



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA Y DE DESEMPEÑO



ÍNDICE

	Página
Introducción	
Programas presupuestarios	
Procuración de justicia	27
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
Prevención y reinserción social	107
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
Política territorial	153
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
Seguridad pública	201
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
Protección civil	281
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	



	Página
Protección jurídica de las personas y sus bienes	321
<ul style="list-style-type: none">• Evaluación Programática• Recomendaciones	
Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad	347
<ul style="list-style-type: none">• Evaluación Programática• Recomendaciones	
Desarrollo urbano	387
<ul style="list-style-type: none">• Evaluación Programática• Recomendaciones	
Desarrollo comunitario	457
<ul style="list-style-type: none">• Evaluación Programática• Recomendaciones	
Cultura y arte	475
<ul style="list-style-type: none">• Evaluación Programática• Recomendaciones	
Nuevas organizaciones de la sociedad	511
<ul style="list-style-type: none">• Evaluación Programática• Recomendaciones	



	Página
Estudios de posgrado	533
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
Prestaciones potestativas	549
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
Pueblos indígenas	571
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
Desarrollo integral de la familia	593
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
Oportunidades para los jóvenes	629
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
Administrativo y laboral	649
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
Modernización industrial	675
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	



	Página
Modernización de la movilidad y el transporte terrestre	727
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre	783
• 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

La evaluación como parte de la fiscalización superior busca describir, interpretar y conocer el impacto de los resultados obtenidos por la gestión pública, en atención al principio de máximo beneficio social. La fiscalización de los programas presupuestarios tiene un efecto positivo en la confianza de la sociedad, en virtud de que ofrece mediante un análisis objetivo, un panorama general sobre su diseño y los resultados logrados.

Así, la evaluación se utiliza en el campo de la fiscalización para comprobar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas a partir de la rendición de cuentas que realizan los entes ejecutores, en contribución a identificar si lo que se está haciendo, atiende el principio constitucional, respecto a que los recursos públicos se empleen con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

En este sentido, parte del método de la evaluación se basa en el empleo de evidencias suficientes, competentes, pertinentes, relevantes y en la explicación de datos con fuentes identificadas en el contexto de la dinámica de operación de los entes fiscalizables, que a su vez atienden metodologías definidas como la del Marco Lógico.

En otros términos, la evaluación del sector público es una herramienta metodológica efectiva, que puede acercar a diversos actores sociales con el proceso de rendición de cuentas, en la medida que ofrece información comprensible sobre el efecto de las políticas públicas.



Es por lo anterior, que la Auditoría Especial de Desempeño e Investigación, realiza la Evaluación Programática y de Desempeño, basada en 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.

Así mismo, los referidos trabajos ponderan los resultados de las metas y analizan el cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado de México del ejercicio fiscal 2017. Como resultado de este análisis, se emiten recomendaciones para coadyuvar a mejorar el desempeño gubernamental del ámbito Estatal.

En particular, la Evaluación Programática revisa la sintaxis y construcción lógica de los programas presupuestarios, el 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 de Claridad, Relevancia, Económico, Monitoreable, Adecuado y Aporte Marginal (CREMAA), en su diseño.

Ambas prácticas de fiscalización superior contienen un aporte pedagógico dirigido a las entidades fiscalizables, que mediante la adopción de las recomendaciones de desempeño, generan un proceso continuo para mejorar el ciclo presupuestario.



Evaluación Programática: descripción e insumos

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene las normas para el ejercicio de todos los recursos públicos, sean federales, estatales o municipales, y ordena la administración de los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

El Sistema de Planeación Democrática del Estado de México, así como los elementos del proceso presupuestario: planeación, programación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación, tienen 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 establece en normatividades, 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 2017, entre otras disposiciones jurídico administrativas.

De acuerdo con lo anterior, establecer la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.

En ese sentido, la clasificación funcional tiene como finalidad identificar el presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y a otras no clasificadas, permitiendo determinar los objetivos generales en relación a las políticas públicas y los recursos financieros, 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 (finalidad, 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.

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 y las unidades responsables y ejecutoras de dichos programas.

Para llevar a cabo la evaluación de las actividades y de sus respectivas metas por cada proyecto y programa presupuestario, se consultó el Tomo III “Avance Presupuestal y Programático” y el Tomo IV “Evaluación Cualitativa” de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Además de realizar el análisis de cumplimiento de metas, también se comparó lo expresado por las unidades responsables y las unidades ejecutoras en la Cuenta Pública, con lo reportado en su Programa Anual, como consecuencia 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.

En complemento, las siguientes fuentes documentales se utilizaron como insumos adicionales: el “Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2017”, que sirvió para analizar la sintaxis y construcción lógica de cada objetivo por programa presupuestario, la Metodología del Marco Lógico (MML) y 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 mismo se empleó la información sobre la Misión, Visión y Objetivo Institucional de las unidades responsables de los programas presupuestarios, en este caso, de los sitios web de las dependencias del gobierno estatal.

Evaluación de Desempeño: descripción e insumos.

El Presupuesto basado en Resultados (PbR) tiene el propósito de impulsar una propuesta integral que permita realizar la evaluación de las políticas públicas, los programas presupuestarios y el desempeño de las dependencias y entidades públicas, con una orientación hacia el logro de los resultados;

En este sentido la Evaluación de Desempeño para la fiscalización del ejercicio correspondiente al año 2017, se llevó a cabo a través de la revisión 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 Diseño y Seguimiento de Indicadores del Sistema Integral de Evaluación de Desempeño (SIED) y la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2017, 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 2017”. 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 2017 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 2017, 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 2017, 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 2017.

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".

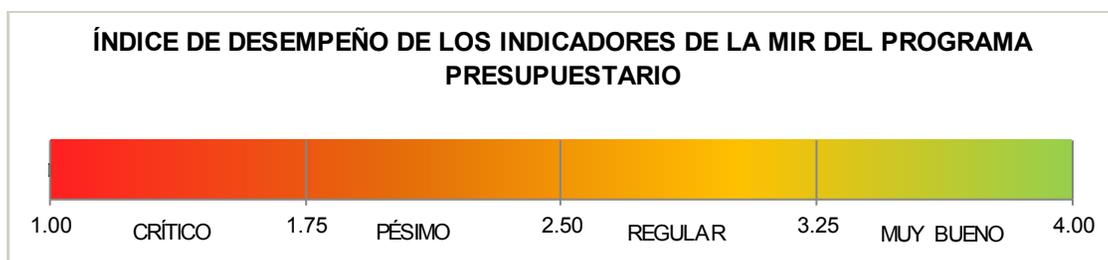
IP_{PD1} = Número de Indicadores con parámetro "Planeación deficiente" en el intervalo de 110.01-149.99%.

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 el "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

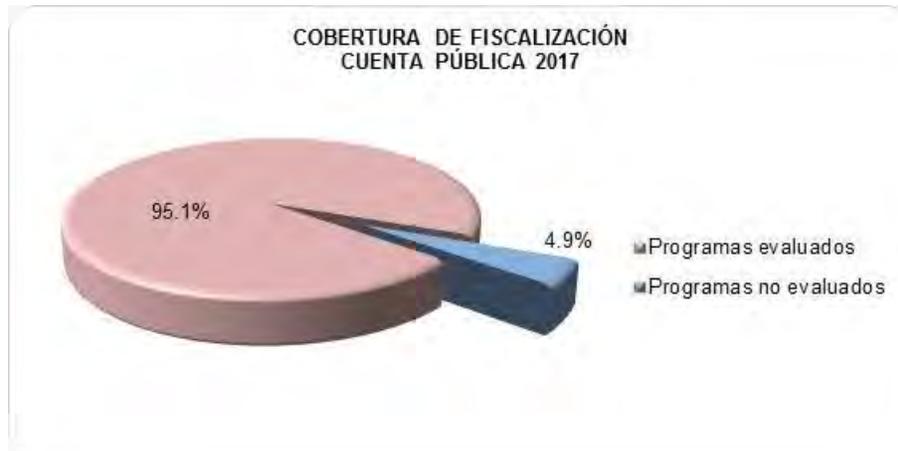
Resultado del análisis de Evaluación Programática y de Desempeño, se generan recomendaciones, las cuales están establecidas para cada unidad ejecutora del programa presupuestario. Dichas recomendaciones, derivadas de un hallazgo en particular, tienen como objeto establecer las acciones preventivas y correctivas necesarias, las cuales inciden en mejorar apartados específicos del ciclo presupuestario, como lo son la planeación, programación, presupuestación, ejecución, seguimiento 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 117 evaluaciones, de las cuales 20 fueron de Programática y 97 de Desempeño, con lo que se revisaron 97 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 95.1 por ciento, dado que, como se indicó, se revisaron 97 programas de un total de 102 incluidos en el informe de Cuenta Pública estatal.



FUENTE: Elaboración del OSFEM.

B) Presupuesto.

El monto total ejercido en el año 2017 por el Gobierno del Estado de México fue de 287,091,452.0 miles de pesos. La suma de los programas presupuestarios evaluados fue de 230,797,397.1 miles de pesos, lo que representa, 80.4 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 2017 fue de 120 entidades públicas, conforme a la siguiente clasificación:

- A. Dependencias y Tribunales administrativos: 25
- B. Organismos auxiliares: 86
- C. Poderes: 2 (Legislativo y Judicial)
- D. Órganos autónomos: 7

Las Evaluaciones Programáticas y de Desempeño se aplicaron a 97 programas presupuestarios, que fueron ejecutados por 70 entidades públicas (1 Poder, 22 Dependencias y Tribunales Administrativos, 42 Organismos Auxiliares y 5 Órganos Autónomos), es decir, se logró una cobertura de 58.3 por ciento.



FUENTE: Elaboración del OSFEM.

D) Proyectos (Evaluación Programática).

Se evaluaron las actividades y metas de 171 proyectos, de un total de 544 ejecutados y registrados en el Informe de Cuenta Pública (Tomos I, II y IV), lo que representa un porcentaje de revisión de 31.4 por ciento.



FUENTE: Elaboración del OSFEM.

E) Actividades y metas (Evaluación Programática).

La Evaluación Programática al cumplimiento de metas de las actividades asociadas a los proyectos presupuestarios fue de 33.4 por ciento, es decir, del universo de 4,561 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 1,525 actividades.



FUENTE: Elaboración del OSFEM.

F) MIR (Evaluación de Desempeño).

Se evaluaron 797 indicadores correspondientes a 97 MIR de los 102 programas presupuestarios registrados en la Cuenta Pública 2017, lo que representa 100.0 por ciento de las MIR que el Gobierno del Estado de México implementó para evaluar el desempeño de los programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM.



PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA



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 2017.



Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2017 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 (%)
3,452,002.8	4,060,245.8	3,914,566.8	17.6	-3.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

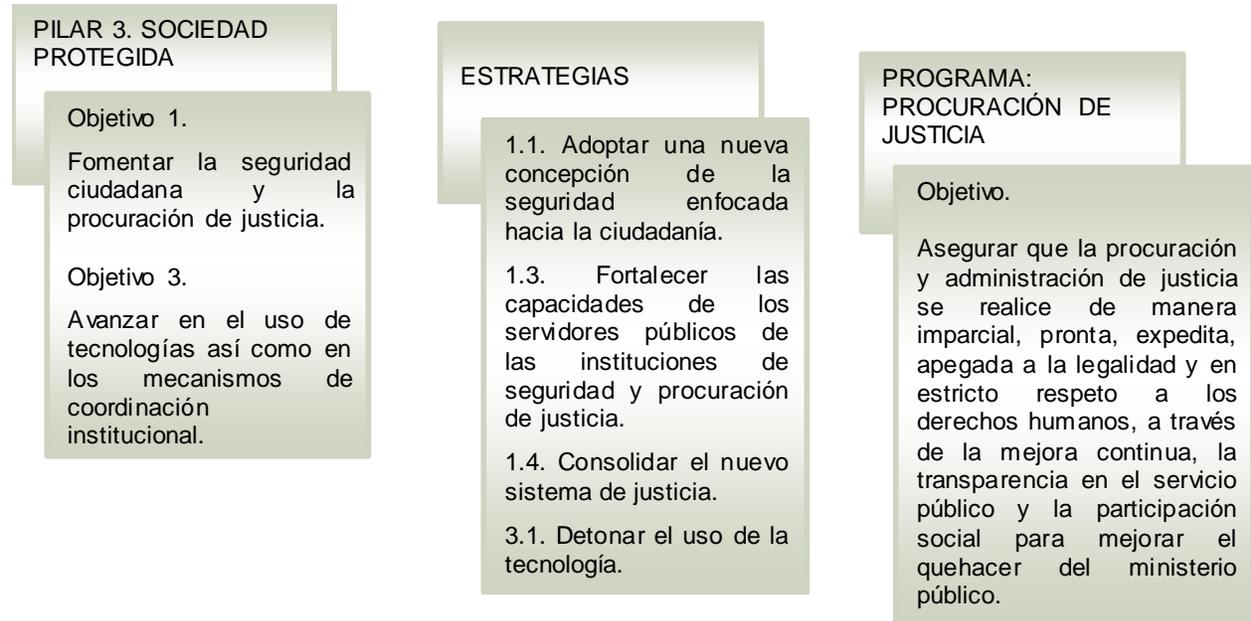


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2017, la variación porcentual entre el presupuesto autorizado y el autorizado final, fue de 17.6 por ciento. Por su parte, el presupuesto ejercido fue 3.6 por ciento, menor al presupuesto autorizado final.



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

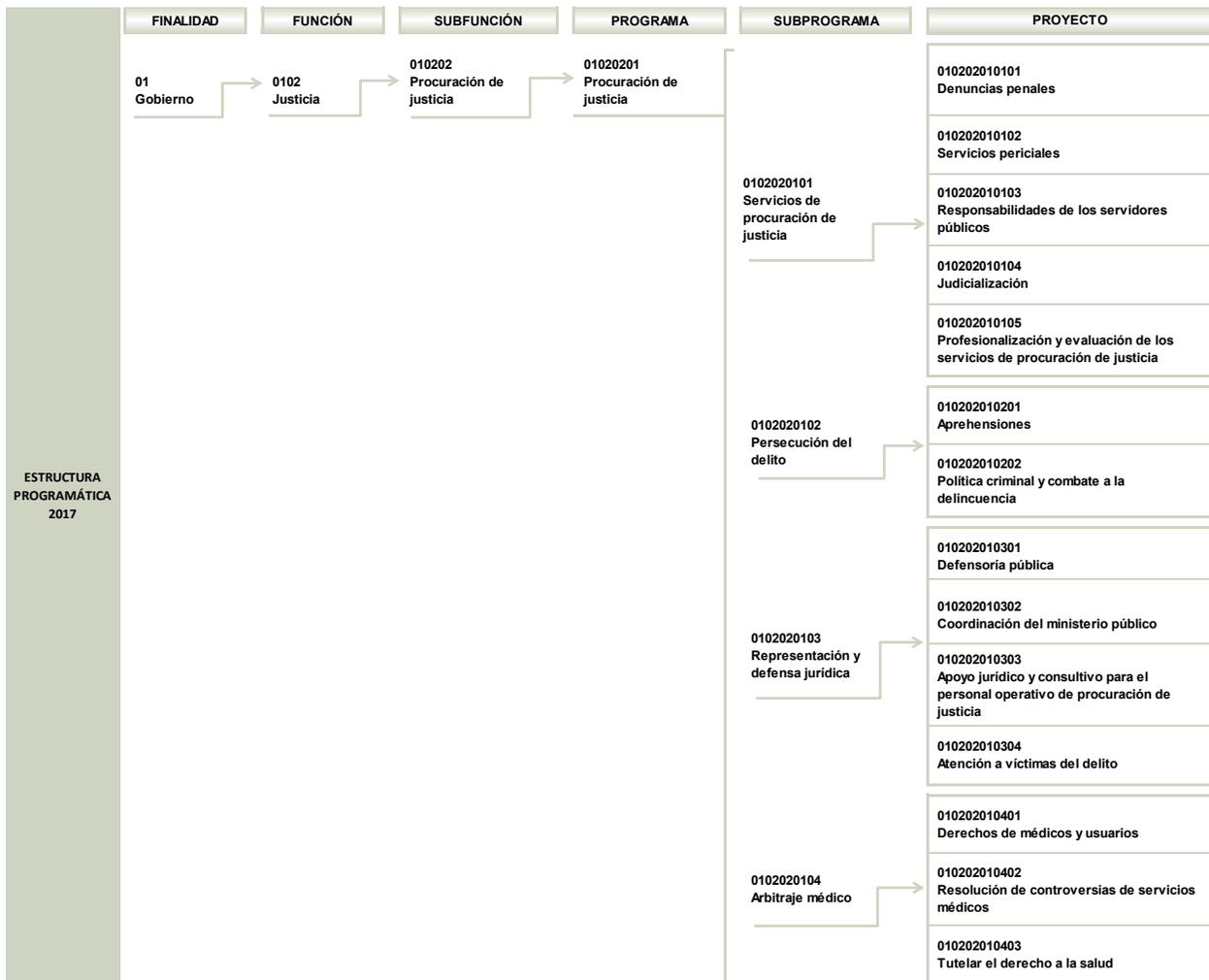


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.



Estructura programática 2017

A continuación se muestran los proyectos del programa “Procuración de justicia” ejecutados durante 2017.





PROCURACIÓN DE JUSTICIA



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2017.

Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2017, la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH), la Secretaría General de Gobierno (SGG) 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 2017
01020201 Procuración de justicia	1	010202010101 Denuncias penales	Fiscalía General de Justicia del Estado de México	FGJEM	51
	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	8
	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	10
	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	14
	8	010202010301 Defensoría pública	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	SJDH	16



PROCURACIÓN DE JUSTICIA



PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2017
01020201 Procuración de justicia	9	010202010302 Coordinación del ministerio público	Fiscalía General de Justicia del Estado de México	FGJEM	8
	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	21
	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	16
	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 Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	FGJEM SJDH	6 10

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 2017.

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Fiscalía General de Justicia del Estado de México	13	156
2	Secretaría General de Gobierno	1	21
3	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	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 2017.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO

Misión

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México es la institución de procuración de justicia penal, independiente e imparcial, que procura el acceso a la justicia conforme a derecho, para que se esclarezcan los hechos denunciados, mediante mecanismos alternativos de solución de controversias o un debido proceso, y en su caso, se declare la existencia del delito, se castigue al culpable, se realice la reparación del daño y se proteja al inocente.

Visión

Es una institución del Estado de México, autónoma, integrada por personal profesional y especializado, con capacidades adecuadas para satisfacer las demandas de procuración de justicia de la ciudadanía, tanto en la atención y resolución de la conflictividad social, como para la investigación científica de los delitos en un marco de respeto a los derechos humanos, y la presentación de argumentaciones jurídicas sólidas ante los tribunales, por las que se obtengan resoluciones judiciales que sean realmente útiles para abatir la impunidad y hacer efectiva la protección del inocente y la reparación del daño.



Objetivo

Instrumentar los mecanismos que permitan a la Fiscalía 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 (%)
1,220,114.3	1,416,283.7	1,415,532.8	-750.9	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Solicitud de dictámenes de afectación a víctimas	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	Adjetiva	✓	✓	✓
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	Sustantiva	✓	✓	✓
30	FGJEM	Visitas de supervisión y revisión a áreas operativas	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
31	FGJEM	Solicitud de medidas cautelares a imputados	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
32	FGJEM	Atención de requerimientos de otras autoridades	Requerimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
33	FGJEM	Presentar solicitudes de medidas cautelares para la protección de víctimas del delito	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
34	FGJEM	Obtención de sentencias en materia de extinción de dominio	Sentencia	Sustantiva	✓	✓	✓
35	FGJEM	Resoluciones de abandono sobre bienes muebles e inmuebles	Resolución	Sustantiva	✓	✓	✓
36	FGJEM	Obtención de sentencias ejecutorias que declaren la extinción de dominio	Sentencia	Sustantiva	✓	✓	✓
37	FGJEM	Revisión y aprobación de las demandas en materia de extinción de dominio	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
38	FGJEM	Coordinar y dirigir las actividades de combate al secuestro mediante reuniones interinstitucionales con los tres órdenes de gobierno	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
39	FGJEM	Coordinar la ejecución de operativos para el combate al secuestro	Operativo	Sustantiva	✓	✓	✓
40	FGJEM	Efectuar visitas de supervisión y verificación a la operación técnica y administrativa de las fiscalías de secuestro	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
41	FGJEM	Revisión y actualización del marco jurídico aplicable al delito de secuestro	Ordenamiento	Sustantiva	✓	✓	✓
42	FGJEM	Atender solicitudes de colaboración de los tres órdenes de gobierno en materia de secuestro	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
43	FGJEM	Presentación y reintegración de personas extraviadas o abandonadas	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
44	FGJEM	Localización de personas desaparecidas	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
45	FGJEM	Alertas amber emitidas en territorio estatal	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
46	FGJEM	Alertas amber desactivadas por localización	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
47	FGJEM	Elaborar diagnósticos municipales para los delitos de desaparición y homicidios dolosos de niñas y mujeres, y feminicidios	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
48	FGJEM	Elaborar informes analíticos que incluyan elementos sociológicos, antropológicos, que permitan identificar modus operandi y patrones para los delitos de desaparición y homicidios dolosos de niñas y mujeres, y feminicidios.	Documento	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
49	FGJEM	Elaborar y actualizar mapeos georreferenciales para los delitos de desaparición y homicidios dolosos de niñas y mujeres, y feminicidios	Mapa	Sustantiva	✓	✓	✓
50	FGJEM	Informes analíticos sobre el marco legal de los derechos de las mujeres, niños y niñas	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
51	FGJEM	Mecanismos de coordinación y colaboración interinstitucional e intrainstitucional	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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	24,192	26,138	Audiencia	24,192	26,138	0	0	1,946	108.0
2	Brindar asesorías a posibles víctimas del delito	Asesoría	145	153	Asesoría	145	153	0	0	8	105.5
3	Capacitar a servidores públicos en materia electoral, violencia de género, de feminicidios y/o Sistema Penal Acusatorio	Servidor público	111	96	Servidor público	111	96	0	0	-15	86.5
4	Carpetas de investigación radicadas por el agente del ministerio público especializado	Carpeta	141	99	Carpeta	141	99	0	0	-42	70.2
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	108	94	Audiencia	108	94	0	0	-14	87.0
7	Denuncias recibidas por facultad de atracción	Denuncia	1,098	1,176	Denuncia	1,098	1,176	0	0	78	107.1
8	Denuncias registradas como noticias criminales concluidas	Denuncia	33,825	18,304	Denuncia	33,825	18,304	0	0	-15,521	54.1
9	Determinación de denuncias con ejercicio de la acción penal	Denuncia	14,789	12,468	Denuncia	14,789	12,468	0	0	-2,321	84.3
10	Determinación de denuncias con no ejercicio de la acción penal	Denuncia	74,414	60,553	Denuncia	74,414	60,553	0	0	-13,861	81.4
11	Determinación de denuncias en archivo temporal	Denuncia	199,587	167,715	Denuncia	199,587	167,715	0	0	-31,872	84.0
12	Determinación de denuncias remitidas a otras autoridades	Denuncia	42,933	42,743	Denuncia	42,933	42,743	0	0	-190	99.6
13	Determinación de la improcedencia de la acción de extinción de dominio	Denuncia	57	49	Denuncia	57	49	0	0	-8	86.0
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	15	14	Denuncia	15	14	0	0	-1	93.3



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		
16	Solicitud de dictámenes de afectación a víctimas	Dictamen	304	274	Dictamen	304	274	0	0	-30	90.1
17	Dictar órdenes de protección a víctimas del delito	Orden	12,985	12,325	Orden	12,985	12,325	0	0	-660	94.9
18	Elaboración de estudios en materia patrimonial y financiera	Estudio	103	108	Estudio	103	108	0	0	5	104.9
19	Impartir cursos en materia electoral	Curso	32	20	Curso	32	20	0	0	-12	62.5
20	Integración de denuncias recibidas	Denuncia	267,016	286,301	Denuncia	267,016	286,301	0	0	19,285	107.2
21	Intervenir en procesos penales	Proceso	48	52	Proceso	48	52	0	0	4	108.3
22	Otorgamiento de medidas cautelares de protección de víctimas del delito	Solicitud	62	52	Solicitud	62	52	0	0	-10	83.9
23	Realizar acciones de difusión sobre medidas de prevención de delitos relacionados con la violencia de género	Acción	52	54	Acción	52	54	0	0	2	103.8
24	Realizar operativos	Operativo	510	505	Operativo	510	505	0	0	-5	99.0
25	Recuperación de vehículos con denuncia de robo	Vehículo	15,805	13,626	Vehículo	15,805	13,626	0	0	-2,179	86.2
26	Establecimiento de mecanismo de actuación	Documento	16	17	Documento	16	17	0	0	1	106.3
27	Rescate y localización de víctimas de trata y personas desaparecidas o extraviadas en territorio nacional y en el extranjero	Persona	500	44	Persona	500	44	0	0	-456	8.8
28	Resolución de denuncias por medios alternativos	Denuncia	15,103	12,171	Denuncia	15,103	12,171	0	0	-2,932	80.6
29	Reuniones interinstitucionales de coordinación	Reunión	301	242	Reunión	301	242	0	0	-59	80.4
30	Visitas de supervisión y revisión a áreas operativas	Visita	150	145	Visita	150	145	0	0	-5	96.7
31	Solicitud de medidas cautelares a imputados	Solicitud	22	16	Solicitud	22	16	0	0	-6	72.7
32	Atención de requerimientos de otras autoridades	Requerimiento	34	21	Requerimiento	34	21	0	0	-13	61.8
33	Presentar solicitudes de medidas cautelares para la protección de víctimas del delito	Solicitud	678	598	Solicitud	678	598	0	0	-80	88.2
34	Obtención de sentencias en materia de extinción de dominio	Sentencia	14	5	Sentencia	14	5	0	0	-9	35.7
35	Resoluciones de abandono sobre bienes muebles e inmuebles	Resolución	3	1	Resolución	3	1	0	0	-2	33.3
36	Obtención de sentencias ejecutorias que declaren la extinción de dominio	Sentencia	7	6	Sentencia	7	6	0	0	-1	85.7
37	Revisión y aprobación de las demandas en materia de extinción de dominio	Documento	18	17	Documento	18	17	0	0	-1	94.4
38	Coordinar y dirigir las actividades de combate al secuestro mediante reuniones interinstitucionales con los tres órdenes de gobierno	Reunión	32	32	Reunión	32	32	0	0	0	100.0
39	Coordinar la ejecución de operativos para el combate al secuestro	Operativo	32	32	Operativo	32	32	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		
40	Efectuar visitas de supervisión y verificación a la operación técnica y administrativa de las fiscalías de secuestro	Visita	38	38	Visita	38	38	0	0	0	100.0
41	Revisión y actualización del marco jurídico aplicable al delito de secuestro	Ordenamiento	8	7	Ordenamiento	8	7	0	0	-1	87.5
42	Atender solicitudes de colaboración de los tres órdenes de gobierno en materia de secuestro	Solicitud	36	36	Solicitud	36	36	0	0	0	100.0
43	Presentación y reintegración de personas extraviadas o abandonadas	Persona	62	60	Persona	62	60	0	0	-2	96.8
44	Localización de personas desaparecidas	Persona	1,000	985	Persona	1,000	985	0	0	-15	98.5
45	Alertas amber emitidas en territorio estatal	Reporte	364	363	Reporte	364	363	0	0	-1	99.7
46	Alertas amber desactivadas por localización	Reporte	260	245	Reporte	260	245	0	0	-15	94.2
47	Elaborar diagnósticos municipales para los delitos de desaparición y homicidios dolosos de niñas y mujeres, y feminicidios	Documento	11	3	Documento	11	3	0	0	-8	27.3
48	Elaborar informes analíticos que incluyan elementos sociológicos, antropológicos, que permitan identificar modus operandi y patrones para los delitos de desaparición y homicidios dolosos de niñas y mujeres, y feminicidios.	Documento	30	22	Documento	30	22	0	0	-8	73.3
49	Elaborar y actualizar mapeos georreferenciales para los delitos de desaparición y homicidios dolosos de niñas y mujeres, y feminicidios	Mapa	22	20	Mapa	22	20	0	0	-2	90.9
50	Informes analíticos sobre el marco legal de los derechos de las mujeres, niños y niñas	Documento	4	4	Documento	4	4	0	0	0	100.0
51	Mecanismos de coordinación y colaboración interinstitucional e intrainsitucional	Documento	13	14	Documento	13	14	0	0	1	107.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

**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	51	8	15.7	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 15.7 por ciento de las 51 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.



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 (%)
229,096.1	277,210.2	277,209.0	-1.2	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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	465,000	446,906	Dictamen	465,000	446,906	0	0	-18,094	96.1
2	Emitir certificados de no antecedentes penales	Certificado	95,960	51,280	Certificado	95,960	51,280	0	0	-44,680	53.4
3	Integrar y actualizar los registros de las bases de datos de gestión de cadáveres y restos humanos no identificados	Registro	756	697	Registro	756	697	0	0	-59	92.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

**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	1	33.3	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 33.3 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Servicios periciales”, reportó un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; no obstante, el proyecto ejerció el total de su presupuesto autorizado final.

**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 (%)
68,943.6	62,524.8	62,521.6	-3.2	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
4	FGJEM	Resolución de denuncias por medios alternativos	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
5	FGJEM	Determinación de denuncias en archivo temporal	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
6	FGJEM	Determinación de denuncias con no ejercicio de la acción penal	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
7	FGJEM	Realizar visitas de supervisión a agencias del ministerio público	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
8	FGJEM	Integración de denuncias recibidas	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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	132	129	Operativo	132	129	0	0	-3	97.7
2	Audiencia pública en materia de procuración de justicia	Audiencia	492	479	Audiencia	492	479	0	0	-13	97.4
3	Determinación de denuncias con ejercicio de la acción penal	Denuncia	266	139	Denuncia	266	139	0	0	-127	52.3
4	Resolución de denuncias por medios alternativos	Denuncia	232	76	Denuncia	232	76	0	0	-156	32.8
5	Determinación de denuncias en archivo temporal	Denuncia	3,956	3,877	Denuncia	3,956	3,877	0	0	-79	98.0
6	Determinación de denuncias con no ejercicio de la acción penal	Denuncia	820	698	Denuncia	820	698	0	0	-122	85.1
7	Realizar visitas de supervisión a agencias del ministerio público	Visita	338	208	Visita	338	208	0	0	-130	61.5
8	Integración de denuncias recibidas	Denuncia	4,670	4,702	Denuncia	4,670	4,702	0	0	32	100.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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	8	3	37.5	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 37.5 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Responsabilidades de los servidores públicos”, reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; no obstante, el proyecto ejerció el total de su presupuesto autorizado final.



