunidad” ejecutados durante 2016.



NOTA: El proyecto “020301010107” no reportó presupuesto autorizado, autorizado final, ni ejercido en la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2016.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2016 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Salud del Estado de México (SSEM), el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2016
02030101 Prevención médica para la comunidad	1	0203010101 Medicina preventiva	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	6
			Secretaría de Finanzas	ISSEMyM	1
	2	0203010102 Vigilancia y blindaje epidemiológico	Secretaría de Salud del Estado de México	SSEM	4
				ISEM	3
	3	0203010103 Riesgo sanitario	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	6
	4	0203010104 Control de enfermedades transmitidas por vector	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	3
	5	0203010105 Zoonosis	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	2
	6	0203010106 Micobacteriosis	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	4
	7	020301010201 Promoción de la salud	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	19
				Secretaría de Finanzas	ISSEMyM
8	020301010202 Prevención de las adicciones	Secretaría de Salud del Estado de México	SSEM	3	
			ISEM	3	
			Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	11
9	020301010203 Entornos y comunidades saludables	Secretaría de Salud del Estado de México	SSEM	1	
			ISEM	2	
10	020301010204 Salud en las instituciones educativas	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	3	

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



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 2016:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría de Salud del Estado de México	3	8
2	Instituto de Salud del Estado de México	10	51
3	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	2	2
4	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	1	11
5	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	1	1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

Misión

La Secretaría de Salud del Estado de México contribuirá con la población del Estado de México, a un desarrollo humano, justo, incluyente y sustentable, mediante la promoción de la salud, en su prevención, regulación sanitaria y salud pública, como objetivo social compartido y tutelando el acceso universal a servicios integrales y de alta calidad, con oportunidad, calidez y con sentido humano, que ponderen el respeto a la vida y a la confianza del usuario y que satisfagan las necesidades y respondan a las expectativas de la población, al tiempo que ofrecen oportunidades de avance profesional a los prestadores tanto en su aspecto laboral como en su desarrollo personal, en el marco de un financiamiento equitativo, un uso honesto, transparente y eficiente de los recursos, y una amplia participación ciudadana.

Visión

Para el año 2015:

El Estado de México cuenta con las bases para un Sistema de Salud universal, equitativo, solidario, plural, eficiente, de alta calidad, anticipatorio, descentralizado, participativo y vinculado al desarrollo.

1. Nuestra Entidad está entre las 10 mejores de la república por las condiciones de salud de su población.



2. Nuestro modelo de atención a la salud prioriza las necesidades de grupos vulnerables y regiones marginadas.

3. En los servicios públicos y privados de salud se ofrece un trato adecuado y en el primer nivel de atención cada vez mayor número de usuarios, pueden elegir al prestador de su preferencia. Los servicios son de alta calidad técnica, satisfacen las expectativas de la sociedad y los proporcionan prestadores en permanente desarrollo personal y profesional y en ambientes dignos.

4. Los gastos en salud generalmente son inesperados y producen un impacto significativo en la economía familiar. En este sentido, garantizar a los grupos de menores ingresos el acceso universal a un sistema de salud constituye una condición fundamental para el combate a la pobreza. De la misma manera, un sistema de salud eficiente debe de tratar no sólo padecimientos y enfermedades, sino debe constituir un instrumento de prevención y detección oportuna que fomente estilos de vida saludables. Tales características incrementan inequívocamente la calidad de vida de la sociedad.

Los ciudadanos están involucrados y comprometidos en las decisiones y acciones que afectan su salud, opinan sobre las políticas en materia, cuentan con acceso a la información pública de salud y con instancias sensibles y eficientes para el trámite de sus quejas y sugerencias.

5. Todo mexiquense puede acceder a servicios de salud independientemente de su capacidad de pago, su nivel de riesgo o su afiliación laboral; y la equidad en el financiamiento permite que las contribuciones sean proporcionales a la capacidad del usuario haciendo del prepago, una forma de protección contra el "gasto de bolsillo catastrófico" por parte de las familias.



6. La Secretaría de Salud planea y define sus prioridades; programa su equipamiento e infraestructura y moviliza recursos financieros adicionales en una permanente concentración social. Opera integrado en particular en las instituciones públicas. En una relación permanente con el Sistema Federal y articuladamente con otras entidades federativas para el logro de objetivos compartidos. Su modelo de operación se basa en atender las necesidades municipales y regionales, por lo que ubica recursos y decisiones en instancias locales de operación de servicios personales y no personales de salud.

Objetivo

Planear, coordinar y dirigir las acciones de salubridad general y local en la Entidad, así como regular y controlar las actividades de las instituciones del Sector Salud con sujeción a las leyes y normas federales y estatales vigentes en la materia.

PROYECTO: 020301010101 MEDICINA PREVENTIVA

Objetivo

Fortalecer la cobertura de aplicación de biológicos en la población mexiquense para disminuir las enfermedades prevenibles por vacunación.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
119,895.0	191,793.3	189,277.8	-2,515.5	-1.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	ISEM	Aplicar vacunas a población de 5 a 9 años	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Aplicar vacunas a población adolescente de 10 a 19 años (+VPH)	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓



PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD

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	ISEM	Aplicar vacunas de toxoide tetánico a mujeres embarazadas	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISEM	Aplicar vacunas de toxoide tetánico a mujeres de edad fértil	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓
5	ISEM	Aplicar vacunas de toxoide tetánico a hombres de 20 a 49 años	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓
6	ISEM	Aplicar vacunas a la población en riesgo de 20 a 49 años	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓
7	ISSEMyM	Aplicar dosis de vacunación a la población de 5 a 59 años	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Aplicar vacunas a población de 5 a 9 años	Dosis	353,365	291,168	Dosis	353,365	291,168	0	0	-62,197	82.4
2	Aplicar vacunas a población adolescente de 10 a 19 años (+VPH)	Dosis	793,687	930,876	Dosis	793,687	930,876	0	0	137,189	117.3
3	Aplicar vacunas de toxoide tetánico a mujeres embarazadas	Dosis	420,207	352,847	Dosis	420,207	352,847	0	0	-67,360	84.0
4	Aplicar vacunas de toxoide tetánico a mujeres de edad fértil	Dosis	598,830	598,628	Dosis	598,830	598,628	0	0	-202	100.0
5	Aplicar vacunas de toxoide tetánico a hombres de 20 a 49 años	Dosis	438,534	454,565	Dosis	438,534	454,565	0	0	16,031	103.7
6	Aplicar vacunas a la población en riesgo de 20 a 49 años	Dosis	1,472,734	622,666	Dosis	1,472,734	622,666	0	0	-850,068	42.3
7	Aplicar dosis de vacunación a la población de 5 a 59 años	Dosis	117,245	121,435	Dosis	117,245	121,435	0	0	4,190	103.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Medicina preventiva	7	1	14.3	-1.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 14.3 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Medicina preventiva” reportó un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 020301010102 VIGILANCIA Y BLINDAJE EPIDEMIOLÓGICO

Objetivo

Mejorar las acciones de vigilancia epidemiológica activa, mediante el análisis y sistematización de los eventos epidemiológicos para la definición de políticas e intervenciones sanitarias, a través de la generación de información epidemiológica oportuna a partir de la notificación pertinente y con calidad para la adecuada toma de decisiones.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
257,686.1	625,227.7	624,850.9	-376.8	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	ISEM	Generar el boletín epidemiológico	Boletín	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Toma de muestra de monitoreo de EDAS	Muestra	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM	Visitar áreas destinadas para refugios temporales y albergues para atender urgencias epidemiológicas y desastres	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SSEM	Monitorear el comportamiento de eventos y señales en salud	Comunicado	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SSEM	Generar documentos, reportes, y proyectos como propuestas de políticas públicas	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SSEM	Monitorear trimestralmente el desempeño de unidades aplicativas	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SSEM	Editar anualmente 4 revistas dirigidas a la población en general y 2 a profesionales de la salud	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Generar el boletín epidemiológico	Boletín	52	52	Boletín	52	52	0	0	0	100.0
2	Toma de muestra de monitoreo de EDAS	Muestra	6,363	5,625	Muestra	6,363	5,625	0	0	-738	88.4
3	Visitar áreas destinadas para refugios temporales y albergues para atender urgencias epidemiológicas y desastres	Visita	426	413	Visita	426	413	0	0	-13	96.9
4	Monitorear el comportamiento de eventos y señales en salud	Comunicado	240	243	Comunicado	240	243	0	0	3	101.3
5	Generar documentos, reportes, y proyectos como propuestas de políticas públicas	Proyecto	16	16	Proyecto	16	16	0	0	0	100.0
6	Monitorear trimestralmente el desempeño de unidades aplicativas	Reporte	4	4	Reporte	4	4	0	0	0	100.0
7	Editar anualmente 4 revistas dirigidas a la población en general y 2 a profesionales de la salud	Documento	6	6	Documento	6	6	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Vigilancia y blindaje epidemiológico	7	0	0.0	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Vigilancia y blindaje epidemiológico” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia mínima.

PROYECTO: 020301010103 RIESGO SANITARIO

Objetivo

Contribuir a proteger a la población contra riesgos sanitarios, a través de la difusión y aplicación de la normatividad sanitaria vigente para abatir riesgos sanitarios y promover la corresponsabilidad y participación de los mexiquenses.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
303,785.3	321,731.4	313,828.1	-7,903.3	-2.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	ISEM	Realizar verificación sanitaria de actividades, establecimientos, equipos y productos	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Realizar muestreo de alimentos, bebidas y agua para uso y consumo humano	Muestreo	Sustantiva	✓	✓	✓



PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD

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
3	ISEM	Determinar cloro residual, en los puntos de monitoreo establecidos: fuentes de abastecimiento de agua y tomas domiciliarias	Monitoreo	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISEM	Detectar publicidad irregular de productos y servicios de salud, difundida en los diferentes medios de comunicación local y estatal	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
5	ISEM	Realizar acciones de capacitación formal a grupos sujetos de vigilancia, para el conocimiento y aplicación de la normatividad sanitaria	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
6	ISEM	Realizar actividades de fomento sanitario con el fin de prevenir riesgos y daños a la población	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 verificación sanitaria de actividades, establecimientos, equipos y productos	Visita	20,557	22,934	Visita	20,557	22,934	0	0	2,377	111.6
2	Realizar muestreo de alimentos, bebidas y agua para uso y consumo humano	Muestreo	18,061	16,089	Muestreo	18,061	16,089	0	0	-1,972	89.1
3	Determinar cloro residual, en los puntos de monitoreo establecidos: fuentes de abastecimiento de agua y tomas domiciliarias	Monitoreo	116,228	117,721	Monitoreo	116,228	117,721	0	0	1,493	101.3
4	Detectar publicidad irregular de productos y servicios de salud, difundida en los diferentes medios de comunicación local y estatal	Reporte	4,690	4,451	Reporte	4,690	4,451	0	0	-239	94.9
5	Realizar acciones de capacitación formal a grupos sujetos de vigilancia, para el conocimiento y aplicación de la normatividad sanitaria	Curso	153	159	Curso	153	159	0	0	6	103.9
6	Realizar actividades de fomento sanitario con el fin de prevenir riesgos y daños a la población	Asesoría	14,693	15,768	Asesoría	14,693	15,768	0	0	1,075	107.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Riesgo sanitario	6	0	0.0	-2.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El proyecto “Riesgo sanitario” no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 020301010104 CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR

Objetivo

Disminuir la tasa de morbilidad de enfermedades transmitidas por vector, a través de actividades tendientes a abatirlas en la población vulnerable.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
171,585.4	208,298.6	208,298.5	-0.1	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	ISEM	Detectar casos sospechosos de paludismo	Prueba	Sustantiva	✓	✓	✓



PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD

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	ISEM	Controlar el vector transmisor del dengue en localidades de riesgo	Localidad	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM	Atender casos por picadura de alacrán	Paciente	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Detectar casos sospechosos de paludismo	Prueba	17,000	16,326	Prueba	17,000	16,326	0	0	-674	96.0
2	Controlar el vector transmisor del dengue en localidades de riesgo	Localidad	17	17	Localidad	17	17	0	0	0	100.0
3	Atender casos por picadura de alacrán	Paciente	13,322	13,290	Paciente	13,322	13,290	0	0	-32	99.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Control de enfermedades transmitidas por vector	3	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



El proyecto “Control de enfermedades transmitidas por vector” no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; además, se identificó que el proyecto ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 020301010105 ZONOSIS

Objetivo

Contribuir al abatimiento de las enfermedades transmitidas por los animales al hombre a través de actividades de prevención y control, así como mantener la cobertura de atención médica a pacientes afectados por rabia y otras zoonosis (brucelosis, teniasis y cisticercosis).

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
227,950.8	264,879.5	264,709.5	-170.0	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	ISEM	Realizar vacunación antirrábica a animales	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Realizar esterilizaciones a caninos y felinos	Cirugía	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 vacunación antirrábica a animales	Dosis	3,277,691	3,284,878	Dosis	3,277,691	3,284,878	0	0	7,187	100.2
2	Realizar esterilizaciones a caninos y felinos	Cirugía	139,027	165,336	Cirugía	139,027	165,336	0	0	26,309	118.9

FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Zoonosis	2	0	0.0	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Zoonosis” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020301010106 MICOBACTERIOSIS

Objetivo

Disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad de casos de tuberculosis pulmonar, mediante la detección temprana, notificación oportuna, tratamiento estrictamente supervisado y seguimiento bacteriológico para obtener la curación de los pacientes afectados por este padecimiento.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
65,805.7	93,777.0	93,776.0	-1.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	ISEM	Detectar casos sospechosos de tuberculosis pulmonar	Paciente	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Ingresar a tratamiento los casos de tuberculosis pulmonar	Paciente	Sustantiva	✓	✓	✓



PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD

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
3	ISEM	Dar seguimiento bacteriológico a casos de tuberculosis	Basiloscopias	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISEM	Dar tratamiento a pacientes con tuberculosis farmacorresistente	Paciente	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Detectar casos sospechosos de tuberculosis pulmonar	Paciente	14,529	13,665	Paciente	14,529	13,665	0	0	-864	94.1
2	Ingresar a tratamiento los casos de tuberculosis pulmonar	Paciente	307	330	Paciente	307	330	0	0	23	107.5
3	Dar seguimiento bacteriológico a casos de tuberculosis	Basiloscopias	1,077	1,049	Basiloscopias	1,077	1,049	0	0	-28	97.4
4	Dar tratamiento a pacientes con tuberculosis farmacorresistente	Paciente	15	16	Paciente	15	16	0	0	1	106.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

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

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El proyecto “Micobacteriosis” no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, la diferencia entre el presupuesto ejercido y el autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020301010201 PROMOCIÓN DE LA SALUD

Objetivo

Promover en la población la cultura de corresponsabilidad en el autocuidado de la salud, mediante acciones de difusión y capacitación con énfasis en estilos de vida saludables en el ámbito individual, familiar y en su entorno escolar y comunitario.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
353,119.3	930,541.7	927,265.2	-3,276.5	-0.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	ISEM	Capacitar a la población en atención integrada para el manejo efectivo en el hogar de las enfermedades prevalentes de la infancia y adolescencia (0-9/10-19 años)	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Otorgar atención integral para una mejor salud durante la línea de vida	Persona	Sustantiva	✓		✓



PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD

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
3	ISEM	Talleres comunitarios de promoción de la salud	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISEM	Talleres de alimentación saludable	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
5	ISEM	Prevención para la salud mental	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
6	ISEM	Realizar talleres de promoción de la salud a la población migrante	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
7	ISEM	Entrega informada de condones para la prevención del VIH/SIDA/ITS en las poblaciones vulnerables	Anticonceptivo	Sustantiva	✓	✓	✓
8	ISEM	Capacitar al ciudadano en procedimientos que le permitan la atenuación del daño originado por lesiones de causa externa	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
9	ISEM	Desarrollar en la población infantil competencias ciudadanas que le permitan el libre acceso a los espacios urbanos sin riesgos a su integridad física	Niño	Sustantiva	✓	✓	✓
10	ISEM	Capacitar a la población de 10 a 70 años sobre el riesgo de consumo de alcohol relacionado con la ocurrencia de accidentes viales	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
11	ISEM	Formación de grupos de capacitadores en temas de salud sexual y reproductiva para adolescentes	Grupo	Sustantiva	✓	✓	✓
12	ISEM	Formar grupos de ayuda mutua para coadyuvar al control de padecimientos	Grupo	Sustantiva	✓	✓	✓
13	ISEM	Orientación alimentaria	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
14	ISEM	Capacitación en cuidados paliativos a familiares del paciente en etapa terminal	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
15	ISEM	Ferías de la salud para el migrante y sus familias	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
16	ISEM	Capacitación de interculturalidad	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
17	ISEM	Municipios incorporados al proceso de acreditación como promotores de la salud	Municipio	Sustantiva	✓	✓	✓
18	ISEM	Eventos educativos para la promoción de la alimentación correcta, consumo de agua simple potable y actividad física en diferentes entornos	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
19	ISEM	Campañas educativas sectoriales de promoción de estilos de vida saludable	Campaña	Sustantiva	✓	✓	✓
20	REPSS	Garantizar la cobertura de atención en salud a las familias beneficiarias PROSPERA	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
21	ISSEMYM	Orientar a la población derechohabiente sobre la prevención y el autocuidado de la salud	Mensaje	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD

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	Capacitar a la población en atención integrada para el manejo efectivo en el hogar de las enfermedades prevalentes de la infancia y adolescencia (0-9/10-19 años)	Persona	1,670,624	1,637,993	Persona	1,670,624	1,637,993	0	0	-32,631	98.0
2	Otorgar atención integral para una mejor salud durante la línea de vida	Persona	8,225,403	8,422,360	Persona	8,225,403	8,422,360	0	0	196,957	102.4
3	Talleres comunitarios de promoción de la salud	Taller	270,360	284,207	Taller	270,360	284,207	0	0	13,847	105.1
4	Talleres de alimentación saludable	Taller	4,500	5,193	Taller	4,500	5,193	0	0	693	115.4
5	Prevención para la salud mental	Sesión	18,805	18,985	Sesión	18,805	18,985	0	0	180	101.0
6	Realizar talleres de promoción de la salud a la población migrante	Taller	3,540	3,462	Taller	3,540	3,462	0	0	-78	97.8
7	Entrega informada de condones para la prevención del VIH/SIDA/ITS en las poblaciones vulnerables	Anticonceptivo	9,013,967	9,183,138	Anticonceptivo	9,013,967	9,183,138	0	0	169,171	101.9
8	Capacitar al ciudadano en procedimientos que le permitan la atenuación del daño originado por lesiones de causa externa	Persona	1,904	1,944	Persona	1,904	1,944	0	0	40	102.1
9	Desarrollar en la población infantil competencias ciudadanas que le permitan el libre acceso a los espacios urbanos sin riesgos a su integridad física	Niño	353,619	329,336	Niño	353,619	329,336	0	0	-24,283	93.1
10	Capacitar a la población de 10 a 70 años sobre el riesgo de consumo de alcohol relacionado con la ocurrencia de accidentes viales	Persona	30,036	29,955	Persona	30,036	29,955	0	0	-81	99.7
11	Formación de grupos de capacitadores en temas de salud sexual y reproductiva para adolescentes	Grupo	20	21	Grupo	20	21	0	0	1	105.0
12	Formar grupos de ayuda mutua para coadyuvar al control de padecimientos	Grupo	1,138	1,138	Grupo	1,138	1,138	0	0	0	100.0
13	Orientación alimentaria	Persona	64,032	67,953	Persona	64,032	67,953	0	0	3,921	106.1
14	Capacitación en cuidados paliativos a familiares del paciente en etapa terminal	Persona	6,336	6,784	Persona	6,336	6,784	0	0	448	107.1
15	Ferias de la salud para el migrante y sus familias	Evento	19	20	Evento	19	20	0	0	1	105.3
16	Capacitación de interculturalidad	Evento	19	19	Evento	19	19	0	0	0	100.0
17	Municipios incorporados al proceso de acreditación como promotores de la salud	Municipio	125	125	Municipio	125	125	0	0	0	100.0
18	Eventos educativos para la promoción de la alimentación correcta, consumo de agua simple potable y actividad física en diferentes entornos	Evento	76,001	76,001	Evento	76,001	76,001	0	0	0	100.0
19	Campañas educativas sectoriales de promoción de estilos de vida saludable	Campaña	390	390	Campaña	390	390	0	0	0	100.0



PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Garantizar la cobertura de atención en salud a las familias beneficiarias PROSPERA	Consulta	4,327,656	4,327,656	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
21	Orientar a la población derechohabiente sobre la prevención y el autocuidado de la salud	Mensaje	1,424,346	1,974,767	Mensaje	1,424,346	1,974,767	0	0	550,421	138.6

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Promoción de la salud	21	0	0.0	-0.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Promoción de la salud” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

**PROYECTO: 020301010202 PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES****Objetivo**

Disminuir el uso, abuso y dependencia de las sustancias psicotrópicas, así como el impacto de las enfermedades y las lesiones que ocasionan en los individuos, familias y comunidades, así como mantener las acciones preventivo educativas y de promoción y otorgamiento del servicio de atención psicológica a usuarios de sustancias psicoactivas para sensibilizar a los grupos vulnerables sobre los daños que ocasiona el consumo de dichas sustancias.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
88,237.0	174,754.7	174,459.6	-295.1	-0.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	ISEM	Realizar sesiones educativas para la prevención de las adicciones	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓



PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD

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	ISEM	Detectar el consumo de sustancias adictivas	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM	Aplicar tamizaje para determinar el uso de drogas	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SSEM	Campañas preventivas de adicciones	Campaña	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SSEM	Coordinar eventos estatales de prevención de las adicciones	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SSEM	Celebrar convenios de colaboración	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
7	DIFEM	Inspeccionar a los Sistemas Municipales DIF sobre actividades de prevención y atención a las adicciones	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
8	DIFEM	Orientar a usuarios de sustancias psicoactivas, a familiares o a personas en riesgo	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
9	DIFEM	Fomentar una cultura de prevención de las adicciones a través de material impreso educativo a población en general	Folleto	Sustantiva	✓	✓	✓
10	DIFEM	Realizar talleres sobre prevención de las adicciones con personal del DIFEM	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
11	DIFEM	Asesorar a través de pláticas sobre prevención de adicciones con personal del DIFEM	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
12	DIFEM	Coordinar y participar en jornadas sobre prevención de adicciones con personal del DIFEM en escuelas e instituciones públicas	Jornada	Sustantiva	✓	✓	✓
13	DIFEM	Capacitar al personal operativo de nuevo ingreso de los SMDIF sobre lineamientos y normatividad para operar el programa de prevención de las adicciones	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
14	DIFEM	Asesorar y dar seguimiento al personal operativo de los SMDIF y DIFEM para que sus áreas sean reconocidas como "Espacios 100% libres de humo de tabaco"	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
15	DIFEM	Realizar talleres sobre "Habilidades para la Vida" con personal del DIFEM	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
16	DIFEM	Realizar talleres sobre "Mitos y Realidades sobre las Drogas" con personal del DIFEM	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
17	DIFEM	Capacitar al personal operativo de los SMDIF sobre temáticas de riesgos psicosociales en adicciones ("Nueva Vida")	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Realizar sesiones educativas para la prevención de las adicciones	Sesión	53,161	55,825	Sesión	53,161	55,825	0	0	2,664	105.0



PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Detectar el consumo de sustancias adictivas	Persona	2,060,067	2,059,011	Persona	2,060,067	2,059,011	0	0	-1,056	99.9
3	Aplicar tamizaje para determinar el uso de drogas	Persona	126,260	125,270	Persona	126,260	125,270	0	0	-990	99.2
4	Campañas preventivas de adicciones	Campaña	4	4	Campaña	4	4	0	0	0	100.0
5	Coordinar eventos estatales de prevención de las adicciones	Evento	4	4	Evento	4	4	0	0	0	100.0
6	Celebrar convenios de colaboración	Convenio	5	5	Convenio	5	5	0	0	0	100.0
7	Inspeccionar a los Sistemas Municipales DIF sobre actividades de prevención y atención a las adicciones	Inspección	170	170	Inspección	170	170	0	0	0	100.0
8	Orientar a usuarios de sustancias psicoactivas, a familiares o a personas en riesgo	Asesoría	240	240	Asesoría	240	240	0	0	0	100.0
9	Fomentar una cultura de prevención de las adicciones a través de material impreso educativo a población en general	Folleto	10,600	10,600	Folleto	10,600	10,600	0	0	0	100.0
10	Realizar talleres sobre prevención de las adicciones con personal del DFEM	Taller	6	6	Taller	6	6	0	0	0	100.0
11	Asesorar a través de pláticas sobre prevención de adicciones con personal del DFEM	Asesoría	180	179	Asesoría	180	179	0	0	-1	99.4
12	Coordinar y participar en jornadas sobre prevención de adicciones con personal del DFEM en escuelas e instituciones públicas	Jornada	7	7	Jornada	7	7	0	0	0	100.0
13	Capacitar al personal operativo de nuevo ingreso de los SMDIF sobre lineamientos y normatividad para operar el programa de prevención de las adicciones	Curso	12	12	Curso	12	12	0	0	0	100.0
14	Asesorar y dar seguimiento al personal operativo de los SMDIF y DFEM para que sus áreas sean reconocidas como "Espacios 100% libres de humo de tabaco"	Asesoría	20	20	Asesoría	20	20	0	0	0	100.0
15	Realizar talleres sobre "Habilidades para la Vida" con personal del DFEM	Curso	8	8	Curso	8	8	0	0	0	100.0
16	Realizar talleres sobre "Mitos y Realidades sobre las Drogas" con personal del DFEM	Curso	8	8	Curso	8	8	0	0	0	100.0
17	Capacitar al personal operativo de los SMDIF sobre temáticas de riesgos psicosociales en adicciones ("Nueva Vida")	Curso	10	10	Curso	10	10	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Prevención de las adicciones	17	0	0.0	-0.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Prevención de las adicciones” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); además, la diferencia entre el presupuesto ejercido y el autorizado final fue mínima.

**PROYECTO: 020301010203 ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES****Objetivo**

Fortalecer los factores determinantes positivos de la salud, mediante el impulso de la participación de las autoridades municipales, la comunidad organizada y los sectores sociales en el desarrollo de acciones de promoción de la salud a fin de generar entornos favorables.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
56,839.2	135,638.5	135,491.9	-146.6	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	ISEM	Reconocer espacios 100% libres de humo de tabaco	Edificio	Sustantiva	✓	✓	✓



PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD

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	ISEM	Certificar entornos y comunidades saludables	Comunidad	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SSEM	Proteger la salud pública, bienestar y dignidad animal, a través del fortalecimiento y regulación de las acciones realizadas en los centros de control animal	Acción	Sustantiva	✓		✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Reconocer espacios 100% libres de humo de tabaco	Edificio	202	202	Edificio	202	202	0	0	0	100.0
2	Certificar entornos y comunidades saludables	Comunidad	485	484	Comunidad	485	484	0	0	-1	99.8
3	Proteger la salud pública, bienestar y dignidad animal, a través del fortalecimiento y regulación de las acciones realizadas en los centros de control animal	Acción	28	28	Acción	28	28	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Entornos y comunidades saludables	3	0	0.0	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



Las actividades del proyecto “Entornos y comunidades saludables” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020301010204 SALUD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Objetivo

Mejorar las condiciones de salud de los escolares a través de una coordinación intersectorial, para coadyuvar a generar una cultura de estilos de vida saludables y fortalecer el rendimiento educativo.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
26,704.0	34,820.0	34,621.9	-198.1	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	ISEM	Brindar a los alumnos detección gruesa de problemas de salud visual, auditiva, postura, bucal y nutricional (Educación Saludable)	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Brindar a los alumnos detección fina de problemas de salud en unidad médica (Educación Saludable)	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM	Certificar escuelas saludables	Escuela	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Brindar a los alumnos detección gruesa de problemas de salud visual, auditiva, postura, bucal y nutricional (Educación Saludable)	Alumno	113,124	126,740	Alumno	113,124	126,740	0	0	13,616	112.0
2	Brindar a los alumnos detección fina de problemas de salud en unidad médica (Educación Saludable)	Alumno	75,960	77,746	Alumno	75,960	77,746	0	0	1,786	102.4
3	Certificar escuelas saludables	Escuela	511	490	Escuela	511	490	0	0	-21	95.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Salud en las instituciones educativas	3	0	0.0	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



El proyecto “Salud en las instituciones educativas” no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
1	Medicina preventiva	ISEM ISSEMYM	7	1	0	2	3	1	7	0
2	Vigilancia y blindaje epidemiológico	SSEM ISEM	7	0	0	1	6	0	7	0
3	Riesgo sanitario	ISEM	6	0	0	1	4	1	6	0
4	Control de enfermedades transmitidas por vector	ISEM	3	0	0	0	3	0	3	0
5	Zoonosis	ISEM	2	0	0	0	1	1	2	0
6	Micobacteriosis	ISEM	4	0	0	0	4	0	4	0
7	Promoción de la salud	ISEM REPSS ISSEMYM	21	0	0	0	19	2	21	0
8	Prevención de las adicciones	SSEM ISEM DIFEM	17	0	0	0	17	0	17	0
9	Entornos y comunidades saludables	SSEM ISEM	3	0	0	0	3	0	3	0
10	Salud en las instituciones educativas	ISEM	3	0	0	0	2	1	3	0
TOTAL			73	1	0	4	62	6	73	0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

**RECOMENDACIONES**

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 La actividad 3 del proyecto "Entornos y comunidades saludables" se describe como un objetivo, por tanto no es clara al no expresar una actividad específica.	Adecuar las actividades y, en su caso, las unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 De las 51 actividades que corresponden a la unidad ejecutora: a) 1 actividad del proyecto "Medicina preventiva" presentó un cumplimiento de 42.3 por ciento. b) 1 actividad de los proyectos "Medicina preventiva", "Riesgo sanitario", "Zoonosis", "Promoción de la salud" y "Salud en las instituciones educativas" reportó un cumplimiento mayor a 110.0 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.
2 La actividad 2 del proyecto "Promoción de la salud" se describe como un objetivo, por tanto no es clara al no expresar una actividad específica.	Adecuar las actividades y, en su caso, las unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 La actividad 21 del proyecto "Promoción de la salud" presentó un cumplimiento mayor a 110.0 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

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

En razón de lo anterior, la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica, cuenta con órganos de control interno, con el fin de vigilar, fiscalizar, optimizar el control de los recursos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de otras entidades fiscalizadoras, las cuales deriven del cumplimiento de metas y objetivos contenidos en sus programas gubernamentales; en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116 fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 61 fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV, anterior a las reformas emitidas mediante el Decreto número 202, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo octavo transitorio de dicho decreto, y 129 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8 fracciones XII, XVI, XXII, y XXVII inciso a), 13 fracciones VII y IX, y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; y artículo 52 primer



párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, anterior a las reformas emitidas mediante el Decreto número 207, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el treinta de mayo de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo décimo transitorio de dicho decreto; el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por esta dependencia.

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



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO
“SALUD PARA LA POBLACIÓN INFANTIL Y
ADOLESCENTE”**



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02030202 Salud para la población infantil y adolescente

Objetivo

Aumentar el número de población infantil y adolescente beneficiada por los servicios institucionales de salud, a través de la mejora en la atención médica a ésta población de responsabilidad.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Salud para la población infantil y adolescente	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Aumentar el número de población infantil y adolescente beneficiada por los servicios institucionales de salud,	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	a través	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	de la mejora en la atención médica a ésta población de responsabilidad.	Sí

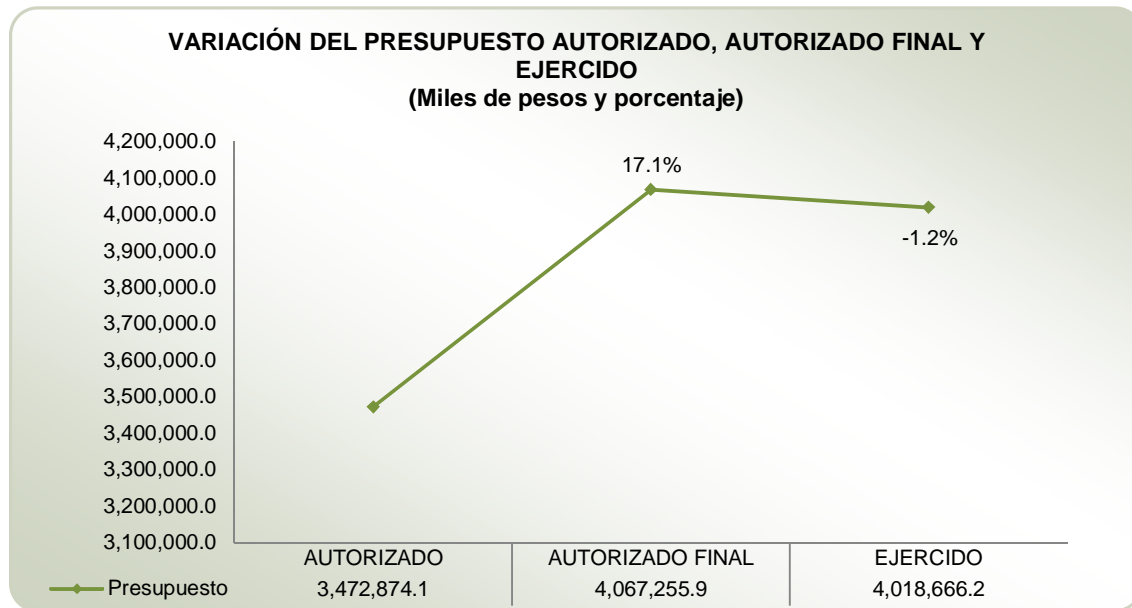
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2016 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Salud para la población infantil y adolescente” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
3,472,874.1	4,067,255.9	4,018,666.2	17.1	-1.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

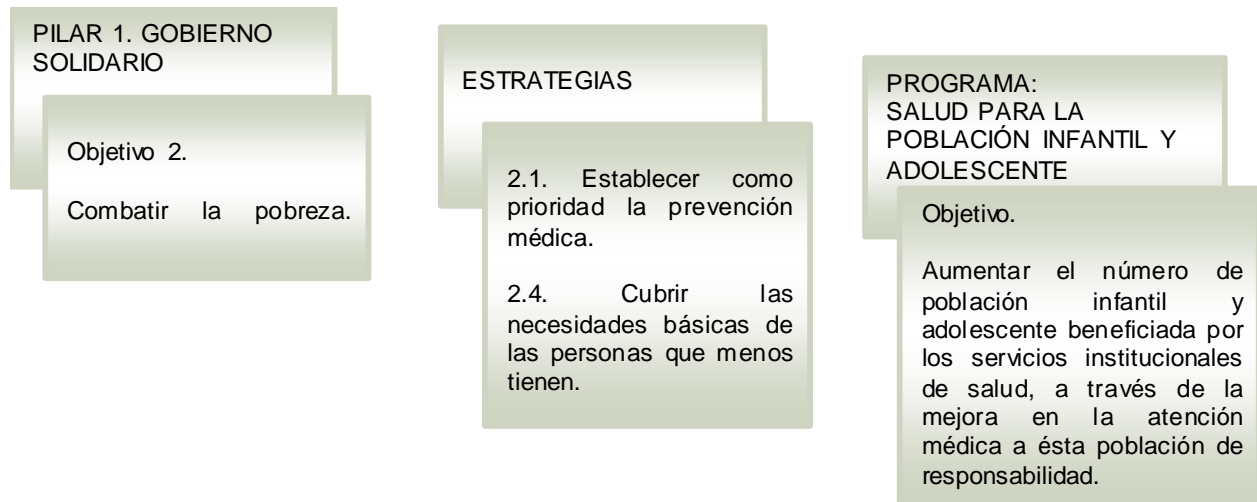


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2016, se registró una variación porcentual de 17.1 por ciento entre el presupuesto autorizado y el autorizado final; sin embargo, la diferencia entre el autorizado final y ejercido fue mínima.