PROYECTO: 010202010104 JUDICIALIZACIÓN

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
102,555.7	118,485.7	118,485.7	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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	3,096	3,025	Juicio	3,096	3,025	0	0	-71	97.7
2	Autos de formal prisión y vinculación obtenidos	Resolución	6,737	6,225	Resolución	6,737	6,225	0	0	-512	92.4
3	Autos de sobreseimiento obtenidos	Resolución	1,122	1,147	Resolución	1,122	1,147	0	0	25	102.2
4	Autos de sujeción a proceso obtenidos	Resolución	260	20	Resolución	260	20	0	0	-240	7.7
5	Autos mixtos obtenidos	Resolución	40	38	Resolución	40	38	0	0	-2	95.0
6	Sentencias absolutorias obtenidas	Sentencia	1,030	987	Sentencia	1,030	987	0	0	-43	95.8
7	Sentencias condenatorias obtenidas	Sentencia	4,621	4,589	Sentencia	4,621	4,589	0	0	-32	99.3
8	Sentencias mixtas obtenidas	Sentencia	58	45	Sentencia	58	45	0	0	-13	77.6



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	2,841	1,802	Procedimiento	2,841	1,802	0	0	-1,039	63.4
10	Realizar reuniones de coordinación para atender asuntos de litigación	Reunión	36	36	Reunión	36	36	0	0	0	100.0
11	Cursos de capacitación	Curso	70	60	Curso	70	60	0	0	-10	85.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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	2	18.2	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 18.2 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Judicialización” reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; no obstante, el proyecto ejerció el total de su presupuesto autorizado final.

**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 (%)
9,927.3	15,850.2	15,850.2	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	✓	✓	✓
8	FGJEM	Integración del programa de formación para policías de investigación	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
9	FGJEM	Capacitación a instructores	Servidor público	Sustantiva	✓	✓	✓
10	FGJEM	Capacitación a policías de investigación	Servidor público	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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	2,792	2,851	Expediente	2,792	2,851	0	0	59	102.1
2	Capacitar a agentes del ministerio público, peritos y policías ministeriales	Curso	140	133	Curso	140	133	0	0	-7	95.0
3	Verificar que los candidatos a servidores públicos acrediten la evaluación de conocimiento para su ingreso al servicio de carrera	Expediente	1,108	1,082	Expediente	1,108	1,082	0	0	-26	97.7
4	Evaluar al personal de servicio de carrera	Expediente	2,000	1,769	Expediente	2,000	1,769	0	0	-231	88.5
5	Diagnóstico de necesidades de la institución en materia de capacitación y profesionalización	Expediente	18	12	Expediente	18	12	0	0	-6	66.7
6	Elaborar normas, lineamientos y criterios de carácter general en materia de servicio de carrera	Norma	7	7	Norma	7	7	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		
7	Servicio social y prácticas profesionales	Expediente	3,300	2,983	Expediente	3,300	2,983	0	0	-317	90.4
8	Integración del programa de formación para policías de investigación	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
9	Capacitación a instructores	Servidor público	16	16	Servidor público	16	16	0	0	0	100.0
10	Capacitación a policías de investigación	Servidor público	360	78	Servidor público	360	78	0	0	-282	21.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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	10	2	20.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 20.0 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Profesionalización y evaluación de los servicios de procuración de justicia”, reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; no obstante, el proyecto ejerció el total de su 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 (%)
89,545.7	133,977.4	133,976.5	-0.9	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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 2017.

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	14,662	14,954	Orden	14,662	14,954	0	0	292	102.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

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

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

La actividad del proyecto “Aprehensiones”, registró un cumplimiento de meta que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo el proyecto ejerció el total de su presupuesto autorizado final.

**PROYECTO: 010202010202 POLÍTICA CRIMINAL Y COMBATE A LA DELINCUENCIA****Objetivo**

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
573,036.0	455,537.0	442,656.0	-12,881.0	-2.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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, policiacas 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	Realizar acciones de consulta y actualización de la información contenida en Plataforma México y demás bases de datos de corporaciones policiales	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
12	FGJEM	Atención y asesoría ciudadana en la prevención y comisión del delito	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
13	FGJEM	Vigilancia y monitoreo de eventos relevantes	Monitoreo	Sustantiva	✓	✓	✓
14	FGJEM	Aportación al fondo de investigación para la procuración de justicia	Fidecomiso	Adjetiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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	442	442	Informe	442	442	0	0	0	100.0
2	Cumplimentar órdenes de investigación asignadas por el ministerio público	Investigación	55,824	59,958	Investigación	55,824	59,958	0	0	4,134	107.4
3	Cumplimentar órdenes ministeriales sin detenido	Orden	113,404	122,835	Orden	113,404	122,835	0	0	9,431	108.3
4	Desarrollar operativos con otras instancias investigadoras, policiacas y militares	Operativo	928	878	Operativo	928	878	0	0	-50	94.6
5	Desarticular organizaciones criminales	Organización	383	356	Organización	383	356	0	0	-27	93.0
6	Elaborar mapeos o geolocalización de puntos estratégicos	Mapa	772	693	Mapa	772	693	0	0	-79	89.8
7	Elaborar redes de vínculos y técnicas	Red	1,788	1,511	Red	1,788	1,511	0	0	-277	84.5
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	1,242	1,331	Acción	1,242	1,331	0	0	89	107.2
9	Establecer informes de investigación	Informe	227	227	Informe	227	227	0	0	0	100.0
10	Localizar y presentar personas por su probable responsabilidad o vinculación en la comisión de delitos	Persona	8,400	8,485	Persona	8,400	8,485	0	0	85	101.0
11	Realizar acciones de consulta y actualización de la información contenida en Plataforma México y demás bases de datos de corporaciones policiales	Acción	21,344	21,317	Acción	21,344	21,317	0	0	-27	99.9
12	Atención y asesoría ciudadana en la prevención y comisión del delito	Acción	300	320	Acción	300	320	0	0	20	106.7
13	Vigilancia y monitoreo de eventos relevantes	Monitoreo	21	21	Monitoreo	21	21	0	0	0	100.0
14	Aportación al fondo de investigación para la procuración de justicia	Fidecomiso	1	1	Fidecomiso	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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	14	0	0.0	-2.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades realizadas mediante el proyecto “Política criminal y combate a la delincuencia” reportaron un cumplimiento de metas que se ubicaron en el parámetro 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 de 2.8 por ciento.



PROYECTO: 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 (%)
397,342.8	453,051.4	437,907.4	-15,144.0	-3.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SJDH	Defensa adecuada, obligatoria y gratuita en materia penal	Defensa	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SJDH	Fianzas de interés social a favor de imputados de escasos recursos, defendidos por Defensor Público	Fianza	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SJDH	Patrocinio gratuito en materia civil, penal, familiar y mercantil en primera y segunda instancia ante el Tribunal Superior de Justicia	Patrocinio	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SJDH	Apoyar y representar jurídicamente a indígenas, discapacitados y adultos mayores	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SJDH	Asesoría jurídica gratuita	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SJDH	Programa "Defensor Público Itinerante"	Jornada	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SJDH	Tramitación de amparos	Amparo	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SJDH	Monitoreo de control y atención del servicio de Defensa Jurídica	Monitoreo	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SJDH	Realización de estudios socioeconómicos para la procedencia del servicio	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SJDH	Elaboración de dictámenes periciales	Peritaje	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SJDH	Difusión del servicio que presta el Instituto de la Defensoría Pública a la población mexicana	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SJDH	Celebrar reuniones con etnias	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SJDH	Implementar acciones de capacitación para funcionarios integrantes del Instituto	Servidor público	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SJDH	Orientación para dar a conocer los alcances de la Ley de Justicia para Adolescentes	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SJDH	Realizar visitas a los internos de los centros preventivos por parte de los defensores públicos	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SJDH	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 2017.



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	Defensa adecuada, obligatoria y gratuita en materia penal	Defensa	80,000	80,801	Defensa	80,000	80,801	0	0	801	101.0
2	Fianzas de interés social a favor de imputados de escasos recursos, defendidos por Defensor Público	Fianza	32	30	Fianza	32	30	0	0	-2	93.8
3	Patrocinio gratuito en materia civil, penal, familiar y mercantil en primera y segunda instancia ante el Tribunal Superior de Justicia	Patrocinio	16,400	16,346	Patrocinio	16,400	16,346	0	0	-54	99.7
4	Apoyar y representar jurídicamente a indígenas, discapacitados y adultos mayores	Persona	6,840	6,387	Persona	6,840	6,387	0	0	-453	93.4
5	Asesoría jurídica gratuita	Asesoría	100,000	96,926	Asesoría	100,000	96,926	0	0	-3,074	96.9
6	Programa "Defensor Público Itinerante"	Jornada	140	147	Jornada	140	147	0	0	7	105.0
7	Tramitación de amparos	Amparo	380	378	Amparo	380	378	0	0	-2	99.5
8	Monitoreo de control y atención del servicio de Defensa Jurídica	Monitoreo	120	121	Monitoreo	120	121	0	0	1	100.8
9	Realización de estudios socioeconómicos para la procedencia del servicio	Estudio	20,500	20,534	Estudio	20,500	20,534	0	0	34	100.2
10	Elaboración de dictámenes periciales	Peritaje	640	644	Peritaje	640	644	0	0	4	100.6
11	Difusión del servicio que presta el Instituto de la Defensoría Pública a la población mexiquense	Acción	84	81	Acción	84	81	0	0	-3	96.4
12	Celebrar reuniones con etnias	Reunión	48	46	Reunión	48	46	0	0	-2	95.8
13	Implementar acciones de capacitación para funcionarios integrantes del Instituto	Servidor público	479	476	Servidor público	479	476	0	0	-3	99.4
14	Orientación para dar a conocer los alcances de la Ley de Justicia para Adolescentes	Persona	10,900	10,457	Persona	10,900	10,457	0	0	-443	95.9
15	Realizar visitas a los internos de los centros preventivos por parte de los defensores públicos	Visita	21,450	21,569	Visita	21,450	21,569	0	0	119	100.6
16	Realizar visitas de supervisión a los defensores públicos en sus diversas adscripciones	Visita	1,200	1,177	Visita	1,200	1,177	0	0	-23	98.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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	-3.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades realizadas mediante el 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 de 3.3 por ciento.



PROYECTO: 010202010302 COORDINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
48,301.8	69,620.4	58,468.7	-11,151.7	-16.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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 de investigación	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 FGJEM)	Resolución	Sustantiva	✓	✓	✓
5	FGJEM	Visitas de evaluación de desarrollo técnico jurídico	Servidor público	Sustantiva	✓	✓	✓
6	FGJEM	Registro de denuncias por faltas administrativas	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
7	FGJEM	Integración de expediente	Expediente	Sustantiva	✓		✓
8	FGJEM	Determinación de expediente	Expediente	Sustantiva	✓		✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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	4,592	1,809	Investigación	4,592	1,809	0	0	-2,783	39.4
2	Evaluación del desarrollo técnico jurídico de los agentes del ministerio público, peritos y policías de investigación	Evaluación	798	741	Evaluación	798	741	0	0	-57	92.9
3	Determinar y depurar investigaciones para remisión al archivo del Poder Ejecutivo	Investigación	61,896	62,693	Investigación	61,896	62,693	0	0	797	101.3
4	Revisar y estudiar denuncias con determinación de no ejercicio de la acción penal (recurso de revisión ante la FGJEM)	Resolución	44	14	Resolución	44	14	0	0	-30	31.8
5	Visitas de evaluación de desarrollo técnico jurídico	Servidor público	2,396	2,593	Servidor público	2,396	2,593	0	0	197	108.2
6	Registro de denuncias por faltas administrativas	Denuncia	799	807	Denuncia	799	807	0	0	8	101.0
7	Integración de expediente	Expediente	772	799	Expediente	772	799	0	0	27	103.5
8	Determinación de expediente	Expediente	72	9	Expediente	72	9	0	0	-63	12.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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	8	3	37.5	-16.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 37.5 por ciento de las 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 un subejercicio del 16.0 por ciento 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 (%)
25,002.5	54,026.4	53,921.2	-105.2	-0.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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 Fiscal 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 Fiscalía 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 Fiscalía General de Justicia	Ordenamiento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	FGJEM	Presentación de denuncias y querrelas en representación de la Fiscalía General de Justicia	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
9	FGJEM	Atención a procedimientos administrativos y laborales	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
10	FGJEM	Certificación de los servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia ante el Centro de Control de Confianza	Servidor público	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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	3,773	3,728	Asesoría	3,773	3,728	0	0	-45	98.8
2	Dar cumplimiento a los acuerdos encomendados por el Fiscal General de Justicia	Acuerdo	2,766	2,403	Acuerdo	2,766	2,403	0	0	-363	86.9
3	Elaborar proyectos de iniciativas de ley, reformas legales, acuerdos, convenios o circulares en materia de procuración de justicia	Proyecto	106	111	Proyecto	106	111	0	0	5	104.7



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	Emitir opiniones técnico jurídicas sobre acuerdos, iniciativas o convenios que se establezcan con diferentes áreas de gobierno	Dictamen	304	316	Dictamen	304	316	0	0	12	103.9
5	Realizar reuniones de coordinación con las unidades administrativas	Reunión	1,204	1,298	Reunión	1,204	1,298	0	0	94	107.8
6	Representación legal de la Fiscalía General de Justicia ante los Organos Jurisdiccionales y Administrativos en procedimientos administrativos y juicios de garantías	Gestión	12,918	10,044	Gestión	12,918	10,044	0	0	-2,874	77.8
7	Revisión y actualización del marco legal de la Fiscalía General de Justicia	Ordenamiento	201	50	Ordenamiento	201	50	0	0	-151	24.9
8	Presentación de denuncias y querrelas en representación de la Fiscalía General de Justicia	Denuncia	139	129	Denuncia	139	129	0	0	-10	92.8
9	Atención a procedimientos administrativos y laborales	Procedimiento	130	96	Procedimiento	130	96	0	0	-34	73.8
10	Certificación de los servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia ante el Centro de Control de Confianza	Servidor público	1,238	1,253	Servidor público	1,238	1,253	0	0	15	101.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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	-0.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 10.0 por ciento de las actividades realizadas mediante el 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 (%)
191,972.7	189,891.5	97,208.4	-92,683.1	-48.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Capacitar, actualizar y especializar profesionalmente en la materia a los servidores públicos de la Comisión Ejecutiva	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SGG	Realizar campañas de difusión de los derechos de las víctimas y ofendidos del delito y de los servicios que presta la Comisión Ejecutiva	Campaña	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Evaluar el programa municipal de atención integral a víctimas y ofendidos del delito	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SGG	Seguimiento, supervisión y evaluación del cumplimiento de los programas y acciones a favor de las víctimas	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Realizar visitas a las unidades de atención a víctimas y ofendidos existentes	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SGG	Elaboración de diagnósticos sobre necesidades de capacitación, recursos humanos y materiales a nivel municipal para garantizar el estándar de atención digna a las víctimas de delito	Diagnóstico	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SGG	Otorgar información a víctimas y ofendidos sobre asistencia jurídica, así como del estado procesal en que se encuentran sus asuntos	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SGG	Supervisar los servicios de defensa, patrocinio y asesoría jurídica	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SGG	Asesoría jurídica en materia penal, civil, familiar, mercantil y amparo de las víctimas y ofendidos	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SGG	Servicios multidisciplinarios y especializados de primer contacto que realiza la Comisión Ejecutiva	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SGG	Acciones de prevención y detección en materia de victimización	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SGG	Estudios de trabajo social y psicología que les sean solicitados para la atención a víctimas	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SGG	Registrar y dar seguimiento a las solicitudes de víctimas y ofendidos	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SGG	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Comisión	Informe	Adjetiva	✓	✓	✓
15	SGG	Celebrar convenios con organismos e instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil locales, nacionales e internacionales	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
16	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	✓	✓	✓
17	SGG	Reportar las acciones para prevenir, atender, combatir y erradicar la trata de personas y proteger y asistir a las víctimas y ofendidos en el ámbito de su competencia	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
18	SGG	Reportar las acciones enfocadas a atender la alerta de género en el ámbito de su competencia	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
19	SGG	Patrocinio jurídico a las víctimas y ofendidos en materia penal, además, civil, familiar, mercantil y amparo cuando los procedimientos deriven de la comisión de un hecho delictuoso	Patrocinio	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
20	SGG	Servicios otorgados a víctimas y ofendidos de violaciones a derechos humanos	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
21	SGG	Supervisar y dar seguimiento al Programa de Atención Integral a Víctimas del Estado de México	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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, actualizar y especializar profesionalmente en la materia a los servidores públicos de la Comisión Ejecutiva	Curso	65	70	Curso	65	70	0	0	5	107.7
2	Realizar campañas de difusión de los derechos de las víctimas y ofendidos del delito y de los servicios que presta la Comisión Ejecutiva	Campaña	60	58	Campaña	60	58	0	0	-2	96.7
3	Evaluar el programa municipal de atención integral a víctimas y ofendidos del delito	Evaluación	1	1	Evaluación	1	1	0	0	0	100.0
4	Seguimiento, supervisión y evaluación del cumplimiento de los programas y acciones a favor de las víctimas	Evaluación	4	4	Evaluación	4	4	0	0	0	100.0
5	Realizar visitas a las unidades de atención a víctimas y ofendidos existentes	Visita	8	8	Visita	8	8	0	0	0	100.0
6	Elaboración de diagnósticos sobre necesidades de capacitación, recursos humanos y materiales a nivel municipal para garantizar el estándar de atención digna a las víctimas de delito	Diagnóstico	8	8	Diagnóstico	8	8	0	0	0	100.0
7	Otorgar información a víctimas y ofendidos sobre asistencia jurídica, así como del estado procesal en que se encuentran sus asuntos	Consulta	60,000	54,158	Consulta	60,000	54,158	0	0	-5,842	90.3
8	Supervisar los servicios de defensa, patrocinio y asesoría jurídica	Supervisión	412	387	Supervisión	412	387	0	0	-25	93.9
9	Asesoría jurídica en materia penal, civil, familiar, mercantil y amparo de las víctimas y ofendidos	Asesoría	11,500	10,993	Asesoría	11,500	10,993	0	0	-507	95.6
10	Servicios multidisciplinarios y especializados de primer contacto que realiza la Comisión Ejecutiva	Servicio	76,500	74,065	Servicio	76,500	74,065	0	0	-2,435	96.8
11	Acciones de prevención y detección en materia de victimización	Acción	720	743	Acción	720	743	0	0	23	103.2
12	Estudios de trabajo social y psicología que les sean solicitados para la atención a víctimas	Estudio	1,670	1,640	Estudio	1,670	1,640	0	0	-30	98.2
13	Registrar y dar seguimiento a las solicitudes de víctimas y ofendidos	Registro	14,500	14,283	Registro	14,500	14,283	0	0	-217	98.5



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		
14	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Comisión	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
15	Celebrar convenios con organismos e instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil locales, nacionales e internacionales	Convenio	16	18	Convenio	16	18	0	0	2	112.5
16	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	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
17	Reportar las acciones para prevenir, atender, combatir y erradicar la trata de personas y proteger y asistir a las víctimas y ofendidos en el ámbito de su competencia	Reporte	4	4	Reporte	4	4	0	0	0	100.0
18	Reportar las acciones enfocadas a atender la alerta de género en el ámbito de su competencia	Reporte	4	4	Reporte	4	4	0	0	0	100.0
19	Patrocinio jurídico a las víctimas y ofendidos en materia penal, además, civil, familiar, mercantil y amparo cuando los procedimientos deriven de la comisión de un hecho delictuoso	Patrocinio	30,000	27,124	Patrocinio	30,000	27,124	0	0	-2,876	90.4
20	Servicios otorgados a víctimas y ofendidos de violaciones a derechos humanos	Servicio	175	164	Servicio	175	164	0	0	-11	93.7
21	Supervisar y dar seguimiento al Programa de Atención Integral a Víctimas del Estado de México	Supervisión	1	1	Supervisión	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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	21	0	0.0	-48.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De las actividades realizadas mediante el proyecto “Atención a víctimas del delito”, 20 reportaron un cumplimiento de metas que se ubicaron en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y una en “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); no obstante, presentó un subejercicio de 48.8 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 (%)
34,864.7	42,490.6	41,877.6	-613.0	-1.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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	42	Conferencia	45	42	0	0	-3	93.3
3	Realización de asesorías	Asesoría	1,595	1,595	Asesoría	1,183	1,595	412	0	0	100.0
4	Realización de cursos	Curso	15	15	Curso	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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	-1.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Derechos de médicos y usuarios” 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.

**PROYECTO: 010202010402 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE SERVICIOS MÉDICOS****Objetivo**

Mantener la eficiencia en la solución de conflictos e inconformidades 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 (%)
119,546.6	106,298.6	105,161.6	-1,137.0	-1.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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	520	520	Gestión	410	520	110	0	0	100.0
2	Realización de conciliaciones	Conciliación	84	81	Conciliación	84	81	0	0	-3	96.4
3	Realización de opiniones técnico médicas	Documento	30	19	Documento	30	19	0	0	-11	63.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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	1	33.3	-1.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 33.3 por ciento de las actividades del proyecto “Resolución de controversias de servicios médicos”, registró un cumplimiento de meta menor al 70.0 por ciento; no obstante, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



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 (%)
59,785.7	71,407.8	71,197.1	-210.7	-0.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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	216	232	Peritaje	216	232	0	0	16	107.4
2	Remisión de quejas a otras instancias	Queja	23	14	Queja	23	14	0	0	-9	60.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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	-0.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De las dos actividades realizadas mediante el proyecto “Tutelar el derecho a la salud”, una reportó un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; no obstante, el proyecto ejerció el 99.7 por ciento de su presupuesto autorizado final.



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 (%)
471,891.4	416,080.4	411,045.6	-5,034.8	-1.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Reuniones de trabajo con las dependencias de la Fiscalía General de Justicia y organizaciones sociales	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
6	FGJEM	Visitas de supervisión a centros de justicia, agencias del ministerio público, lugares de aseguramiento y órganos desconcentrados	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
7	FGJEM	Estudios técnico jurídicos de carpetas de investigación en materia penal y procedimientos de impartición de justicia	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
8	FGJEM	Reuniones interinstitucionales para coadyuvar en estrategias de combate a la delincuencia	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
9	FGJEM	Campañas de difusión permanente de la procedencia de los medios alternativos de solución y de procedencia de la acción penal	Campaña	Sustantiva	✓	✓	✓
10	FGJEM	Noticias criminales iniciadas	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
11	FGJEM	Noticias criminales con determinación temprana	Denuncia	Sustantiva	✓		✓
12	FGJEM	Noticias criminales canalizadas para integración de carpeta de investigación	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
13	FGJEM	Remisión de noticias criminales para solución por medios alternativos	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
14	FGJEM	Asesoría y orientación jurídica	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
15	FGJEM	Acuerdos y convenios reparatorios	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
16	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 2017.



Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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	30	3	Persona	30	3	0	0	-27	10.0
2	Atención integral de denuncias interpuestas vía internet	Denuncia	17,935	16,771	Denuncia	17,935	16,771	0	0	-1,164	93.5
3	Audiencia pública a la población en materia de procuración de justicia	Audiencia	3,722	3,714	Audiencia	3,722	3,714	0	0	-8	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	Reuniones de trabajo con las dependencias de la Fiscalía General de Justicia y organizaciones sociales	Reunión	40	41	Reunión	40	41	0	0	1	102.5
6	Visitas de supervisión a centros de justicia, agencias del ministerio público, lugares de aseguramiento y órganos descentralizados	Visita	194	194	Visita	194	194	0	0	0	100.0
7	Estudios técnico jurídicos de carpetas de investigación en materia penal y procedimientos de impartición de justicia	Estudio	105	79	Estudio	105	79	0	0	-26	75.2
8	Reuniones interinstitucionales para coadyuvar en estrategias de combate a la delincuencia	Reunión	53	54	Reunión	53	54	0	0	1	101.9
9	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
10	Noticias criminales iniciadas	Denuncia	34,136	33,991	Denuncia	34,136	33,991	0	0	-145	99.6
11	Noticias criminales con determinación temprana	Denuncia	10,376	10,269	Denuncia	10,376	10,269	0	0	-107	99.0
12	Noticias criminales canalizadas para integración de carpeta de investigación	Denuncia	34,150	33,991	Denuncia	34,150	33,991	0	0	-159	99.5
13	Remisión de noticias criminales para solución por medios alternativos	Denuncia	10,221	9,375	Denuncia	10,221	9,375	0	0	-846	91.7
14	Asesoría y orientación jurídica	Asesoría	64,866	71,191	Asesoría	64,866	71,191	0	0	6,325	109.8
15	Acuerdos y convenios reparatorios	Acuerdo	5,380	3,810	Acuerdo	5,380	3,810	0	0	-1,570	70.8
16	Sesiones de mediación y solución de conflictos	Sesión	14,157	6,997	Sesión	14,157	6,997	0	0	-7,160	49.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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	16	2	12.5	-1.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 12.5 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 de 1.2 por ciento.



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 (%)
22,458.1	20,143.1	17,443.2	-2,699.9	-13.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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	6,372	6,273	Solicitud	6,372	6,273	0	0	-99	98.4
2	Denuncias remitidas por incompetencia	Denuncia	4,208	4,313	Denuncia	4,208	4,313	0	0	105	102.5
3	Instalar y operar módulos de denuncia exprés	Módulo	63	63	Módulo	63	63	0	0	0	100.0
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	22,767	9,405	Denuncia	22,767	9,405	0	0	-13,362	41.3



ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
7	Recibir, analizar, clasificar y canalizar las denuncias recibidas en los módulos de denuncia exprés	Denuncia	65,641	47,843	Denuncia	65,641	47,843	0	0	-17,798	72.9
8	Coordinar reuniones de trabajo interinstitucionales	Reunión	770	698	Reunión	770	698	0	0	-72	90.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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	-13.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 12.5 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la procuración de justicia” reportó un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; así mismo, el presupuesto ejercido fue 13.4 por ciento menor al presupuesto autorizado final.



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

Objetivo

Mejorar el ejercicio, control y vigilancia de la aplicación de 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 atención y operación de las funciones en materia de procuración de justicia.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
123,055.7	119,882.9	118,012.6	-1,870.3	-1.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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 Fiscalía General de Justicia	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓
3	FGJEM	Brindar servicio y mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles de la Fiscalía General de Justicia	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
4	FGJEM	Brindar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la plantilla vehicular y verificación de emisión de contaminantes del parque vehicular	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
5	FGJEM	Coordinar, controlar y supervisar las obras contratadas para la Fiscalía 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 Fiscalía 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 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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	157	151	Contrato	157	151	0	0	-6	96.2
2	Actualización de registros de resguardo de bienes instrumentales y equipo de seguridad y especializado de la Fiscalía General de Justicia	Registro	61,104	64,869	Registro	61,104	64,869	0	0	3,765	106.2
3	Brindar servicio y mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles de la Fiscalía General de Justicia	Servicio	3,783	3,180	Servicio	3,783	3,180	0	0	-603	84.1



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		
4	Brindar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a la plantilla vehicular y verificación de emisión de contaminantes del parque vehicular	Servicio	10,720	4,808	Servicio	10,720	4,808	0	0	-5,912	44.9
5	Coordinar, controlar y supervisar las obras contratadas para la Fiscalía General de Justicia	Supervisión	315	315	Supervisión	315	315	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 Fiscalía General de Justicia	Visita	24	24	Visita	24	24	0	0	0	100.0
10	Atención a solicitudes de información pública	Solicitud	700	758	Solicitud	700	758	0	0	58	108.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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	1	10.0	-1.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Una de las 10 actividades realizadas mediante el proyecto “Control, seguimiento administrativo y de servicios para la procuración de justicia” reportó un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; no obstante, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue de 1.6 por ciento.

**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 (%)
41,687.3	37,483.7	36,091.5	-1,392.2	-3.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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 la 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	Porcentaje	Adjetiva	✓	✓	✓
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 actualización de datos en el registro nacional de personal de seguridad pública y expedición de licencias de portación	Porcentaje	Sustantiva	✓		✓
7	SJDH	Atención a las solicitudes ingresadas a través de los sistemas SAIMEX y SARCOEM	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SJDH	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	✓	✓	✓
9	SJDH	Revisión y actualización de la página de transparencia (IPOMEX)	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SJDH	Control, seguimiento y verificación del Sistema de Atención Mexiquense (SAM)	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SJDH	Integración y captura del Informe de Gobierno de la Consejería Jurídica y sus Organismos Auxiliares a través del Sistema (SIEIG)	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SJDH	Actualización y seguimiento del Sistema de Gestión Gubernamental para evaluar el cumplimiento de las acciones prioritarias del C. Gobernador	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SJDH	Reportar el avance programático de las metas contenidas en el Programa Operativo Anual de la Consejería Jurídica a través del Sistema (SPP)	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SJDH	Actualización y seguimiento de indicadores de Desempeño del Presupuesto basado en Resultados	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SJDH	Seguimiento al Programa de Inversión Sectorial de la Consejería Jurídica y sus Organismos Auxiliares	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SJDH	Integración del Presupuesto 2018 de la Consejería Jurídica con un enfoque de resultados	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Seguimiento, análisis, elaboración e integración de informes en materia de procuración de la justicia	Informe	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	Porcentaje	100	100	Porcentaje	100	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 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	Atención a las solicitudes ingresadas a través de los sistemas SAIMEX y SARCOEM	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
8	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
9	Revisión y actualización de la página de transparencia (IPOMEX)	Programa	12	12	Programa	12	12	0	0	0	100.0
10	Control, seguimiento y verificación del Sistema de Atención Mexiquense (SAM)	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
11	Integración y captura del Informe de Gobierno de la Consejería Jurídica y sus Organismos Auxiliares a través del Sistema (SIEG)	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
12	Actualización y seguimiento del Sistema de Gestión Gubernamental para evaluar el cumplimiento de las acciones prioritarias del C. Gobernador	Documento	12	12	Documento	12	12	0	0	0	100.0
13	Reportar el avance programático de las metas contenidas en el Programa Operativo Anual de la Consejería Jurídica a través del Sistema (SPP)	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
14	Actualización y seguimiento de indicadores de Desempeño del Presupuesto basado en Resultados	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
15	Seguimiento al Programa de Inversión Sectorial de la Consejería Jurídica y sus Organismos Auxiliares	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
16	Integración del Presupuesto 2018 de la Consejería Jurídica con un enfoque de 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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

**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	-3.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Información, planeación, control y evaluación de programas para la procuración de justicia”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicaron en el parámetro “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue de 3.7 por ciento.



CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras del presente 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	51	5	3	16	27	0	50	1
2	Servicios periciales	FGJEM	3	0	1	0	2	0	3	0
3	Responsabilidades de los servidores públicos	FGJEM	8	1	2	1	4	0	8	0
4	Judicialización	FGJEM	11	1	1	2	7	0	11	0
5	Profesionalización y evaluación de los servicios de procuración de justicia	FGJEM	10	1	1	1	7	0	10	0
6	Aprehensiones	FGJEM	1	0	0	0	1	0	1	0
7	Política criminal y combate a la delincuencia	FGJEM	14	0	0	2	12	0	13	1
8	Defensoría pública	SJDH	16	0	0	0	16	0	16	0
9	Coordinación del ministerio público	FGJEM	8	3	0	0	5	0	8	0
10	Apoyo jurídico y consultivo para el personal operativo de procuración de justicia	FGJEM	10	1	0	3	6	0	10	0
11	Atención a víctimas del delito	SGG	21	0	0	0	20	1	20	1
12	Derechos de médicos y usuarios	CCAMEM	4	0	0	0	4	0	4	0
13	Resolución de controversias de servicios médicos	CCAMEM	3	0	1	0	2	0	3	0
14	Tutelar el derecho a la salud	CCAMEM	2	0	1	0	1	0	2	0
15	Coordinación y seguimiento de las políticas para la procuración de justicia	FGJEM	16	2	0	2	12	0	16	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	1	6	0	8	0
17	Control, seguimiento administrativo y de servicios para la procuración de justicia	FGJEM	10	1	0	1	8	0	10	0
18	Información, planeación, control y evaluación de programas para la procuración de justicia	FGJEM SJDH	16	0	0	0	16	0	15	1
TOTAL			212	16	10	29	156	1	208	4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



RECOMENDACIONES

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>1</p> <p>De las 156 actividades que corresponden a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se identificó que:</p> <p>a) Las actividades 24 y 27 del proyecto "Denuncias penales", las actividades 7 y 8 del proyecto "Coordinación del ministerio público", la actividad 11 del proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para la procuración de justicia " y la actividad 6 del proyecto "Información, planeación, control y evaluación de programas para la procuración de justicia", no presentan claridad en su redacción.</p> <p>b) Las actividades 1 y 5 del proyecto "Profesionalización y evaluación de los servicios de procuración de justicia", no presentan consistencia con su respectiva unidad de medida.</p> <p>c) La actividad 19 del proyecto "Denuncias Penales", no se encuentra alineada con el objetivo del 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>
<p>2</p> <p>Se identificaron 24 actividades con un cumplimiento menor al 70.0 por ciento, estas son:</p> <p>a) Las actividades 8, 14, 19, 27, 32, 34, 35 y 47 del proyecto "Denuncias penales", registraron un cumplimiento de 54.1, 16.7, 62.5, 8.8, 61.8, 35.7, 33.3 y 27.3 por ciento, respectivamente.</p> <p>b) La actividad 2 del proyecto "Servicios periciales" registró un cumplimiento de 53.4 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>



FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>2</p> <p>c) Las actividades 3, 4, y 7 del proyecto “Responsabilidades de los servidores públicos”, registraron un cumplimiento de 52.3, 32.8 y 61.5 por ciento, respectivamente.</p> <p>d) Las actividades 4 y 9 del proyecto “Judicialización”, registraron un cumplimiento de 7.7 y 63.4 por ciento, respectivamente.</p> <p>e) Las actividades 5 y 10 del proyecto “Profesionalización y evaluación de los servicios de procuración de justicia”, reportaron un cumplimiento de 66.7 y 21.7 por ciento, respectivamente.</p> <p>f) Las actividades 1, 4 y 8 del proyecto “Coordinación del ministerio público”, reportaron un cumplimiento de 39.4, 31.8 y 12.5 por ciento, respectivamente.</p> <p>g) La actividad 7 del proyecto “Apoyo jurídico y consultivo para el personal operativo de procuración de justicia”, reportó un cumplimiento de 24.9 por ciento.</p> <p>h) Las actividades 1 y 16 del proyecto “Coordinación y seguimiento de las políticas para la procuración de justicia”, reportaron un cumplimiento de 10.0 y 49.4 por ciento, respectivamente.</p> <p>i) La actividad 6 del proyecto “Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la procuración de justicia”, reportó un cumplimiento de 41.3 por ciento.</p> <p>j) La actividad 4 del proyecto “Control, seguimiento administrativo y de servicios para la procuración de justicia”, reportó un cumplimiento de 44.9 por ciento.</p>	<p>Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.</p>



FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
3	<p>Más del 15 por ciento de las respectivas actividades de los proyectos “Denuncias penales”, “Servicios periciales”, “Responsabilidades de los servidores públicos”, “Judicialización” y “Profesionalización y evaluación de los servicios de procuración de justicia”, registraron cumplimiento de metas inferior al 70.0 por ciento; no obstante, la diferencia entre su presupuesto autorizado final y su presupuesto ejercido fue mínima o nula.</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>
4	<p>Se identificaron dos proyectos con actividades con cumplimiento de metas menor a 70.0 por ciento y que además reportaron un subejercicio de su presupuesto autorizado final.</p> <p>a) El 37.5 por ciento de las actividades del proyecto “Coordinación del ministerio público”, reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; aunado a ello, el proyecto ejerció el 84.0 por ciento del presupuesto autorizado final.</p> <p>b) El 12.5 por ciento de las actividades del proyecto “Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la procuración de justicia”, reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; aunado a ello, el proyecto ejerció el 86.6 por ciento del presupuesto autorizado final.</p>	<p>Mejorar el proceso de planeación, programación y presupuestación, a fin de que una razonable determinación de metas y la oportuna ejecución del presupuesto contribuyan a alcanzar el objetivo del proyecto.</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.



SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 <p>De las 21 actividades que corresponden a la Secretaría General de Gobierno, se identificó que:</p> <p>La actividad 15 del proyecto “Atención a víctimas del delito”, reportó un cumplimiento de 112.5 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>
2 <p>Así mismo, las 20 actividades restantes reportaron un cumplimiento de metas que se ubicaron en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); no obstante, el presupuesto ejercido fue 48.8 por ciento menor al presupuesto autorizado final.</p>	<p>Asegurar que las asignaciones presupuestarias, para ejercicios presupuestales 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.



SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>De las 25 actividades que corresponden a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, se identificó que:</p> <p>a) La denominación de la actividad 14 del proyecto "Defensoría pública" y de la actividad 7 del proyecto "Información, planeación, control y evaluación de programas para la procuración de justicia" enunciadas en el Tomo III de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017, difiere de la denominación enunciada en el Tomo II de la, antes mencionada, Cuenta Pública y en el Programa Anual de la Entidad.</p> <p>b) La denominación de las actividades 11,13 y 15 del proyecto "Información, planeación, control y evaluación de programas para la procuración de justicia" enunciada en el Tomo II de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017, difiere de la denominación enunciada en el Tomo III de la, antes mencionada, Cuenta Pública y en el Programa Anual de la Entidad.</p> <p>c) Las unidades de medida de las actividades 9, 11, 12 y 16 del proyecto "Información, planeación, control y evaluación de programas para la procuración de justicia" enunciadas en el Tomo III de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017, difieren de la denominación enunciada en el en el Tomo II de la, antes mencionada, Cuenta Pública y en el Programa Anual de la Entidad.</p>	<p>Actualizar la información de sus programas y proyectos, de acuerdo con el Catálogo Programático Estatal del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.



COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>De las nueve actividades que corresponden a la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, se identificaron dos actividades con un cumplimiento menor al 70.0 por ciento.</p> <p>1 a) La actividad 3 del proyecto “Resolución de controversias de servicios médicos”, reportó un cumplimiento de 63.3 por ciento.</p> <p>b) La actividad 2 del proyecto “Tutelar el derecho a la salud”, reportó un cumplimiento de 60.9 por ciento.</p>	<p>Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.</p>
<p>Además, se identificó que:</p> <p>2 El 33.3 por ciento de las actividades del proyecto “Resolución de controversias de servicios médicos” y el 50.0 por ciento de las actividades del proyecto “Tutelar el derecho a la salud”, reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; no obstante, la diferencia entre su presupuesto autorizado final y su presupuesto ejercido fue mínima.</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.



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 y séptimo párrafos, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 61 fracciones de la XXXII a la XXXV y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 94 fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8 fracciones XII, XVI, XXII y XXVII inciso a, 13 fracciones VII y IX, y 41 de la Ley de Fiscalización Superior vigente en el Estado de México, en concomitancia con lo establecido en los artículos 1, 2, 3 y 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 1, 2, 3, 10, 11, 12 y 13 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO “PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL”



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 01020301 Prevención y reinserción social

Objetivo

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

Análisis del objetivo

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

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.

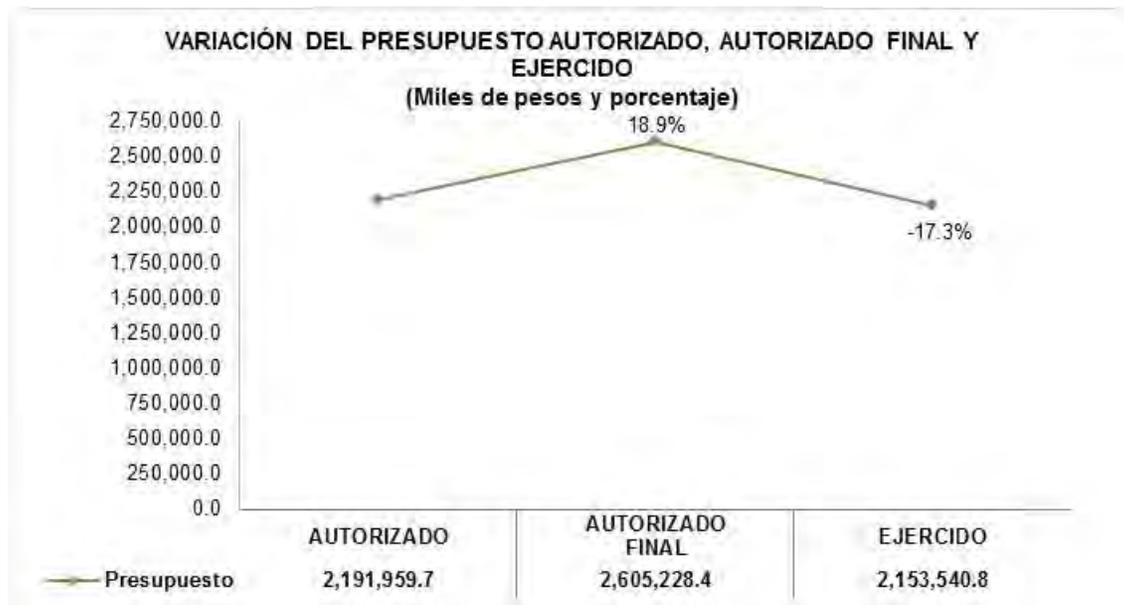


Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2017 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario "Prevención y reinserción social" fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
2,191,959.7	2,605,228.4	2,153,540.8	18.9	-17.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017

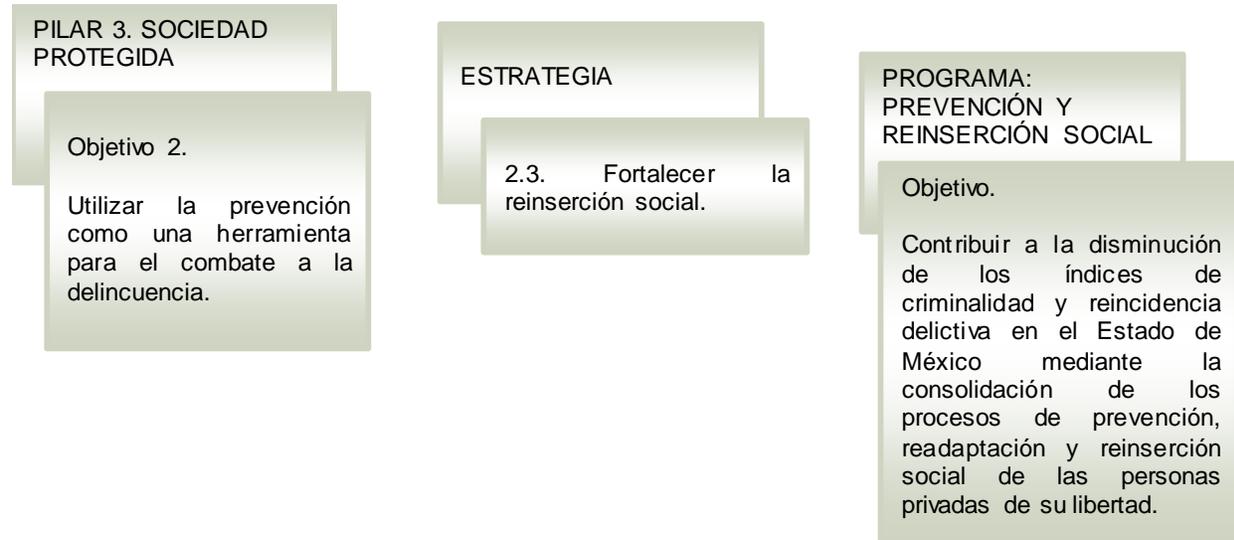


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De acuerdo al Informe de Cuenta Pública 2017, el incremento porcentual entre el presupuesto autorizado y el autorizado final fue de 18.9 por ciento. Por su parte, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final, registró una diferencia de -17.3 por ciento.



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

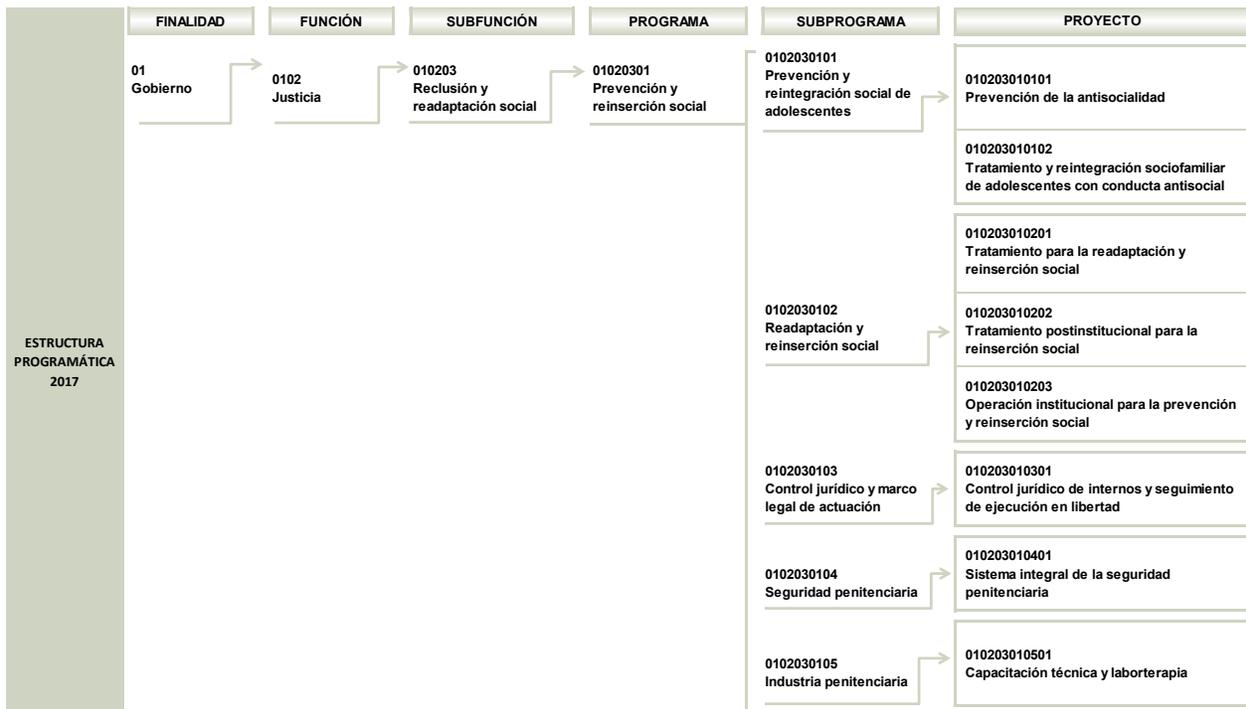


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.



Estructura programática 2017

A continuación se muestran los proyectos del programa “Prevención y reinserción social” ejecutados durante 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2017.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2017 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 2017
01020301 Prevención y reinserción social	1	010203010101 Prevención de la antisocialidad	Secretaría General de Gobierno	SGG	12
	2	010203010102 Tratamiento y reintegración sociofamiliar de adolescentes con conducta antisocial	Secretaría General de Gobierno	SGG	11
	3	010203010201 Tratamiento para la readaptación y reinserción social	Secretaría General de Gobierno	SGG	25
	4	010203010202 Tratamiento postinstitucional para la reinserción social	Secretaría General de Gobierno	SGG	5
	5	010203010203 Operación institucional para la prevención y reinserción social	Secretaría General de Gobierno	SGG	19
	6	010203010301 Control jurídico de internos y seguimiento de ejecución en libertad	Secretaría General de Gobierno	SGG	19
	7	010203010401 Sistema integral de la seguridad penitenciaria	Secretaría General de Gobierno	SGG	9
	8	010203010501 Capacitación técnica y laborterapia	Secretaría General de Gobierno	SGG	5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 2017:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría General de Gobierno	8	105

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Misión

Ser una dependencia que conduzca eficazmente la política interna del Estado, así como la coordinación de los asuntos encomendados a las dependencias del Ejecutivo Estatal, para la consolidación de un gobierno de resultados, preservando la estabilidad de las instituciones públicas y la solución de las demandas sociales en un ambiente de seguridad.

Visión

Mantener la gobernabilidad y paz social en el Estado de México, mediante una respetuosa relación con los Poderes Públicos y niveles de gobierno, así como con las distintas expresiones políticas y sociedad civil, que favorezca una entidad democrática, con plena vigencia de Estado de Derechos y garante de los derechos humanos.

Objetivo

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

**PROYECTO: 010203010101 PREVENCIÓN DE LA ANTISOCIALIDAD****Objetivo**

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,536.5	8,987.8	8,987.8	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Impartir talleres de instrucción de oficios y manualidades para adolescentes, que permitan desarrollar habilidades y destrezas que favorezcan su integración en actividades productivas	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓



PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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	Establecer coordinación con instituciones públicas, privadas y sociales a través de acuerdos para impulsar las políticas preventivas, con la finalidad de sumar esfuerzos en beneficio de la población infanto-juvenil	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Llevar a cabo el Programa Permanente de prevención de la Antisociedad en instituciones educativas, con el objeto de capacitar a maestros, alumnos y padres de familia sobre la prevención de conductas antisociales	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SGG	Promover y difundir acciones para prevenir conductas antisociales mediante la emisión de mensajes, con la finalidad de influir en el comportamiento de los adolescentes, generando así una cultura de legalidad	Mensaje	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Desarrollar eventos de orientación académica, culturales, artísticos, deportivos y de asistencia especializada para prevenir conductas antisociales en adolescentes y adultos jóvenes	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SGG	Realizar encuentros regionales de padres y jóvenes en apoyo a la prevención de la antisociedad, exponiendo temas de actualidad que permitan informarlos y de esta manera fortalecer la integración familiar	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SGG	Llevar a cabo eventos artístico, culturales y deportivos a nivel estatal y regional que permitan coadyuvar en la prevención de conductas antisociales la población juvenil	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SGG	Desarrollar jornadas de servicio comunitario con adolescentes que ingresan a las Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social, como una actividad para la prevención de conductas antisociales	Jornada	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SGG	Detectar adolescentes en estado de riesgo para inhibir la comisión de conductas antisociales, con el objetivo de prevenir y proporcionar tratamiento en etapas tempranas de la antisocialidad	Adolescente	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SGG	Realizar supervisiones a las Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social, con la finalidad de evaluar el nivel de funcionamiento institucional	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SGG	Desarrollar eventos de prevención social que permitan generar espacios de participación para adolescentes y adultos jóvenes, a fin de promover una cultura de legalidad y civilidad para su sano desarrollo	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SGG	Actualizar y capacitar a los servidores públicos adscritos a las Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social en materia de prevención, con la finalidad de eficientar su labor	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Impartir talleres de instrucción de oficios y manualidades para adolescentes, que permitan desarrollar habilidades y destrezas que favorezcan su integración en actividades productivas	Taller	225	242	Taller	225	242	0	0	17	107.6



PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Establecer coordinación con instituciones públicas, privadas y sociales a través de acuerdos para impulsar las políticas preventivas, con la finalidad de sumar esfuerzos en beneficio de la población infanto-juvenil	Acuerdo	23	23	Acuerdo	23	23	0	0	0	100.0
3	Llevar a cabo el Programa Permanente de prevención de la Antisociedad en instituciones educativas, con el objeto de capacitar a maestros, alumnos y padres de familia sobre la prevención de conductas antisociales	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
4	Promover y difundir acciones para prevenir conductas antisociales mediante la emisión de mensajes, con la finalidad de influir en el comportamiento de los adolescentes, generando así una cultura de legalidad	Mensaje	110,000	119,564	Mensaje	110,000	119,564	0	0	9,564	108.7
5	Desarrollar eventos de orientación académica, culturales, artísticos, deportivos y de asistencia especializada para prevenir conductas antisociales en adolescentes y adultos jóvenes	Evento	22,900	23,712	Evento	22,900	23,712	0	0	812	103.5
6	Realizar encuentros regionales de padres y jóvenes en apoyo a la prevención de la antisociedad, exponiendo temas de actualidad que permitan informarlos y de esta manera fortalecer la integración familiar	Evento	5	5	Evento	5	5	0	0	0	100.0
7	Llevar a cabo eventos artístico, culturales y deportivos a nivel estatal y regional que permitan coadyuvar en la prevención de conductas antisociales la población juvenil	Evento	6	6	Evento	6	6	0	0	0	100.0
8	Desarrollar jornadas de servicio comunitario con adolescentes que ingresan a las Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social, como una actividad para la prevención de conductas antisociales	Jornada	280	293	Jornada	280	293	0	0	13	104.6
9	Detectar adolescentes en estado de riesgo para inhibir la comisión de conductas antisociales, con el objetivo de prevenir y proporcionar tratamiento en etapas tempranas de la antisocialidad	Adolescente	2,000	2,168	Adolescente	2,000	2,168	0	0	168	108.4
10	Realizar supervisiones a las Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social, con la finalidad de evaluar el nivel de funcionamiento institucional	Supervisión	40	40	Supervisión	40	40	0	0	0	100.0
11	Desarrollar eventos de prevención social que permitan generar espacios de participación para adolescentes y adultos jóvenes, a fin de promover una cultura de legalidad y civilidad para su sano desarrollo	Evento	11	11	Evento	11	11	0	0	0	100.0
12	Actualizar y capacitar a los servidores públicos adscritos a las Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social en materia de prevención, con la finalidad de eficientar su labor	Curso	3	3	Curso	3	3	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

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

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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



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

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
65,064.1	842,459.2	842,450.2	-9.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Atender a los adolescentes conforme a los procedimientos de ejecución de medidas de sanción impuestas por el órgano jurisdiccional que ingresen a las Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social y Escuela de Reintegración Social para adolescentes para su reintegración y reinserción socio-educativa	Adolescente	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SGG	Realizar dictámenes a los adolescentes conforme a los procedimientos de ejecución de medidas de sanción impuestas por el órgano jurisdiccional con la finalidad de contar con los elementos técnicos que permitan la individualización de la medida impuesta	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Elaborar estudios técnicos a los adolescentes conforme a los procedimientos de ejecución de medidas de sanción impuestas por el órgano jurisdiccional para la correcta aplicación de la medida	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SGG	Elaborar planes individuales de ejecución a los adolescentes conforme a los procedimientos de ejecución de medidas de sanción impuestas por el órgano jurisdiccional con la finalidad de llevar un seguimiento progresivo técnico en todas sus fases	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Realizar informes de evolución y seguimiento de los adolescentes conforme a los procedimientos de ejecución de medidas de sanción impuestas por el órgano jurisdiccional a efecto de sustentar el externamiento o la continuación de la medida impuesta por el juez, para reforzar su tratamiento	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SGG	Valorar a los adolescentes en sesiones de Consejo Interno Interdisciplinario, a fin de conocer el avance y/o evolución que presentan en las medidas de reintegración social	Adolescente	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SGG	Elaborar propuestas de externamiento para beneficio de los adolescentes sujetos a medidas, con la finalidad de reintegrarlos a su núcleo familiar y social	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SGG	Llevar a cabo juntas a través de sesiones con padres y adolescentes, con el objeto de fortalecer su integración familiar	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SGG	Realizar pláticas a través de sesiones de orientación de adicciones y neurosis, a fin de contribuir en el proceso de reintegración social de los adolescentes	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SGG	Supervisar el seguimiento de los adolescentes sujetos a reglas de conducta, a fin de fortalecer los valores establecidos para su reintegración socio-familiar	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SGG	Realizar sesiones de seguimiento a adolescentes conforme a los procedimientos de ejecución de medidas de sanción impuestas por el órgano jurisdiccional sujetos a medidas en externamiento e internamiento a fin de dar cumplimiento a los planes individuales y coadyuvar en su proceso de reintegración y reinserción socioeducativa	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 adolescentes conforme a los procedimientos de ejecución de medidas de sanción impuestas por el órgano jurisdiccional que ingresen a las Preceptorías Juveniles Regionales de Reintegración Social y Escuela de Reintegración Social para adolescentes para su reintegración y reinserción socio-educativa	Adolescente	1,200	770	Adolescente	1,200	770	0	0	-430	64.2
2	Realizar dictámenes a los adolescentes conforme a los procedimientos de ejecución de medidas de sanción impuestas por el órgano jurisdiccional con la finalidad de contar con los elementos técnicos que permitan la individualización de la medida impuesta	Dictamen	1,680	1,199	Dictamen	1,680	1,199	0	0	-481	71.4
3	Elaborar estudios técnicos a los adolescentes conforme a los procedimientos de ejecución de medidas de sanción impuestas por el órgano jurisdiccional para la correcta aplicación de la medida	Estudio	3,650	2,358	Estudio	3,650	2,358	0	0	-1,292	64.6
4	Elaborar planes individuales de ejecución a los adolescentes conforme a los procedimientos de ejecución de medidas de sanción impuestas por el órgano jurisdiccional con la finalidad de llevar un seguimiento progresivo técnico en todas sus fases	Documento	2,850	1,672	Documento	2,850	1,672	0	0	-1,178	58.7
5	Realizar informes de evolución y seguimiento de los adolescentes conforme a los procedimientos de ejecución de medidas de sanción impuestas por el órgano jurisdiccional a efecto de sustentar el externamiento o la continuación de la medida impuesta por el juez, para reforzar su tratamiento	Informe	4,800	5,007	Informe	4,800	5,007	0	0	207	104.3
6	Valorar a los adolescentes en sesiones de Consejo Interno Interdisciplinario, a fin de conocer el avance y/o evolución que presentan en las medidas de reintegración social	Adolescente	1,500	1,244	Adolescente	1,500	1,244	0	0	-256	82.9
7	Elaborar propuestas de externamiento para beneficio de los adolescentes sujetos a medidas, con la finalidad de reintegrarlos a su núcleo familiar y social	Documento	125	114	Documento	125	114	0	0	-11	91.2
8	Llevar a cabo juntas a través de sesiones con padres y adolescentes, con el objeto de fortalecer su integración familiar	Sesión	1,000	1,021	Sesión	1,000	1,021	0	0	21	102.1
9	Realizar pláticas a través de sesiones de orientación de adicciones y neurosis, a fin de contribuir en el proceso de reintegración social de los adolescentes	Sesión	1,150	1,240	Sesión	1,150	1,240	0	0	90	107.8
10	Supervisar el seguimiento de los adolescentes sujetos a reglas de conducta, a fin de fortalecer los valores establecidos para su reintegración socio-familiar	Supervisión	7,500	4,330	Supervisión	7,500	4,330	0	0	-3,170	57.7



PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
11	Realizar sesiones de seguimiento a adolescentes conforme a los procedimientos de ejecución de medidas de sanción impuestas por el órgano jurisdiccional sujetos a medidas en externamiento e internamiento a fin de dar cumplimiento a los planes individuales y coadyuvar en su proceso de reintegración y reinserción socioeducativa	Sesión	37,000	40,271	Sesión	37,000	40,271	0	0	3,271	108.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Tratamiento y reintegración sociofamiliar de adolescentes con conducta antisocial	11	4	36.4	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 36.4 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Tratamiento y reintegración sociofamiliar de adolescentes con conducta antisocial”, 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: 010203010201 TRATAMIENTO PARA LA READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
248,084.4	230,773.0	214,639.8	-16,133.2	-7.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Llevar a cabo supervisiones en las instituciones penitenciarias de la entidad, con la finalidad de revisar los servicios que presta el personal directivo y técnico, así como evaluar el tratamiento que se aplica a las personas privadas de la libertad y verificar la continuidad que se brinda durante el proceso de reinserción social	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓



PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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	Promover y establecer acciones a través de mecanismos que conlleven al fortalecimiento y consolidación de las relaciones sociales, a fin de mantener la estabilidad emocional de las personas privadas de la libertad	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Proporcionar consultas a personas privadas de la libertad y familiares, con la finalidad de reforzar su tratamiento sociológico y contar con elementos técnicos que contribuyan a su proceso de reinserción social	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SGG	Realizar entrevistas psicológicas de ingreso para conocer el estado emocional de la persona	Entrevista	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Proporcionar consulta terapéutica a las personas privadas de la libertad sentenciadas que se encuentren en tiempo jurídico para obtener beneficios y/o tratamiento de prelibertad, con la finalidad de lograr su reinserción social	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SGG	Proporcionar orientación psicológica a las personas privadas de la libertad procesadas que derivado de su estado emocional requieran atención especializada	Terapia	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SGG	Mantener actualizado el padrón de las personas privadas de la libertad que presentan riesgo institucional alto, con la finalidad de ubicarlos en espacios de acuerdo a su perfil y evitar que generen inestabilidad en los CPRS	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SGG	Realizar programas de psicometría penitenciaria dirigidos a estudiantes, a fin de incorporarlos al proceso de reinserción social, a través del servicio social y prácticas profesionales que permitan contribuir al trabajo institucional en la materia	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SGG	Realizar estudios médicos a las personas privadas de la libertad para conocer su estado de salud, desde su ingreso, durante su reclusión y hasta el otorgamiento de su externamiento	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SGG	Brindar consulta médica, psiquiátrica y odontológica a las personas privadas de la libertad, a efecto de poder preservar su salud, disminuyendo la morbi-mortalidad	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SGG	Desarrollar actividades de medicina preventiva y acciones encaminadas a detectar y preservar la salud de las personas privadas de la libertad y crear una cultura en la materia	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SGG	Realizar eventos cívicos, deportivos, recreativos, artísticos y/o culturales que permitan reforzar el proceso de reinserción social de las personas privadas de la libertad, con el propósito de desarrollar las habilidades necesarias para su crecimiento personal	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SGG	Proporcionar de manera continua asistencia y tratamiento educativo para la reinserción social de las personas privadas de la libertad, procesadas y sentenciadas, a través del Modelo de Educación Penitenciaria "Estado de México", con el propósito de que se adquieran los conocimientos académicos, de respeto a las normas, hábitos y valores universalmente aceptados que les permitan convivir en sociedad	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SGG	Realizar eventos cívicos, deportivos, recreativos, artísticos y/o culturales con los adolescentes en la Escuela de Reintegración Social, que permitan reforzar su rehabilitación social, con el propósito de desarrollar las habilidades necesarias para su crecimiento personal	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓



PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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	Proporcionar asistencia social a las personas privadas de la libertad procesadas y sus familiares, con el propósito de orientarlos para conservar, consolidar y fortalecer los vínculos con el exterior, como medida preventiva ante situaciones de riesgo, en la comisión de conductas delictivas	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SGG	Proporcionar asistencia psicológica a familiares de las personas privadas de la libertad para que coadyuven en su proceso de reinserción social	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
17	SGG	Reportar sobre valoraciones educativas para el avance del tratamiento técnico proporcionado a las personas privadas de la libertad, con la finalidad de conocer el progreso de la atención que se brinda en las instituciones penitenciarias	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
18	SGG	Aplicar pruebas psicológicas a las personas privadas de las libertad procesadas y sentenciadas, para enriquecer la información contenida en los estudios de personalidad	Prueba	Sustantiva	✓	✓	✓
19	SGG	Clasificar a las personas privadas de la libertad, para contribuir en la estabilidad institucional y la aplicación del proceso de reinserción social técnico especializado	Acta	Sustantiva	✓	✓	✓
20	SGG	Entrevistar a las personas privadas de la libertad, con el objetivo de valorar la ubicación e ingreso favoreciendo su reinserción social	Entrevista	Sustantiva	✓	✓	✓
21	SGG	Valorar a las personas privadas de la libertad, con el objetivo de definir a través del Comité Técnico la ubicación de los mismos, de acuerdo a sus principales características de personalidad	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
22	SGG	Realizar inspecciones en los dormitorios, a fin de verificar la clasificación y ubicación adecuada de las personas privadas de la libertad	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
23	SGG	Llevar a cabo audiencias de orientación técnica criminológica a las personas privadas de la libertad, con la finalidad de asesorarlas y canalizar sus necesidades a las áreas correspondientes	Audiencia	Sustantiva	✓	✓	✓
24	SGG	Proporcionar de manera continua, atención a los adolescentes privados de la libertad en la Escuela de Reintegración Social a través de los procesos educativos que establece el modelo de educación penitenciaria "Estado de México", con el propósito de que adquieran conocimientos académicos, de respeto a las normas, hábitos y valores universalmente aceptados que le permitan convivir en sociedad	Adolescente	Sustantiva	✓	✓	✓
25	SGG	Aplicar estudios y valoraciones psicológicas para Comité Técnico, así como los solicitados por autoridades judiciales con la finalidad de conocer el estado emocional y las características de personalidad de las personas privadas de la libertad	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 supervisiones en las instituciones penitenciarias de la entidad, con la finalidad de revisar los servicios que presta el personal directivo y técnico, así como evaluar el tratamiento que se aplica a las personas privadas de la libertad y verificar la continuidad que se brinda durante el proceso de reinserción social	Supervisión	200	201	Supervisión	200	201	0	0	1	100.5
2	Promover y establecer acciones a través de mecanismos que conlleven al fortalecimiento y consolidación de las relaciones sociales, a fin de mantener la estabilidad emocional de las personas privadas de la libertad	Acción	310,000	317,997	Acción	310,000	317,997	0	0	7,997	102.6
3	Proporcionar consultas a personas privadas de la libertad y familiares, con la finalidad de reforzar su tratamiento sociológico y contar con elementos técnicos que contribuyan a su proceso de reinserción social	Consulta	200,000	205,006	Consulta	200,000	205,006	0	0	5,006	102.5
4	Realizar entrevistas psicológicas de ingreso para conocer el estado emocional de la persona	Entrevista	12,000	12,450	Entrevista	12,000	12,450	0	0	450	103.8
5	Proporcionar consulta terapéutica a las personas privadas de la libertad sentenciadas que se encuentren en tiempo jurídico para obtener beneficios y/o tratamiento de prelibertad, con la finalidad de lograr su reinserción social	Consulta	77,000	81,786	Consulta	77,000	81,786	0	0	4,786	106.2
6	Proporcionar orientación psicológica a las personas privadas de la libertad procesadas que derivado de su estado emocional requieran atención especializada	Terapia	17,000	18,528	Terapia	17,000	18,528	0	0	1,528	109.0
7	Mantener actualizado el padrón de las personas privadas de la libertad que presentan riesgo institucional alto, con la finalidad de ubicarlos en espacios de acuerdo a su perfil y evitar que generen inestabilidad en los CPRS	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
8	Realizar programas de psicometría penitenciaria dirigidos a estudiantes, a fin de incorporarlos al proceso de reinserción social, a través del servicio social y prácticas profesionales que permitan contribuir al trabajo institucional en la materia	Programa	4	4	Programa	4	4	0	0	0	100.0
9	Realizar estudios médicos a las personas privadas de la libertad para conocer su estado de salud desde su ingreso, durante su reclusión y hasta el otorgamiento de su externamiento	Estudio	88,452	83,028	Estudio	88,452	83,028	0	0	-5,424	93.9
10	Brindar consulta médica, psiquiátrica y odontológica a las personas privadas de la libertad, a efecto de poder preservar su salud, disminuyendo la morbi-mortalidad	Consulta	162,750	172,829	Consulta	162,750	172,829	0	0	10,079	106.2
11	Desarrollar actividades de medicina preventiva y acciones encaminadas a detectar y preservar la salud de las personas privadas de la libertad y crear una cultura en la materia	Acción	131,100	142,040	Acción	131,100	142,040	0	0	10,940	108.3
12	Realizar eventos cívicos, deportivos, recreativos, artísticos y/o culturales que permitan reforzar el proceso de reinserción social de las personas privadas de la libertad, con el propósito de desarrollar las habilidades necesarias para su crecimiento personal	Evento	2,600	2,680	Evento	2,600	2,680	0	0	80	103.1



PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Proporcionar de manera continua asistencia y tratamiento educativo para la reinserción social de las personas privadas de la libertad, procesadas y sentenciadas, a través del Modelo de Educación Penitenciaria "Estado de México", con el propósito de que se adquieran los conocimientos académicos, de respeto a las normas, hábitos y valores universalmente aceptados que les permitan convivir en sociedad	Alumno	10,800	11,495	Alumno	10,800	11,495	0	0	695	106.4
14	Realizar eventos cívicos, deportivos, recreativos, artísticos y/o culturales con los adolescentes en la Escuela de Reinserción Social, que permitan reforzar su rehabilitación social, con el propósito de desarrollar las habilidades necesarias para su crecimiento personal	Evento	120	124	Evento	120	124	0	0	4	103.3
15	Proporcionar asistencia social a las personas privadas de la libertad procesadas y sus familiares, con el propósito de orientarlos para conservar, consolidar y fortalecer los vínculos con el exterior, como medida preventiva ante situaciones de riesgo, en la comisión de conductas delictivas	Consulta	46,600	49,949	Consulta	46,600	49,949	0	0	3,349	107.2
16	Proporcionar asistencia psicológica a familiares de las personas privadas de la libertad para que coadyuven en su proceso de reinserción social	Consulta	15,000	15,998	Consulta	15,000	15,998	0	0	998	106.7
17	Reportar sobre valoraciones educativas para el avance del tratamiento técnico proporcionado a las personas privadas de la libertad, con la finalidad de conocer el progreso de la atención que se brinda en las instituciones penitenciarias	Reporte	252	263	Reporte	252	263	0	0	11	104.4
18	Aplicar pruebas psicológicas a las personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas, para enriquecer la información contenida en los estudios de personalidad	Prueba	120,000	131,005	Prueba	120,000	131,005	0	0	11,005	109.2
19	Clasificar a las personas privadas de la libertad, para contribuir en la estabilidad institucional y la aplicación del proceso de reinserción social técnico especializado	Acta	43	44	Acta	43	44	0	0	1	102.3
20	Entrevistar a las personas privadas de la libertad, con el objetivo de valorar la ubicación e ingreso favoreciendo su reinserción social	Entrevista	12,500	13,069	Entrevista	12,500	13,069	0	0	569	104.6
21	Valorar a las personas privadas de la libertad, con el objetivo de definir a través del Comité Técnico la ubicación de los mismos, de acuerdo a sus principales características de personalidad	Estudio	11,640	12,793	Estudio	11,640	12,793	0	0	1,153	109.9
22	Realizar inspecciones en los dormitorios, a fin de verificar la clasificación y ubicación adecuada de las personas privadas de la libertad	Inspección	1,390	1,505	Inspección	1,390	1,505	0	0	115	108.3
23	Llevar a cabo audiencias de orientación técnica criminológica a las personas privadas de la libertad, con la finalidad de asesorarlas y canalizar sus necesidades a las áreas correspondientes	Audiencia	92,000	99,741	Audiencia	92,000	99,741	0	0	7,741	108.4



PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Proporcionar de manera continua, atención a los adolescentes privados de la libertad en la Escuela de Reintegración Social a través de los procesos educativos que establece el modelo de educación penitenciaria "Estado de México", con el propósito de que adquieran conocimientos académicos, de respeto a las normas, hábitos y valores universalmente aceptados que le permitan convivir en sociedad	Adolescente	350	144	Adolescente	350	144	0	0	-206	41.1
25	Aplicar estudios y valoraciones psicológicas para Comité Técnico, así como los solicitados por autoridades judiciales con la finalidad de conocer el estado emocional y las características de personalidad de las personas privadas de la libertad	Estudio	57,000	59,425	Estudio	57,000	59,425	0	0	2,425	104.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Tratamiento para la readaptación y reinserción social	25	1	4.0	-7.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Una de las actividades realizadas mediante el proyecto "Tratamiento para la readaptación y reinserción social", registró un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; aunado a ello, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 7.0 por ciento.



PROYECTO: 010203010202 TRATAMIENTO POSTINSTITUCIONAL PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
3,171.1	285.2	74.1	-211.1	-74.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Desarrollar jornadas de trabajo con preliberados a favor de la comunidad como una forma de resarcir el daño ocasionado con la conducta delictiva a la sociedad y propiciar la aceptación dentro de la misma	Jornada	Sustantiva	✓	✓	✓



PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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	Proporcionar consultas psicológicas de seguimiento a preliberados, para orientarlos en el proceso de reinserción social y evitar que se vean involucrados en situaciones de riesgo para la comisión de conductas delictivas	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Otorgar asistencia médica individualizada a preliberados, con el propósito de reforzar el tratamiento readaptatorio hasta su purgura o revocación del beneficio	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SGG	Proporcionar asistencia psicológica a familiares de preliberados con la finalidad de que coadyuven en el proceso de reinserción social	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Realizar inspecciones a preliberados en fase de reinserción social, con el propósito de evaluar el progreso de su tratamiento en externamiento conforme a las condiciones de relación socio - familiar	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Desarrollar jornadas de trabajo con preliberados a favor de la comunidad como una forma de resarcir el daño ocasionado con la conducta delictiva a la sociedad y propiciar la aceptación dentro de la misma	Jornada	1,400	1,446	Jornada	1,400	1,446	0	0	46	103.3
2	Proporcionar consultas psicológicas de seguimiento a preliberados, para orientarlos en el proceso de reinserción social y evitar que se vean involucrados en situaciones de riesgo para la comisión de conductas delictivas	Consulta	75,000	74,085	Consulta	75,000	74,085	0	0	-915	98.8
3	Otorgar asistencia médica individualizada a preliberados, con el propósito de reforzar el tratamiento readaptatorio hasta su purgura o revocación del beneficio	Consulta	45,600	44,449	Consulta	45,600	44,449	0	0	-1,151	97.5
4	Proporcionar asistencia psicológica a familiares de preliberados con la finalidad de que coadyuven en el proceso de reinserción social	Consulta	9,000	9,442	Consulta	9,000	9,442	0	0	442	104.9
5	Realizar inspecciones a preliberados en fase de reinserción social, con el propósito de evaluar el progreso de su tratamiento en externamiento conforme a las condiciones de relación socio - familiar	Inspección	88,000	88,893	Inspección	88,000	88,893	0	0	893	101.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Tratamiento postinstitucional para la reinserción social	5	0	0.0	-74.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Tratamiento postinstitucional para la reinserción social”, 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 registró un subejercicio de 74.0 por ciento.



PROYECTO: 010203010203 OPERACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

Objetivo

Dignificar la vida en reclusión de la población interna de adolescentes, adultos jóvenes y población adulta; y efficientar el tratamiento integral de readaptación y reinserción social, mediante la mejora de la operación e infraestructura de las instituciones penitenciarias y de reintegración social.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,164,564.5	1,067,890.0	933,343.6	-134,546.4	-12.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Atender a las personas privadas de la libertad y adolescentes en las instituciones de prevención y reinserción social, a través de su óptima operación y el desarrollo de programas, acciones y el otorgamiento de servicios	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓



PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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	Integrar informes de seguimiento a quejas y recomendaciones en materia de derechos humanos para dar atención y cumplimiento a la normatividad en la materia	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Proveer el servicio de alimentación a la población de las instituciones penitenciarias, verificando su adecuada distribución	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SGG	Evaluar el cumplimiento de las metas comprometidas en el programa anual de trabajo, a fin de verificar el avance de los proyectos institucionales y su impacto favorable para el Sistema penitenciario y de Reinserción Social para Adolescentes	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Informar sobre el seguimiento de programas y proyectos institucionales, a fin de verificar su avance y cumplimiento	Informe	Sustantiva	✓		✓
6	SGG	Fortalecer el programa para la integración y actualización de los Manuales de Procedimientos de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, para contar con mecanismos administrativos vigentes que permitan establecer el control y cumplimiento óptimo de las funciones y responsabilidades institucionales	Programa	Adjetiva	✓	✓	✓
7	SGG	Realizar supervisiones a la infraestructura física de las instituciones penitenciarias, con el objeto de mantenerla en condiciones óptimas de funcionamiento	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SGG	Ejecutar el programa de capacitación para fortalecer la cultura de protección civil en instituciones penitenciarias y de integración social	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SGG	Aplicar en las instituciones penitenciarias el programa de protección para salvaguardar la integridad del personal en trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo	Reclusorio	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SGG	Llevar a cabo servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos tecnológicos y sistemas, con el propósito de lograr el óptimo funcionamiento de la infraestructura instalada	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SGG	Llevar a cabo servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo e instalaciones de las instituciones penitenciarias para mantenerlas en óptimas condiciones de funcionamiento	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SGG	Adquisición de vehículos operativos para el C.P.R.S. de Nezahualcóyotl Sur (SS)	Pieza	Adjetiva		✓	✓
13	SGG	Adquisición de vehículos operativos para el C.P.R.S. de Nezahualcóyotl Norte (SS)	Pieza	Adjetiva		✓	✓
14	SGG	Adquisición de vehículos operativos para el C.P.R.S. de Tenancingo nuevo (SS)	Pieza	Adjetiva		✓	✓
15	SGG	Adquisición de vehículos operativos para el C.P.R.S. de Tenango del Valle nuevo (SS)	Pieza	Adjetiva		✓	✓
16	SGG	Equipo de seguridad y Operación del CPRS de Neza Norte (SS)	Lote	Adjetiva			✓
17	SGG	Equipo de seguridad y Operación del CPRS de Tenango (SS)	Lote	Adjetiva			✓
18	SGG	Equipo de seguridad y Operación del CPRS de Tenancingo (SS)	Lote	Adjetiva			✓
19	SGG	Equipo de seguridad y Operación del CPRS de Neza Sur (SS)	Lote	Adjetiva			✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 las personas privadas de la libertad y adolescentes en las instituciones de prevención y reinserción social, a través de su óptima operación y el desarrollo de programas, acciones y el otorgamiento de servicios	Persona	38,845	37,846	Persona	38,845	37,846	0	0	-999	97.4
2	Integrar informes de seguimiento a quejas y recomendaciones en materia de derechos humanos para dar atención y cumplimiento a la normalidad en la materia	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
3	Proveer el servicio de alimentación a la población de las instituciones penitenciarias, verificando su adecuada distribución	Servicio	7,665	8,028	Servicio	7,665	8,028	0	0	363	104.7
4	Evaluar el cumplimiento de las metas comprometidas en el programa anual de trabajo, a fin de verificar el avance de los proyectos institucionales y su impacto favorable para el Sistema penitenciario y de Reinserción Social para Adolescentes	Evaluación	4	4	Evaluación	4	4	0	0	0	100.0
5	Informar sobre el seguimiento de programas y proyectos institucionales, a fin de verificar su avance y cumplimiento	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
6	Fortalecer el programa para la integración y actualización de los Manuales de Procedimientos de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, para contar con mecanismos administrativos vigentes que permitan establecer el control y cumplimiento óptimo de las funciones y responsabilidades institucionales	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
7	Realizar supervisiones a la infraestructura física de las instituciones penitenciarias, con el objeto de mantenerla en condiciones óptimas de funcionamiento	Supervisión	350	377	Supervisión	350	377	0	0	27	107.7
8	Ejecutar el programa de capacitación para fortalecer la cultura de protección civil en instituciones penitenciarias y de integración social	Curso	24	24	Curso	24	24	0	0	0	100.0
9	Aplicar en las instituciones penitenciarias el programa de protección para salvaguardar la integridad del personal en trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo	Reclusorio	23	23	Reclusorio	23	23	0	0	0	100.0
10	Llevar a cabo servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos tecnológicos y sistemas, con el propósito de lograr el óptimo funcionamiento de la infraestructura instalada	Servicio	2,300	2,303	Servicio	2,300	2,303	0	0	3	100.1
11	Llevar a cabo servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo e instalaciones de las instituciones penitenciarias para mantenerlas en óptimas condiciones de funcionamiento	Servicio	8,900	9,408	Servicio	8,900	9,408	0	0	508	105.7
12	Adquisición de vehículos operativos para el C.P.R.S. de Nezahualcóyotl Sur (SS)	Pieza	3	3	No disponible			NE	NE	0	100.0
13	Adquisición de vehículos operativos para el C.P.R.S. de Nezahualcóyotl Norte (SS)	Pieza	4	4	No disponible			NE	NE	0	100.0
14	Adquisición de vehículos operativos para el C.P.R.S. de Tenancingo nuevo (SS)	Pieza	4	4	No disponible			NE	NE	0	100.0
15	Adquisición de vehículos operativos para el C.P.R.S. de Tenango del Valle nuevo (SS)	Pieza	4	4	No disponible			NE	NE	0	100.0



PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Equipo de seguridad y Operación del CPRS de Neza Norte (SS)	Lote	2	2		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
17	Equipo de seguridad y Operación del CPRS de Tenango (SS)	Lote	2	2		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
18	Equipo de seguridad y Operación del CPRS de Tenancingo (SS)	Lote	2	2		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
19	Equipo de seguridad y Operación del CPRS de Neza Sur (SS)	Lote	2	2		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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Operación institucional para la prevención y reinserción social	19	0	0.0	-12.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Operación institucional para la prevención y reinserción social”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); asimismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 12.6 por ciento.



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

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
17,111.0	6,454.3	1,961.5	-4,492.8	-69.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Integrar expedientes únicos de ejecución penal para determinar y actualizar la situación jurídica de las personas privadas de la libertad	Expediente	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SGG	Programar y proponer expedientes de las personas privadas de la libertad y preliberados del fuero común a sesiones de Comité Técnico para emitir el dictamen de evolución	Expediente	Sustantiva	✓	✓	✓



PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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	Presentar los dictámenes emitidos por el Comité Técnico a los jueces ejecutores de sentencias, fundamento para la concesión o negación de beneficios	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Integrar estudios de las personas privadas de la libertad del fuero federal que se encuentran en tiempo para ser analizados por la Comisión Dictaminadora y en caso de proceder, se les conceda su externamiento	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SGG	Supervisar que los expedientes programados a sesión de Comité Técnico, se encuentren debidamente integrados	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SGG	Llevar a cabo el "Programa de Traslado" para solicitar al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social Federal, la transferencia de las personas privadas de la libertad que cumplan el perfil establecido para ser ubicados en la colonia penal Islas Marías, CEFERESOS y CEFEREPSI	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SGG	Elaborar informe mensual de contestaciones de amparos promovidos por la población penitenciaria, para cumplir con las normas que regulan el juicio correspondiente	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SGG	Realizar brigadas de asistencia jurídica a los internos en los CEFERESOS e Islas Marías, para atender sus inquietudes y darles a conocer su situación jurídica	Brigada	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SGG	Actualizar la base de datos del sistema de procesados y sentenciados, para tener un registro de las personas que se encuentran privadas de su libertad desde su ingreso hasta su externamiento	Base de datos	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SGG	Elaborar informe mensual de solicitudes por parte de los jueces ejecutores de sentencias con relación a la situación jurídica de la población, para atender oportunamente las peticiones emitidas por estas autoridades	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SGG	Llevar a cabo el programa para candidatos susceptibles al beneficio de libertad condicionada a través del Sistema de Localización y Rastreo, como parte de la despresurización penitenciaria para ser propuestos antes los jueces ejecutores de sentencias	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SGG	Llevar a cabo supervisiones para verificar el registro de los preliberados que realizan sus presentaciones en las instituciones penitenciarias de la Entidad, con el propósito de que den cumplimiento a los beneficios otorgados por los jueces ejecutores de sentencias	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SGG	Revisar los expedientes de los preliberados en su apartado jurídico que han dado cumplimiento a la sentencia ordenada por los jueces ejecutores de sentencias, con la finalidad de extender su constancia de libertad	Expediente	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SGG	Informar sobre el externamiento de las personas privadas de la libertad del fuero común	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SGG	Informar sobre el externamiento de las personas privadas de la libertad por resolución de los jueces ejecutores de sentencias	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
17	SGG	Informar sobre el externamiento de las personas privadas de la libertad primo delincuentes, por delitos no graves a través del Instituto de la Defensoría Pública	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
18	SGG	Informar sobre el externamiento de las personas privadas de la libertad del fuero federal a través de la Comisión Dictaminadora	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓



PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
19	SGG	Sistema integral de Dispositivos de Monitoreo Electrónico (Brazaletes)(SS)	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Integrar expedientes únicos de ejecución penal para determinar y actualizar la situación jurídica de las personas privadas de la libertad	Expediente	2,000	2,020	Expediente	2,000	2,020	0	0	20	101.0
2	Programar y proponer expedientes de las personas privadas de la libertad y preliberados del fuero común a sesiones de Comité Técnico para emitir el dictamen de evolución	Expediente	5,300	5,314	Expediente	5,300	5,314	0	0	14	100.3
3	Llevar a cabo sesiones del Comité Técnico, para emitir dictámenes técnicos de los casos de las personas privadas de la libertad y preliberadas que permitirán el análisis integral de los mismos	Sesión	375	387	Sesión	375	387	0	0	12	103.2
4	Presentar los dictámenes emitidos por el Comité Técnico a los jueces ejecutores de sentencias, fundamento para la concesión o negación de beneficios	Dictamen	5,300	5,314	Dictamen	5,300	5,314	0	0	14	100.3
5	Integrar estudios de las personas privadas de la libertad del fuero federe al que se encuentran en tiempo para ser analizados por la Comisión Dictaminadora y en caso de proceder, se les conceda su externamiento	Estudio	30	30	Estudio	30	30	0	0	0	100.0
6	Supervisar que los expedientes programados a sesión de Comité Técnico, se encuentren debidamente integrados	Supervisión	375	387	Supervisión	375	387	0	0	12	103.2
7	Llevar a cabo el "Programa de Traslado" para solicitar al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social Federal, la transferencia de las personas privadas de la libertad que cumplan el perfil establecido para ser ubicados en la colonia penal Islas Marías, CEFERESOS y CEFEREPSI	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
8	Elaborar informe mensual de contestaciones de amparos promovidos por la población penitenciaria, para cumplir con las normas que regulan el juicio correspondiente	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
9	Realizar brigadas de asistencia jurídica a los internos en los CEFERESOS e Islas Marías, para atender sus inquietudes y darles a conocer su situación jurídica	Brigada	12	12	Brigada	12	12	0	0	0	100.0
10	Actualizar la base de datos del sistema de procesados y sentenciados, para tener un registro de las personas que se encuentran privadas de su libertad desde su ingreso hasta su externamiento	Base de datos	1	1	Base de datos	1	1	0	0	0	100.0



PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
11	Elaborar informe mensual de solicitudes por parte de los jueces ejecutores de sentencias con relación a la situación jurídica de la población, para atender oportunamente las peticiones emitidas por estas autoridades	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
12	Llevar a cabo el programa para candidatos susceptibles al beneficio de libertad condicionada a través del Sistema de Localización y Rastreo, como parte de la despresurización penitenciaria para ser propuestos antes los jueces ejecutores de sentencias	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
13	Llevar a cabo supervisiones para verificar el registro de los preliberados que realizan sus presentaciones en las instituciones penitenciarias de la Entidad, con el propósito de que den cumplimiento a los beneficios otorgados por los jueces ejecutores de sentencias	Supervisión	56	56	Supervisión	56	56	0	0	0	100.0
14	Revisar los expedientes de los preliberados en su apartado jurídico que han dado cumplimiento a la sentencia ordenada por los jueces ejecutores de sentencias, con la finalidad de extender su constancia de libertad	Expediente	600	600	Expediente	600	600	0	0	0	100.0
15	Informar sobre el externamiento de las personas privadas de la libertad del fuero común	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
16	Informar sobre el externamiento de las personas privadas de la libertad por resolución de los jueces ejecutores de sentencias	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
17	Informar sobre el externamiento de las personas privadas de la libertad primo delincuentes, por delitos no graves a través del Instituto de la Defensoría Pública	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
18	Informar sobre el externamiento de las personas privadas de la libertad del fuero federal a través de la Comisión Dictaminadora	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
19	Sistema integral de Dispositivos de Monitoreo Electrónico (Brazaletes)(SS)	Sistema	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Control jurídico de internos y seguimiento de ejecución en libertad	19	0	0.0	-69.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Control jurídico de internos y seguimiento de ejecución en libertad”, reportan un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); por otro lado, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado fue de 69.6 por ciento.



PROYECTO: 010203010401 SISTEMA INTEGRAL DE LA SEGURIDAD PENITENCIARIA

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
736,886.2	440,839.0	151,779.9	-289,059.1	-65.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Revisar el armamento, equipo antimotín y accesorios de seguridad con la finalidad de mantenerlo en estado óptimo de operación	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SGG	Realizar supervisiones integrales con el fin de conocer el estado que guardan las zonas o áreas proclives a poner en riesgo la seguridad en las instituciones de reclusión	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓



PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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	Llevar a cabo registros (cacheos) para detectar, asegurar y resguardar objetos y sustancias prohibidas que puedan poner en riesgo la seguridad en las instituciones de reclusión	Cacheo	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SGG	Monitorear las acciones de seguridad y desarrollo de actividades en las instituciones de reclusión, vía radio base y telefónica, con el fin de conocer con oportunidad las incidencias generadas por las personas privadas de la libertad	Monitoreo	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Impartir cursos de formación y actualización al personal de seguridad, a fin de elevar el nivel de desempeño en la labor penitenciaria	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SGG	Ejecutar traslados de las personas privadas de la libertad por audiencia, atención médica y medidas de seguridad, para garantizar la integridad física de los mismos e incrementar las acciones del Programa de Tratamiento Readaptatorio, además de acercarlos al lugar donde radican sus familiares	Traslado	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SGG	Controlar y registrar el acceso de visita para conocer el número de personas que ingresan a las instituciones de reclusión, permitiendo integrar estadísticas de atención a la ciudadanía que tiene algún familiar privado de su libertad, procesado o sentenciado	Visitante	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SGG	Evaluar el Programa Integral de Seguridad Penitenciaria, para conocer el cumplimiento de las acciones encaminadas al fortalecimiento de las instituciones penitenciarias de la Entidad.	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SGG	Realizar operativos interinstitucionales de revisión en coordinación con diferentes agrupamientos de seguridad en las instituciones penitenciarias, con la finalidad de detectar, asegurar y resguardar objetos y sustancias prohibidas que pongan en riesgo su estabilidad	Operativo	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Revisar el armamento, equipo antimotín y accesorios de seguridad con la finalidad de mantenerlo en estado óptimo de operación	Inspección	4	4	Inspección	4	4	0	0	0	100.0
2	Realizar supervisiones integrales con el fin de conocer el estado que guardan las zonas o áreas proclives a poner en riesgo la seguridad en las instituciones de reclusión	Supervisión	276	279	Supervisión	276	279	0	0	3	101.1
3	Llevar a cabo registros (cacheos) para detectar, asegurar y resguardar objetos y sustancias prohibidas que puedan poner en riesgo la seguridad en las instituciones de reclusión	Cacheo	15,500	16,648	Cacheo	15,500	16,648	0	0	1,148	107.4
4	Monitorear las acciones de seguridad y desarrollo de actividades en las instituciones de reclusión, vía radio base y telefónica, con el fin de conocer con oportunidad las incidencias generadas por las personas privadas de la libertad	Monitoreo	7,665	8,395	Monitoreo	7,665	8,395	0	0	730	109.5



PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Impartir cursos de formación y actualización al personal de seguridad, a fin de elevar el nivel de desempeño en la labor penitenciaria	Curso	46	47	Curso	46	47	0	0	1	102.2
6	Ejecutar traslados de las personas privadas de la libertad por audiencia, atención médica y medidas de seguridad, para garantizar la integridad física de los mismos e incrementar las acciones del Programa de Tratamiento Readaptatorio, además de acercarlos al lugar donde radican sus familiares	Traslado	21,500	21,904	Traslado	21,500	21,904	0	0	404	101.9
7	Controlar y registrar el acceso de visita para conocer el número de personas que ingresan a las instituciones de reclusión, permitiendo integrar estadísticas de atención a la ciudadanía que tiene algún familiar privado de su libertad, procesado o sentenciado	Visitante	930,000	995,906	Visitante	930,000	995,906	0	0	65,906	107.1
8	Evaluar el Programa Integral de Seguridad Penitenciaria, para conocer el cumplimiento de las acciones encaminadas al fortalecimiento de las instituciones penitenciarias de la Entidad.	Evaluación	2	2	Evaluación	2	2	0	0	0	100.0
9	Realizar operativos interinstitucionales de revisión en coordinación con diferentes agrupamientos de seguridad en las instituciones penitenciarias, con la finalidad de detectar, asegurar y resguardar objetos y sustancias prohibidas que pongan en riesgo su estabilidad	Operativo	91	99	Operativo	91	99	0	0	8	108.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Sistema integral de la seguridad penitenciaria	9	0	0.0	-65.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Sistema integral de la seguridad penitenciaria”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 65.6 por ciento.