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

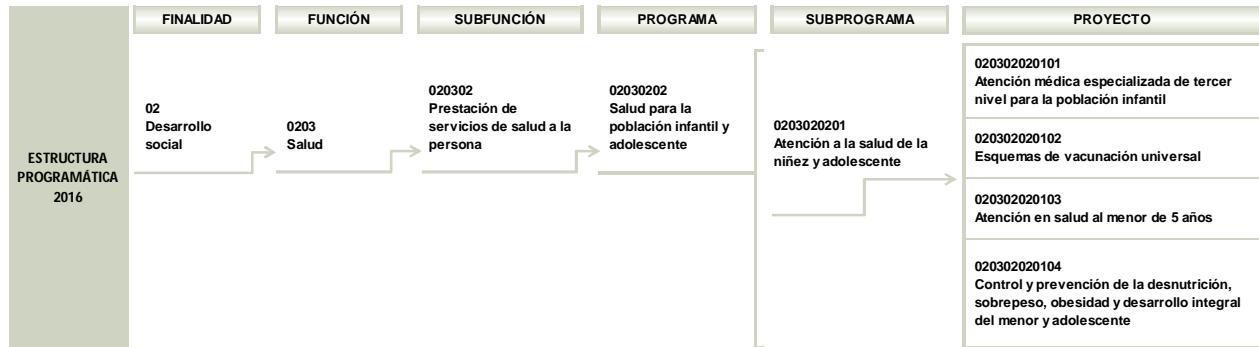


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.



Estructura programática 2016

A continuación, se muestran los proyectos del programa “Salud para la población infantil y adolescente” ejecutados durante 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2016.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2016 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), el Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2016	
02030202 Salud para la población infantil y adolescente	1	020302020101 Atención médica especializada de tercer nivel para la población infantil	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	5	
				IMIEM	7	
	2	020302020102 Esquemas de vacunación universal	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	1	
				Secretaría de Finanzas	ISSEMyM	1
				Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	4
	3	020302020103 Atención en salud al menor de 5 años	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	2	
				Secretaría de Finanzas	ISSEMyM	4
	4	020302020104 Control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	7	
				Secretaría de Finanzas	ISSEMyM	1
				Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



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 2016:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Instituto de Salud del Estado de México	4	15
2	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	3	6
3	Instituto Materno Infantil del Estado de México	1	7
4	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	2	9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

Misión

La Secretaría de Salud del Estado de México contribuirá con la población del Estado de México, a un desarrollo humano, justo, incluyente y sustentable, mediante la promoción de la salud, en su prevención, regulación sanitaria y salud pública, como objetivo social compartido y tutelando el acceso universal a servicios integrales y de alta calidad, con oportunidad, calidez y con sentido humano, que ponderen el respeto a la vida y a la confianza del usuario y que satisfagan las necesidades y respondan a las expectativas de la población, al tiempo que ofrecen oportunidades de avance profesional a los prestadores tanto en su aspecto laboral como en su desarrollo personal, en el marco de un financiamiento equitativo, un uso honesto, transparente y eficiente de los recursos, y una amplia participación ciudadana.

Visión

Para el año 2015:

El Estado de México cuenta con las bases para un Sistema de Salud universal, equitativo, solidario, plural, eficiente, de alta calidad, anticipatorio, descentralizado, participativo y vinculado al desarrollo.

1. Nuestra entidad está entre las 10 mejores de la república por las condiciones de salud de su población.



2. Nuestro modelo de atención a la salud prioriza las necesidades de grupos vulnerables y regiones marginadas.

3. En los servicios públicos y privados de salud se ofrece un trato adecuado y en el primer nivel de atención cada vez mayor número de usuarios, pueden elegir al prestador de su preferencia. Los servicios son de alta calidad técnica, satisfacen las expectativas de la sociedad y los proporcionan prestadores en permanente desarrollo personal y profesional y en ambientes dignos.

4. Los gastos en salud generalmente son inesperados y producen un impacto significativo en la economía familiar. En este sentido, garantizar a los grupos de menores ingresos el acceso universal a un sistema de salud constituye una condición fundamental para el combate a la pobreza. De la misma manera, un sistema de salud eficiente debe de tratar no sólo padecimientos y enfermedades, sino debe constituir un instrumento de prevención y detección oportuna que fomente estilos de vida saludables. Tales características incrementan inequívocamente la calidad de vida de la sociedad.

Los ciudadanos están involucrados y comprometidos en las decisiones y acciones que afectan su salud, opinan sobre las políticas en materia, cuentan con acceso a la información pública de salud y con instancias sensibles y eficientes para el trámite de sus quejas y sugerencias.

5. Todo mexiquense puede acceder a servicios de salud independientemente de su capacidad de pago, su nivel de riesgo o su afiliación laboral; y la equidad en el financiamiento permite que las contribuciones sean proporcionales a la capacidad del usuario haciendo del prepago, una forma de protección contra el "gasto de bolsillo catastrófico" por parte de las familias.



6. La Secretaría de Salud planea y define sus prioridades; programa su equipamiento e infraestructura y moviliza recursos financieros adicionales en una permanente concentración social. Opera integrado en particular en las instituciones públicas. En una relación permanente con el Sistema Federal y articuladamente con otras entidades federativas para el logro de objetivos compartidos. Su modelo de operación se basa en atender las necesidades municipales y regionales, por lo que ubica recursos y decisiones en instancias locales de operación de servicios personales y no personales de salud.

Objetivo

Planear, coordinar y dirigir las acciones de salubridad general y local en la entidad, así como regular y controlar las actividades de las instituciones del sector salud con sujeción a las leyes y normas federales y estatales vigentes en la materia.

PROYECTO: 020302020101 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL PARA LA POBLACIÓN INFANTIL

Objetivo

Mejorar la salud de la población infantil carente de seguridad social y recursos económicos, mediante el otorgamiento de atención médica y quirúrgica de alta especialidad a pacientes que por la patología presentada requieran el manejo médico, quirúrgico y especializado.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
551,790.0	796,891.5	753,703.2	-43,188.3	-5.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	ISEM IMEM	Otorgar consulta externa de especialidad	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓



SALUD PARA LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
2	ISEM	Realizar actividades de estimulación temprana	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
3	MIEM	Atención médica de urgencias	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
4	MIEM	Realizar estudios auxiliares de diagnóstico	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
5	MIEM	Quimioterapia ambulatoria	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
6	MIEM	Brindar atención médica hospitalaria	Egreso hospitalario	Sustantiva	✓	✓	✓
7	MIEM	Brindar atención quirúrgica	Cirugía	Sustantiva	✓	✓	✓
8	MIEM	Quimioterapia hospitalaria	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
9	ISEM	Brindar hospitalización pediátrica especializada	Egreso hospitalario	Sustantiva	✓	✓	✓
10	ISEM	Realizar intervenciones quirúrgicas	Cirugía	Sustantiva	✓	✓	✓
11	ISEM	Brindar admisión continua	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Otorgar consulta externa de especialidad	Consulta	67,732	62,463	Consulta	67,732	62,463	0	0	-5,269	92.2
2	Realizar actividades de estimulación temprana	Consulta	1,920	1,503	Consulta	1,920	1,503	0	0	-417	78.3
3	Atención médica de urgencias	Consulta	25,478	27,015	Consulta	25,478	27,015	0	0	1,537	106.0
4	Realizar estudios auxiliares de diagnóstico	Estudio	360,771	339,003	Estudio	360,771	339,003	0	0	-21,768	94.0
5	Quimioterapia ambulatoria	Acción	17,148	17,505	Acción	17,148	17,505	0	0	357	102.1
6	Brindar atención médica hospitalaria	Egreso hospitalario	4,501	4,736	Egreso hospitalario	4,501	4,736	0	0	235	105.2
7	Brindar atención quirúrgica	Cirugía	4,120	4,011	Cirugía	4,120	4,011	0	0	-109	97.4
8	Quimioterapia hospitalaria	Acción	21,824	21,390	Acción	21,824	21,390	0	0	-434	98.0
9	Brindar hospitalización pediátrica especializada	Egreso hospitalario	1,235	1,424	Egreso hospitalario	1,235	1,424	0	0	189	115.3
10	Realizar intervenciones quirúrgicas	Cirugía	285	220	Cirugía	285	220	0	0	-65	77.2
11	Brindar admisión continua	Persona	1,055	803	Persona	1,055	803	0	0	-252	76.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Atención médica especializada de tercer nivel para la población infantil	11	0	0.0	-5.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Atención médica especializada de tercer nivel para la población infantil” no reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; no obstante, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final reportó una diferencia de 43,188.3 miles de pesos, equivalente a 5.4 por ciento.



PROYECTO: 020302020102 ESQUEMAS DE VACUNACIÓN UNIVERSAL

Objetivo

Incrementar la cobertura de esquemas completos de vacunación para disminuir los casos de enfermedades prevenibles, mediante la aplicación de dosis de los diferentes biológicos en menores de 5 años.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
505,855.1	756,504.9	755,449.2	-1,055.7	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	ISEM ISSEM/M	Aplicar dosis de vacunación al menor de 5 años	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓
2	DIFEM	Distribuir biológico del programa de vacunación universal a los Sistemas Municipales DIF	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓



SALUD PARA LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

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
3	DIFEM	Distribuir albendazol a los Sistemas Municipales DIF	Pieza	Sustantiva	✓	✓	✓
4	DIFEM	Distribuir vitamina "A" a los Sistemas Municipales DIF	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓
5	DIFEM	Distribuir vida suero oral a los Sistemas Municipales DIF	Pieza	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Aplicar dosis de vacunación al menor de 5 años	Dosis	5,817,116	6,297,908	Dosis	5,817,116	6,297,908	0	0	480,792	108.3
2	Distribuir biológico del programa de vacunación universal a los Sistemas Municipales DIF	Dosis	321,000	164,060	Dosis	321,000	164,060	0	0	-156,940	51.1
3	Distribuir albendazol a los Sistemas Municipales DIF	Pieza	59,000	22,782	Pieza	59,000	22,782	0	0	-36,218	38.6
4	Distribuir vitamina "A" a los Sistemas Municipales DIF	Dosis	61,000	31,572	Dosis	61,000	31,572	0	0	-29,428	51.8
5	Distribuir vida suero oral a los Sistemas Municipales DIF	Pieza	69,000	63,488	Pieza	69,000	63,488	0	0	-5,512	92.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Esquemas de vacunación universal	5	3	60.0	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



El 60.0 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Esquemas de vacunación universal” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; no obstante, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020302020103 ATENCIÓN EN SALUD AL MENOR DE 5 AÑOS

Objetivo

Disminuir la morbilidad y mortalidad por infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años de edad, mediante acciones de detección y control para contribuir a elevar la calidad de vida de este sector de la población.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
2,214,966.6	2,272,477.5	2,269,671.2	-2,806.3	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	ISEM	Detectar infecciones respiratorias agudas	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Detectar enfermedades diarreicas agudas	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISSEM̄M	Detección de infecciones respiratorias agudas	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISSEM̄M	Control de infecciones respiratorias agudas	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
5	ISSEM̄M	Detección de enfermedades diarreicas agudas	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
6	ISSEM̄M	Control de enfermedades diarreicas agudas	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Detectar infecciones respiratorias agudas	Consulta	525,569	516,460	Consulta	525,569	516,460	0	0	-9,109	98.3
2	Detectar enfermedades diarreicas agudas	Consulta	89,847	93,943	Consulta	89,847	93,943	0	0	4,096	104.6
3	Detección de infecciones respiratorias agudas	Consulta	88,879	66,770	Consulta	88,879	66,770	0	0	-22,109	75.1
4	Control de infecciones respiratorias agudas	Consulta	24,853	22,497	Consulta	24,853	22,497	0	0	-2,356	90.5
5	Detección de enfermedades diarreicas agudas	Consulta	14,945	10,887	Consulta	14,945	10,887	0	0	-4,058	72.8
6	Control de enfermedades diarreicas agudas	Consulta	3,498	3,927	Consulta	3,498	3,927	0	0	429	112.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Atención en salud al menor de 5 años	6	0	0.0	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El proyecto “Atención en salud al menor de 5 años” no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. Así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 020302020104 CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN, SOBREPESO, OBESIDAD Y DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR Y ADOLESCENTE

Objetivo

Disminución de las alteraciones nutricionales de la población infantil, preescolar y escolar a través de la vigilancia del crecimiento y desarrollo del menor y adolescente.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
200,262.7	241,382.0	239,842.6	-1,539.4	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	ISEM	Otorgar consulta al adolescente	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Detectar casos de trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓



SALUD PARA LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

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
3	ISEM	Formar grupos de adolescentes promotores de salud	Grupo	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISEM	Beneficiar a los adolescentes con las acciones de la Semana de la Salud de la Adolescencia	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
5	ISEM ISSEMYM	Control del crecimiento y desarrollo del menor de 5 años	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
6	ISEM	Realizar sesiones informativas para adolescentes, madres, padres y/o tutores en prevención de violencia	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
7	ISEM	Realizar evaluación y vigilancia del estado nutricional en adolescentes	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
8	DIFEM	Coordinar la vigilancia del estado nutricional de menores de cinco años	Niño	Sustantiva	✓	✓	✓
9	DIFEM	Coordinar la entrega y distribución de apoyos alimentarios a menores de cinco años	Paquete	Sustantiva	✓	✓	✓
10	DIFEM	Capacitar a madres de familia de los menores de cinco años en materia de alimentación, salud e higiene para prevenir y abatir su desnutrición	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
11	DIFEM	Realizar acciones en materia de seguridad alimentaria para fortalecer los programas alimentarios que benefician a menores en estado de vulnerabilidad prioritaria	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
12	DIFEM	Evaluar el impacto de las acciones en materia de orientación alimentaria	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Otorgar consulta al adolescente	Consulta	1,691,601	1,619,366	Consulta	1,691,601	1,619,366	0	0	-72,235	95.7
2	Detectar casos de trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes	Persona	118,676	126,346	Persona	118,676	126,346	0	0	7,670	106.5
3	Formar grupos de adolescentes promotores de salud	Grupo	96	96	Grupo	96	96	0	0	0	100.0
4	Beneficiar a los adolescentes con las acciones de la Semana de la Salud de la Adolescencia	Persona	281,074	296,070	Persona	281,074	296,070	0	0	14,996	105.3
5	Control del crecimiento y desarrollo del menor de 5 años	Consulta	2,451,552	2,179,121	Consulta	2,451,552	2,179,121	0	0	-272,431	88.9
6	Realizar sesiones informativas para adolescentes, madres, padres y/o tutores en prevención de violencia	Sesión	208	226	Sesión	208	226	0	0	18	108.7
7	Realizar evaluación y vigilancia del estado nutricional en adolescentes	Persona	94,138	99,941	Persona	94,138	99,941	0	0	5,803	106.2



SALUD PARA LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Coordinar la vigilancia del estado nutricional de menores de cinco años	Niño	7,782	7,782	Niño	7,782	7,782	0	0	0	100.0
9	Coordinar la entrega y distribución de apoyos alimentarios a menores de cinco años	Paquete	109,488	109,488	Paquete	109,488	109,488	0	0	0	100.0
10	Capacitar a madres de familia de los menores de cinco años en materia de alimentación, salud e higiene para prevenir y abatir su desnutrición	Taller	276	137	Taller	276	137	0	0	-139	49.6
11	Realizar acciones en materia de seguridad alimentaria para fortalecer los programas alimentarios que beneficien a menores en estado de vulnerabilidad prioritaria	Reporte	2	2	Reporte	2	2	0	0	0	100.0
12	Evaluar el impacto de las acciones en materia de orientación alimentaria	Reporte	1	1	Reporte	1	1	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente	12	1	8.3	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); además, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
1	Atención médica especializada de tercer nivel para la población infantil	ISEM IMIEM	11	0	0	3	7	1	11	0
2	Esquemas de vacunación universal	ISEM ISSEMyM DIFEM	5	1	2	0	2	0	5	0
3	Atención en salud al menor de 5 años	ISEM ISSEMyM	6	0	0	2	3	1	6	0
4	Control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente	ISEM ISSEMyM DIFEM	12	1	0	1	10	0	12	0
TOTAL			34	2	2	6	22	2	34	0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



RECOMENDACIONES

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 De las 15 actividades que corresponden a la unidad ejecutora: a) La actividad 9 del proyecto "Atención médica especializada de tercer nivel para la población infantil" reportó un cumplimiento de 115.3 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 De las 6 actividades que corresponden a la unidad ejecutora: a) La actividad 6 del proyecto "Atención en salud al menor de 5 años" reportó 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 las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>La descripción de la actividad 11 del proyecto "Control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente" 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 éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>
2	<p>De las 9 actividades que corresponden a la unidad ejecutora:</p> <p>a) 3 actividades del proyecto "Esquemas de vacunación universal" y 1 del proyecto "Control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente" presentaron un cumplimiento menor al 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>
3	<p>El proyecto "Esquemas de vacunación universal" registró que el 60.0 por ciento de sus actividades obtuvo un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; no obstante, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.</p>	<p>Fortalecer el proceso de planeación y programación de las metas institucionales, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos autorizados asegure su cumplimiento.</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

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

En razón de lo anterior, la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica, cuenta con órganos de control interno, con el fin de vigilar, fiscalizar, optimizar el control de los recursos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de otras entidades fiscalizadoras, las cuales deriven del cumplimiento



de metas y objetivos contenidos en sus programas gubernamentales; en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116 fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 61 fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV, anterior a las reformas emitidas mediante el Decreto número 202, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo octavo transitorio de dicho decreto, y 129 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8 fracciones XII, XVI, XXII, y XXVII inciso a), 13 fracciones VII y IX, y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; y artículo 52 primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, anterior a las reformas emitidas mediante el Decreto número 207, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el treinta de mayo de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo décimo transitorio de dicho decreto; el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por esta dependencia.

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

“SALUD PARA LA MUJER”

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02030203 Salud para la mujer

Objetivo

Incrementar el bienestar social integral de la mujer, mediante acciones que en materia de salud disminuyan los riesgos y trastornos de las diferentes patologías y condiciones propias del género femenino.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Salud para la mujer	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Incrementar el bienestar social integral de la mujer,	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	mediante	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	acciones que en materia de salud disminuyan los riesgos y trastornos de las diferentes patologías y condiciones propias del género femenino.	Sí

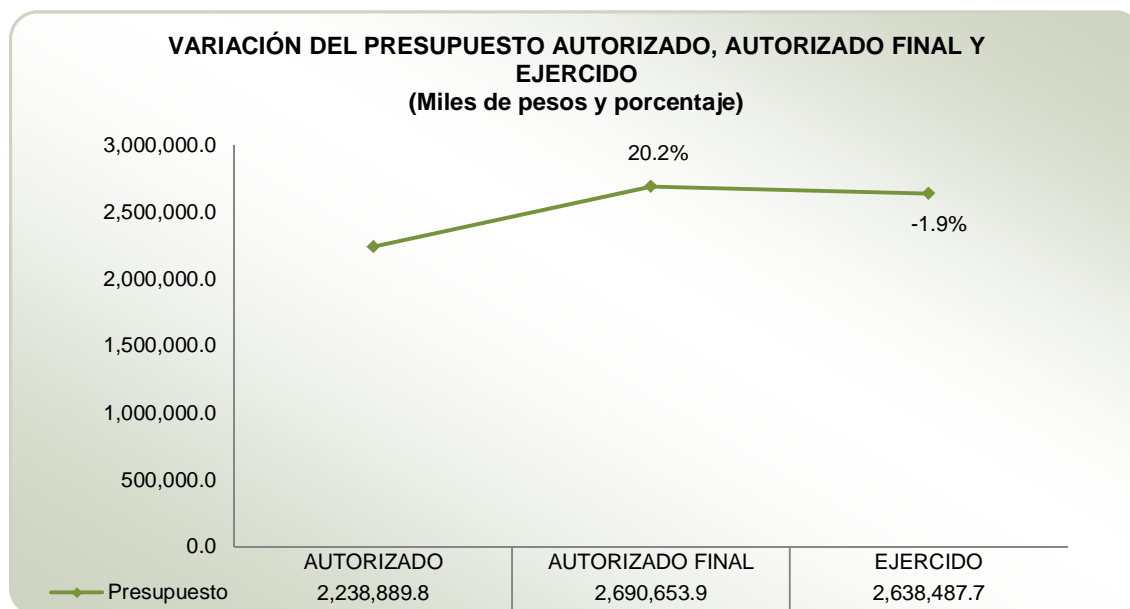
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2016 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Salud para la mujer” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
2,238,889.8	2,690,653.9	2,638,487.7	20.2	-1.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

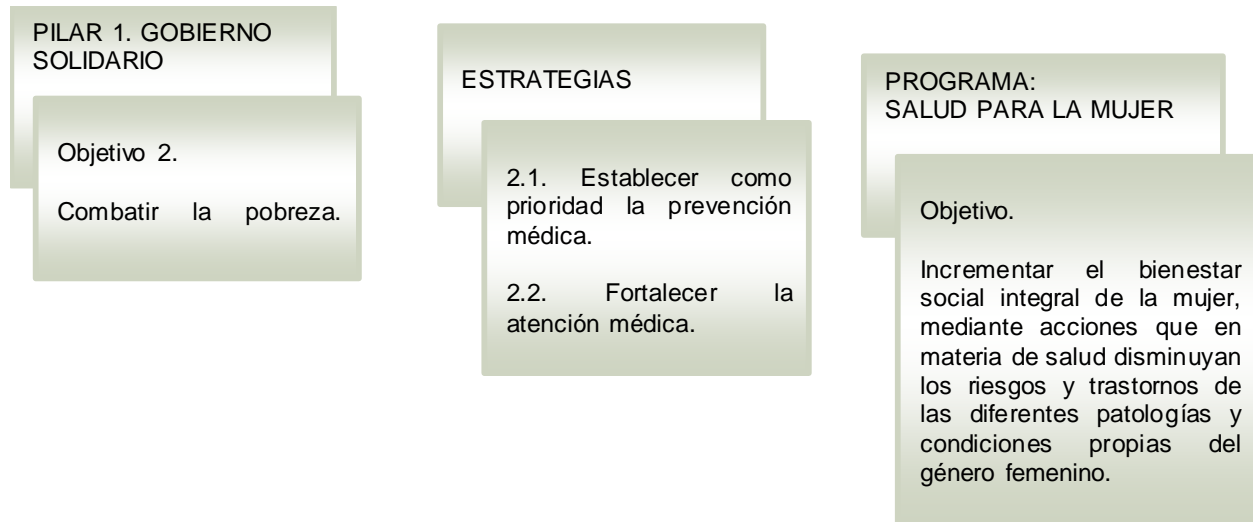


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2016, la variación porcentual entre el presupuesto autorizado y el autorizado final fue de 20.2 por ciento; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de 1.9 por ciento.



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

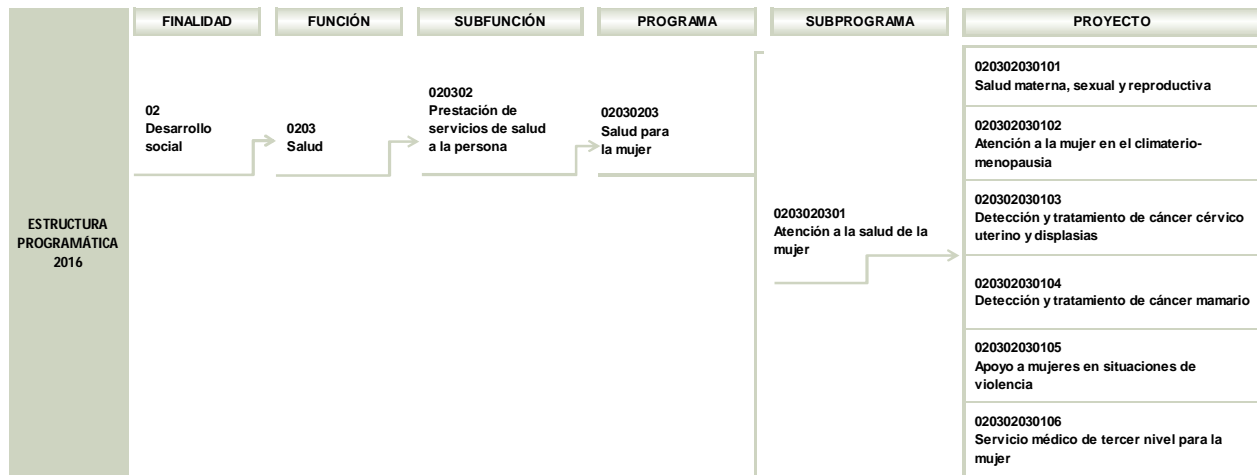


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.



Estructura programática 2016

A continuación se muestran los proyectos del programa “Salud para la mujer” ejecutados durante 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2016.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2016 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), el Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM), el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2016
02030203 Salud para la mujer	1	020302030101 Salud materna, sexual y reproductiva	Secretaría de Salud del Estado de México	IMIEM	4
				ISEM	9
			Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	2
			Secretaría de Finanzas	ISSEMyM	4
	2	020302030102 Atención a la mujer en el climaterio-menopausia	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	1
			Secretaría de Finanzas	ISSEMyM	1
	3	020302030103 Detección y tratamiento de cáncer cérvico uterino y displasias	Secretaría de Salud del Estado de México	IMIEM	2
				ISEM	3
			Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	1
			Secretaría de Finanzas	ISSEMyM	2
	4	020302030104 Detección y tratamiento de cáncer mamario	Secretaría de Salud del Estado de México	IMIEM	1
				ISEM	2
			Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	1
			Secretaría de Finanzas	ISSEMyM	2
	5	020302030105 Apoyo a mujeres en situaciones de violencia	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	1
	6	020302030106 Servicio médico de tercer nivel para la mujer	Secretaría de Salud del Estado de México	IMIEM	6
				ISEM	8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



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 2016:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	3	4
2	Instituto Materno Infantil del Estado de México	4	13
3	Instituto de Salud del Estado de México	6	24
4	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	4	9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

Misión

La Secretaría de Salud del Estado de México contribuirá con la población del Estado de México, a un desarrollo humano, justo, incluyente y sustentable, mediante la promoción de la salud, en su prevención, regulación sanitaria y salud pública, como objetivo social compartido y tutelando el acceso universal a servicios integrales y de alta calidad, con oportunidad, calidez y con sentido humano, que ponderen el respeto a la vida y a la confianza del usuario y que satisfagan las necesidades y respondan a las expectativas de la población, al tiempo que ofrecen oportunidades de avance profesional a los prestadores tanto en su aspecto laboral como en su desarrollo personal, en el marco de un financiamiento equitativo, un uso honesto, transparente y eficiente de los recursos, y una amplia participación ciudadana.

Visión

Para el año 2015:

El Estado de México cuenta con las bases para un Sistema de Salud universal, equitativo, solidario, plural, eficiente, de alta calidad, anticipatorio, descentralizado, participativo y vinculado al desarrollo.

1. Nuestra Entidad está entre las 10 mejores de la república por las condiciones de salud de su población.



2. Nuestro modelo de atención a la salud prioriza las necesidades de grupos vulnerables y regiones marginadas.

3. En los servicios públicos y privados de salud se ofrece un trato adecuado y en el primer nivel de atención cada vez mayor número de usuarios, pueden elegir al prestador de su preferencia. Los servicios son de alta calidad técnica, satisfacen las expectativas de la sociedad y los proporcionan prestadores en permanente desarrollo personal y profesional y en ambientes dignos.

4. Los gastos en salud generalmente son inesperados y producen un impacto significativo en la economía familiar. En este sentido, garantizar a los grupos de menores ingresos el acceso universal a un sistema de salud constituye una condición fundamental para el combate a la pobreza. De la misma manera, un sistema de salud eficiente debe tratar no sólo padecimientos y enfermedades, sino debe constituir un instrumento de prevención y detección oportuna que fomente estilos de vida saludables. Tales características incrementan inequívocamente la calidad de vida de la sociedad.

Los ciudadanos están involucrados y comprometidos en las decisiones y acciones que afectan su salud, opinan sobre las políticas en materia, cuentan con acceso a la información pública de salud y con instancias sensibles y eficientes para el trámite de sus quejas y sugerencias.

5. Todo mexiquense puede acceder a servicios de salud independientemente de su capacidad de pago, su nivel de riesgo o su afiliación laboral; y la equidad en el financiamiento permite que las contribuciones sean proporcionales a la capacidad del usuario haciendo del prepago, una forma de protección contra el "gasto de bolsillo catastrófico" por parte de las familias.



6. La Secretaría de Salud planea y define sus prioridades; programa su equipamiento e infraestructura y moviliza recursos financieros adicionales en una permanente concentración social. Opera integrado en particular en las instituciones públicas. En una relación permanente con el Sistema Federal y articuladamente con otras entidades federativas para el logro de objetivos compartidos. Su modelo de operación se basa en atender las necesidades municipales y regionales, por lo que ubica recursos y decisiones en instancias locales de operación de servicios personales y no personales de salud.

Objetivo

Planear, coordinar y dirigir las acciones de salubridad general y local en la Entidad, así como regular y controlar las actividades de las instituciones del Sector Salud con sujeción a las leyes y normas federales y estatales vigentes en la materia.

PROYECTO: 020302030101 SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Objetivo

Mejorar la salud materna y sexual mediante una atención médica adecuada que permita un mejor control, para detectar oportunamente riesgos durante el embarazo, parto y puerperio, así como elevar la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos en la población de mujeres en edad fértil, para ejercer una sexualidad protegida.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,190,440.0	1,342,254.8	1,330,045.3	-12,209.5	-0.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	ISEM	Brindar atención anticonceptiva pos evento obstétrico	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Usuarías y usuarios activas (os) de planificación familiar	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓



SALUD PARA LA MUJER

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	ISEM	Atención de nuevas y nuevos aceptantes de planificación familiar	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISEM	Atender y orientar a los adolescentes en materia de salud reproductiva y sexual	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
5	ISEM ISSEMyM	Controlar el estado de salud de la embarazada y su producto	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
6	ISEM	Ministrar ácido fólico	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
7	IMEM ISEM	Realizar tamiz metabólico	Tamiz neonatal	Sustantiva	✓	✓	✓
8	IMEM	Atención médica de urgencias	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
9	IMEM	Otorgar consulta externa especializada de subespecialidad	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
10	IMEM	Realizar estudios auxiliares de diagnóstico	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
11	ISEM ISSEMyM	Atender parto vaginal	Mujer	Sustantiva	✓	✓	✓
12	ISEM ISSEMyM	Realizar cesáreas	Mujer	Sustantiva	✓	✓	✓
13	DIFEM	Distribuir métodos de planificación familiar a los Sistemas Municipales DIF	Anticonceptivo	Sustantiva	✓	✓	✓
14	DIFEM	Capacitar a médicos, enfermeras y promotoras de los Sistemas Municipales DIF en diversos temas de salud	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
15	ISSEMyM	Atención a usuarias activas de planificación familiar	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Brindar atención anticonceptiva pos evento obstétrico	Persona	117,615	95,316	Persona	117,615	95,316	0	0	-22,299	81.0
2	Usuarias y usuarios activas (os) de planificación familiar	Persona	749,363	743,645	Persona	749,363	743,645	0	0	-5,718	99.2
3	Atención de nuevas y nuevos aceptantes de planificación familiar	Persona	147,447	132,879	Persona	147,447	132,879	0	0	-14,568	90.1
4	Atender y orientar a los adolescentes en materia de salud reproductiva y sexual	Persona	432,575	402,396	Persona	432,575	402,396	0	0	-30,179	93.0
5	Controlar el estado de salud de la embarazada y su producto	Consulta	1,131,980	977,003	Consulta	1,131,980	977,003	0	0	-154,977	86.3



SALUD PARA LA MUJER

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Ministrar ácido fólico	Persona	3,660,835	3,055,138	Persona	3,660,835	3,055,138	0	0	-605,697	83.5
7	Realizar tamiz metabólico	Tamiz neonatal	167,307	148,267	Tamiz neonatal	167,307	148,267	0	0	-19,040	88.6
8	Atención médica de urgencias	Consulta	34,552	32,995	Consulta	34,552	32,995	0	0	-1,557	95.5
9	Otorgar consulta externa especializada de subespecialidad	Consulta	8,789	6,236	Consulta	8,789	6,236	0	0	-2,553	71.0
10	Realizar estudios auxiliares de diagnóstico	Estudio	348,473	351,563	Estudio	348,473	351,563	0	0	3,090	100.9
11	Atender parto vaginal	Mujer	122,884	83,406	Mujer	122,884	83,406	0	0	-39,478	67.9
12	Realizar cesáreas	Mujer	36,604	39,243	Mujer	36,604	39,243	0	0	2,639	107.2
13	Distribuir métodos de planificación familiar a los Sistemas Municipales DIF	Anticonceptivo	160,000	153,416	Anticonceptivo	160,000	153,416	0	0	-6,584	95.9
14	Capacitar a médicos, enfermeras y promotoras de los Sistemas Municipales DIF en diversos temas de salud	Curso	3	3	Curso	3	3	0	0	0	100.0
15	Atención a usuarias activas de planificación familiar	Persona	45,741	47,665	Persona	45,741	47,665	0	0	1,924	104.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Salud materna, sexual y reproductiva	15	1	6.7	-0.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 6.7 por ciento de las 15 actividades realizadas mediante el proyecto “Salud materna, sexual y reproductiva” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; además, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 020302030102 ATENCIÓN A LA MUJER EN EL CLIMATERIO-MENOPAUSIA

Objetivo

Disminuir los riesgos y trastornos en las mujeres que presentan síntomas propios del climaterio y la menopausia a través de la atención médica integral para contribuir al bienestar de este sector de la población.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
146,855.2	185,749.4	183,974.9	-1,774.5	-1.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	ISEM	Atender a la mujer durante el climaterio y la menopausia	Mujer	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	ISSEMM	Atención a la mujer en el climaterio y menopausia	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Atender a la mujer durante el climaterio y la menopausia	Mujer	68,765	63,251	Mujer	68,765	63,251	0	0	-5,514	92.0
2	Atención a la mujer en el climaterio y menopausia	Consulta	35,110	31,394	Consulta	35,110	31,394	0	0	-3,716	89.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Atención a la mujer en el climaterio-menopausia	2	0	0.0	-1.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Atención a la mujer en el climaterio-menopausia” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de 1,774.5 miles de pesos, equivalente a 1.0 por ciento.