**PROYECTO: 010203010501 CAPACITACIÓN TÉCNICA Y LABORTERAPIA****Objetivo**

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
9,394.5	7,539.2	303.9	-7,235.3	-96.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Impartir cursos de capacitación y adiestramiento a las personas privadas de la libertad para facilitar la adquisición de conocimientos que puedan ser de utilidad en su vida en libertad	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓



PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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	Dar a conocer las artesanías y/o artículos que las personas privadas de la libertad elaboran en los talleres de las instituciones penitenciarias, a través de expo-ferias para que ayuden a sus familiares y puedan solventar sus gastos	Exposición	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Impulsar la participación de las personas privadas de la libertad en cursos de capacitación, para desarrollar habilidades que les permitan dedicarse a un oficio, arte o actividades productivas en su vida de libertad	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SGG	Instalación de talleres autoproducidos para el trabajo de las personas privadas de la libertad, a fin de estimular la participación de la población penitenciaria en actividades laborales en su proceso de reinserción social	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Incorporar a las personas privadas de la libertad a actividades de laborterapia a través de talleres, elaboración de artesanías y servicios generales para contribuir a su proceso de reinserción social, mediante la práctica de hábitos positivos y con ello inhibir conductas negativas	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Impartir cursos de capacitación y adiestramiento a las personas privadas de la libertad para facilitar la adquisición de conocimientos que puedan ser de utilidad en su vida en libertad	Curso	280	301	Curso	280	301	0	0	21	107.5
2	Dar a conocer las artesanías y/o artículos que las personas privadas de la libertad elaboran en los talleres de las instituciones penitenciarias, a través de expo-ferias para que ayuden a sus familiares y puedan solventar sus gastos	Exposición	11	12	Exposición	11	12	0	0	1	109.1
3	Impulsar la participación de las personas privadas de la libertad en cursos de capacitación, para desarrollar habilidades que les permitan dedicarse a un oficio, arte o actividades productivas en su vida de libertad	Persona	5,000	5,406	Persona	5,000	5,406	0	0	406	108.1
4	Instalación de talleres autoproducidos para el trabajo de las personas privadas de la libertad, a fin de estimular la participación de la población penitenciaria en actividades laborales en su proceso de reinserción social	Taller	3	3	Taller	3	3	0	0	0	100.0
5	Incorporar a las personas privadas de la libertad a actividades de laborterapia a través de talleres, elaboración de artesanías y servicios generales para contribuir a su proceso de reinserción social, mediante la práctica de hábitos positivos y con ello inhibir conductas negativas	Persona	24,500	24,971	Persona	24,500	24,971	0	0	471	101.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Capacitación técnica y laborterapia	5	0	0.0	-96.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Capacitación técnica y laborterapia”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 96.0 por ciento.



CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
1	Prevención de la antisocialidad	SGG	12	0	0	0	12	0	12	0
2	Tratamiento y reintegración sociofamiliar de adolescentes con conducta antisocial	SGG	11	0	4	2	5	0	11	0
3	Tratamiento para la readaptación y reinserción social	SGG	25	1	0	0	24	0	25	0
4	Tratamiento postinstitucional para la reinserción social	SGG	5	0	0	0	5	0	5	0
5	Operación institucional para la prevención y reinserción social	SGG	19	0	0	0	19	0	10	9
6	Control jurídico de internos y seguimiento de ejecución en libertad	SGG	19	0	0	0	19	0	19	0
7	Sistema integral de la seguridad penitenciaria	SGG	9	0	0	0	9	0	9	0
8	Capacitación técnica y laborterapia	SGG	5	0	0	0	5	0	5	0
TOTAL			105	1	4	2	98	0	96	9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



RECOMENDACIONES

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 <p>De las 105 actividades que integran el programa presupuestario, se identificó que las siguientes actividades registraron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento:</p> <p>a) Las actividades 1, 3, 4 y 10 del proyecto "Tratamiento y reintegración sociofamiliar de adolescentes con conducta antisocial", registraron un cumplimiento de 64.2, 64.6, 58.7 y 57.7 por ciento, respectivamente.</p> <p>b) La actividad 24 del proyecto "Tratamiento para la readaptación y reinserción social", registró un cumplimiento de 41.1 por ciento.</p>	<p>Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.</p>
2 <p>El 36.4 por ciento de las actividades del proyecto "Tratamiento y reintegración sociofamiliar de adolescentes con conducta antisocial", reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; sin embargo, ejerció la totalidad de su presupuesto 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>



SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>3</p> <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 "Tratamiento para la readaptación y reinserción social" registró un subejercicio de 7.0 por ciento.</p> <p>b) El proyecto "Tratamiento postinstitucional para la reinserción social" registró un subejercicio de 74.0 por ciento.</p> <p>c) El proyecto "Operación institucional para la prevención y reinserción social" registró un subejercicio de 12.6 por ciento.</p> <p>d) El proyecto "Control jurídico de internos y seguimiento de ejecución en libertad" registró un subejercicio de 69.6 por ciento.</p> <p>e) El proyecto "Sistema integral de la seguridad penitenciaria" registró un subejercicio de 65.6 por ciento; no obstante, se lograron las metas planteadas.</p> <p>f) El proyecto "Capacitación técnica y laborterapia" registró un subejercicio de 96.0 por ciento; no obstante, se lograron las metas planteadas.</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>
<p>4</p> <p>La actividad "Informar sobre el seguimiento de programas y proyectos institucionales, a fin de verificar su avance y cumplimiento" del proyecto "Operación institucional para la prevención y reinserción social", 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>

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; por lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116 fracción II, sexto párrafo, 134 segundo y quinto párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 61 fracciones XXXII, XXXIII y XXXIV, 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 8 fracciones VI, XXVII, inciso a) y XXXVI, 13 fracciones IV, IX, y XXV y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 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, V y IX 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 crecimiento 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 crecimiento ordenado de nuevos centros urbano-poblacionales de la entidad.	Sí

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.

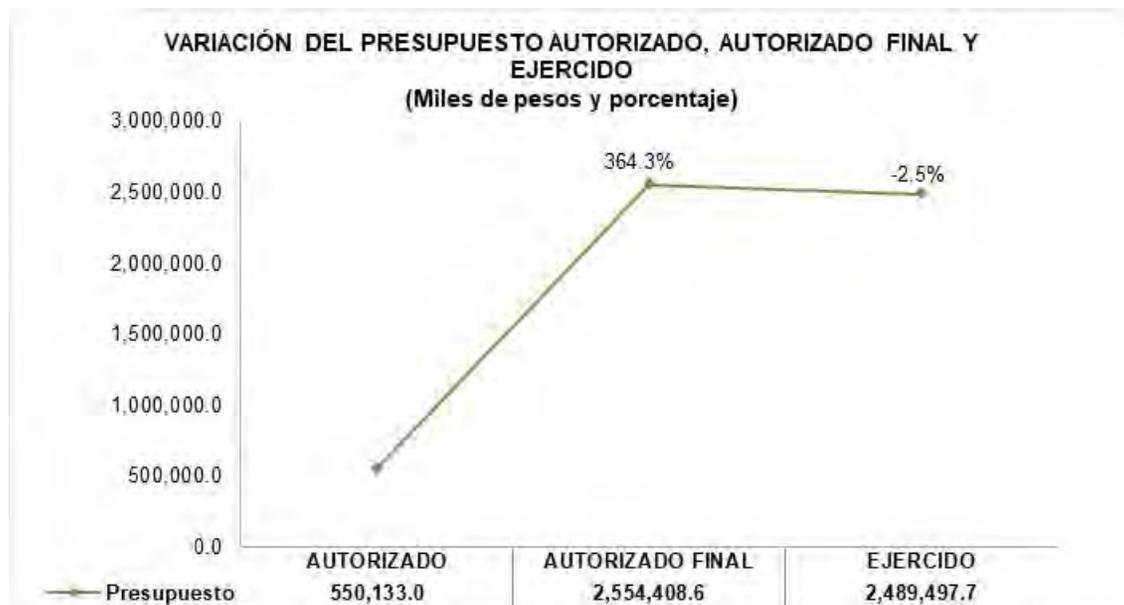


Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2017 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 (%)
550,133.0	2,554,408.6	2,489,497.7	364.3	-2.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

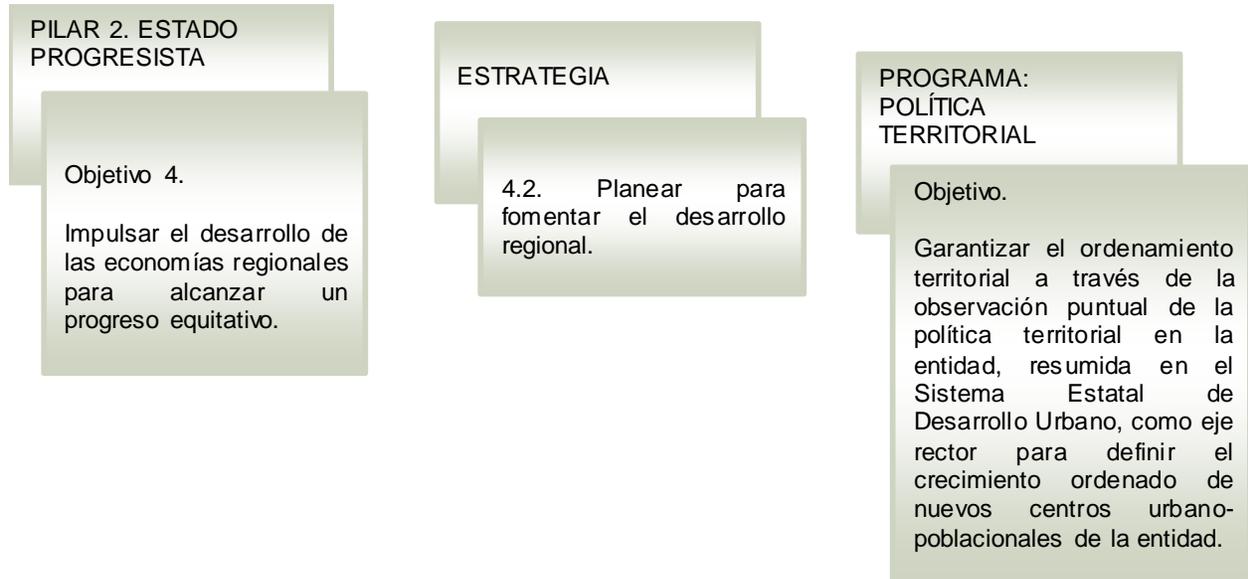


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2017, la diferencia porcentual entre el presupuesto autorizado y el autorizado final fue de 364.3 por ciento. Por su parte, el presupuesto ejercido fue 2.5 por ciento menor al presupuesto autorizado final.



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

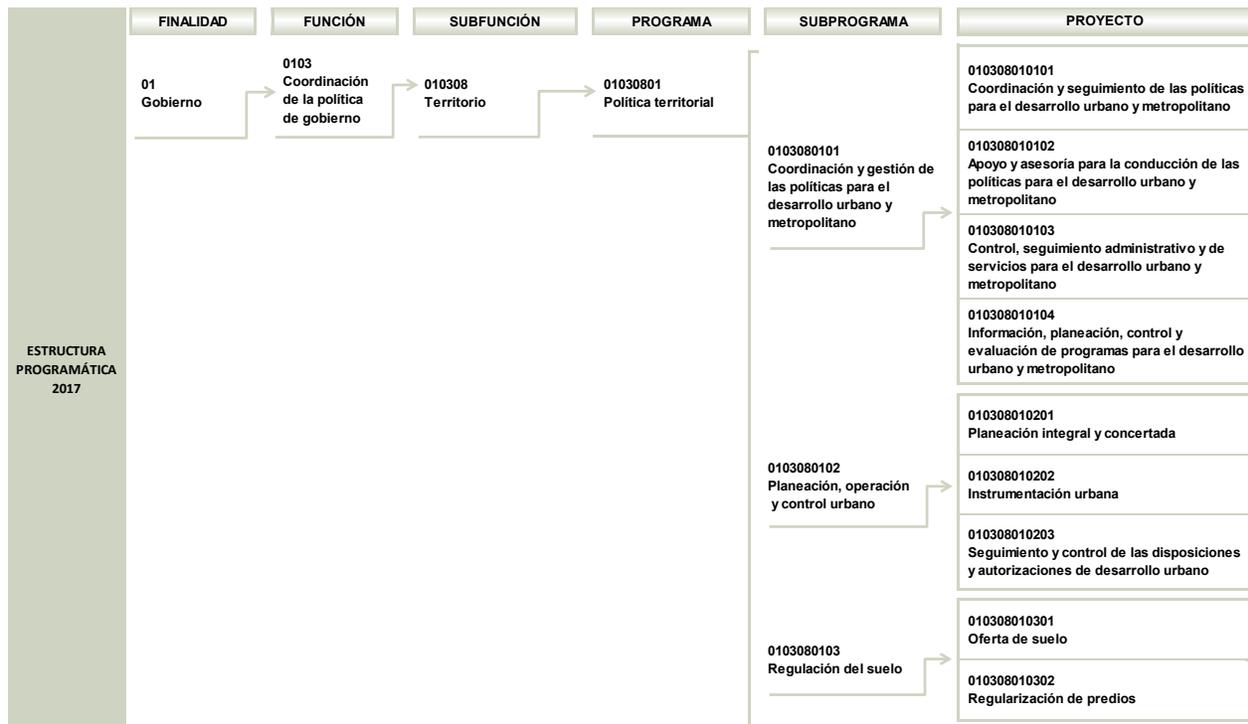


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.



Estructura programática 2017

A continuación, se muestran los proyectos del programa “Política territorial” ejecutados durante 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2017.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2017, la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano (SEDURYM), la Secretaría de Obra Pública (SOP), y el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2017
01030801 Política territorial	1	010308010101 Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano	Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano	SEDURYM	8
			Secretaría de Obra Pública	SOP	9
	2	010308010102 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano	Secretaría de Obra Pública	SOP	13
			Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano	SEDURYM	5
	3	010308010103 Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo urbano y metropolitano	Secretaría de Obra Pública	SOP	1
			Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano	SEDURYM	4
	4	010308010104 Información, planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo urbano y metropolitano	Secretaría de Obra Pública	SOP	8
			Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano	SEDURYM	7
	5	010308010201 Planeación integral y concertada	Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano	SEDURYM	8
	6	010308010202 Instrumentación urbana	Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano	SEDURYM	15
	7	010308010203 Seguimiento y control de las disposiciones y autorizaciones de desarrollo urbano	Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano	SEDURYM	5
	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

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



Derivado de lo anterior, en el siguiente cuadro se identifica la distribución de los proyectos y las actividades que las unidades ejecutoras realizaron durante el ejercicio fiscal 2017:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano	7	52
2	Secretaría de Obra Pública	4	31
3	Instituto Mexiquense de la Vivienda Social	2	9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



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 (%)
32,314.9	44,155.4	30,988.0	-13,167.4	-29.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Audiencias para la conducción de las políticas aplicables al desarrollo urbano, desarrollo metropolitano, suelo y vivienda	Audiencia	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDURYM	Asistencia a reuniones de gabinete y gabinetes especializados	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEDURYM	Seguimiento de acciones relevantes reportadas a la Secretaría Técnica del Gabinete	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDURYM	Realización de giras de trabajo	Gira	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEDURYM	Actualización de la página web de la Secretaría	Acción	Adjetiva	✓	✓	✓
6	SEDURYM	Participación en reuniones de coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para la atención de asuntos metropolitanos	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEDURYM	Coordinación regional e intermunicipal para favorecer el desarrollo de infraestructura y equipamiento metropolitano	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEDURYM	Promover e impulsar la elaboración de estudios y proyectos de carácter metropolitano	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SOP	Atención y gestión a las peticiones de la población, organizaciones no gubernamentales y distintos grupos sociales y privados	Petición	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SOP	Coordinar la implementación y desarrollo de los programas de trabajo en materia de obra pública	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SOP	Atender mediante giras y visitas de trabajo el desarrollo de los programas de obra y acciones prioritarias del sector	Gira	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SOP	Atención a representantes de los sectores social, privado y público, así como a los de las organizaciones no gubernamentales	Audiencia	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SOP	Aprobar los programas y el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓
14	SOP	Realizar los estudios y análisis para la formulación de convenios de colaboración institucional	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SOP	Realizar acciones de supervisión a obras del Subsector Agua y Obra Pública, encuentros, eventos y reuniones	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SOP	Realizar acciones de coordinación, control y seguimiento del programa de inversión al subsector Agua y Obra Pública	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
17	SOP	Realizar los estudios y análisis de convenios de colaboración institucional	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Audiencias para la conducción de las políticas aplicables al desarrollo urbano, desarrollo metropolitano, suelo y vivienda	Audiencia	280	279	Audiencia	280	279	0	0	-1	99.6
2	Asistencia a reuniones de gabinete y gabinetes especializados	Reunión	39	20	Reunión	39	20	0	0	-19	51.3
3	Seguimiento de acciones relevantes reportadas a la Secretaría Técnica del Gabinete	Reporte	50	29	Reporte	50	29	0	0	-21	58.0
4	Realización de giras de trabajo	Gira	75	75	Gira	75	75	0	0	0	100.0
5	Actualización de la página web de la Secretaría	Acción	12	12	Acción	12	12	0	0	0	100.0
6	Participación en reuniones de coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para la atención de asuntos metropolitanos	Reunión	10	10	Reunión	10	10	0	0	0	100.0
7	Coordinación regional e intermunicipal para favorecer el desarrollo de infraestructura y equipamiento metropolitano	Acción	10	10	Acción	10	10	0	0	0	100.0
8	Promover e impulsar la elaboración de estudios y proyectos de carácter metropolitano	Acción	4	4	Acción	4	4	0	0	0	100.0
9	Atención y gestión a las peticiones de la población, organizaciones no gubernamentales y distintos grupos sociales y privados	Petición	140	140	Petición	140	140	0	0	0	100.0
10	Coordinar la implementación y desarrollo de los programas de trabajo en materia de obra pública	Reunión	4	4	Reunión	4	4	0	0	0	100.0
11	Atender mediante giras y visitas de trabajo el desarrollo de los programas de obra y acciones prioritarias del sector	Gira	5	5	Gira	5	5	0	0	0	100.0
12	Atención a representantes de los sectores social, privado y público, así como a los de las organizaciones no gubernamentales	Audiencia	25	25	Audiencia	25	25	0	0	0	100.0
13	Aprobar los programas y el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
14	Realizar los estudios y análisis para la formulación de convenios de colaboración institucional	Convenio	20	20	Convenio	20	20	0	0	0	100.0
15	Realizar acciones de supervisión a obras del Subsector Agua y Obra Pública, encuentros, eventos y reuniones	Acción	18	18	Acción	18	18	0	0	0	100.0
16	Realizar acciones de coordinación, control y seguimiento del programa de inversión al subsector Agua y Obra Pública	Documento	13	13	Documento	13	13	0	0	0	100.0
17	Realizar los estudios y análisis de convenios de colaboración institucional	Convenio	6	6	Convenio	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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	17	2	11.8	-29.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 11.8 por ciento de las 17 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; asimismo, el presupuesto ejercido fue 29.8 por ciento menor al presupuesto autorizado final.



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 (%)
15,122.4	26,816.0	20,767.8	-6,048.2	-22.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Adecuación del marco legal para el desarrollo urbano y metropolitano	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDURYM	Atención de asuntos contenciosos	Juicio	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEDURYM	Atención de quejas ante los organismos garantes de derechos humanos por presuntos hechos violatorios	Queja	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDURYM	Emisión de dictámenes y opiniones jurídicas	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEDURYM	Seguimiento y control de la gestión administrativa de la Secretaría	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SOP	Representar a la Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de México, mediante la intervención en procesos jurisdiccionales en representación, defensa y gestión de los intereses de la misma	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SOP	Realizar el mantenimiento correctivo menor de la plataforma de cómputo	Reporte	Adjetiva	✓	✓	✓
8	SOP	Realizar el mantenimiento preventivo de la plataforma de cómputo	Equipo	Adjetiva	✓	✓	✓
9	SOP	Llevar a cabo el seguimiento de compromisos federales que se ejecutan en la entidad	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SOP	Preparar documentos y líneas discursivas que requiere el C. Secretario de Obra Pública	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓
11	SOP	Elaboración de reportes de información estratégica del Sector	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SOP	Seguimiento al avance de los compromisos de gobierno del sector obra pública	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SOP	Realizar seguimiento de obras de alto impacto	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SOP	Intervenir en los tramites de liberación de recursos de las obras y acciones realizadas por las unidades ejecutoras	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SOP	Evaluar el avance físico-financiero de las obras y acciones de obra pública	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SOP	Dar seguimiento y evaluar los acuerdos y alcances del cumplimiento de las líneas de acción de los programas regionales	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
17	SOP	Realizar el seguimiento a la ejecución de los compromisos de gobierno que corresponden al sector obra pública	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
18	SOP	Atender las solicitudes y acuerdos con las organizaciones sociales referentes a obras y acciones del sector obra pública	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Adecuación del marco legal para el desarrollo urbano y metropolitano	Proyecto	4	4	Proyecto	4	4	0	0	0	100.0
2	Atención de asuntos contenciosos	Juicio	200	138	Juicio	200	138	0	0	-62	69.0
3	Atención de quejas ante los organismos garantes de derechos humanos por presuntos hechos violatorios	Queja	6	6	Queja	6	6	0	0	0	100.0
4	Emisión de dictámenes y opiniones jurídicas	Documento	300	330	Documento	300	330	0	0	30	110.0
5	Seguimiento y control de la gestión administrativa de la Secretaría	Documento	6,500	6,514	Documento	6,500	6,514	0	0	14	100.2
6	Representar a la Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de México, mediante la intervención en procesos jurisdiccionales en representación, defensa y gestión de los intereses de la misma	Acuerdo	100	100	Acuerdo	100	100	0	0	0	100.0
7	Realizar el mantenimiento correctivo menor de la plataforma de cómputo	Reporte	1	1	Reporte	1	1	0	0	0	100.0
8	Realizar el mantenimiento preventivo de la plataforma de cómputo	Equipo	18	18	Equipo	18	18	0	0	0	100.0
9	Llevar a cabo el seguimiento de compromisos federales que se ejecutan en la entidad	Reporte	3	3	Reporte	3	3	0	0	0	100.0
10	Preparar documentos y líneas discursivas que requiere el C. Secretario de Obra Pública	Documento	2	2	Documento	2	2	0	0	0	100.0
11	Elaboración de reportes de información estratégica del Sector	Reporte	3	3	Reporte	3	3	0	0	0	100.0
12	Seguimiento al avance de los compromisos de gobierno del sector obra pública	Reporte	3	3	Reporte	3	3	0	0	0	100.0
13	Realizar seguimiento de obras de alto impacto	Reporte	3	3	Reporte	3	3	0	0	0	100.0
14	Intervenir en los tramites de liberación de recursos de las obras y acciones realizadas por las unidades ejecutoras	Documento	10	10	Documento	10	10	0	0	0	100.0
15	Evaluar el avance físico-financiero de las obras y acciones de obra pública	Reporte	1	1	Reporte	1	1	0	0	0	100.0
16	Dar seguimiento y evaluar los acuerdos y alcances del cumplimiento de las líneas de acción de los programas regionales	Evaluación	1	1	Evaluación	1	1	0	0	0	100.0
17	Realizar el seguimiento a la ejecución de los compromisos de gobierno que corresponden al sector obra pública	Reporte	3	3	Reporte	3	3	0	0	0	100.0
18	Atender las solicitudes y acuerdos con las organizaciones sociales referentes a obras y acciones del sector obra pública	Reunión	3	3	Reunión	3	0	0	3	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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	18	1	5.6	-22.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Se reportó que una de las 18 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; asimismo, el presupuesto ejercido fue 22.6 por ciento menor al presupuesto autorizado final.



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 (%)
20,394.2	29,074.7	20,824.7	-8,250.0	-28.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Elaboración del avance financiero mensual	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDURYM	Actualización del avance presupuestal de egresos	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEDURYM	Gestión de acciones de capacitación para los servidores públicos de la Secretaría	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDURYM	Actualización del sistema de control patrimonial	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SOP	Administración eficiente de los recursos, humanos, materiales y financieros del sector	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 del avance financiero mensual	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
2	Actualización del avance presupuestal de egresos	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
3	Gestión de acciones de capacitación para los servidores públicos de la Secretaría	Persona	10	10	Persona	10	10	0	0	0	100.0
4	Actualización del sistema de control patrimonial	Reporte	4	4	Reporte	4	4	0	0	0	100.0
5	Administración eficiente de los recursos, humanos, materiales y financieros del sector	Procedimiento	66	66	Procedimiento	66	66	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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	5	0	0.0	-28.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las cinco actividades del proyecto “Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo urbano y metropolitano”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); no obstante, el presupuesto ejercido fue 28.4 por ciento menor al presupuesto autorizado final.



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 (%)
7,089.5	1,912,825.6	1,907,601.3	-5,224.3	-0.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Seguimiento y análisis del comportamiento programático de la Secretaría	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDURYM	Seguimiento y análisis del comportamiento presupuestal de la Secretaría	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEDURYM	Atención a solicitudes de información en materia de planeación	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDURYM	Evaluación de planes, programas y proyectos en materia de desarrollo urbano, desarrollo metropolitano, suelo y vivienda	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEDURYM	Integración, seguimiento y evaluación de la batería de indicadores del sector	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEDURYM	Atención a solicitudes de acceso a la información pública	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEDURYM	Resoluciones emitidas por el Comité de Información en materia de transparencia	Resolución	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SOP	Integrar reporte de seguimiento al ejercicio presupuestal de las obras con fuente de financiamiento federal	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SOP	Realizar el seguimiento a Sistemas de Planeación y Presupuesto	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SOP	Coordinar la integración de reportes y texto para el informe de gobierno	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SOP	Apoyar en la programación y seguimiento de los programas regionales, en lo que corresponde a información de la Secretaría de Obra Pública	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SOP	Verificar y aprobar la actualización de la información pública de oficio en la página del portal de transparencia de la Secretaría de Obra Pública	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SOP	Atender y dar seguimiento a las solicitudes de información pública, en materia de transparencia	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SOP	Dar seguimiento a quejas y sugerencias correspondientes al sector a través del Sistema de Atención Mexiquense	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SOP	Coordinar la elaboración de las evaluaciones de logros y alcances del sector	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Seguimiento y análisis del comportamiento programático de la Secretaría	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
2	Seguimiento y análisis del comportamiento presupuestal de la Secretaría	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
3	Atención a solicitudes de información en materia de planeación	Solicitud	25	25	Solicitud	25	25	0	0	0	100.0
4	Evaluación de planes, programas y proyectos en materia de desarrollo urbano, desarrollo metropolitano, suelo y vivienda	Evaluación	2	2	Evaluación	2	2	0	0	0	100.0
5	Integración, seguimiento y evaluación de la batería de indicadores del sector	Acción	5	5	Acción	5	5	0	0	0	100.0
6	Atención a solicitudes de acceso a la información pública	Solicitud	310	301	Solicitud	310	301	0	0	-9	97.1
7	Resoluciones emitidas por el Comité de Información en materia de transparencia	Resolución	132	86	Resolución	132	86	0	0	-46	65.2
8	Integrar reporte de seguimiento al ejercicio presupuestal de las obras con fuente de financiamiento federal	Reporte	1	1	Reporte	1	1	0	0	0	100.0
9	Realizar el seguimiento a Sistemas de Planeación y Presupuesto	Reporte	4	4	Reporte	4	4	0	0	0	100.0
10	Coordinar la integración de reportes y texto para el informe de gobierno	Reporte	1	1	Reporte	1	1	0	0	0	100.0
11	Apoyar en la programación y seguimiento de los programas regionales, en lo que corresponde a información de la Secretaría de Obra Pública	Programa	2	2	Programa	2	2	0	0	0	100.0
12	Verificar y aprobar la actualización de la información pública de oficio en la página del portal de transparencia de la Secretaría de Obra Pública	Inspección	3	3	Inspección	3	3	0	0	0	100.0
13	Atender y dar seguimiento a las solicitudes de información pública, en materia de transparencia	Solicitud	20	20	Solicitud	20	20	0	0	0	100.0
14	Dar seguimiento a quejas y sugerencias correspondientes al sector a través del Sistema de Atención Mexiquense	Sistema	1	1	Sistema	1	1	0	0	0	100.0
15	Coordinar la elaboración de las evaluaciones de logros y alcances del sector	Evaluación	1	1	Evaluación	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

**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	15	1	6.7	-0.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Se reportó que una de las 15 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; asimismo, 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 (%)
42,005.1	42,005.1	30,876.9	-11,128.2	-26.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Ejecución de proyectos en materia de imagen urbana	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDURYM	Diseño de proyectos técnicos en materia de imagen urbana	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEDURYM	Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDURYM	Evaluación de Planes Regionales de Desarrollo Urbano	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEDURYM	Presentación de Planes Municipales de Desarrollo Urbano	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEDURYM	Otorgamiento de capacitación técnica sobre la aplicación de la planeación urbana en el Estado	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEDURYM	Inscripciones registradas en el Sistema Estatal de Información del Desarrollo Urbano	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEDURYM	Elaboración de Reglamentos de Imagen Urbana	Reglamento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 proyectos en materia de imagen urbana	Proyecto	4	4	Proyecto	4	4	0	0	0	100.0
2	Diseño de proyectos técnicos en materia de imagen urbana	Proyecto	14	13	Proyecto	14	13	0	0	-1	92.9
3	Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano	Evaluación	1	1	Evaluación	1	1	0	0	0	100.0
4	Evaluación de Planes Regionales de Desarrollo Urbano	Evaluación	2	2	Evaluación	2	2	0	0	0	100.0
5	Presentación de Planes Municipales de Desarrollo Urbano	Proyecto	3	0	Proyecto	3	0	0	0	-3	0.0
6	Otorgamiento de capacitación técnica sobre la aplicación de la planeación urbana en el Estado	Asesoría	160	155	Asesoría	160	155	0	0	-5	96.9
7	Inscripciones registradas en el Sistema Estatal de Información del Desarrollo Urbano	Documento	1,500	1,447	Documento	1,500	1,447	0	0	-53	96.5
8	Elaboración de Reglamentos de Imagen Urbana	Reglamento	4	2	Reglamento	4	2	0	0	-2	50.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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	8	2	25.0	-26.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 25.0 por ciento de las 8 actividades realizadas mediante el proyecto “Planeación integral y concertada”, reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; asimismo, el presupuesto ejercido fue 26.5 por ciento menor al presupuesto autorizado final.

**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 (%)
184,263.5	279,215.0	266,566.5	-12,648.5	-4.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Aprobación de proyectos arquitectónicos para equipamientos urbanos	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDURYM	Emisión de constancias de viabilidad a proyectos aprobados por la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEDURYM	Dictaminación de proyectos en el seno de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDURYM	Autorización de conjuntos urbanos	Autorización del suelo	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEDURYM	Emisión de informes técnicos para el otorgamiento de autorizaciones urbanas	Informe	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)	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SEDURYM	Expedición de dictámenes de impacto regional	Dictamen	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	✓	✓	✓
15	SEDURYM	Adquisición de inmuebles de reserva territorial para el desarrollo de equipamiento urbano regional	Inmueble	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Aprobación de proyectos arquitectónicos para equipamientos urbanos	Proyecto	180	178	Proyecto	180	178	0	0	-2	98.9
2	Emisión de constancias de viabilidad a proyectos aprobados por la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda	Documento	50	49	Documento	50	49	0	0	-1	98.0
3	Dictaminación de proyectos en el seno de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda	Proyecto	85	82	Proyecto	85	82	0	0	-3	96.5
4	Autorización de conjuntos urbanos	Autorización del suelo	18	17	Autorización del suelo	18	17	0	0	-1	94.4
5	Emisión de informes técnicos para el otorgamiento de autorizaciones urbanas	Informe	10	6	Informe	10	6	0	0	-4	60.0
6	Autorización de vivienda mediante conjuntos urbanos, subdivisiones y lotificaciones en condominio	Autorización del suelo	45,000	45,763	Autorización del suelo	45,000	45,763	0	0	763	101.7
7	Autorizaciones vinculadas con trámites subsecuentes a la autorización de conjuntos urbanos	Documento	300	281	Documento	300	281	0	0	-19	93.7
8	Expedición de cédulas informativas de zonificación	Cédula	755	279	Cédula	755	279	0	0	-476	37.0
9	Expedición de autorizaciones para el uso y división del suelo	Autorización del suelo	1,976	948	Autorización del suelo	1,976	948	0	0	-1,028	48.0
10	Expedición de dictámenes urbanos (visitas de verificación)	Dictamen	220	215	Dictamen	220	215	0	0	-5	97.7
11	Expedición de dictámenes de impacto regional	Dictamen	142	56	Dictamen	142	56	0	0	-86	39.4
12	Incidencias detectadas en la observancia de la normatividad aplicable a la regulación del suelo	Documento	1,815	166	Documento	1,815	166	0	0	-1,649	9.1
13	Sanciones aplicadas a partir de incidencias detectadas en la observancia de la normatividad aplicable a la regulación del suelo	Documento	425	377	Documento	425	377	0	0	-48	88.7
14	Transferencia de funciones realizada a los Ayuntamientos en materia de administración del uso y división del suelo	Acta	11	8	Acta	11	8	0	0	-3	72.7
15	Adquisición de inmuebles de reserva territorial para el desarrollo de equipamiento urbano regional	Inmueble	1	0	Inmueble	1	0	0	0	-1	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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	15	6	40.0	-4.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 40.0 por ciento de las 15 actividades del proyecto “Instrumentación urbana”, registraron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; no obstante, el presupuesto ejercido fue 4.5 por ciento menor al presupuesto autorizado final.