PROYECTO: 020302030103 DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y DISPLASIAS

Objetivo

Contribuir a la disminución de la tasa de morbilidad y mortalidad por cáncer cérvico uterino en la población, mediante acciones preventivas de detección, tratamiento y control oportuno.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
210,995.4	227,237.9	224,984.8	-2,253.1	-1.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	MIEM ISEM ISSEM/M	Detectar cáncer cérvico uterino y displasias	Mujer	Sustantiva	✓	✓	✓
2	MIEM ISEM	Realizar diagnóstico a través de colposcopias (procedimiento médico) a pacientes con lesiones de bajo y alto grado	Mujer	Sustantiva	✓	✓	✓



SALUD PARA LA MUJER

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
3	ISEM	Brindar tratamiento a lesiones precursoras a cáncer	Mujer	Sustantiva	✓	✓	✓
4	DIFEM	Realizar la toma de Papanicolaou (citología vaginal) con personal DIFEM en los Sistemas Municipales DIF y en unidad móvil	Citología	Sustantiva	✓	✓	✓
5	ISSEMYM	Brindar tratamiento de cáncer cérvico uterino	Mujer	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Detectar cáncer cérvico uterino y displasias	Mujer	709,621	504,792	Mujer	709,621	504,792	0	0	-204,829	71.1
2	Realizar diagnóstico a través de colposcopias (procedimiento médico) a pacientes con lesiones de bajo y alto grado	Mujer	4,922	4,834	Mujer	4,922	4,834	0	0	-88	98.2
3	Brindar tratamiento a lesiones precursoras a cáncer	Mujer	1,054	1,192	Mujer	1,054	1,192	0	0	138	113.1
4	Realizar la toma de Papanicolaou (citología vaginal) con personal DIFEM en los Sistemas Municipales DIF y en unidad móvil	Citología	2,250	2,195	Citología	2,250	2,195	0	0	-55	97.6
5	Brindar tratamiento de cáncer cérvico uterino	Mujer	323	176	Mujer	323	176	0	0	-147	54.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Detección y tratamiento de cáncer cérvico uterino y displasias	5	1	20.0	-1.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



El 20.0 por ciento de las 5 actividades realizadas mediante el proyecto “Detección y tratamiento de cáncer cérvico uterino y displasias” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. No obstante, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de 2,253.1 miles de pesos, equivalente a 1.0 por ciento.

PROYECTO: 020302030104 DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER MAMARIO

Objetivo

Disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad por cáncer mamario en la población, a través de acciones preventivas de detección, tratamiento y control oportuno; consolidando la corresponsabilidad en el cuidado de la salud mediante la autoexploración.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
202,805.4	286,000.7	284,059.6	-1,941.1	-0.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	MIEM ISEM ISSEMyM	Detectar cáncer de mama mediante exploración clínica	Mujer	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Detectar cáncer de mama mediante mastografías de tamizaje	Mujer	Sustantiva	✓	✓	✓
3	DIFEM	Prevenir y detectar cáncer mamario a toda mujer que así lo solicite en los Sistemas Municipales DIF, con personal DIFEM	Examen	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISSEMyM	Brindar tratamiento de cáncer de mama	Mujer	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Detectar cáncer de mama mediante exploración clínica	Mujer	486,333	401,165	Mujer	486,333	401,165	0	0	-85,168	82.5
2	Detectar cáncer de mama mediante mastografías de tamizaje	Mujer	149,489	170,097	Mujer	149,489	170,097	0	0	20,608	113.8
3	Prevenir y detectar cáncer mamario a toda mujer que así lo solicite en los Sistemas Municipales DIF, con personal DIFEM	Examen	1,300	1,269	Examen	1,300	1,269	0	0	-31	97.6
4	Brindar tratamiento de cáncer de mama	Mujer	518	503	Mujer	518	503	0	0	-15	97.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Detección y tratamiento de cáncer mamario	4	0	0.0	-0.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El proyecto “Detección y tratamiento de cáncer mamario” no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

**PROYECTO: 020302030105 APOYO A MUJERES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA****Objetivo**

Disminuir la violencia psicológica o física en contra de las mujeres, preferentemente en el entorno familiar y colaborar en la reducción de la frecuencia y severidad de los daños a la salud causados por la violencia, haciendo mayor énfasis en aquellas que se encuentran en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad, mediante la detección oportuna y la rehabilitación de pacientes para lograr el empoderamiento de las mujeres y brindarles mayor calidad de vida.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
145,124.3	204,055.2	202,627.0	-1,428.2	-0.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 ACTIVIDADES	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	ISEM	Brindar atención por violencia familiar sexual y no sexual	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Brindar atención por violencia familiar sexual y no sexual	Persona	28,215	24,038	Persona	28,215	24,038	0	0	-4,177	85.2

FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Apoyo a mujeres en situaciones de violencia	1	0	0.0	-0.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

La actividad del proyecto “Apoyo a mujeres en situaciones de violencia” reportó un cumplimiento de meta que se ubicó en el parámetro de “regular” (70.0 – 89.9 por ciento); así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue de 0.7 por ciento.

PROYECTO: 020302030106 SERVICIO MÉDICO DE TERCER NIVEL PARA LA MUJER

Objetivo

Garantizar la atención médica en los servicios de tercer nivel, mediante el otorgamiento de una atención médica integral de alta especialidad que contribuya a mejorar la salud de la población femenina demandante de este servicio.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
342,670.8	445,355.9	412,796.1	-32,559.8	-7.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	IMIEM ISEM	Otorgar consulta externa de especialidad	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Brindar admisión continua	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓



SALUD PARA LA MUJER

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
3	MIEM ISEM	Brindar atención médica hospitalaria	Egreso hospitalario	Sustantiva	✓	✓	✓
4	MIEM ISEM	Realizar intervención quirúrgica	Cirugía	Sustantiva	✓	✓	✓
5	MIEM ISEM	Atender parto vaginal	Mujer	Sustantiva	✓	✓	✓
6	MIEM ISEM	Realizar cesáreas	Mujer	Sustantiva	✓	✓	✓
7	ISEM	Realizar estudios de laboratorio	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
8	ISEM	Realizar estudios de gabinete	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
9	MIEM	Brindar atención médica hospitalaria de neonatología	Egreso hospitalario	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Otorgar consulta externa de especialidad	Consulta	56,545	54,012	Consulta	56,545	54,012	0	0	-2,533	95.5
2	Brindar admisión continua	Persona	18,000	17,186	Persona	18,000	17,186	0	0	-814	95.5
3	Brindar atención médica hospitalaria	Egreso hospitalario	23,553	20,507	Egreso hospitalario	23,553	20,507	0	0	-3,046	87.1
4	Realizar intervención quirúrgica	Cirugía	16,386	13,467	Cirugía	16,386	13,467	0	0	-2,919	82.2
5	Atender parto vaginal	Mujer	10,950	9,817	Mujer	10,950	9,817	0	0	-1,133	89.7
6	Realizar cesáreas	Mujer	6,028	6,012	Mujer	6,028	6,012	0	0	-16	99.7
7	Realizar estudios de laboratorio	Estudio	581,000	511,723	Estudio	581,000	511,723	0	0	-69,277	88.1
8	Realizar estudios de gabinete	Estudio	19,200	20,043	Estudio	19,200	20,043	0	0	843	104.4
9	Brindar atención médica hospitalaria de neonatología	Egreso hospitalario	9,500	8,936	Egreso hospitalario	9,500	8,936	0	0	-564	94.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Servicio médico de tercer nivel para la mujer	9	0	0.0	-7.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El proyecto “Servicio médico de tercer nivel para la mujer” no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. Así mismo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de 32,559.8 miles de pesos, equivalente a 7.3 por ciento.

CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
1	Salud materna, sexual y reproductiva	DIFEM IMIEM ISEM ISSEMyM	15	0	1	5	9	0	15	0
2	Atención a la mujer en el climaterio-menopausia	ISEM ISSEMyM	2	0	0	1	1	0	2	0
3	Detección y tratamiento de cáncer cérvico uterino y displasias	DIFEM IMIEM ISEM ISSEMyM	5	0	1	1	2	1	5	0
4	Detección y tratamiento de cáncer mamario	DIFEM IMIEM ISEM ISSEMyM	4	0	0	1	2	1	4	0
5	Apoyo a mujeres en situaciones de violencia	ISEM	1	0	0	1	0	0	1	0
6	Servicio médico de tercer nivel para la mujer	IMIEM ISEM	9	0	0	4	5	0	9	0
TOTAL			36	0	2	13	19	2	36	0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

RECOMENDACIONES

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 De las 24 actividades que corresponden a la unidad ejecutora, se identificó que: a) La actividad 11 del proyecto "Salud materna, sexual y reproductiva" presentó un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. b) Las actividades 3 del proyecto "Detección y tratamiento de cáncer cérvico uterino y displasias" y 2 del proyecto "Detección y tratamiento de cáncer mamario" presentaron un cumplimiento mayor al 110.01 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 La actividad 5 del proyecto "Detección y tratamiento de cáncer cérvico uterino y displasias" presentó un cumplimiento de 54.5 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.
2 El proyecto "Detección y tratamiento de cáncer cérvico uterino y displasias" registró que 20.0 por ciento de sus actividades obtuvo un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; no obstante, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.	Fortalecer el proceso de planeación y programación de las metas institucionales, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos autorizados asegure su cumplimiento.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.



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

En razón de lo anterior, la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica, cuenta con órganos de control interno, con el fin de vigilar, fiscalizar, optimizar el control de los recursos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de otras entidades fiscalizadoras, las cuales deriven del cumplimiento de metas y objetivos contenidos en sus programas gubernamentales; en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116 fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 61 fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV, anterior a las reformas emitidas mediante el Decreto número 202, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo octavo transitorio de dicho decreto, y 129 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8 fracciones XII, XVI, XXII, y XXVII inciso a), 13 fracciones VII y IX, y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; y artículo 52 primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, anterior a las reformas emitidas mediante el Decreto número 207, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el treinta de mayo de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo décimo transitorio de dicho decreto; el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por esta dependencia.

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
“CULTURA FÍSICA Y DEPORTE”



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02040101 Cultura física y deporte

Objetivo

Impulsar una política estatal para mejorar el desarrollo de la cultura física, fomento del deporte, así como la atención al deporte de alto rendimiento que sea integral e incluyente para el sano desarrollo de los deportistas y la población de la entidad.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Cultura física y deporte	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Impulsar una política estatal para mejorar el desarrollo de la cultura física, fomento del deporte, así como la atención al deporte de alto rendimiento que sea integral e incluyente para el sano desarrollo de los deportistas y la población de la entidad.	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.		No
	¿Cómo?	La solución del problema.		No

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.

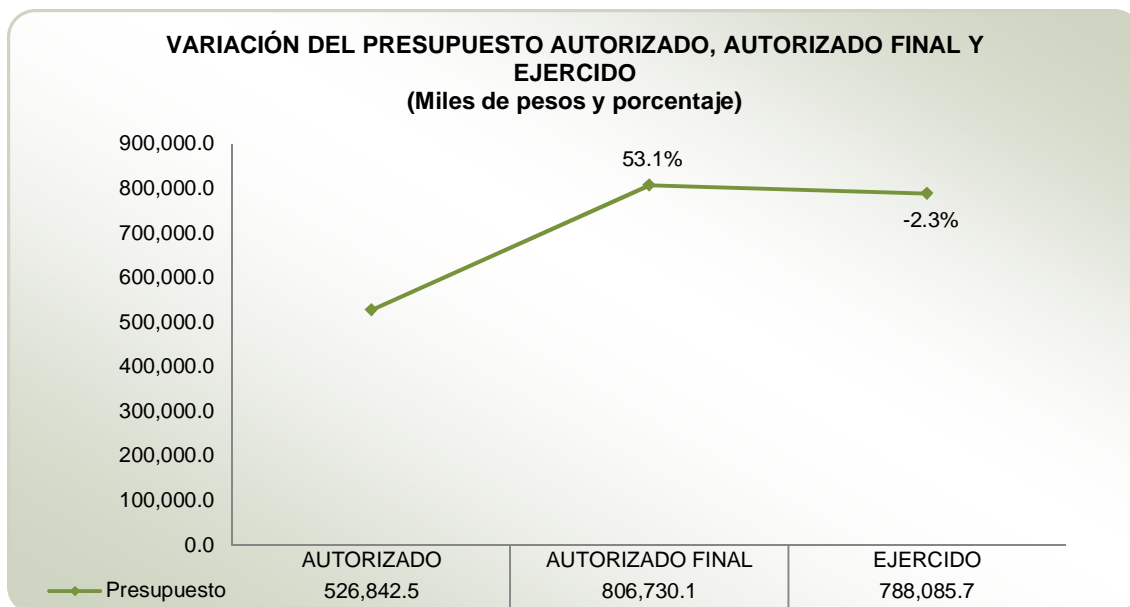


Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2016 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Cultura física y deporte” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
526,842.5	806,730.1	788,085.7	53.1	-2.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2016, la variación porcentual entre el presupuesto autorizado y el autorizado final fue de 53.1 por ciento. Por su parte, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de 2.3 por ciento.



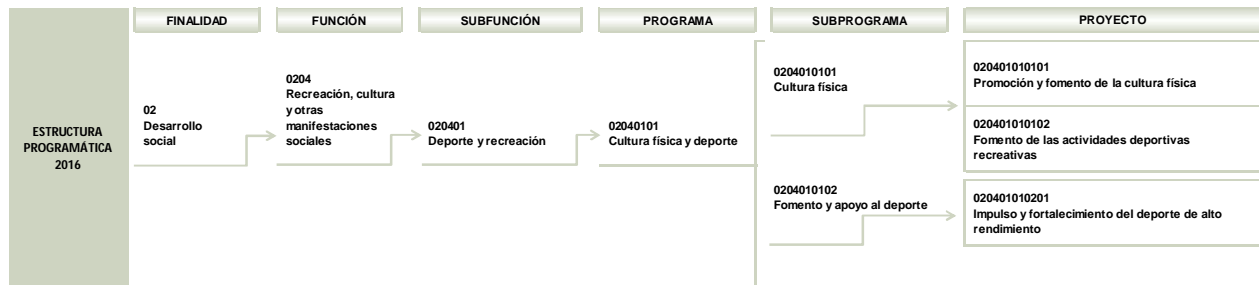
Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.

Estructura programática 2016

A continuación se muestran los proyectos del programa “Cultura física y deporte” ejecutados durante 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2016.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2016 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Cultura (SC) y la Secretaría de Infraestructura (SEINF), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2016
02040101 Cultura física y deporte	1	020401010101 Promoción y fomento de la cultura física	Secretaría de Cultura	SC	4
			Secretaría de Infraestructura	SEINF	2
	2	020401010102 Fomento de las actividades deportivas recreativas	Secretaría de Cultura	SC	8
			Secretaría de Infraestructura	SEINF	4
	3	020401010201 Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	Secretaría de Cultura	SC	7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

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 2016:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría de Cultura	3	19
2	Secretaría de Infraestructura	2	6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE CULTURA

Misión

- Consolidar los elementos de identidad mexiquense a través de programas estratégicamente vinculados con organismos del sector público y privado que garanticen la más amplia cobertura y equidad en su práctica, formación y difusión.
- Poner al alcance de la ciudadanía actividades culturales, artísticas, de cultura física y deporte como una forma de vida para coadyuvar en el desarrollo integral de las familias mexiquenses.

Visión

- Constituirse como referente nacional ya que a través de las actividades que se realizarán con presencia en los 125 municipios para lograr restaurar el tejido social y bajo la convicción de gobierno incluyente, propiciará la participación de la gente en la cultura de paz.
- Potencializando el trabajo conjunto con otras entidades del país para atraer público nacional e internacional, puesto que sus espacios y eventos son de gran calidad.



Objetivo

- Llegar al mayor número de mexiquenses para que a través de la implementación de diversos programas culturales y deportivos se estimule el desarrollo integral de las familias, así como impulsar la producción artística, el rescate de nuestros artesanos, el fortalecimiento de nuestras tradiciones, el impulso de los deportistas como patrimonio material e inmaterial de nuestro Estado.
- En congruencia con las políticas culturales del Gobierno del Estado de México, se ejecutan acciones que responden a las expectativas sociales; se conserva y promueve el patrimonio tangible e intangible; genera plataformas para la formación artística, entre otras, facilita la formación de la población e inculca el gusto por el arte en sus manifestaciones como la música, la danza, el cine, el teatro, la activación física y los deportes de alto rendimiento, amateur y adaptado.



PROYECTO: 020401010101 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA

Objetivo

Fomentar la cultura física entre la población para mejorar su calidad de vida y lograr una mayor promoción y fomento de la cultura física en los diferentes sectores de la población mexiquense mediante la práctica sistemática de actividades físicas, deportivas y recreativas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
38,102.6	262,685.8	251,322.6	-11,363.2	-4.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	SC	Promover, fomentar e impulsar la cultura física entre la población	Persona	Sustantiva	✓		✓



CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

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	SC	Realizar eventos deportivos de carácter formativo y recreativo en donde participen los sectores público, social y privado	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SC	Asesorar administrativamente a los H. Ayuntamientos para la implementación de acciones que permitan conformar así como consolidar a los Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SC	Impulsar la cultura física entre las personas con algún tipo de discapacidad	Evento	Sustantiva	✓		✓
5	SEINF	Terminación de la cancha de béisbol, del cerro Chimalhuache, municipio de Chimalhuacán	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEINF	Estudio, proyecto, construcción y supervisión de la unidad deportiva y ecológica de Atlacomulco	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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, fomentar e impulsar la cultura física entre la población	Persona	180,000	192,505	Persona	180,000	192,505	0	0	12,505	106.9
2	Realizar eventos deportivos de carácter formativo y recreativo en donde participen los sectores público, social y privado	Evento	18	19	Evento	18	19	0	0	1	105.6
3	Asesorar administrativamente a los H. Ayuntamientos para la implementación de acciones que permitan conformar así como consolidar a los Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte	Asesoría	224	224	Asesoría	125	224	99	0	0	100.0
4	Impulsar la cultura física entre las personas con algún tipo de discapacidad	Evento	6	6	Evento	6	6	0	0	0	100.0
5	Terminación de la cancha de béisbol, del cerro Chimalhuache, municipio de Chimalhuacán	Obra	1	0.60	No disponible			N/E	N/E	0	60.0
6	Estudio, proyecto, construcción y supervisión de la unidad deportiva y ecológica de Atlacomulco	Obra	1	0.64	No disponible			N/E	N/E	0	64.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Promoción y fomento de la cultura física	6	2	33.3	-4.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 33.3 por ciento de las 6 actividades del proyecto “Promoción y fomento de la cultura física” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; no obstante, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de 11,363.2 miles de pesos, equivalente a 4.3 por ciento.



PROYECTO: 020401010102 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS

Objetivo

Mejorar el desarrollo del deporte social mediante la realización de competencias y actividades que permitan llevar a cabo el proceso de detección de talentos deportivos en las distintas disciplinas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
73,836.7	407,429.3	403,424.7	-4,004.7	-1.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	SC	Atender a usuarios en las instalaciones deportivas administradas por la Secretaría de Cultura	Usuario	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SC	Promover y coordinar la participación de la práctica sistemática y organizada del deporte social, incluyendo el deporte adaptado	Beneficiario	Sustantiva	✓	✓	✓



CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

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
3	SC	Apoyar a las federaciones, asociaciones, organizaciones e instituciones del sector público y privado en la realización de competencias estatales, nacionales e internacionales	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SC	Promover y coordinar la capacitación, así como la actualización de entrenadores, jueces, árbitros, directivos y la comunidad en general	Beneficiario	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SC	Realizar reuniones regionales para asesorar a los H. Ayuntamientos de la entidad en la construcción o remodelación de instalaciones deportivas	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SC	Seguimiento al Censo de Instalaciones Deportivas en el Estado de México (RENADE-CEID)	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SC	Promover y coordinar la participación de atletas paralímpicos en los eventos federados	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SC	Seguimiento y atención al Centro Estatal de Información y Documentación (RENADE-CEID)	Beneficiario	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEINF	Gimnasio al aire libre Santa Cruz Mexicapa	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEINF	Gimnasio al aire libre San Bernardino	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SEINF	Gimnasio al aire libre Tocuila	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SEINF	Gimnasio al aire libre boyeros Nezahualcóyotl	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Atender a usuarios en las instalaciones deportivas administradas por la Secretaría de Cultura	Usuario	20,000	20,692	Usuario	20,000	20,692	0	0	692	103.5
2	Promover y coordinar la participación de la práctica sistemática y organizada del deporte social, incluyendo el deporte adaptado	Beneficiario	140,000	140,065	Beneficiario	140,000	140,065	0	0	65	100.0
3	Apoyar a las federaciones, asociaciones, organizaciones e instituciones del sector público y privado en la realización de competencias estatales, nacionales e internacionales	Evento	52	57	Evento	52	57	0	0	5	109.6
4	Promover y coordinar la capacitación, así como la actualización de entrenadores, jueces, árbitros, directivos y la comunidad en general	Beneficiario	1,614	1,614	Beneficiario	1,400	1,614	214	0	0	100.0
5	Realizar reuniones regionales para asesorar a los H. Ayuntamientos de la entidad en la construcción o remodelación de instalaciones deportivas	Reunión	16	16	Reunión	16	16	0	0	0	100.0
6	Seguimiento al Censo de Instalaciones Deportivas en el Estado de México (RENADE-CEID)	Registro	450	0	Registro	450	0	0	0	-450	0.0
7	Promover y coordinar la participación de atletas paralímpicos en los eventos federados	Evento	18	13	Evento	18	13	0	0	-5	72.2
8	Seguimiento y atención al Centro Estatal de Información y Documentación (RENADE-CEID)	Beneficiario	5,000	0	Beneficiario	5,000	0	0	0	-5,000	0.0



CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Gimnasio al aire libre Santa Cruz Mexicapa	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
10	Gimnasio al aire libre San Bernardino	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
11	Gimnasio al aire libre Tocuila	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
12	Gimnasio al aire libre boyeros Nezahualcóyotl	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Fomento de las actividades deportivas recreativas	12	2	16.7	-1.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 16.7 por ciento de las 12 actividades realizadas mediante el proyecto “Fomento de las actividades deportivas recreativas” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia mínima.

PROYECTO: 020401010201 IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Objetivo

Fortalecer e impulsar programas de atención y apoyo al deporte de alto rendimiento en la entidad, mediante la ejecución de programas de atención al deporte para elevar el nivel competitivo de los deportistas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
415,832.6	136,615.0	133,338.4	-3,276.6	-2.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	SC	Otorgar apoyos y estímulos a deportistas, entrenadores, jueces, árbitros y organizaciones deportivas, así como la premiación a deportistas y entrenadores de la olimpiada y paralimpiada nacional	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SC	Apoyar y coordinar la participación de los atletas mexicanos para que asistan a eventos deportivos nacionales e internacionales	Atleta	Sustantiva	✓	✓	✓



CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

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
3	SC	Otorgar atención médica especializada a deportistas de alto rendimiento	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SC	Obtención de fuentes de apoyo en financiamiento y en especie para el deporte mexiquense	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SC	Apoyar y coordinar la participación de los atletas paralímpicos mexiquense en eventos nacionales e internacionales	Atleta	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SC	Realización de clínicas del deporte adaptado	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SC	Capacitación para entrenadores y atletas del deporte adaptado	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 y estímulos a deportistas, entrenadores, jueces, árbitros y organizaciones deportivas, así como la premiación a deportistas y entrenadores de la olimpiada y paralimpiada nacional	Acción	23,455	17,295	Acción	23,455	17,295	0	0	-6,160	73.7
2	Apoyar y coordinar la participación de los atletas mexiquense para que asistan a eventos deportivos nacionales e internacionales	Atleta	406	110	Atleta	406	110	0	0	-296	27.1
3	Otorgar atención médica especializada a deportistas de alto rendimiento	Consulta	8,000	6,920	Consulta	8,000	6,920	0	0	-1,080	86.5
4	Obtención de fuentes de apoyo en financiamiento y en especie para el deporte mexiquense	Acción	15	13	Acción	15	13	0	0	-2	86.7
5	Apoyar y coordinar la participación de los atletas paralímpicos mexiquense en eventos nacionales e internacionales	Atleta	45	14	Atleta	45	14	0	0	-31	31.1
6	Realización de clínicas del deporte adaptado	Curso	6	4	Curso	6	4	0	0	-2	66.7
7	Capacitación para entrenadores y atletas del deporte adaptado	Curso	6	4	Curso	6	4	0	0	-2	66.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	7	4	57.1	-2.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 57.1 por ciento de las 7 actividades realizadas mediante el proyecto “Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento” reportó un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; por su parte, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima, equivalente a 3,276.6 miles de pesos.

CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
1	Promoción y fomento de la cultura física	SC SEINF	6	0	2	0	4	0	6	0
2	Fomento de las actividades deportivas recreativas	SC SEINF	12	2	0	1	9	0	12	0
3	Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	SC	7	2	2	3	0	0	7	0
TOTAL			25	4	4	4	13	0	25	0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

**RECOMENDACIONES**

SECRETARÍA DE CULTURA		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>El objetivo del programa no establece el medio por el cual se pretende cumplir el fin del programa presupuestario.</p>	<p>Adecuar la sintaxis del objetivo del programa presupuestario, a fin de que su descripción incorpore elementos para su medición. Es decir, integrar el "Cómo" se realizará el "Qué" del objetivo, y considerar incluir el conectivo "mediante" o " a través de " entre ambos conceptos.</p>
2	<p>Las actividades 3 del proyecto "Promoción y fomento de la cultura física" y 4 del proyecto "Fomento de las actividades deportivas recreativas" reportan diferentes cifras en la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México y los Programas Anuales.</p>	<p>Verificar la consistencia de la información programática contenida en la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México y en los Programas Anuales de las unidades responsables y ejecutoras.</p>
3	<p>Se identificó que las actividades 1 y 4 del proyecto "Promoción y fomento de la cultura física" describen un objetivo, por tanto no son claras al no expresar una actividad específica.</p>	<p>Adecuar las actividades y, en su caso, las unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>
4	<p>De las 19 actividades que corresponden a la unidad ejecutora:</p> <p>a) Se identificó que 2 actividades del proyecto "Fomento de las actividades deportivas recreativas" y 4 del proyecto "Impulso y fortalecimiento del deporte" presentaron 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>



SECRETARÍA DE CULTURA		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
5	<p>De las actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento y del presupuesto ejercido por el proyecto, se identificó que:</p> <p>a) El proyecto "Fomento de las actividades deportivas recreativas" presentó 16.7 por ciento de sus actividades con un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; sin embargo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.</p> <p>b) El proyecto "Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento" registró que 57.1 por ciento de sus actividades obtuvo un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; no obstante, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue 2.4 por ciento.</p>	<p>Fortalecer el proceso de planeación y programación de las metas institucionales, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos autorizados asegure su cumplimiento.</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>De las 6 actividades que corresponden a la unidad ejecutora, 2 actividades del proyecto "Promoción y fomento de la cultura física", presentaron 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>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.



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

En razón de lo anterior, la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica, cuenta con órganos de control interno, con el fin de vigilar, fiscalizar, optimizar el control de los recursos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de otras entidades fiscalizadoras, las cuales deriven del cumplimiento de metas y objetivos contenidos en sus programas gubernamentales; en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116 fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 61 fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV, anterior a las reformas emitidas mediante el Decreto número 202, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo octavo transitorio de dicho decreto, y 129 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8 fracciones XII, XVI, XXII, y XXVII inciso a), 13 fracciones VII y IX, y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; y artículo 52 primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, anterior a las reformas emitidas mediante el Decreto número 207, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el treinta de mayo de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo décimo transitorio de dicho decreto; el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por esta dependencia.

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 “EDUCACIÓN BÁSICA”

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02050101 Educación básica

Objetivo

Ampliar la cobertura de atención educativa básica con formación integral de alumnos en todos los sectores de la población a través de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria a partir de la intervención pedagógica con personal docente profesionalizado, mediante el desarrollo de Programas de Estudio de calidad, así como la dotación de infraestructura necesaria.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Educación básica	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Ampliar la cobertura de atención educativa básica con formación integral de alumnos en todos los sectores de la población	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	a través de	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	los servicios de educación inicial, primaria y secundaria a partir de la intervención pedagógica con personal docente profesionalizado, mediante el desarrollo de Programas de Estudio de calidad, así como la dotación de infraestructura necesaria.	Sí

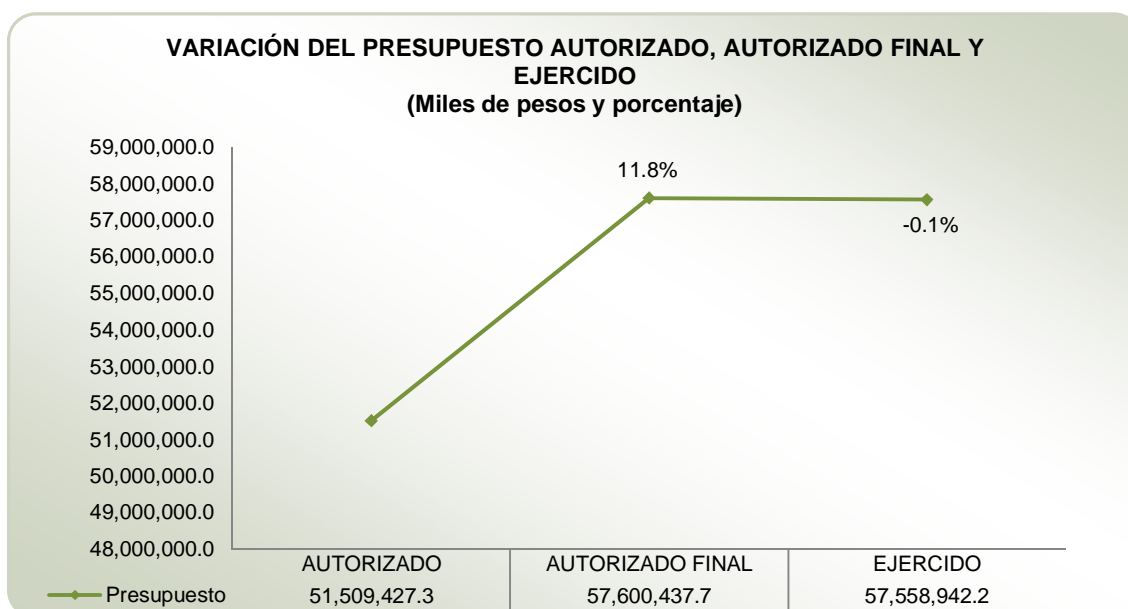
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2016 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Educación básica” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
51,509,427.3	57,600,437.7	57,558,942.2	11.8	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

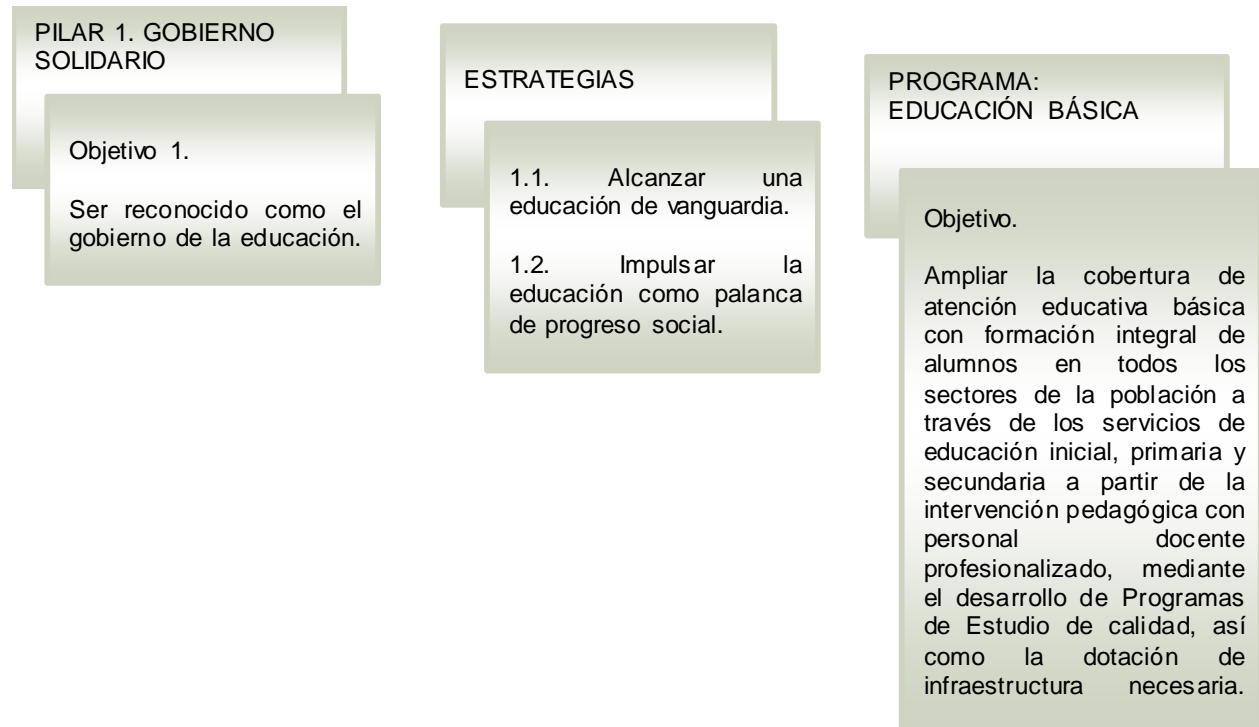


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2016, la variación porcentual entre el presupuesto autorizado y el autorizado final fue de 11.8 por ciento; sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia mínima.