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 (%)
18,156.2	19,052.6	15,534.8	-3,517.8	-18.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Generación de soluciones a problemáticas presentes en los fraccionamientos, conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDURYM	Identificación del estatus que guardan los fraccionamientos y conjuntos urbanos que presentan rezago en sus obligaciones, para su futura regularización	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	Identificar mediante visitas de supervisión el avance de las obligaciones derivadas de la autorización a fraccionamientos, conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios	Documento	Sustantiva	✓	✓	
5	SEDURYM	Entrega-recepción de obras de urbanización, equipamiento e infraestructura primaria	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Generación de soluciones a problemáticas presentes en los fraccionamientos, conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios	Reunión	36	38	Reunión	36	38	0	0	2	105.6
2	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
3	Formalizar a través de los medios correspondientes, el cumplimiento de áreas de donación al dominio del Gobierno del Estado y Municipios	Hectárea	35	36	Hectárea	35	35.6	0	0	1	101.7
4	Identificar mediante visitas de supervisión el avance de las obligaciones derivadas de la autorización a fraccionamientos, conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios	Documento	900	904	Documento	900	904	0	0	4	100.4
5	Entrega-recepción de obras de urbanización, equipamiento e infraestructura primaria	Obra	430	448	Obra	430	448	0	0	18	104.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

**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	-18.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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); no obstante, el presupuesto ejercido fue 18.5 por ciento menor al presupuesto autorizado final.



PROYECTO: 010308010301 OFERTA DE SUELO

Objetivo

Facilitar 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 (%)
45,956.1	44,654.1	43,720.7	-933.4	-2.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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	117	117	Hectárea	117	117	0	0	0	100.0
3	Comercialización del patrimonio inmobiliario: vivienda y lotes con servicios	Inmueble	10	6	Inmueble	10	6	0	0	-4	60.0
4	Preservación del patrimonio inmobiliario	Acción	71	71	Acción	71	71	0	0	0	100.0
5	Recuperación del patrimonio	Acción	24	19	Acción	24	19	0	0	-5	79.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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	-2.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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; no obstante, el presupuesto ejercido fue 2.1 por ciento menor al presupuesto autorizado final.



PROYECTO: 010308010302 REGULARIZACIÓN DE PREDIOS

Objetivo

Prevenir los asentamientos humanos irregulares, en zonas no aptas para el desarrollo mediante la aplicación de acciones que permitan contribuir al ordenamiento territorial, y a 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 (%)
192,570.8	156,610.0	152,617.0	-3,993.0	-2.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	✓	✓	

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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	3,301	3,390	Lote	3,301	3,390	0	0	89	102.7
2	Operación de Comités Municipales de Prevención y Control del Crecimiento Urbano	Sesión	600	512	Sesión	600	512	0	0	-88	85.3
3	Operación de módulos para proporcionar información sobre programas de suelo y vivienda	Acción	1,200	1,249	Acción	1,200	1,249	0	0	49	104.1
4	Entrega de títulos de posesión o propiedad	Documento	10,000	12,107	Documento	10,000	12,107	0	0	2,107	121.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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	4	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 2017.

La actividad cuatro del proyecto “Regularización de predios”, registró un cumplimiento de meta mayor a 110.0 por ciento; asimismo, la diferencia entre el presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue de 2.5 por ciento.



CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
1	Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano	SEDURYM SOP	17	0	2	0	15	0	15	2
2	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano	SEDURYM SOP	18	0	1	0	17	0	15	3
3	Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo urbano y metropolitano	SEDURYM SOP	5	0	0	0	5	0	5	0
4	Información, planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo urbano y metropolitano	SEDURYM SOP	15	0	1	0	14	0	15	0
5	Planeación integral y concertada	SEDURYM	8	1	1	0	6	0	8	0
6	Instrumentación urbana	SEDURYM	15	5	1	2	7	0	15	0
7	Seguimiento y control de las disposiciones y autorizaciones de desarrollo urbano	SEDURYM	5	0	0	0	5	0	5	0
8	Oferta de suelo	IMEVIS	5	1	1	1	2	0	5	0
9	Regularización de predios	IMEVIS	4	0	0	1	2	1	4	0
TOTAL			92	7	7	4	73	1	87	5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

**RECOMENDACIONES**

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 De las 52 actividades que corresponden a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, se identificó que: La actividad 4 del proyecto "Seguimiento y control de las disposiciones y autorizaciones de desarrollo urbano", no presenta consistencia con su unidad de medida.	Adecuar la actividad y unidad de medida, de tal modo que ésta se apegue a los principios de simplicidad y claridad, a fin de que exista total congruencia entre acciones institucionales y los resultados obtenidos.
2 Se reportaron 12 actividades con un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. a) Las actividades 2 y 3 del proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano", presentaron un cumplimiento de 51.3 y 58.0 por ciento, respectivamente. b) La actividad 2 del proyecto "Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano", presentó un cumplimiento de 69.0 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.



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
2	<p>c) La actividad 7 del proyecto "Información, planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo urbano y metropolitano" presentó un cumplimiento de 65.2 por ciento.</p> <p>d) Las actividades 5 y 8 del proyecto "Planeación integral y concertada", presentaron un cumplimiento de 0.0 y 50.0 por ciento, respectivamente.</p> <p>e) Las actividades 5, 8, 9, 11, 12 y 15 del proyecto "Instrumentación urbana", presentaron un cumplimiento de 60.0, 37.0, 48.0, 39.4, 9.1 y 0.0 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>
3	<p>Los proyectos "Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo urbano y metropolitano" y "Seguimiento y control de las disposiciones y autorizaciones de desarrollo urbano", no reportaron actividades con cumplimiento menor al 70.0 por ciento; no obstante, presentaron un subejercicio del presupuesto autorizado final de 28.4 y 18.5 por ciento, respectivamente.</p>	<p>Asegurar que las asignaciones presupuestarias, para ejercicios presupuestales 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>
4	<p>Actividades de los proyectos "Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano", "Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano" y "Planeación integral y concertada", registraron un cumplimiento de metas inferior al 70.0 por ciento; aunado a ello, presentaron un subejercicio del presupuesto autorizado final de 29.8, 22.6 y 26.5 por ciento, respectivamente.</p>	<p>Mejorar el monitoreo del ejercicio del gasto, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos asegure el cumplimiento de las metas institucionales.</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.



SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 De las 31 actividades que corresponden a la Secretaría de Obra Pública, se identificó que: La meta anual de la actividad 18 del proyecto "Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano", publicada en el tomo III de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 no presenta consistencia con la indicada en el Programa Anual de la Entidad.	Asegurar la consistencia del contenido programático de los Tomos de Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017, y su respectiva armonización cuantitativa y cualitativa con los programas anuales de las unidades responsables y ejecutoras.
2 Los proyectos "Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano" y "Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo urbano y metropolitano" reportaron un subejercicio de su presupuesto autorizado final de 29.8 y 22.6 por ciento, respectivamente.	Mejorar el monitoreo del ejercicio del gasto, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos asegure el cumplimiento de las metas institucionales.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.



INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 De las 9 actividades que corresponden al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, se identificó que: La actividad 4 del proyecto "Regularización de predios" no presenta consistencia entre la descripción de la actividad y la unidad de medida.	Adecuar la actividad y unidad de medida, de tal modo que esta se apegue a los principios de simplicidad y claridad, a fin de que exista total congruencia entre acciones institucionales y los resultados obtenidos.
2 Dos actividades reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. a) Las actividades 1 y 3 del proyecto "Oferta de suelo" presentaron un cumplimiento de 0.0 y 60.0 por ciento, respectivamente.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.
3 La actividad 4 del proyecto "Regularización de predios" presentó un cumplimiento de 121.1 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.



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 y séptimo párrafos, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 61 fracciones de la XXXII a la XXXV y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 94 fracción I y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; artículos 8 fracciones XII, XVI, XXII y XXVII inciso a, 13 fracciones VII y IX, y 41 de la Ley de Fiscalización Superior vigente en el Estado de México, en concomitancia con lo establecido en los artículos 1, 2, 3 y 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 1, 2, 3, 10, 11, 12 y 13 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable dará puntual seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

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”

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 2017.

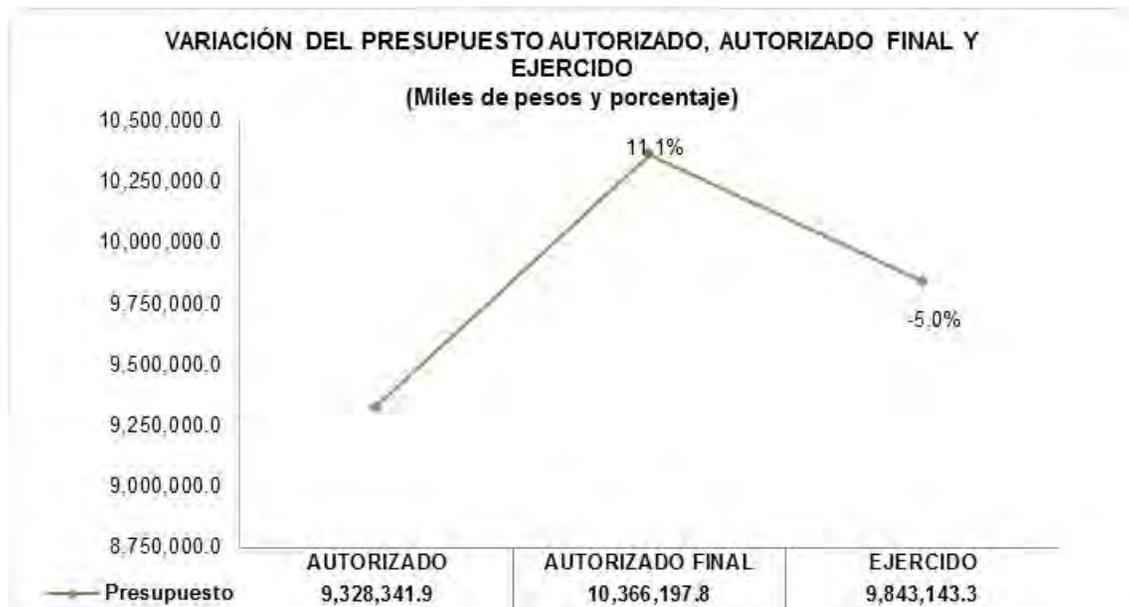


Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2017, 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 (%)
9,328,341.9	10,366,197.8	9,843,143.3	11.1	-5.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De acuerdo al Informe de Cuenta Pública 2017, el incremento porcentual entre el presupuesto autorizado y el autorizado final, fue de 11.1 por ciento. Por su parte, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final, registró una diferencia de -5.0 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.

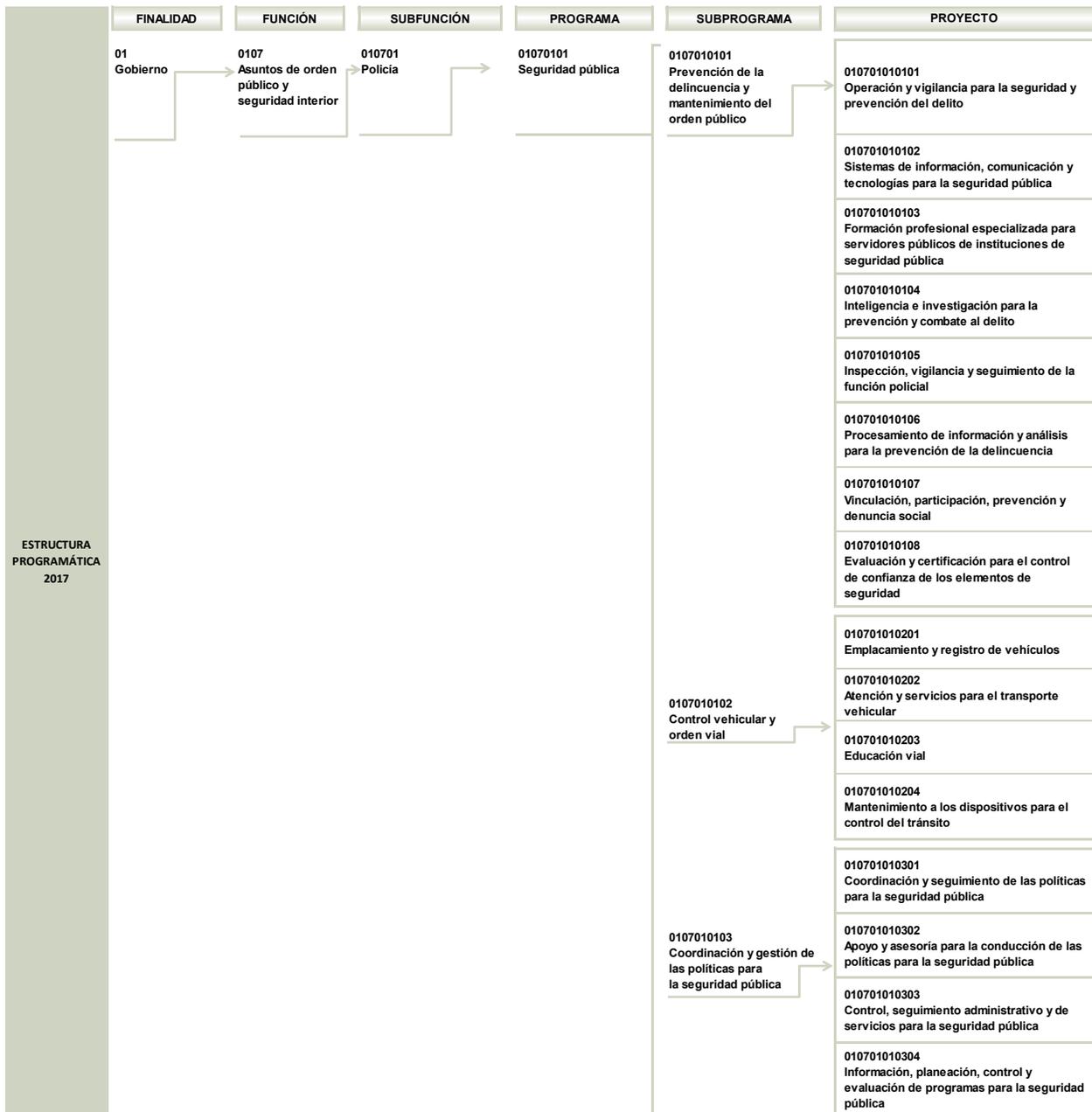
Operar el Sistema Estatal de Seguridad Pública, mediante la integración de políticas, estrategias y acciones encaminadas a salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, para el establecimiento de la seguridad ciudadana.

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



Estructura programática 2017

A continuación se muestran los proyectos del programa "Seguridad pública" ejecutados durante 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2017.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2017, la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría 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.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2017
01070101 Seguridad pública	1	010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	Secretaría General de Gobierno	SGG	32
	2	010701010102 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	Secretaría General de Gobierno	SGG	22
	3	010701010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	Secretaría General de Gobierno	IMSJ	12
	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	22
	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



PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2017
01070101 Seguridad pública	14	010701010302 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para la seguridad pública	Secretaría General de Gobierno	SGG	6
	15	010701010303 Control, seguimiento administrativo y de servicios para la seguridad pública	Secretaría General de Gobierno	SGG	15
	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 2017:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría General de Gobierno	11	185
2	Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia	1	12
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 2017.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Misión

Ser una dependencia que conduzca eficazmente la política interna del Estado, así como la coordinación de los asuntos encomendados a las dependencias del Ejecutivo Estatal, para la consolidación de un gobierno de resultados, preservando la estabilidad de las instituciones públicas y la solución de las demandas sociales, en un ambiente de seguridad.

Visión

Mantener la gobernabilidad y paz social en el Estado de México, mediante una respetuosa relación con los Poderes Públicos y niveles de gobierno, así como las distintas expresiones políticas y sociedad civil, que favorezca una entidad democrática, con plena vigencia del Estado de Derecho y garante de los derechos humanos.

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 (%)
6,043,584.8	7,813,001.9	7,654,761.8	-158,240.1	-2.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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 especializados para proteger la integridad física de las personas en situaciones de emergencia, alto riesgo, con personal capacitado, en técnicas y tácticas policiales.	Operativo	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	Establecer dispositivos de seguridad fijos en puntos de alta vulnerabilidad delictiva para combatirla	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✓	✓	✓
3	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	✓	✓	✓
4	SGG	Diseñar y/o ejecutar operativos para prevenir y disuadir la comisión de delitos	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Diseñar y/o ejecutar operativos en forma conjunta con las corporaciones de los tres niveles de gobierno de la Ciudad de México y el Ejército Mexicano, a fin de disuadir las causas del delito	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✓	✓	✓
6	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	✓	✓	✓
7	SGG	Ejecutar operativos en apoyo a la población, turistas y migrantes para salvaguardar su persona y sus bienes	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SGG	Vigilar los centros educativos para fomentar la seguridad en torno a éstos	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✓	✓	✓
9	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	✓	✓	✓
10	SGG	Fortalecer la coordinación interinstitucional a través de operativos en apoyo a otras autoridades	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SGG	Ejecutar jornadas de labor social en beneficio de la comunidad	Jornada	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SGG	Identificar zonas criminógenas de robo de vehículos, transporte público y de carga mediante la elaboración de mapas temáticos	Mapa	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SGG	Diseñar estrategias y/u operativos para prevenir y combatir el robo de vehículos, de transporte público y de carga	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✓	✓	✓
14	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	✓	✓	✓
15	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	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SGG	Integrar expedientes con informes de análisis y seguimiento a los datos obtenidos sobre individuos, grupos u organizaciones vinculadas al robo de vehículos, transporte público y de carga	Expediente	Sustantiva	✓	✓	✓
17	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	✓	✓	✓
18	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	✓	✓	✓
19	SGG	Planear, diseñar y ejecutar dispositivos de seguridad, para la salva guarda, búsqueda y rescate de personas extraviadas y lesionadas, en media y alta montaña	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✓	✓	✓



ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
20	SGG	Realizar operativos para combatir y disuadir la comisión de ilícitos de alto impacto en las zonas de mayor incidencia en el Estado de México	Operativo	Sustantiva	✓	✓	✓
21	SGG	Llave en Mano de Plataforma de Identificación Multibiométrica (SS)	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
22	SGG	Operación y mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo del Estado de México (SS)	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
23	SGG	Infraestructura tecnológica para el reconocimiento de vehículos en registros de REPUBE (Chalco, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca) (SS)	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
24	SGG	Plataforma de análisis seguimiento y control estadístico de la incidencia delictiva (SS)	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓
25	SGG	Cámaras de video vigilancia, telefonía e internet seguro para escuelas del Estado de México (SS)	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
26	SGG	Obras para el fortalecimiento de seguridad en el CPRS de Nezahualcóyotl Norte (SS)	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
27	SGG	Obras para el fortalecimiento de seguridad en el CPRS de Nezahualcóyotl Sur (SS)	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
28	SGG	Camino de acceso al centro y de readaptación social de Tenancingo (SS)	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
29	SGG	Equipamiento de la Subdirección Operativa de Zumpango, Estado de México (SS)	Varias	Sustantiva	✓	✓	✓
30	SGG	Conclusión de las acciones para el fortalecimiento de seguridad en el CPRS de Tenango del Valle (SS)	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
31	SGG	Finiquito de la construcción de la sede del Centro de Control y Confianza, en el municipio de Ecatepec (Obra en proceso)	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
32	SGG	Convenio de prestación de servicios de monitoreo y resguardo de infraestructura prioritaria del Estado de México	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 especializados para proteger la integridad física de las personas en situaciones de emergencia, alto riesgo, con personal capacitado, en técnicas y tácticas policiales.	Operativo	80	80	Operativo	80	80	0	0	0	100.0
2	Establecer dispositivos de seguridad fijos en puntos de alta vulnerabilidad delictiva para combatirla	Dispositivo de seguridad	387,451	399,418	Dispositivo de seguridad	387,451	399,418	0	0	11,967	103.1



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		
3	Diseñar y/o ejecutar operativos en las zonas de mayor demanda e incidencia delictiva, para combatir y reducir los ilícitos	Dispositivo de seguridad	158,676	163,520	Dispositivo de seguridad	158,676	163,520	0	0	4,844	103.1
4	Diseñar y/o ejecutar operativos para prevenir y disuadir la comisión de delitos	Dispositivo de seguridad	119,769	123,908	Dispositivo de seguridad	119,769	123,908	0	0	4,139	103.5
5	Diseñar y/o ejecutar operativos en forma conjunta con las corporaciones de los tres niveles de gobierno de la Ciudad de México y el Ejército Mexicano, a fin de disuadir las causas del delito	Dispositivo de seguridad	63,204	66,264	Dispositivo de seguridad	63,204	66,264	0	0	3,060	104.8
6	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	123,571	127,826	Dispositivo de seguridad	123,571	127,826	0	0	4,255	103.4
7	Ejecutar operativos en apoyo a la población, turistas y migrantes para salvaguardar su persona y sus bienes	Dispositivo de seguridad	3,326	3,626	Dispositivo de seguridad	3,326	3,626	0	0	300	109.0
8	Vigilar los centros educativos para fomentar la seguridad en torno a éstos	Dispositivo de seguridad	124,211	128,486	Dispositivo de seguridad	124,211	128,486	0	0	4,275	103.4
9	Diseñar y/o ejecutar operativos contra la tala clandestina y medio ambiente que permitan un desarrollo sustentable en la entidad	Dispositivo de seguridad	1,038	1,080	Dispositivo de seguridad	1,038	1,080	0	0	42	104.0
10	Fortalecer la coordinación interinstitucional a través de operativos en apoyo a otras autoridades	Dispositivo de seguridad	8,788	9,175	Dispositivo de seguridad	8,788	9,175	0	0	387	104.4
11	Ejecutar jornadas de labor social en beneficio de la comunidad	Jornada	405	427	Jornada	405	427	0	0	22	105.4
12	Identificar zonas criminógenas de robo de vehículos, transporte público y de carga mediante la elaboración de mapas temáticos	Mapa	153	153	Mapa	153	153	0	0	0	100.0
13	Diseñar estrategias y/u operativos para prevenir y combatir el robo de vehículos, de transporte público y de carga	Dispositivo de seguridad	60,000	59,333	Dispositivo de seguridad	60,000	59,333	0	0	-667	98.9
14	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	125	125	Reunión	125	125	0	0	0	100.0
15	Informar sobre los resultados de los vehículos recuperados con reporte de robo en sus diferentes modalidades, así como de transporte público y de carga	Informe	36	36	Informe	36	36	0	0	0	100.0
16	Integrar expedientes con informes de análisis y seguimiento a los datos obtenidos sobre individuos, grupos u organizaciones vinculadas al robo de vehículos, transporte público y de carga	Expediente	783	783	Expediente	783	783	0	0	0	100.0
17	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	1,210	1,209	Documento	1,210	1,209	0	0	-1	99.9
18	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
19	Planear, diseñar y ejecutar dispositivos de seguridad, para la salva guarda, búsqueda y rescate de personas extraviadas y lesionadas, en media y alta montaña	Dispositivo de seguridad	80	80	Dispositivo de seguridad	80	80	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		
20	Realizar operativos para combatir y disuadir la comisión de ilícitos de alto impacto en las zonas de mayor incidencia en el Estado de México	Operativo	80	80	Operativo	80	80	0	0	0	100.0
21	Llave en Mano de Plataforma de Identificación Multibiométrica (SS)	Servicio	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
22	Operación y mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo del Estado de México (SS)	Servicio	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
23	Infraestructura tecnológica para el reconocimiento de vehículos en registros de REPUVE (Chalco, Ecatepec, Naucalpan, Tlalhepanitla, Toluca) (SS)	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
24	Plataforma de análisis seguimiento y control estadístico de la incidencia delictiva (SS)	Sistema	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
25	Cámaras de video vigilancia, telefonía e internet seguro para escuelas del Estado de México (SS)	Programa	1	0.7	No disponible			N/E	N/E	0	70.0
26	Obras para el fortalecimiento de seguridad en el CPRS de Nezahualcóyotl Norte (SS)	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
27	Obras para el fortalecimiento de seguridad en el CPRS de Nezahualcóyotl Sur (SS)	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
28	Camino de acceso al centro y de readaptación social de Tenancingo (SS)	Obra	1	0.8	No disponible			N/E	N/E	0	80.0
29	Equipamiento de la Subdirección Operativa de Zumpango, Estado de México (SS)	Varias	634	634	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
30	Conclusión de las acciones para el fortalecimiento de seguridad en el CPRS de Tenango del Valle (SS)	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
31	Finiquito de la construcción de la sede del Centro de Control y Confianza, en el municipio de Ecatepec (Obra en proceso)	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
32	Convenio de prestación de servicios de monitoreo y resguardo de infraestructura prioritaria del Estado de México	Acción	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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	32	0	0.0	-2.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades realizadas mediante el proyecto “Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito”, reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9) y “muy bueno” (90.0-110.0 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 (%)
1,860,889.9	57,972.8	53,408.2	-4,564.6	-7.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Reportar la actualización cuatrimestral del 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, vía correo electrónico 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	Reportar la actualización del 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	Elaborar informes sobre la actualización y mantenimiento a la página Web de la Coordinación General de Protección Civil	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Registrar 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	Realizar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipo de radiocomunicación, móviles, base y portátiles para asegurar su funcionamiento óptimo	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	Realizar servicios 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 911	Llamada	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 911	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SGG	Operar el Sistema de Llamadas de Emergencia 911 a través de la recepción y canalización de las mismas	Llamada	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SGG	Operar el Sistema de Denuncia Anónima 089 a través de la recepción y canalización de llamadas	Llamada	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SGG	Ejecutar el Sistema de Seguimiento de Emergencias que permita verificar el cumplimiento del servicio prestado mediante llamadas telefónicas a usuarios	Llamada	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 FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad), 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	✓	✓	✓



ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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	Informar sobre 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 a través de reportes, para el oportuno intercambio de información con las dependencias que así lo requieran	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
21	SGG	Comunicación interinstitucional segura	Piezas	Sustantiva	✓		
22	SGG	Sistema de radiocomunicación móvil TETRA	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Reportar la actualización cuatrimestral del 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, vía correo electrónico 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	Reportar la actualización del 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	Elaborar informes sobre la actualización y mantenimiento a la página Web de la Coordinación General de Protección Civil	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
5	Registrar los refugios temporales, recursos humanos, materiales y de emergencias en materia de protección civil, de manera regionalizada y por municipio, para mantener actualizado su directorio	Acción	65	65	Acción	65	65	0	0	0	100.0
6	Realizar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipo de radiocomunicación, móviles, base y portátiles para asegurar su funcionamiento óptimo	Servicio	5,500	5,500	Servicio	5,500	5,500	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		
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	31	Reunión	30	31	0	0	1	103.3
9	Realizar servicios 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 911	Llamada	19,000	20,280	Llamada	19,000	20,280	0	0	1,280	106.7
11	Realizar reuniones de coordinación con los municipios, a fin de impulsar el intercambio de información y homologación del Sistema de Llamadas de Emergencia 911	Reunión	240	240	Reunión	240	240	0	0	0	100.0
12	Operar el Sistema de Llamadas de Emergencia 911 a través de la recepción y canalización de las mismas	Llamada	750,000	802,252	Llamada	750,000	802,252	0	0	52,252	107.0
13	Operar el Sistema de Denuncia Anónima 089 a través de la recepción y canalización de llamadas	Llamada	62,000	62,310	Llamada	62,000	62,310	0	0	310	100.5
14	Ejecutar el Sistema de Seguimiento de Emergencias que permita verificar el cumplimiento del servicio prestado mediante llamadas telefónicas a usuarios	Llamada	29,225	31,250	Llamada	29,225	31,250	0	0	2,025	106.9
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 FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad), 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	Informar sobre 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 a través de reportes, para el oportuno intercambio de información con las dependencias que así lo requieran	Reporte	12	12	Reporte	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	Comunicación interinstitucional segura	Piezas	375	375		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
22	Sistema de radiocomunicación móvil TETRA	Sistema	1	1		No disponible		N/E	N/E	0.0	100.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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	22	0	0.0	-7.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); a su vez, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 7.9 por ciento.