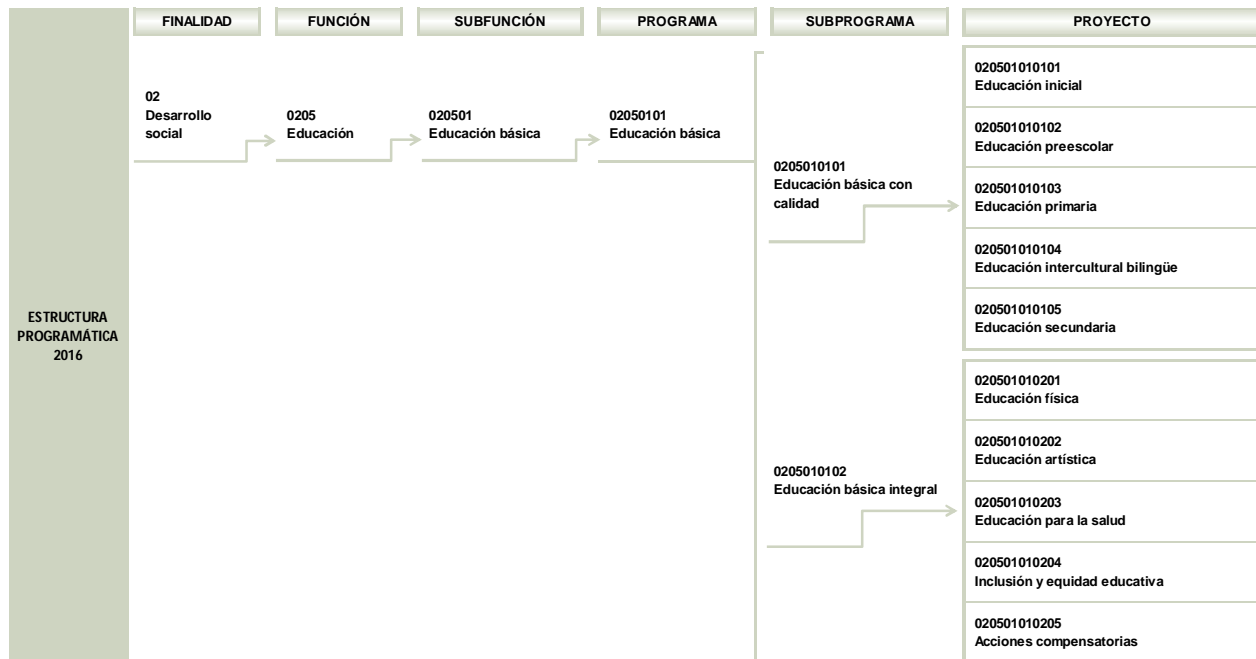
Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2016.

Estructura programática 2016

A continuación, se muestran los proyectos del programa “Educación básica” ejecutados durante 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2016.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2016 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Educación del Estado de México (SEEM), el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE) y los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2016
02050101 Educación básica	1	020501010101 Educación inicial	Secretaría de Educación del Estado de México	IMIFE	2
				SEIEM	2
	2	020501010102 Educación preescolar	Secretaría de Educación del Estado de México	SEEM	5
				IMIFE	2
				SEIEM	2
	3	020501010103 Educación primaria	Secretaría de Educación del Estado de México	SEEM	6
				IMIFE	2
	4	020501010104 Educación intercultural bilingüe	Secretaría de Educación del Estado de México	SEIEM	4
				SEIEM	2
	5	020501010105 Educación secundaria	Secretaría de Educación del Estado de México	SEEM	6
IMIFE				2	
SEIEM				4	
6	020501010201 Educación física	Secretaría de Educación del Estado de México	SEEM	4	
			SEIEM	2	
7	020501010202 Educación artística	Secretaría de Educación del Estado de México	SEEM	3	
8	020501010203 Educación para la salud	Secretaría de Educación del Estado de México	SEEM	5	
9	020501010204 Inclusión y equidad educativa	Secretaría de Educación del Estado de México	SEEM	5	
			SEIEM	2	
10	020501010205 Acciones compensatorias	Secretaría de Educación del Estado de México	SEEM	3	
			SEIEM	2	

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



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 2016:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría de Educación del Estado de México	8	37
2	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	4	8
3	Servicios Educativos Integrados al Estado de México	8	20

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO

Misión

Somos una dependencia que atiende las políticas y estrategias establecidas por el ejecutivo estatal, en materia de educación, cultura y deporte, a fin de garantizar la formación integral de los habitantes, con base en los principios fundamentales de humanismo, transparencia, honradez y eficiencia, para consolidar un gobierno de resultados y tener mexiquenses mejor preparados.

Visión

En la Secretaría de Educación, nos visualizamos como una Dependencia del Gobierno estatal con un sistema de trabajo basado en estándares nacionales e internacionales de calidad y mejora continua, acorde a las exigencias de la población, que garantiza los mejores resultados en los servicios que ofrece y que contribuye al logro de una sociedad con mayor expectativa de desarrollo y confianza en sí misma.

Objetivos

- Planear, organizar, dirigir y evaluar la prestación de los servicios educativos en los tipos, niveles, modalidades y vertientes existentes en el Estado de México, conforme a la normatividad establecida en la materia.



- Impulsar el deporte sin distinción alguna en la sociedad, así como brindar apoyo a los talentos deportivos para llevarlos a un nivel competitivo, fomentando permanentemente la conciencia de una vida sana.
- Hacer de la cultura una tarea de todos, involucrando a la sociedad para fomentar la identidad, costumbres, valores e inclinaciones artísticas de generación en generación, a través del entorno familiar, escuela e instituciones, todo ello para tener mexiquenses mejor preparados.



PROYECTO: 020501010101 EDUCACIÓN INICIAL

Objetivo

Fortalecer los servicios de educación inicial a niños de 45 días a 2 años 11 meses de edad de comunidades rurales e indígenas de alta marginación, a fin de otorgar los cuidados y desarrollar competencias necesarias para lograr una transición exitosa a la educación preescolar, beneficiando a las madres trabajadoras y padres de familia de zonas marginadas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
239,723.2	317,857.5	317,089.9	-767.6	-0.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	IMFE	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura física	Inmueble	Sustantiva	✓	✓	✓



EDUCACIÓN BÁSICA

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	IMFE	Rehabilitar y/o mantener infraestructura física	Inmueble	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEIEM	Orientar a padres de familia y cuidadores en poblaciones con altos índices de marginalidad sobre el cuidado de los niños	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEIEM	Atender en centros de desarrollo infantil a hijos de trabajadores de SEIEM	Niño	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura física	Inmueble	19	19	Inmueble	19	19	0	0	0	100.0
2	Rehabilitar y/o mantener infraestructura física	Inmueble	24	9	Inmueble	24	9	0	0	-15	37.5
3	Orientar a padres de familia y cuidadores en poblaciones con altos índices de marginalidad sobre el cuidado de los niños	Persona	44,827	46,770	Persona	44,827	46,770	0	0	1,943	104.3
4	Atender en centros de desarrollo infantil a hijos de trabajadores de SEIEM	Niño	1,416	1,465	Niño	1,416	1,465	0	0	49	103.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Educación inicial	4	1	25.0	-0.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



El 25.0 por ciento de las 4 actividades realizadas mediante el proyecto “Educación inicial” reportó un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. No obstante, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020501010102 EDUCACIÓN PREESCOLAR

Objetivo

Transformar la gestión escolar a partir de la intervención pedagógica con el personal docente, mediante el desarrollo del Programa de Estudios de Educación Preescolar, a fin de proporcionar servicios de calidad a niños de 3 a 5 años de edad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
6,588,099.5	7,928,696.4	7,922,852.0	-5,844.4	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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



EDUCACIÓN BÁSICA

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	IMFE	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura física	Inmueble	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IMFE	Rehabilitar y/o mantener infraestructura física	Inmueble	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEEM SEIEM	Atender a la población de 3 a 5 años que demanda educación preescolar general	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEEM	Brindar seguimiento y/o acompañamiento a la supervisión y dirección escolar así como el trabajo docente del nivel preescolar, a través de diversas acciones conforme a la política educativa vigente	Docente	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEEM	Coadyuvar en la operatividad de acciones de mejora en las escuelas de educación preescolar, en el marco de la Reforma Educativa	Escuela	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEEM	Realizar actividades complementarias para el programa "Acciones por la Educación"	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEEM	Coordinar los programas educativos presentados por instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, cuyo principal objetivo sea la disminución del rezago educativo	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEIEM	Desarrollar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como dotación de mobiliario y equipo de cómputo, en planteles de nivel preescolar	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura física	Inmueble	128	120	Inmueble	128	120	0	0	-8	93.8
2	Rehabilitar y/o mantener infraestructura física	Inmueble	27	27	Inmueble	27	27	0	0	0	100.0
3	Atender a la población de 3 a 5 años que demanda educación preescolar general	Alumno	577,782	557,415	Alumno	577,782	557,415	0	0	-20,367	96.5
4	Brindar seguimiento y/o acompañamiento a la supervisión y dirección escolar así como el trabajo docente del nivel preescolar, a través de diversas acciones conforme a la política educativa vigente	Docente	15,217	15,142	Docente	15,217	15,142	0	0	-75	99.5



EDUCACIÓN BÁSICA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
5	Coadyuvar en la operatividad de acciones de mejora en las escuelas de educación preescolar, en el marco de la Reforma Educativa	Escuela	4,392	4,374	Escuela	4,392	4,374	0	0	-18	99.6
6	Realizar actividades complementarias para el programa "Acciones por la Educación"	Acción	120	119	Acción	120	119	0	0	-1	99.2
7	Coordinar los programas educativos presentados por instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, cuyo principal objetivo sea la disminución del rezago educativo	Acción	36	36	Acción	36	36	0	0	0	100.0
8	Desarrollar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como dotación de mobiliario y equipo de cómputo, en planteles de nivel preescolar	Acción	1,148	1,236	Acción	1,148	1,236	0	0	88	107.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Educación preescolar	8	0	0.0	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto "Educación preescolar" registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de "muy bueno" (90.0-110.0 por ciento); así mismo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia mínima.



PROYECTO: 020501010103 EDUCACIÓN PRIMARIA

Objetivo

Ofrecer servicios de educación primaria a niños de 6 a 14 años de edad, mediante procesos educativos y prácticas pedagógicas de calidad que apoyen el desarrollo de las competencias para la vida, planteadas en el plan y programas de estudio vigentes.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
21,986,208.3	24,847,815.1	24,827,172.3	20,642.8	0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	MIFE	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura física	Inmueble	Sustantiva	✓	✓	✓



EDUCACIÓN BÁSICA

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	IMFE	Rehabilitar y/o mantener infraestructura física	Inmueble	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEEM	Brindar seguimiento y/o acompañamiento a la supervisión y dirección escolar, así como el trabajo docente del nivel primaria, a través de diversas acciones conforme a la política educativa vigente	Docente	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEEM SEEM	Atender a la población de 6 a 14 años que demanda educación primaria general	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEEM	Elevar el número de alumnos aprobados en educación primaria, con base en un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en la adquisición de competencias para la vida	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEIEM	Incrementar la eficiencia terminal en educación primaria	Alumno	Sustantiva	✓		✓
7	SEIEM	Mejorar el logro educativo de los alumnos de educación primaria general	Promedio	Sustantiva	✓		✓
8	SEEM	Realizar actividades complementarias para el programa "Acciones por la Educación"	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEEM	Coordinar los programas educativos presentados por instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, cuyo principal objetivo sea la disminución del rezago educativo	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEIEM	Desarrollar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como dotación de mobiliario y equipo de cómputo, en planteles de nivel primaria	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SEEM	Coadyuvar en la operatividad de acciones de mejora en las escuelas de educación primaria, en el marco de la Reforma Educativa	Escuela	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura física	Inmueble	255	215	Inmueble	255	215	0	0	-40	84.3
2	Rehabilitar y/o mantener infraestructura física	Inmueble	60	60	Inmueble	60	60	0	0	0	100.0
3	Brindar seguimiento y/o acompañamiento a la supervisión y dirección escolar, así como el trabajo docente del nivel primaria, a través de diversas acciones conforme a la política educativa vigente	Docente	41,450	41,549	Docente	41,450	41,549	0	0	99	100.2
4	Atender a la población de 6 a 14 años que demanda educación primaria general	Alumno	1,942,900	1,912,710	Alumno	1,942,900	1,912,710	0	0	-30,190	98.4



EDUCACIÓN BÁSICA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
5	Elevar el número de alumnos aprobados en educación primaria, con base en un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en la adquisición de competencias para la vida	Alumno	1,190,000	1,162,976	Alumno	1,190,000	1,162,976	0	0	-27,024	97.7
6	Incrementar la eficiencia terminal en educación primaria	Alumno	120,843	123,337	Alumno	120,843	123,337	0	0	2,494	102.1
7	Mejorar el logro educativo de los alumnos de educación primaria general	Promedio	8	8	Promedio	8.37	8.35	-0.37	-0.35	0	100.0
8	Realizar actividades complementarias para el programa "Acciones por la Educación"	Acción	120	120	Acción	120	120	0	0	0	100.0
9	Coordinar los programas educativos presentados por instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, cuyo principal objetivo sea la disminución del rezago educativo	Acción	92	92	Acción	92	92	0	0	0	100.0
10	Desarrollar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como dotación de mobiliario y equipo de cómputo, en planteles de nivel primaria	Acción	1,654	2,099	Acción	1,654	2,099	0	0	445	126.9
11	Coadyuvar en la operatividad de acciones de mejora en las escuelas de educación primaria, en el marco de la Reforma Educativa	Escuela	4,286	4,288	Escuela	4,286	4,288	0	0	2	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Educación primaria	11	0	0.0	0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El proyecto "Educación primaria" no registró actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 020501010104 EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

Objetivo

Lograr el desarrollo integral en educación indígena de niñas y niños mayores de 3 años de edad, dentro del enfoque intercultural bilingüe y elevar el nivel de aprovechamiento de la educación.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
519,015.6	683,085.7	682,991.4	-94.3	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	SEIEM	Atender a la población indígena bajo un enfoque intercultural y bilingüe	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓



EDUCACIÓN BÁSICA

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	SEIEM	Desarrollar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como dotación de mobiliario y equipo de cómputo, en planteles de educación indígena	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Atender a la población indígena bajo un enfoque intercultural y bilingüe	Alumno	33,521	33,033	Alumno	33,521	33,033	0	0	-488	98.5
2	Desarrollar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como dotación de mobiliario y equipo de cómputo, en planteles de educación indígena	Acción	667	532	Acción	667	532	0	0	-135	79.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Educación intercultural bilingüe	2	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Educación intercultural bilingüe” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia entre el presupuesto autorizado final y ejercido fue mínima.



PROYECTO: 020501010105 EDUCACIÓN SECUNDARIA

Objetivo

Fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje para que los alumnos alcancen los niveles de logro educativo planteados en el plan y programas de estudio vigente de educación secundaria, mediante la mejora continua de las competencias profesionales de los docentes.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
20,710,076.9	20,512,514.6	20,499,938.5	-12,576.1	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	IMFE	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura física	Inmueble	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IMFE	Rehabilitar y/o mantener infraestructura física	Inmueble	Sustantiva	✓	✓	✓



EDUCACIÓN BÁSICA

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
3	SEEM SEEM	Ampliar la cobertura de atención a la población de 12 a 14 años en educación secundaria	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEEM	Brindar seguimiento y/o acompañamiento a la supervisión y dirección escolar, así como al trabajo docente del nivel secundaria en las vertientes general, técnica y telesecundarias, a través de diversas acciones conforme a la política educativa vigente	Docente	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEEM	Mantener en operación activa los recursos audiovisuales y de Red Edusat en las escuelas secundarias	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEEM	Mejorar el logro de los aprendizajes, los estándares curriculares y favorecer el desarrollo de competencias que les permita alcanzar el perfil de egreso de la educación básica	Alumno	Sustantiva	✓		✓
7	SEEM	Incrementar la eficiencia terminal en educación secundaria	Alumno	Sustantiva	✓		✓
8	SEEM	Realizar actividades complementarias para el programa "Acciones por la Educación"	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEEM	Coordinar los programas educativos presentados por instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, cuyo principal objetivo sea la disminución del rezago educativo	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEEM	Desarrollar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como dotación de mobiliario y equipo de cómputo, en planteles de educación secundaria	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SEEM	Coadyuvar en la operatividad de acciones de mejora en las escuelas de educación secundaria en sus tres vertientes, en el marco de la Reforma Educativa	Escuela	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura física	Inmueble	288	93	Inmueble	288	93	0	0	-195	32.3
2	Rehabilitar y/o mantener infraestructura física	Inmueble	30	30	Inmueble	30	30	0	0	0	100.0
3	Ampliar la cobertura de atención a la población de 12 a 14 años en educación secundaria	Alumno	904,938	897,511	Alumno	904,938	897,511	0	0	-7,427	99.2
4	Brindar seguimiento y/o acompañamiento a la supervisión y dirección escolar, así como al trabajo docente del nivel secundaria en las vertientes general, técnica y telesecundarias, a través de diversas acciones conforme a la política educativa vigente	Docente	29,253	29,336	Docente	29,253	29,336	0	0	83	100.3



EDUCACIÓN BÁSICA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
5	Mantener en operación activa los recursos audiovisuales y de Red Edusat en las escuelas secundarias	Servicio	1,810	1,650	Servicio	1,810	1,650	0	0	-160	91.2
6	Mejorar el logro de los aprendizajes, los estándares curriculares y favorecer el desarrollo de competencias que les permita alcanzar el perfil de egreso de la educación básica	Alumno	339,920	355,541	Alumno	339,920	355,541	0	0	15,621	104.6
7	Incrementar la eficiencia terminal en educación secundaria	Alumno	125,050	109,954	Alumno	125,050	109,954	0	0	-15,096	87.9
8	Realizar actividades complementarias para el programa "Acciones por la Educación"	Acción	120	120	Acción	120	120	0	0	0	100.0
9	Coordinar los programas educativos presentados por instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, cuyo principal objetivo sea la disminución del rezago educativo	Acción	52	51	Acción	52	51	0	0	-1	98.1
10	Desarrollar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como dotación de mobiliario y equipo de cómputo, en planteles de educación secundaria	Acción	1,120	1,460	Acción	1,120	1,460	0	0	340	130.4
11	Coadyuvar en la operatividad de acciones de mejora en las escuelas de educación secundaria en sus tres vertientes, en el marco de la Reforma Educativa	Escuela	2,523	2,533	Escuela	2,523	2,533	0	0	10	100.4

FUENTE: Elaboración OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Educación secundaria	11	1	9.1	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 9.1 por ciento de las 11 actividades realizadas mediante el proyecto "Educación secundaria" reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento, así mismo, se registró una diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final de 0.1 por ciento.

PROYECTO: 020501010201 EDUCACIÓN FÍSICA

Objetivo

Fortalecer la educación física en educación básica a través de la clase directa y la asesoría técnica, actualizando al personal docente especialista en la materia, para coadyuvar al desarrollo de competencias y la práctica de la actividad física como una cultura de vida.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,179,119.7	1,003,350.6	1,003,335.5	-15.1	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	SEEM	Atender la matrícula de los servicios de educación física en los niveles de preescolar y primaria	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEEM	Atender la matrícula de las escuelas del deporte	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓



EDUCACIÓN BÁSICA

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
3	SEEM	Fortalecer los espacios de formación continua para los docentes que atienden el área de educación física	Docente	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEEM	Contribuir al impulso de una política de cultura física y deporte, integral e incluyente	Evento	Sustantiva	✓		✓
5	SEIEM	Fortalecer la clase directa y la asesoría técnica en educación física, a fin de contribuir a la formación integral del alumno en educación básica	Docente	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEIEM	Fortalecer la práctica del deporte y la actividad física en educación secundaria	Escuela	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Atender la matrícula de los servicios de educación física en los niveles de preescolar y primaria	Alumno	1,201,933	1,166,616	Alumno	1,201,933	1,166,616	0	0	-35,317	97.1
2	Atender la matrícula de las escuelas del deporte	Alumno	15,626	14,978	Alumno	15,626	14,978	0	0	-648	95.9
3	Fortalecer los espacios de formación continua para los docentes que atienden el área de educación física	Docente	1,831	2,078	Docente	1,831	2,078	0	0	247	113.5
4	Contribuir al impulso de una política de cultura física y deporte, integral e incluyente	Evento	42	42	Evento	42	42	0	0	0	100.0
5	Fortalecer la clase directa y la asesoría técnica en educación física, a fin de contribuir a la formación integral del alumno en educación básica	Docente	5,190	4,081	Docente	5,190	4,081	0	0	-1,109	78.6
6	Fortalecer la práctica del deporte y la actividad física en educación secundaria	Escuela	817	809	Escuela	817	809	0	0	-8	99.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Educación física	6	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El proyecto “Educación física” no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, la diferencia entre el presupuesto ejercido y el autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020501010202 EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Objetivo

Contribuir a la formación integral de los alumnos de preescolar y primaria, favoreciendo la creatividad y sensibilidad estética que permite apreciar y valorar las diferentes manifestaciones artísticas, para desarrollar sus habilidades, actitudes y valores, utilizando las formas básicas de expresión que permitan adquirir las competencias para la vida.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
213,236.6	55,232.3	53,829.5	-1,402.7	-2.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	SEEM	Atender la matrícula de los servicios de educación artística en los niveles de preescolar y primaria	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓



EDUCACIÓN BÁSICA

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	SEEM	Fortalecer los espacios de formación continua para los docentes que atienden el área artística	Docente	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEEM	Impulsar la cultura y las artes mediante las acciones de impacto a la comunidad	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Atender la matrícula de los servicios de educación artística en los niveles de preescolar y primaria	Alumno	735,217	735,584	Alumno	735,217	735,584	0	0	367	100.0
2	Fortalecer los espacios de formación continua para los docentes que atienden el área artística	Docente	980	998	Docente	980	998	0	0	18	101.8
3	Impulsar la cultura y las artes mediante las acciones de impacto a la comunidad	Evento	110	110	Evento	110	110	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Educación artística	3	0	0.0	-2.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Educación artística” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); además, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue de 2.5 por ciento.

PROYECTO: 020501010203 EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Objetivo

Fortalecer las acciones de promoción y preservación de la salud integral del alumno, tanto personal como familiar y comunitaria, a través de la formación de una cultura de autocuidado, prevención de la enfermedad física y mental, emergencias odontológicas y primeros auxilios, cuidado del medio ambiente y uso racional de los recursos naturales.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
325,592.6	150,825.0	150,825.0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	SEEM	Atender la matrícula de los servicios de educación para la salud en los niveles de preescolar y primaria	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEEM	Brindar un servicio curativo-restaurativo de salud bucal a los alumnos a través de los consultorios odontológicos	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓



EDUCACIÓN BÁSICA

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
3	SEEM	Fortalecer los espacios de formación continua para los docentes del área de educación para la salud	Docente	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEEM	Fortalecer el programa de educación para la salud en su vertiente de participación social	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEEM	Promover acciones preventivas que contribuyan a la salud integral del escolar y la preservación del medio ambiente	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Atender la matrícula de los servicios de educación para la salud en los niveles de preescolar y primaria	Alumno	820,113	829,509	Alumno	820,113	829,509	0	0	9,396	101.1
2	Brindar un servicio curativo-restaurativo de salud bucal a los alumnos a través de los consultorios odontológicos	Alumno	31,392	32,517	Alumno	31,392	32,517	0	0	1,125	103.6
3	Fortalecer los espacios de formación continua para los docentes del área de educación para la salud	Docente	695	714	Docente	695	714	0	0	19	102.7
4	Fortalecer el programa de educación para la salud en su vertiente de participación social	Evento	14	15	Evento	14	15	0	0	1	107.1
5	Promover acciones preventivas que contribuyan a la salud integral del escolar y la preservación del medio ambiente	Evento	2,413	2,691	Evento	2,413	2,691	0	0	278	111.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

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

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



El proyecto “Educación para la salud” no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; a su vez, se ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.

PROYECTO: 020501010204 INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA

Objetivo

Generar condiciones de inclusión y equidad mediante la promoción de acciones que garanticen la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad y/o aptitudes sobresalientes a fin de eliminar o minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan para el logro de aprendizajes, la retención, la reinserción y el egreso oportuno en educación básica.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,946,843.4	2,043,033.3	2,042,935.3	-98.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	SEEM	Atender a los alumnos/as con necesidades educativas especiales, a través de acciones que garanticen el logro de aprendizaje, la retención, la reinserción y el egreso oportuno	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEEM	Coordinar las acciones del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEEM	Promover en los subsistemas educativos el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEEM	Brindar seguimiento y/o acompañamiento a la supervisión y dirección escolar, así como el trabajo docente de educación especial, a través de diversas acciones conforme a la política educativa vigente	Docente	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEEM	Coadyuvar en la operatividad de acciones de mejora en los servicios de educación especial, en el marco de la Reforma Educativa	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEIEM	Atender alumnos con necesidades educativas especiales y discapacidad con apoyos específicos	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEIEM	Desarrollar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como dotación de mobiliario y equipo de cómputo, en Centros de Atención Múltiple	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Atender a los alumnos/as con necesidades educativas especiales, a través de acciones que garanticen el logro de aprendizaje, la retención, la reinserción y el egreso oportuno	Alumno	19,500	20,544	Alumno	19,500	20,544	0	0	1,044	105.4
2	Coordinar las acciones del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
3	Promover en los subsistemas educativos el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
4	Brindar seguimiento y/o acompañamiento a la supervisión y dirección escolar, así como el trabajo docente de educación especial, a través de diversas acciones conforme a la política educativa vigente	Docente	1,600	1,635	Docente	1,600	1,635	0	0	35	102.2



EDUCACIÓN BÁSICA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
5	Coadyuvar en la operatividad de acciones de mejora en los servicios de educación especial, en el marco de la Reforma Educativa	Servicio	311	311	Servicio	311	311	0	0	0	100.0
6	Atender alumnos con necesidades educativas especiales y discapacidad con apoyos específicos	Alumno	28,541	26,368	Alumno	28,541	26,368	0	0	-2,173	92.4
7	Desarrollar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como dotación de mobiliario y equipo de cómputo, en Centros de Atención Múltiple	Acción	46	25	Acción	46	25	0	0	-21	54.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Inclusión y equidad educativa	7	1	14.3	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

El 14.3 por ciento de las 7 actividades realizadas mediante el proyecto “Inclusión y equidad educativa” reportó un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, la diferencia entre el presupuesto ejercido y el autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020501010205 ACCIONES COMPENSATORIAS

Objetivo

Ampliar las oportunidades educativas, para reducir desigualdades, cerrar brechas e impulsar la equidad; articulando la oferta de servicios dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad y contribuyendo a que las niñas y niños más desfavorecidos, permanezcan y terminen con éxito y calidad su educación básica.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
83,316.5	58,027.8	57,972.8	-55.0	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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	SEEM	Coordinar el desarrollo de las acciones compensatorias para abatir el rezago educativo en educación inicial y básica	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓



EDUCACIÓN BÁSICA

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	SEEM	Coordinar actividades relacionadas a la operación del componente educativo del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEEM	Desarrollar actividades relacionadas a la operación del programa de los consejos escolares de participación social en la educación	Escuela	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEIEM	Atender con servicios asistenciales en albergues rurales, internado en educación primaria y centro de integración social a niños provenientes de comunidades dispersas y en situación familiar extraordinaria	Niño	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEIEM	Fomentar la equidad educativa, a través de acciones que promuevan el acceso y permanencia de los niños con mayores desventajas socioeconómicas a la educación preescolar y primaria general e indígena, que garanticen el logro de trayectorias escolares exitosas, secuenciales y completas	Acción	Sustantiva	✓		✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

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 el desarrollo de las acciones compensatorias para abatir el rezago educativo en educación inicial y básica	Alumno	449,453	413,325	Alumno	449,453	413,325	0	0	-36,128	92.0
2	Coordinar actividades relacionadas a la operación del componente educativo del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Alumno	360,000	451,987	Alumno	360,000	451,987	0	0	91,987	125.6
3	Desarrollar actividades relacionadas a la operación del programa de los consejos escolares de participación social en la educación	Escuela	18,000	17,789	Escuela	18,000	17,789	0	0	-211	98.8
4	Atender con servicios asistenciales en albergues rurales, internado en educación primaria y centro de integración social a niños provenientes de comunidades dispersas y en situación familiar extraordinaria	Niño	600	583	Niño	600	583	0	0	-17	97.2
5	Fomentar la equidad educativa, a través de acciones que promuevan el acceso y permanencia de los niños con mayores desventajas socioeconómicas a la educación preescolar y primaria general e indígena, que garanticen el logro de trayectorias escolares exitosas, secuenciales y completas	Acción	1,301	1,301	Acción	1,301	1,301	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2016.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Acciones compensatorias	5	0	0.0	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

Las actividades del proyecto “Acciones compensatorias” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue de 0.1 por ciento.



CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
1	Educación inicial	IMFE SEIEM	4	1	0	0	3	0	4	0
2	Educación preescolar	SEEM IMFE SEIEM	8	0	0	0	8	0	8	0
3	Educación primaria	SEEM IMFE SEIEM	11	0	0	1	9	1	11	0
4	Educación intercultural bilingüe	SEIEM	2	0	0	1	1	0	2	0
5	Educación secundaria	SEIEM IMFE SEIEM	11	1	0	1	8	1	11	0
6	Educación física	SEEM SEIEM	6	0	0	1	4	1	6	0
7	Educación artística	SEEM	3	0	0	0	3	0	3	0
8	Educación para la salud	SEEM	5	0	0	0	4	1	5	0
9	Inclusión y equidad educativa	SEEM SEIEM	7	0	1	0	6	0	7	0
10	Acciones compensatorias	SEEM SEIEM	5	0	0	0	4	1	5	0
TOTAL			62	2	1	4	50	5	62	0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2016.

**RECOMENDACIONES**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 La actividad 4 del proyecto "Educación física" describe un objetivo, por tanto no es clara al no expresar una actividad específica.	Adecuar las actividades y, en su caso, las unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.
2 La actividad 3 del proyecto "Educación física", la 5 del proyecto "Educación para la salud" y la 2 del proyecto "Acciones compensatorias" presentaron un cumplimiento mayor a 110.01 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 De las 8 actividades que corresponden a la unidad ejecutora, 1 actividad del proyecto "Educación inicial" y 1 del proyecto "Educación secundaria" presentaron un cumplimiento menor a 70.0 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
2 El proyecto "Educación inicial" registró que el 25.0 por ciento de sus actividades obtuvo un cumplimiento de metas menor a 70.0 por ciento; no obstante, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.	Fortalecer el proceso de planeación y programación de las metas institucionales, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos autorizados asegure su cumplimiento.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 a) Las actividades 6 y 7 de los proyectos "Educación primaria" y "Educación secundaria", no son claras en su descripción. b) La actividad 5 del proyecto "Acciones compensatorias" describe un objetivo, por tanto no es clara al no expresar una actividad específica.	Adecuar las actividades y, en su caso, las unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.
2 De las 20 actividades que corresponden a la unidad ejecutora: a) 1 actividad del proyecto "Inclusión y equidad educativa" presentó un cumplimiento de 54.3 por ciento. b) 1 actividad del proyecto "Educación primaria" y 1 del proyecto "Educación secundaria" presentaron un cumplimiento mayor a 110.01 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.



SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
3 La actividad 7 del proyecto "Educación primaria" reportó diferentes cifras en la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México y los Programas Anuales.	Verificar la consistencia de la información programática contenida en la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México y en los Programas Anuales de las unidades responsables y ejecutoras.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

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

En razón de lo anterior, la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica, cuenta con órganos de control interno, con el fin de vigilar, fiscalizar, optimizar el control de los recursos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de otras entidades fiscalizadoras, las cuales deriven del cumplimiento de metas y objetivos contenidos en sus programas gubernamentales; en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116 fracción II, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 61 fracciones XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV, anterior a las reformas emitidas mediante el Decreto número 202, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo octavo transitorio de dicho decreto, y 129 penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8 fracciones XII, XVI, XXII, y XXVII inciso a), 13 fracciones VII y IX, y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; y artículo 52 primer



párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, anterior a las reformas emitidas mediante el Decreto número 207, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el treinta de mayo de dos mil diecisiete, conforme a lo establecido en el artículo décimo transitorio de dicho decreto; el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por esta dependencia.

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.