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 (%)
353,878.5	480,489.1	316,022.9	-164,466.2	-34.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Dar seguimiento al curso de Fuerzas Especiales de Seguridad a fin de contar con profesionistas confiables y altamente preparados para combatir la delincuencia en el Estado de México	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IMSJ	Impartir cursos de formación inicial y/o equivalente a las instituciones de seguridad pública municipal	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
3	IMSJ	Impartir cursos de formación continua en la etapa de actualización a personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
4	IMSJ	Impartir cursos de formación continua en etapa de especialización a personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
5	IMSJ	Impartir los dos primeros programas semestrales, de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana e Investigación Policial	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
6	IMSJ	Capacitar al personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en materia de derechos humanos, mediante conferencias	Conferencia	Sustantiva	✓	✓	✓
7	IMSJ	Capacitar a personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en materia de Sistema de Justicia Penal, mediante conferencias	Conferencia	Sustantiva	✓	✓	✓
8	IMSJ	Impartir talleres a personal de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia en materia de Sistema Penal Acusatorio	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
9	IMSJ	Impartir un diplomado "Sistema Penal Acusatorio" a mandos medios de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia	Diplomado	Sustantiva	✓	✓	✓
10	IMSJ	Realizar visitas a museos con relevancia para la operatividad de la función policial y con fines académicos, dirigidas a elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Excursión	Sustantiva	✓	✓	✓
11	IMSJ	Realizar congresos e impartirlos a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia	Congreso	Sustantiva	✓	✓	✓
12	IMSJ	Realizar foros en materia de instrumentos jurídicos para incrementar las competencias policiales	Foro	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



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	Dar seguimiento al curso de Fuerzas Especiales de Seguridad a fin de contar con profesionistas confiables y altamente preparados para combatir la delincuencia en el Estado de México	Informe	3	3	Informe	3	3	0	0	0	100.0
2	Impartir cursos de formación inicial y/o equivalente a las instituciones de seguridad pública municipal	Curso	4	4	Curso	4	4	0	0	0	100.0
3	Impartir cursos de formación continua en la etapa de actualización a personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia	Curso	39	39	Curso	39	39	0	0	0	100.0
4	Impartir cursos de formación continua en etapa de especialización a personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia	Curso	19	19	Curso	19	19	0	0	0	100.0
5	Impartir los dos primeros programas semestrales, de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana e Investigación Policial	Programa	2	2	Programa	2	2	0	0	0	100.0
6	Capacitar al personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en materia de derechos humanos, mediante conferencias	Conferencia	13	13	Conferencia	13	13	0	0	0	100.0
7	Capacitar a personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en materia de Sistema de Justicia Penal, mediante conferencias	Conferencia	13	13	Conferencia	13	13	0	0	0	100.0
8	Impartir talleres a personal de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia en materia de Sistema Penal Acusatorio	Taller	8	8	Taller	8	8	0	0	0	100.0
9	Impartir un diplomado "Sistema Penal Acusatorio" a mandos medios de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia	Diplomado	1	1	Diplomado	1	1	0	0	0	100.0
10	Realizar visitas a museos con relevancia para la operatividad de la función policial y con fines académicos, dirigidas a elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Excursión	15	15	Excursión	15	15	0	0	0	100.0
11	Realizar congresos e impartirlos a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia	Congreso	1	1	Congreso	1	1	0	0	0	100.0
12	Realizar foros en materia de instrumentos jurídicos para incrementar las competencias policiales	Foro	3	3	Foro	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

**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	12	0	0.0	-34.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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); a su vez, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 34.2 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 (%)
75,979.3	74,116.5	55,981.7	-18,134.8	-24.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	✓	✓	✓



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	Registrar datos 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, mesas de trabajo, investigaciones internas y/o propias de la Dirección General; así como la atención personalizada a víctimas de delitos de alto impacto, para brindar seguridad 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 detención de personas relacionadas con diversos delitos	Operativo	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SGG	Informar sobre las solicitudes de investigación requeridas por el Ministerio Público del Fuero Común y de la Federación, de hechos constitutivos de delitos	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	Informar sobre la atención de 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 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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	5,100	5,408	Reporte	5,100	5,408	0	0	308	106.0



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		
2	Registrar datos de información criminal a través de diversas fuentes, a fin de combatir delitos de alto impacto	Registro	24,000	21,477	Registro	24,000	21,477	0	0	-2,523	89.5
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	9,280	9,535	Expediente	9,280	9,535	0	0	255	102.7
4	Detectar e identificar personas y organizaciones vinculadas a actividades ilícitas, a través de la información proporcionada en el Sistema de Denuncia Anónima 089, mesas de trabajo, investigaciones internas y/o propias de la Dirección General; así como la atención personalizada a víctimas de delitos de alto impacto, para brindar seguridad a la población mexiquense	Informe	4,198	3,608	Informe	4,198	3,608	0	0	-590	85.9
5	Coordinar la implementación de operativos resultado de acciones de inteligencia, con base en la información obtenida para la identificación y detención de personas relacionadas con diversos delitos	Operativo	1,700	1,745	Operativo	1,700	1,745	0	0	45	102.6
6	Informar sobre las solicitudes de investigación requeridas por el Ministerio Público del Fuero Común y de la Federación, de hechos constitutivos de delitos	Informe	75	73	Informe	75	73	0	0	-2	97.3
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	385	426	Reunión	385	426	0	0	41	110.6
8	Informar sobre la atención de requerimientos de capacitación en materia de inteligencia, a fin de fortalecer los esquemas de investigación preventiva en la entidad	Informe	35	32	Informe	35	32	0	0	-3	91.4
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	23,500	23,965	Monitoreo	23,500	23,965	0	0	465	102.0
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	135	130	Reunión	135	130	0	0	-5	96.3
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	560	556	Conferencia	560	556	0	0	-4	99.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

**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	-24.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito”, 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 registró un subejercicio de 24.5 por ciento.



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 (%)
18,623.1	18,623.1	15,811.9	-2,811.2	-15.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Concluir expedientes por falta de elementos y/o por incompetencia de la autoridad	Archivo	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IGISPEM	Llevar acabo acciones de inspección, supervisión, verificación e investigación de quejas y denuncias de las Instituciones de seguridad pública	Acción	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	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	✓	✓	✓
4	IGISPEM	Atender quejas y/o denuncias	Queja	Sustantiva	✓	✓	✓
5	IGISPEM	Recibir quejas y/o denuncias	Queja	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Concluir expedientes por falta de elementos y/o por incompetencia de la autoridad	Archivo	1,150	1,346	Archivo	1,150	1,346	0	0	196	117.0
2	Llevar a cabo acciones de inspección, supervisión, verificación e investigación de quejas y denuncias de las Instituciones de seguridad pública	Acción	1,408	1,452	Acción	1,408	1,452	0	0	44	103.1
3	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	19	Recomendación	24	19	0	0	-5	79.2
4	Atender quejas y/o denuncias	Queja	4,000	4,139	Queja	4,000	4,139	0	0	139	103.5
5	Recibir quejas y/o denuncias	Queja	3,847	4,007	Queja	3,847	4,007	0	0	160	104.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Inspección, vigilancia y seguimiento de la función policial	5	0	0.0	-15.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Inspección, vigilancia y seguimiento de la función policial”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento), “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); aunado a ello, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 15.1 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 (%)
92,445.7	90,988.8	75,887.8	-15,101.0	-16.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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 documentos de análisis que permitan orientar la toma de decisiones para prevenir la comisión de conductas ilícitas	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	Realizar estudios temáticos de factores de riesgo criminógenos para hacer propuestas de acciones operativas que permitan disminuir los índices delictivos	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Elaborar mapas de incidencia delictiva estatal y municipal, con el objeto de identificar las zonas criminógenas de la entidad	Mapa	Sustantiva	✓	✓	✓
4	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	✓	✓	✓
5	SGG	Elaborar fichas curriculares de personas y/u organizaciones cuyas acciones repercutan en el ámbito de la seguridad pública	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SGG	Elaborar documentos valoratorios en materia de prevención del delito para las regiones operativas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, a fin de establecer estrategias conjuntas con las autoridades de seguridad pública municipal que permitan la correcta toma de decisiones	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SGG	Elaborar documentos de estadística criminal de los 125 municipios, para detectar las zonas con mayor incidencia delictiva	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SGG	Elaborar informes sobre las acciones de prevención del delito que se realizan en coordinación con instituciones académicas y sociedad civil organizada	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SGG	Realizar reuniones de intercambio de información con instituciones académicas y sociedad civil organizada a fin de analizar los factores que propician la delincuencia dentro del territorio del Estado de México	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SGG	Recolectar y registrar información en materia de seguridad pública, a fin de elaborar documentos de análisis que permitan generar escenarios para la toma de decisiones	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
11	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	Adjetiva	✓	✓	✓
12	SGG	Generar diagnósticos focalizados de las zonas de mayor incidencia delictiva derivados de las denuncias que realizan las instituciones académicas y la sociedad civil organizada, que sirvan como base en el establecimiento de estrategias operativas y de prevención del delito	Diagnóstico	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SGG	Seguimiento a las reuniones de la Comisión de Información y Estadística	Acta	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SGG	Desarrollar y proveer de información estadística en materia de seguridad pública	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SGG	Emitir y/o revisar lineamientos y criterios de interconexión, acceso, intercambio y seguridad de la información estadística de seguridad pública	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
16	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	✓	✓	✓
17	SGG	Llevar a cabo la primera etapa de implementación del Sistema de Análisis y Validación de Información de Seguridad Pública (SAVI)	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
18	SGG	Ejecutar el programa de trabajo de "Tecnologías de la información del Secretariado Ejecutivo" alineado al Programa de Gobierno Electrónico 2013-2017	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
19	SGG	Proporcionar soporte preventivo, correctivo y lógico a los bienes informáticos y redes del Secretariado Ejecutivo	Servicio	Adjetiva	✓	✓	✓
20	SGG	Difusión en medios electrónicos de las actividades que realiza el Secretariado Ejecutivo	Publicación	Adjetiva	✓	✓	✓
21	SGG	Actualización del Sistema de indicadores estratégicos de Seguridad Pública	Monitoreo	Sustantiva	✓	✓	✓
22	SGG	Gestionar la dictaminación para la adquisición de bienes y servicios informáticos para el Secretariado Ejecutivo	Reporte	Adjetiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	Elaborar documentos valuatorios en materia de prevención del delito para las regiones operativas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, a fin de establecer estrategias conjuntas con las autoridades de seguridad pública municipal que permitan la correcta toma de decisiones	Documento	36	36	Documento	36	36	0	0	0	100.0
7	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
8	Elaborar informes sobre las acciones de prevención del delito que se realizan en coordinación con instituciones académicas y sociedad civil organizada	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 reuniones de intercambio de información con instituciones académicas y sociedad civil organizada a fin de analizar los factores que propician la delincuencia dentro del territorio del Estado de México	Reunión	200	200	Reunión	200	200	0	0	0	100.0
10	Recolectar y registrar información en materia de seguridad pública, a fin de elaborar documentos de análisis que permitan generar escenarios para la toma de decisiones	Informe	28,000	28,581	Informe	28,000	28,581	0	0	581	102.1
11	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
12	Generar diagnósticos focalizados de las zonas de mayor incidencia delictiva derivados de las denuncias que realizan las instituciones académicas y la sociedad civil organizada, que sirvan como base en el establecimiento de estrategias operativas y de prevención del delito	Diagnóstico	24	24	Diagnóstico	24	24	0	0	0	100.0
13	Seguimiento a las reuniones de la Comisión de Información y Estadística	Acta	4	4	Acta	4	4	0	0	0	100.0
14	Desarrollar y proveer de información estadística en materia de seguridad pública	Documento	45	45	Documento	45	45	0	0	0	100.0
15	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
16	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
17	Llevar a cabo la primera etapa de implementación del Sistema de Análisis y Validación de Información de Seguridad Pública (SAVI)	Proyecto	1	1	Proyecto	1	1	0	0	0	100.0
18	Ejecutar el programa de trabajo de "Tecnologías de la información del Secretariado Ejecutivo" alineado al Programa de Gobierno Electrónico 2013-2017	Reporte	4	4	Reporte	4	4	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	732	732	Publicación	732	732	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
22	Gestionar la dictaminación para la adquisición de bienes y servicios informáticos para el Secretariado Ejecutivo	Reporte	2	2	Reporte	2	2	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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	22	0	0.0	-16.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Procesamiento de información y análisis para la prevención de la delincuencia”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); a su vez, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final reportó un subejercicio de 16.6 por ciento.



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 (%)
109,898.3	104,932.1	89,184.4	-15,747.7	-15.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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 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	✓	✓	✓



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	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	✓	✓	✓
3	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	✓	✓	✓
4	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	✓	✓	✓
5	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	✓	✓	✓
6	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	✓	✓	✓
7	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	✓	✓	✓
8	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	✓	✓	✓
9	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 y reinserción social	Producto	Sustantiva	✓	✓	✓
10	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	✓	✓	✓
11	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	✓	✓	✓
12	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	✓	✓	✓
13	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 la integran	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
14	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	✓	✓	✓



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	Organizar y coordinar eventos magnos, así como fomentar el deporte, la recreación y la cultura entre los servidores públicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y la población mexiquense, con el propósito de impulsar la actividad física, fomentar el compañerismo, la convivencia y el trabajo en equipo	Evento	Adjetiva	✓	✓	✓
16	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	✓	✓	✓
17	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	✓	✓	✓
18	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	✓	✓	✓
19	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	✓	✓	✓
20	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	✓	✓	✓
21	SGG	Informar sobre la instalación y seguimiento de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Seguridad Pública que se realiza en coordinación con la Secretaría de la Contraloría y autoridades municipales	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
22	SGG	Informar sobre la capacitación que se imparte a los Contralores Sociales en materia de prevención del delito y seguridad pública, a fin de que estos puedan difundirla en los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Seguridad Pública	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
23	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	✓	✓	✓
24	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	✓	✓	✓
25	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	✓	✓	✓
26	SGG	Realizar cápsulas de información para la prevención a fin de que se transmitan en redes sociales y en la página oficial de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Cápsula	Sustantiva	✓	✓	✓
27	SGG	Realizar acciones en materia de igualdad 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	✓	✓	✓
28	SGG	Impartir talleres de capacitación a las Comisiones Municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
29	SGG	Realizar Seminario de Prevención y Cultura de la Paz	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
30	SGG	Implementar redes sociales por la prevención	Acuerdo	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
31	SGG	Seguimiento a las reuniones de la Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la violencia y la Delincuencia del Estado	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
32	SGG	Realizar jornadas de recuperación de espacios públicos	Jornada	Sustantiva	✓	✓	✓
33	SGG	Realizar publicaciones mensuales en materia de prevención	Publicación	Sustantiva	✓	✓	✓
34	SGG	Realizar acciones municipales de prevención del delito	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
35	SGG	Realizar estudios en materia de prevención	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
36	SGG	Evaluar el programa sobre prevención social de la violencia contra las mujeres	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
37	SGG	Coordinar la operación de los Programas Municipales de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
38	SGG	Operar, controlar, evaluar y dar seguimiento a la Unidad de Equidad de Género y Erradicación de la Violencia	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
39	SGG	Coordinar acciones del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 material de difusión del Programa "Mi Escuela Segura" con el objeto de dar a conocer su operación e informar sobre prevención del delito entre la comunidad escolar	Documento	30	30	Documento	30	30	0	0	0	100.0
2	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	11,115	11,115	Comité	11,115	11,115	0	0	0	100.0
3	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	13	13	Reunión	13	13	0	0	0	100.0
4	Realizar la supervisión de las escuelas inscritas en el Programa "Mi Escuela Segura", mediante la aplicación de una ficha técnica para contar con información actualizada de los planteles educativos	Supervisión	1,780	1,780	Supervisión	1,780	1,780	0	0	0	100.0
5	Impartir conferencias para la prevención del bullying en escuelas de la entidad, con el propósito de disminuir esta práctica entre los alumnos	Conferencia	400	400	Conferencia	400	400	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	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	180	180	Jornada	180	180	0	0	0	100.0
7	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	3,225	Registro	3,225	3,225	0	0	0	100.0
8	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
9	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 y reinserción social	Producto	205	205	Producto	205	205	0	0	0	100.0
10	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
11	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
12	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
13	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 la integran	Evento	236	236	Evento	236	236	0	0	0	100.0
14	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
15	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 y la población mexiquense, con el propósito de impulsar la actividad física, fomentar el compañerismo, la convivencia y el trabajo en equipo	Evento	632	632	Evento	632	632	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		
16	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	2,362	2,182	Persona	2,362	2,182	0	0	-180	92.4
17	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	13	13	Curso	13	13	0	0	0	100.0
18	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	7,542	Reunión	7,540	7,542	0	0	2	100.0
19	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	13	13	Reunión	13	13	0	0	0	100.0
20	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	491	Evento	490	491	0	0	1	100.2
21	Informar sobre la instalación y seguimiento de los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Seguridad Pública que se realiza en coordinación con la Secretaría de la Contraloría y autoridades municipales	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
22	Informar sobre la capacitación que se imparte a los Contralores Sociales en materia de prevención del delito y seguridad pública, a fin de que estos puedan difundirla en los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Seguridad Pública	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
23	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
24	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	525	525	Reunión	525	525	0	0	0	100.0
25	Organizar ferias de prevención social del delito en diferentes municipios, fomentando entre los habitantes de la entidad, la cultura de la prevención, denuncia y legalidad	Evento	6	6	Evento	6	6	0	0	0	100.0
26	Realizar cápsulas de información para la prevención a fin de que se transmitan en redes sociales y en la página oficial de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Cápsula	55	55	Cápsula	55	55	0	0	0	100.0
27	Realizar acciones en materia de igualdad 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	4	4	Acción	4	4	0	0	0	100.0
28	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
29	Realizar Seminario de Prevención y Cultura de la Paz	Evento	4	4	Evento	4	4	0	0	0	100.0
30	Implementar redes sociales por la prevención	Acuerdo	20	20	Acuerdo	20	20	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		
31	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
32	Realizar jornadas de recuperación de espacios públicos	Jornada	8	8	Jornada	8	8	0	0	0	100.0
33	Realizar publicaciones mensuales en materia de prevención	Publicación	72	72	Publicación	72	72	0	0	0	100.0
34	Realizar acciones municipales de prevención del delito	Acción	70	70	Acción	70	70	0	0	0	100.0
35	Realizar estudios en materia de prevención	Estudio	5	5	Estudio	5	5	0	0	0	100.0
36	Evaluar el programa sobre prevención social de la violencia contra las mujeres	Acción	4	4	Acción	4	4	0	0	0	100.0
37	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
38	Operar, controlar, evaluar y dar seguimiento a la Unidad de Equidad de Género y Erradicación de la Violencia	Sesión	6	4	Sesión	6	4	0	0	-2	66.7
39	Coordinar acciones del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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	1	2.6	-15.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 2.6 por ciento de las actividades del proyecto “Vinculación, participación, prevención y denuncia social”, reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; a su vez, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final reportó un subejercicio de 15.0 por ciento.



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

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
214,687.3	271,311.7	175,508.9	-95,802.8	-35.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Coordinar y realizar la celebración de sesiones del Consejo Directivo	Acta	6	6	Acta	6	6	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	14,000	14,709	Persona	14,000	14,709	0	0	709	105.1
4	Realizar evaluaciones psicológicas con resultado a los elementos de las instituciones de seguridad	Persona	20,000	19,537	Persona	20,000	19,537	0	0	-463	97.7
5	Realizar evaluaciones de análisis socioeconómico con resultado a los elementos de las instituciones de seguridad	Persona	20,000	18,607	Persona	20,000	18,607	0	0	-1,393	93.0



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	Realizar evaluaciones médicas con resultado a los elementos de las instituciones de seguridad	Persona	20,000	19,464	Persona	20,000	19,464	0	0	-536	97.3
7	Realizar evaluaciones toxicológicas con resultado a los elementos de las instituciones de seguridad	Persona	20,000	19,391	Persona	20,000	19,391	0	0	-609	97.0
8	Realizar acciones de capacitación orientadas a mantener la certificación de acreditación del centro	Acción	78	82	Acción	78	82	0	0	4	105.1
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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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	0.0	-35.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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 35.3 por ciento.



PROYECTO: 010701010201 EMPLACAMIENTO Y REGISTRO DE VEHÍCULOS

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
16,727.5	19,804.2	19,804.2	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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

Identificación y análisis de la actividad

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEMOV	Actualizar el padrón del Registro Estatal de Transporte Público mediante la realización de trámites adicionales en ventanilla, incluyendo el canje de concesiones individuales a 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 2017.



Cumplimiento de la meta

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Actualizar el padrón del Registro Estatal de Transporte Público mediante la realización de trámites adicionales en ventanilla, incluyendo el canje de concesiones individuales a la concesión única	Trámite simplificado	50,000	51,674	Trámite simplificado	50,000	51,674	0	0	1,674	103.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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); aunado a ello, el presupuesto autorizado final se ejerció en su totalidad.



PROYECTO: 010701010202 ATENCIÓN Y SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE VEHICULAR

Objetivo

Mejorar la calidad en la atención y los servicios para transporte vehicular, a través de la integración del Padrón Estatal de Conductores de Transporte, la mejora en los procesos operativos y administrativos, que inciden en la atención y la agilidad de los trámites para el control vehicular y expedición de licencias de servicio particular y servicio público, así mismo mediante un proceso continuo de capacitación a los servidores públicos responsables de la prestación de los trámites y servicios.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
405,811.3	577,011.2	577,011.2	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	✓	✓	✓



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	SEMOV	Expedición de licencias de chofer de servicio público	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMOV	Operativos de unidad móvil toxicológica	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMOV	Renovación de licencias de conducir para servicio particular por correo postal y por vía internet	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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	836,898	695,083	Documento	836,898	695,083	0	0	-141,815	83.1
2	Expedición de licencias de chofer de servicio público	Documento	100,595	108,114	Documento	100,595	108,114	0	0	7,519	107.5
3	Operativos de unidad móvil toxicológica	Persona	130,000	126,983	Persona	130,000	126,983	0	0	-3,017	97.7
4	Renovación de licencias de conducir para servicio particular por correo postal y por vía internet	Documento	310,000	336,812	Documento	310,000	336,812	0	0	26,812	108.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

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

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Atención y servicios para el transporte vehicular”, 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 autorizado final se ejerció en su totalidad.



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 (%)
8,245.2	7,961.2	5,817.0	-2,144.2	-26.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	✓	✓	✓



ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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	-26.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 26.9 por ciento.



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 (%)
32,902.4	32,404.9	31,481.4	-923.5	-2.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Señal	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	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 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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	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	4,500	4,310	Servicio	4,500	4,310	0	0	-190	95.8
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	98,710	Metro	100,000	98,710	0	0	-1,290	98.7
4	Homologar la cromática de los vehículos oficiales a través del servicio de rotulación	Servicio	2,220	2,220	Servicio	2,220	2,220	0	0	0	100.0
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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

**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	-2.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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); a su vez, 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 (%)
71,213.2	71,902.6	57,506.9	-14,395.7	-20.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	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	✓	✓	✓
2	SGG	Realizar reuniones para establecer mecanismos de coordinación e intercambio de información con autoridades federales y de otras entidades, para la toma de decisiones y ejecución de acciones que permitan prevenir y combatir el fenómeno delictivo en la entidad	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	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	✓	✓	✓
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 eficientar 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	Informar sobre la atención brindada 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 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Impulsar 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
2	Realizar reuniones para establecer mecanismos de coordinación e intercambio de información con autoridades federales y de otras entidades, 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
3	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
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 eficientar su desempeño en materia de seguridad pública	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
9	Llevar a cabo las gestiones necesarias ante las autoridades del fuero común y federal para realizar las denuncias por robo y extravío de armas de fuego y equipo policial propiedad del Gobierno 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	Informar sobre la atención brindada 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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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	0.0	-20.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 20.0 por ciento.



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 (%)
5,952.0	39,368.9	37,962.1	-1,406.8	-3.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	✓	✓	✓
6	SGG	Apoyo económico a la Secretaría de la Defensa Nacional para la modernización de la entrada principal al campo militar no. 37-D (Santa Lucia, México). CA	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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



ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Apoyo económico a la Secretaría de la Defensa Nacional para la modernización de la entrada principal al campo militar no. 37-D (Santa Lucía, México). CA	Acción	1	1	Acción	0	0	1	1	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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	6	0	0.0	-3.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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 (%)
186,632.8	183,767.6	160,965.5	-22,802.1	-12.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Informar sobre la integración de 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	Elaborar informes del estado que guardan las solicitudes de adquisición de bienes y servicios de las distintas unidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana que ingresan a las diferentes instituciones para su atención y programación	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SGG	Informar sobre los avances en la implementación de los subsistemas del Servicio Profesional de Carrera Policial para mejorar la capacidad de los servidores públicos	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SGG	Informar sobre la atención y 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	Elaborar informes sobre las evaluaciones realizadas por el personal activo y de nuevo ingreso de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana que por las características de sus funciones deban portar arma de fuego, y con ello fortalecer el control del procedimiento	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SGG	Elaborar informes de las evaluaciones aplicadas al personal operativo, con la finalidad de promover la calidad de vida de los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, así como el seguimiento de las acciones que se llevarán a cabo a través del área médica, psicológica y nutricional	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SGG	Mantener en óptimas condiciones el parque vehicular a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, efectuando servicios de mantenimiento preventivo, a fin de prolongar su vida útil	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SGG	Realizar servicios de mantenimiento correctivo al parque vehicular a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de que esté en condiciones óptimas para realizar las funciones de seguridad y protección a la ciudadanía	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SGG	Realizar servicios de 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	✓	✓	✓
14	SGG	Realizar la revista física del armamento registrado en la Licencia Oficial Colectiva No. 139, a fin de constatar su estado real y actualizar los datos de las armas, así como efectuar los trabajos de reparación y mantenimiento	Arma	Sustantiva	✓	✓	✓



ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
15	SGG	Actualizar y expedir documentos que acrediten 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	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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	1,968	2,060	Unidad	1,968	2,060	0	0	92	104.7
5	Informar sobre la integración de 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	Elaborar informes del estado que guardan las solicitudes de adquisición de bienes y servicios de las distintas unidades administrativas de la Comisión Estatal de Seguridad ciudadana que ingresan a las diferentes instituciones para su atención y programación	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
7	Informar sobre los avances en la implementación de 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



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		
8	Informar sobre la atención y seguimiento a los acuerdos emitidos por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, a fin de elevar de forma gradual el nivel socioeconómico de los servidores públicos	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
9	Elaborar informes sobre las evaluaciones realizadas por el personal activo y de nuevo ingreso de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana que por las características de sus funciones deban portar arma de fuego, y con ello fortalecer el control del procedimiento	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
10	Elaborar informes de las evaluaciones aplicadas al personal operativo, con la finalidad de promover la calidad de vida de los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, así como el seguimiento de las acciones que se llevarán a cabo a través del área médica, psicológica y nutricional	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
11	Mantener en óptimas condiciones el parque vehicular a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, efectuando servicios de mantenimiento preventivo, a fin de prolongar su vida útil	Servicio	9,800	9,800	Servicio	9,800	9,800	0	0	0	100.0
12	Realizar servicios de mantenimiento correctivo al parque vehicular a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de que esté en condiciones óptimas para realizar las funciones de seguridad y protección a la ciudadanía	Servicio	5,566	5,566	Servicio	5,566	5,566	0	0	0	100.0
13	Realizar servicios de 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	1,400	Servicio	1,400	1,400	0	0	0	100.0
14	Realizar la revista física del armamento registrado en la Licencia Oficial Colectiva No. 139, a fin de constatar su estado real y actualizar los datos de las armas, así como efectuar los trabajos de reparación y mantenimiento	Arma	107,442	111,789	Arma	107,442	111,789	0	0	4,347	104.0
15	Actualizar y expedir documentos que acrediten 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	44,693	Documento	47,600	44,693	0	0	-2,907	93.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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	15	0	0.0	-12.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 12.4 por ciento.



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 (%)
47,519.4	47,233.5	41,762.4	-5,471.1	-11.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Documento	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	Informar sobre la integración, revisión y 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	Elaborar informes sobre la coordinación de acciones encaminadas a la simplificación administrativa y mejoramiento de los trámites y servicios que presta la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SGG	Informar la coordinación de 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	Realizar los informes de las visitas de verificación acordadas en el Comité de supervisión y Verificación de empresas de Seguridad Privada de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana para la autorización inicial o revalidación de prestadores de servicios de seguridad privada, a fin de emitir las opiniones técnicas respecto del cumplimiento de los requisitos en materia de identificación policial establecidos en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México	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 mediante registros el contenido del Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), así como el de la Plataforma Nacional de Transparencia, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SGG	Informar sobre las propuestas realizadas al Comité de Transparencia los proyectos de clasificación de información confidencial y/o reservada, relacionados con atribuciones sensibles que requieren de 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	Informar sobre la implementación de 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 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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	Documento	2	2	Documento	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	Informar sobre la integración, revisión y 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	Elaborar informes sobre la coordinación de acciones 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	Informar la coordinación de 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



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 los informes de las visitas de verificación acordadas en el Comité de supervisión y Verificación de empresas de Seguridad Privada de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana para la autorización inicial o revalidación de prestadores de servicios de seguridad privada, a fin de emitir las opiniones técnicas respecto del cumplimiento de los requisitos en materia de identificación policial establecidos en la Ley de Seguridad Privada del Estado de México	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
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 mediante registros el contenido del Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (POMEX), así como el de la Plataforma Nacional de Transparencia, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General 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	Informar sobre las propuestas realizadas al Comité de Transparencia los proyectos de clasificación de información confidencial y/o reservada, relacionados con atribuciones sensibles que requieren de un tratamiento especial	Informe	3	3	Informe	3	3	0	0	0	100.0
12	Informar sobre la implementación de 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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

**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	-11.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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 registró un subejercicio de 11.6 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	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	SGG	32	0	0	2	30	0	32	0
2	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	SGG	22	0	0	0	22	0	19	3
3	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	IMSJ	12	0	0	0	12	0	12	0
4	Inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	SGG	11	0	0	2	8	1	11	0
5	Inspección, vigilancia y seguimiento de la función policial	IGISPEM	5	0	0	1	3	1	5	0
6	Procesamiento de información y análisis para la prevención de la delincuencia	SGG	22	0	0	0	22	0	18	4
7	Vinculación, participación, prevención y denuncia social	SGG	39	0	1	0	38	0	38	1
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	1	3	0	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	6	0	0	0	6	0	6	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	15	0	0	0	15	0	15	0
16	Información, planeación, control y evaluación de programas para la seguridad pública	SGG	12	0	0	0	12	0	12	0
TOTAL			217	0	1	6	208	2	207	10

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



RECOMENDACIONES

SECRETARÍA DE SEGURIDAD	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>1</p> <p>De las 185 actividades que corresponden a la unidad ejecutora, se identificaron las siguientes diferencias en el cumplimiento de sus metas:</p> <p>a) La actividad 38 del proyecto "Vinculación, participación, prevención y delincuencia social", reportó un cumplimiento de 66.7 por ciento.</p> <p>b) La actividad 7 del proyecto "Inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito", reportó un cumplimiento de 110.6 por ciento.</p>	<p>Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.</p>
<p>2</p> <p>Derivado del análisis cualitativo se detectó que:</p> <p>a) La actividad 29 del proyecto "Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito", no presenta consistencia entre actividad y unidad de medida.</p> <p>b) La actividad 21 del proyecto "Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública", no es clara, por lo que no presenta consistencia con la unidad de medida.</p> <p>c) La actividad 30 del proyecto "Vinculación, participación, prevención y denuncia social", no es clara, por lo que no presenta consistencia con la unidad de medida.</p> <p>d) Las actividades 10 y 12 del proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para la seguridad pública", no presentan consistencia entre actividad y 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>



SECRETARÍA DE SEGURIDAD	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
3 Los siguientes proyectos presentaron una diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final, no obstante se lograron las metas planteadas: a) El proyecto "Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública", registró un subejercicio de 7.9 por ciento. b) El proyecto "Inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito", registró un subejercicio de 24.5 por ciento. c) El proyecto "Procesamiento de información y análisis para la prevención de la delincuencia", registró un subejercicio de 16.6 por ciento. d) El proyecto "Vinculación, participación, prevención y denuncia social", registró un subejercicio de 15.0 por ciento. e) El proyecto "Educación vial", registró un subejercicio de 26.9 por ciento. f) El proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para la seguridad pública", registró un subejercicio de 20.0 por ciento. g) El proyecto "Control, seguimiento administrativo y de servicios para la seguridad pública", registró un subejercicio de 12.4 por ciento. h) El proyecto "Información, planeación, control y evaluación de programas para la seguridad pública", registró un subejercicio de 11.6 por ciento.	Asegurar que las asignaciones presupuestarias, para ejercicios fiscales subsecuentes, se estimen con base en los costos de las actividades programadas, a fin de que con el presupuesto autorizado final se garantice la ejecución del proyecto.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.



INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>El presupuesto ejercido respecto al autorizado final del proyecto "Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública", registró un subejercicio de 34.2 por ciento; no obstante, se lograron las metas planteadas.</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.

INSPECCIÓN GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>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", presentó un cumplimiento de 117.0 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>
2	<p>El presupuesto ejercido con respecto al autorizado final del proyecto "Inspección, vigilancia y seguimiento de la función policial", registró un subejercicio de 15.1 por ciento; no obstante, se lograron las metas planteadas.</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.



CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>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 35.3 por ciento; no obstante se lograron las metas planteadas.</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.

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; por lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116 fracción II, sexto párrafo, 134 segundo y quinto párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 61 fracciones XXXII, XXXIII y XXXIV, 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 8 fracciones VI, XXVII, inciso a) y XXXVI, 13 fracciones IV, IX, y XXV y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 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, V y IX de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que la unidad ejecutora cumpla con lo establecido en sus programas.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO “PROTECCIÓN CIVIL”



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 01070201 Protección civil

Objetivo

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

Análisis del objetivo

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

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2017.

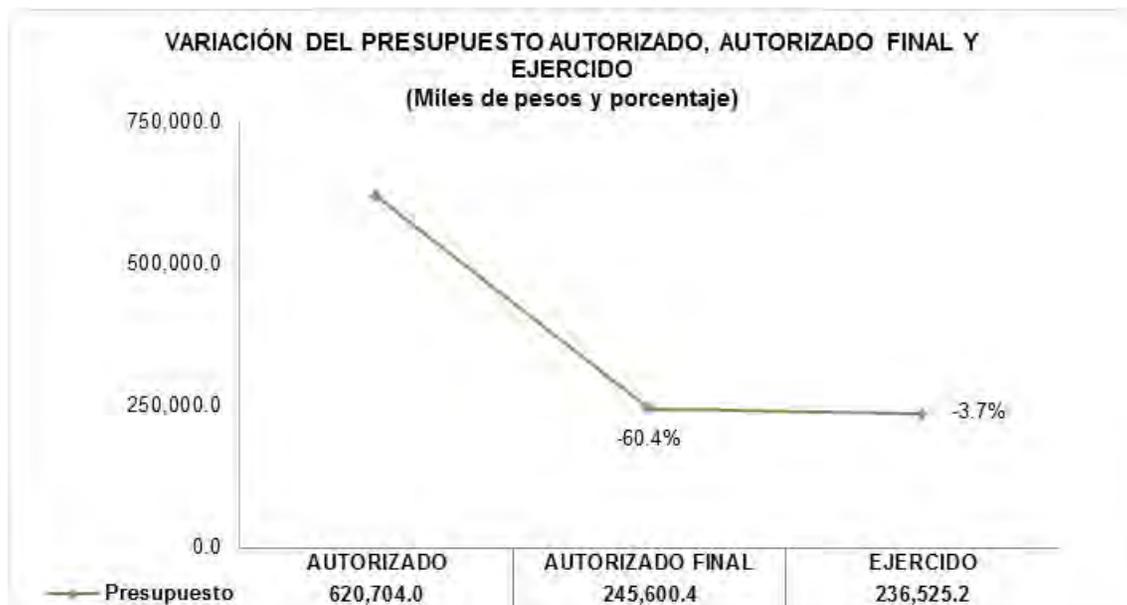


Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2017 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Protección civil” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
620,704.0	245,600.4	236,525.2	-60.4	-3.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

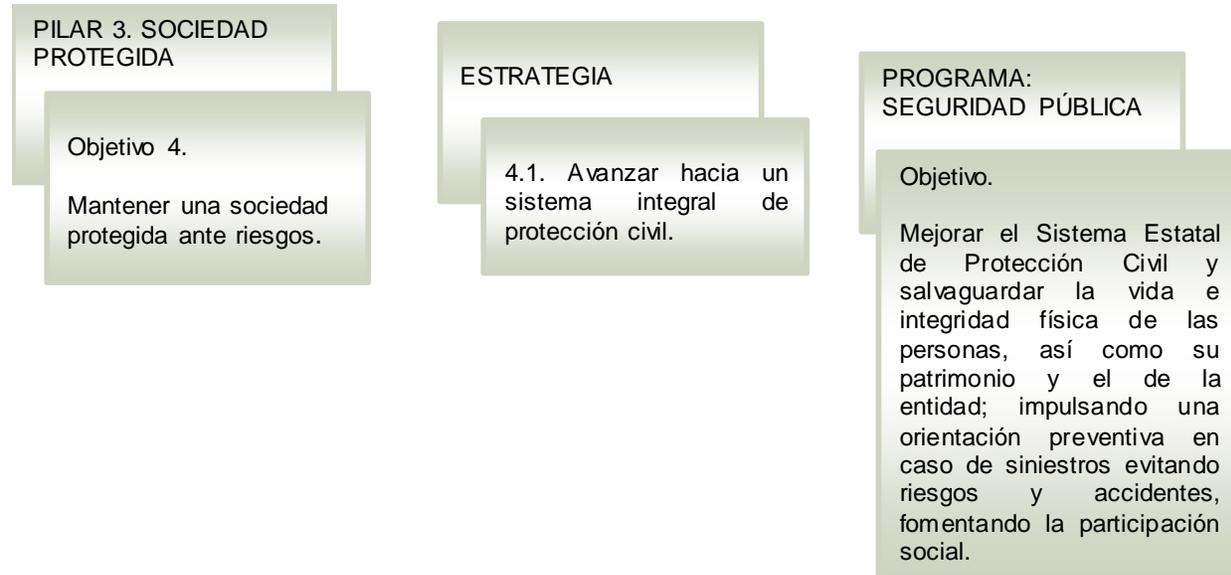


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De acuerdo a las cifras reportadas en el Informe de Cuenta Pública 2017, se puede observar la disminución del presupuesto autorizado final, respecto del autorizado en -60.4 por ciento. Por su parte, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final, registró una diferencia de -3.7 por ciento.



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

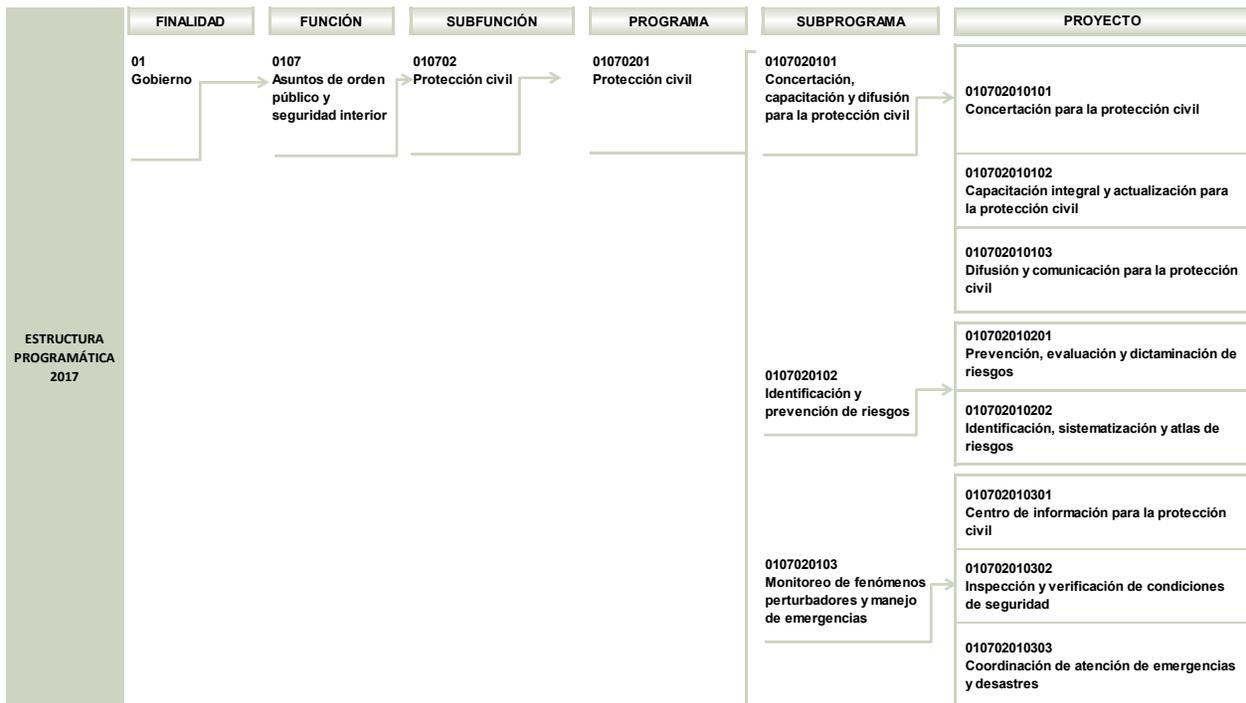


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos de Programas presupuestarios y proyectos 2017.



Estructura programática 2017

A continuación se muestran los proyectos del programa "Protección civil" ejecutados durante 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2017.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2017, la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG) y el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2017
01070201 Protección civil	1	010702010101 Concertación para la protección civil	Secretaría General de Gobierno	SGG	9
	2	010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil	Secretaría General de Gobierno	SGG	10
	3	010702010103 Difusión y comunicación para la protección civil	Secretaría General de Gobierno	SGG	2
	4	010702010201 Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos	Secretaría General de Gobierno	IMEPI SGG	15 14
	5	010702010202 Identificación, sistematización y atlas de riesgos	Secretaría General de Gobierno	SGG	10
	6	010702010301 Centro de información para la protección civil	Secretaría General de Gobierno	SGG	5
	7	010702010302 Inspección y verificación de condiciones de seguridad	Secretaría General de Gobierno	SGG	5
	8	010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres	Secretaría General de Gobierno	SGG	7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 2017:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría General de Gobierno	8	62
2	Instituto Mexiquense de la Pirotecnia	1	15

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Misión

Ser una dependencia que conduzca eficazmente la política interna del Estado, así como la coordinación de los asuntos encomendados a las dependencias del Ejecutivo Estatal, para consolidación de un gobierno de resultados, preservando la estabilidad de las instituciones públicas y la solución de las demandas sociales, en un ambiente de seguridad.

Visión

Mantener la gobernabilidad y paz social en el Estado de México, mediante una respetuosa relación con los Poderes Públicos y niveles de gobierno, así como con las distintas expresiones políticas y sociedad civil, que favorezca una entidad democrática, con plena vigencia del Estado de Derecho y garante de los derechos humanos.

Objetivo

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



PROYECTO: 010702010101 CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
6,953.1	6,922.4	6,313.9	-608.5	-8.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SGG	Concertar acciones con la Secretaría de Educación, para fomentar la cultura de protección civil en el Sistema Educativo Estatal a través del diseño, elaboración y distribución del calendario escolar	Cartel	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SGG	Coordinar y realizar el Congreso Estatal de Protección Civil	Congreso	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Concertar acciones en materia de protección civil con los sectores público, privado y social	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SGG	Promover la integración y actualización del Registro Estatal de Protección Civil con los grupos industriales de ayuda mutua y voluntarios, a través de acciones de concertación	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓



PROTECCIÓN CIVIL

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
5	SGG	Promover en los H. Ayuntamientos la integración de sus respectivos sistemas municipales de protección civil	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SGG	Promover y asesorar a las dependencias de la administración pública estatal y municipal, la integración y estructuración de sus correspondientes unidades y programas internos de protección civil, para incorporarlos al Registro Estatal de Protección Civil	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SGG	Inscribir a las personas físicas y/o jurídicas colectivas que cumplan con los requisitos para integrarse al Registro Estatal de Protección Civil, para prestar servicios de consultoría o capacitación en la materia	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SGG	Realizar la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SGG	Promover convenios en materia de protección civil con los sectores social y privado	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Concertar acciones con la Secretaría de Educación, para fomentar la cultura de protección civil en el Sistema Educativo Estatal a través del diseño, elaboración y distribución del calendario escolar	Cartel	1	1	Cartel	1	1	0	0	0	100.0
2	Coordinar y realizar el Congreso Estatal de Protección Civil	Congreso	1	0	Congreso	1	0	0	0	-1	0.0
3	Concertar acciones en materia de protección civil con los sectores público, privado y social	Gestión	141	163	Gestión	141	163	0	0	22	115.6
4	Promover la integración y actualización del Registro Estatal de Protección Civil con los grupos industriales de ayuda mutua y voluntarios, a través de acciones de concertación	Gestión	50	53	Gestión	50	53	0	0	3	106.0
5	Promover en los H. Ayuntamientos la integración de sus respectivos sistemas municipales de protección civil	Gestión	140	150	Gestión	140	150	0	0	10	107.1
6	Promover y asesorar a las dependencias de la administración pública estatal y municipal, la integración y estructuración de sus correspondientes unidades y programas internos de protección civil, para incorporarlos al Registro Estatal de Protección Civil	Gestión	138	151	Gestión	138	151	0	0	13	109.4
7	Inscribir a las personas físicas y/o jurídicas colectivas que cumplan con los requisitos para integrarse al Registro Estatal de Protección Civil, para prestar servicios de consultoría o capacitación en la materia	Registro	400	482	Registro	400	482	0	0	82	120.5



PROTECCIÓN CIVIL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Realizar la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil	Sesión	1	1	Sesión	1	1	0	0	0	100.0
9	Promover convenios en materia de protección civil con los sectores social y privado	Gestión	30	30	Gestión	30	30	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Concertación para la protección civil	9	1	11.1	-8.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 11.1 por ciento de las 9 actividades realizadas mediante el proyecto “Concertación para la protección civil”, reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final, registró un subejercicio de 8.8 por ciento.



PROYECTO: 010702010102 CAPACITACIÓN INTEGRAL Y ACTUALIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
11,944.6	11,947.5	11,077.4	-870.1	-7.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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

Identificación y análisis de las actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SGG	Adiestrar a la población en general para que conozca los procedimientos de actuación antes, durante y después de la incidencia de un fenómeno perturbador atendiendo a su vulnerabilidad	Práctica	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SGG	Capacitar a la población infantil para que conozca los procedimientos de actuación antes, durante y después de una calamidad	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓



PROTECCIÓN CIVIL



ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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	Impartir cursos de capacitación a la población en general que lo solicite para que conozca los procedimientos de actuación antes, durante y después de la incidencia de un fenómeno perturbador, atendiendo a su vulnerabilidad	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SGG	Capacitar a los integrantes de los consejos y unidades municipales de protección civil	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Fortalecer la capacitación del personal adscrito a la Coordinación General de Protección Civil	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SGG	Impartir cursos de capacitación para formar promotores de la cultura de protección civil	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SGG	Orientar y asesorar a la población en general para que conozca los procedimientos de actuación antes, durante y después de la incidencia de un fenómeno perturbador	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SGG	Dar conferencias a la población en general para que conozca los procedimientos de actuación antes, durante y después, de la incidencia de un fenómeno perturbador, atendiendo a su vulnerabilidad	Conferencia	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SGG	Impartir cursos de formación, capacitación, adiestramiento y actualización para cuerpos de bomberos, paramédicos y rescatistas	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SGG	Impartir cursos de formación, capacitación, adiestramiento y actualización para unidades municipales, unidades internas de protección civil, instituciones, dependencias públicas y empresas privadas	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de las metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Adiestrar a la población en general para que conozca los procedimientos de actuación antes, durante y después de la incidencia de un fenómeno perturbador atendiendo a su vulnerabilidad	Práctica	45	45	Práctica	45	45	0	0	0	100.0
2	Capacitar a la población infantil para que conozca los procedimientos de actuación antes, durante y después de una calamidad	Curso	6	6	Curso	6	6	0	0	0	100.0
3	Impartir cursos de capacitación a la población en general que lo solicite para que conozca los procedimientos de actuación antes, durante y después de la incidencia de un fenómeno perturbador, atendiendo a su vulnerabilidad	Curso	85	88	Curso	85	88	0	0	3	103.5
4	Capacitar a los integrantes de los consejos y unidades municipales de protección	Curso	20	20	Curso	20	20	0	0	0	100.0
5	Fortalecer la capacitación del personal adscrito a la Coordinación General de Protección Civil	Curso	10	10	Curso	10	10	0	0	0	100.0



PROTECCIÓN CIVIL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Impartir cursos de capacitación para formar promotores de la cultura de protección civil	Curso	6	7	Curso	6	7	0	0	1	116.7
7	Orientar y asesorar a la población en general para que conozca los procedimientos de actuación antes, durante y después de la incidencia de un fenómeno perturbador	Asesoría	180	186	Asesoría	180	186	0	0	6	103.3
8	Dar conferencias a la población en general para que conozca los procedimientos de actuación antes, durante y después, de la incidencia de un fenómeno perturbador, atendiendo a su vulnerabilidad	Conferencia	20	25	Conferencia	20	25	0	0	5	125.0
9	Impartir cursos de formación, capacitación, adiestramiento y actualización para cuerpos de bomberos, paramédicos y rescatistas	Curso	24	22	Curso	24	22	0	0	-2	91.7
10	Impartir cursos de formación, capacitación, adiestramiento y actualización para unidades municipales, unidades internas de protección civil, instituciones, dependencias públicas y empresas privadas	Curso	40	13	Curso	40	13	0	0	-27	32.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Capacitación integral y actualización para la protección civil	10	1	10.0	-7.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 10.0 por ciento de las 10 actividades realizadas mediante el proyecto “Capacitación integral y actualización para la protección civil”, reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 7.3 por ciento.



PROYECTO: 010702010103 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
8,942.7	8,909.8	8,616.7	-293.1	-3.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Reportar las acciones específicas realizadas por la Coordinación General de Protección Civil en la materia, en la zona del volcán Popocatepetl atendiendo el grado de vulnerabilidad de la población	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SGG	Reportar acciones realizadas por la Coordinación General de Protección Civil, enfocadas a fomentar la cultura de protección civil entre la población del Estado de México	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



PROTECCIÓN CIVIL

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Reportar las acciones específicas realizadas por la Coordinación General de Protección Civil en la materia, en la zona del volcán Popocatepetl atendiendo el grado de vulnerabilidad de la población	Reporte	24	24	Reporte	24	24	0	0	0	100.0
2	Reportar acciones realizadas por la Coordinación General de Protección Civil, enfocadas a fomentar la cultura de protección civil entre la población del Estado de México	Reporte	24	24	Reporte	24	24	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Difusión y comunicación para la protección civil	2	0	0.0	-3.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Difusión y comunicación para la protección civil”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); aunado a ello, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue de 3.3 por ciento.



PROYECTO: 010702010201 PREVENCIÓN, EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
300,625.3	36,339.3	35,426.4	-912.9	-2.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	IMEPI	Realizar visitas a talleres donde se pueda detectar situaciones de riesgo en el manejo, almacenamiento y distribución de materiales pirotécnicos	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓



PROTECCIÓN CIVIL



ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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	IMEPI	Llevar a cabo visitas a centros de comercialización donde se pueda detectar situaciones de riesgo en el manejo, almacenamiento y distribución de materiales pirotécnicos	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
3	IMEPI	Desarrollar jornadas de capacitación dirigidas a pirotécnicos para la prevención y desarrollo del conocimiento en la materia	Jornada	Sustantiva	✓	✓	✓
4	IMEPI	Impartir talleres en manejo de juguetería pirotécnica dirigidos a usuarios de la actividad como parte de las medidas preventivas para reducir el índice de accidentes por parte de los usuarios	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
5	IMEPI	Efectuar cursos de capacitación sobre seguridad y manejo de artículos pirotécnicos dirigidos a los Sistemas de Seguridad Pública Estatal y Municipal para fortalecer el conocimiento práctico de las instancias involucradas en la materia	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
6	IMEPI	Elaborar ensayos y trabajos que permitan perfeccionar el conocimiento y desempeño en materia de producción, transporte, equipo y usos en materia pirotécnica	Investigación	Sustantiva	✓	✓	✓
7	IMEPI	Promocionar el cumplimiento de los procedimientos en el ámbito estatal, relacionado con el ordenamiento Federal por parte de la SEDENA y sus disposiciones y posibles modificaciones a la materia	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓
8	IMEPI	Actualizar el Registro Estatal de pirotecnia con la finalidad de contar con una base de datos que permita identificar a los habitantes de la entidad que se dedican a la pirotecnia	Registro	Adjetiva	✓	✓	✓
9	IMEPI	Promover la cultura de la seguridad en la actividad pirotecnia a través de medios de difusión	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
10	IMEPI	Promover mediante informes el proyecto ejecutivo del diseño de Polvorín Prototipo como parte del desarrollo tecnológico en sus aspectos de prevención, seguridad industrial y rentabilidad económica	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
11	IMEPI	Mantener actualizado el Sistema de Referencia Geográfica a través de bases de datos para fortalecer las medidas de prevención y seguridad en polvorines con tecnologías informáticas, en cuatro regiones del Estado	Región	Sustantiva	✓	✓	✓
12	IMEPI	Presentar proyecto para la unificación de criterios a seguir en lo que se refiere a la materia pirotécnica en los 125 municipios del Estado y homogenizar el marco regulatorio de la misma	Visita	Adjetiva	✓	✓	✓
13	IMEPI	Impulsar la actividad pirotécnica en los rubros artesanal, artístico e industrial para hacerla más rentable y mejorar las condiciones de vida de los artesanos pirotécnicos. Su aumento la cantidad	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
14	IMEPI	Suscribir contratos, convenios y acuerdos con instituciones públicas, privadas y sociales con el objeto de que el sector pirotécnico disponga de tecnología disponible para el estudio de la actividad, así como, documentos con validez oficial de la actividad que desarrollan	Convenio	Adjetiva	✓	✓	✓
15	IMEPI	Asesorar en materia jurídica al sector de la pirotecnia para mejorar su capacidad de gestión en la actividad	Asesoría	Adjetiva	✓	✓	✓
16	SGG	Elaborar reportes de solicitudes de dictámenes de protección civil de los diversos usos del suelo considerando su entorno	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
17	SGG	Elaborar reportes de solicitudes de valoraciones de afectaciones derivadas de fenómenos perturbadores a inmuebles en general, para determinar su estado físico y funcionalidad en materia de protección civil	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓



PROTECCIÓN CIVIL



ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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	Reportar la emisión de autorizaciones y opiniones favorables en materia de protección civil, para la fabricación, almacenamiento y comercialización de artificios pirotécnicos, sustancias químicas para uso industrial, explosivos, instalaciones y transporte especializado	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
19	SGG	Actualizar programas de prevención, mitigación y control de riesgos derivados de fenómenos perturbadores de origen natural y antrópico	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
20	SGG	Asistir a las reuniones de los Comités Municipales de Prevención y Control de Crecimiento Urbano, para brindar asesoría a los ayuntamientos, en materia de protección civil	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
21	SGG	Emitir documentos de valoraciones técnicas visuales en materia de protección civil sobre daños estructurales, colapsos, derrumbes, deslaves, hundimientos diferenciales de terreno, fracturamientos, etc. en el territorio estatal	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
22	SGG	Elaborar informes sobre los monitoreos del comportamiento de los bloques de deslizamiento en el Estado de México	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
23	SGG	Elaborar mapas anuales de riesgos geológicos y de sismicidad para el Estado de México	Mapa	Sustantiva	✓	✓	✓
24	SGG	Elaborar un cuaderno de investigación, con base en los estudios realizados por la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México	Publicación	Sustantiva	✓	✓	✓
25	SGG	Asesorar técnicamente a los municipios que lo soliciten; así como a su personal operativo encargado de realizar visitas de verificación en materia de protección civil	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
26	SGG	Emitir reportes informativos ordinarios y extraordinarios del resumen de la actividad volcánica del Popocatepetl (semanales, mensuales, extraordinarios y anual)	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
27	SGG	Emitir reportes (mensuales y anual) sobre el monitoreo de la actividad sísmica que afecta el territorio estatal, en coordinación con el Servicio Sísmico Nacional (SSN), con la Red Sísmica del Valle de México y con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIREs)	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
28	SGG	Elaborar reportes de solicitudes de evaluación técnica de protección civil de los diversos usos del suelo considerando su entorno	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
29	SGG	Última etapa del Estudio Geofísico e Hidrológico para determinar el riesgo en el pitijopo en el que se ubica la colonia Barrio Nuevo Tuititlán	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



PROTECCIÓN CIVIL

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Realizar visitas a talleres donde se pueda detectar situaciones de riesgo en el manejo, almacenamiento y distribución de materiales pirotécnicos	Visita	815	815	Visita	815	815	0	0	0	100.0
2	Llevar a cabo visitas a centros de comercialización donde se pueda detectar situaciones de riesgo en el manejo, almacenamiento y distribución de materiales pirotécnicos	Visita	735	735	Visita	735	735	0	0	0	100.0
3	Desarrollar jornadas de capacitación dirigidas a pirotécnicos para la prevención y desarrollo del conocimiento en la materia	Jornada	106	116	Jornada	106	116	0	0	10	109.4
4	Impartir talleres en manejo de juguetería pirotécnica dirigidos a usuarios de la actividad como parte de las medidas preventivas para reducir el índice de accidentes por parte de los usuarios	Taller	950	971	Taller	950	971	0	0	21	102.2
5	Efectuar cursos de capacitación sobre seguridad y manejo de artículos pirotécnicos dirigidos a los Sistemas de Seguridad Pública Estatal y Municipal para fortalecer el conocimiento práctico de las instancias involucradas en la materia	Curso	150	160	Curso	150	160	0	0	10	106.7
6	Elaborar ensayos y trabajos que permitan perfeccionar el conocimiento y desempeño en materia de producción, transporte, equipo y usos en materia pirotécnica	Investigación	3	3	Investigación	3	3	0	0	0	100.0
7	Promocionar el cumplimiento de los procedimientos en el ámbito estatal, relacionado con el ordenamiento Federal por parte de la SEDENA y sus disposiciones y posibles modificaciones a la materia	Documento	630	630	Documento	630	630	0	0	0	100.0
8	Actualizar el Registro Estatal de pirotecnia con la finalidad de contar con una base de datos que permita identificar a los habitantes de la entidad que se dedican a la pirotecnia	Registro	800	800	Registro	800	800	0	0	0	100.0
9	Promover la cultura de la seguridad en la actividad pirotecnia a través de medios de difusión	Acción	18	18	Acción	18	18	0	0	0	100.0
10	Promover mediante informes el proyecto ejecutivo del diseño de Polvorín Prototipo como parte del desarrollo tecnológico en sus aspectos de prevención, seguridad industrial y rentabilidad económica	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
11	Mantener actualizado el Sistema de Referencia Geográfica a través de bases de datos para fortalecer las medidas de prevención y seguridad en polvorines con tecnologías informáticas, en cuatro regiones del Estado	Región	6	6	Región	6	6	0	0	0	100.0
12	Presentar proyecto para la unificación de criterios a seguir en lo que se refiere a la materia pirotécnica en los 125 municipios del Estado y homogenizar el marco regulatorio de la misma	Visita	125	125	Visita	125	125	0	0	0	100.0
13	Impulsar la actividad pirotécnica en los rubros artesanal, artístico e industrial para hacerla más rentable y mejorar las condiciones de vida de los artesanos pirotécnicos. Su aumento la cantidad	Acción	30	30	Acción	30	30	0	0	0	100.0



PROTECCIÓN CIVIL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Suscribir contratos, convenios y acuerdos con instituciones públicas, privadas y sociales con el objeto de que el sector pirotécnico disponga de tecnología disponible para el estudio de la actividad, así como, documentos con validez oficial de la actividad que desarrollan	Convenio	6	6	Convenio	6	6	0	0	0	100.0
15	Asesorar en materia jurídica al sector de la pirtecnia para mejorar su capacidad de gestión en la actividad	Asesoría	100	101	Asesoría	100	101	0	0	1	101.0
16	Elaborar reportes de solicitudes de dictámenes de protección civil de los diversos usos del suelo considerando su entorno	Reporte	3	3	Reporte	3	3	0	0	0	100.0
17	Elaborar reportes de solicitudes de valoraciones de afectaciones derivadas de fenómenos perturbadores a inmuebles en general, para determinar su estado físico y funcionalidad en materia de protección civil	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
18	Reportar la emisión de autorizaciones y opiniones favorables en materia de protección civil, para la fabricación, almacenamiento y comercialización de artificios pirotécnicos, sustancias químicas para uso industrial, explosivos, instalaciones y transporte especializado	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
19	Actualizar programas de prevención, mitigación y control de riesgos derivados de fenómenos perturbadores de origen natural y antrópico	Estudio	10	10	Estudio	10	10	0	0	0	100.0
20	Asistir a las reuniones de los Comités Municipales de Prevención y Control de Crecimiento Urbano, para brindar asesoría a los ayuntamientos, en materia de protección civil	Reunión	58	51	Reunión	58	51	0	0	-7	87.9
21	Emitir documentos de valoraciones técnicas visuales en materia de protección civil sobre daños estructurales, colapsos, derrumbes, deslaves, hundimientos diferenciales de terreno, fracturamientos, etc. en el territorio estatal	Documento	35	96	Documento	35	96	0	0	61	274.3
22	Elaborar informes sobre los monitoreos del comportamiento de los bloques de deslizamiento en el Estado de México	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
23	Elaborar mapas anuales de riesgos geológicos y de sismicidad para el Estado de México	Mapa	2	2	Mapa	2	2	0	0	0	100.0
24	Elaborar un cuaderno de investigación, con base en los estudios realizados por la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México	Publicación	1	1	Publicación	1	1	0	0	0	100.0
25	Asesorar técnicamente a los municipios que lo soliciten; así como a su personal operativo encargado de realizar visitas de verificación en materia de protección civil	Asesoría	90	90	Asesoría	90	90	0	0	0	100.0
26	Emitir reportes informativos ordinarios y extraordinarios del resumen de la actividad volcánica del Popocatepetl (semanales, mensuales, extraordinarios y anual)	Reporte	65	65	Reporte	65	65	0	0	0	100.0
27	Emitir reportes (mensuales y anual) sobre el monitoreo de la actividad sísmica que afecta el territorio estatal, en coordinación con el Servicio Sísmico Nacional (SSN), con la Red Sísmica del Valle de México y con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIREs)	Reporte	13	13	Reporte	13	13	0	0	0	100.0



PROTECCIÓN CIVIL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
28	Elaborar reportes de solicitudes de evaluación técnica de protección civil de los diversos usos del suelo considerando su entorno	Reporte	9	9	Reporte	9	9	0	0	0	100.0
29	Última etapa del Estudio Geofísico e Hidrológico para determinar el riesgo en el pitijopo en el que se ubica la colonia Barrio Nuevo Tultitán	Acción	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos	29	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 2017.

Las actividades del proyecto “Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento), “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); aunado a ello, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue de 2.5 por ciento.



PROYECTO: 010702010202 IDENTIFICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y ATLAS DE RIESGOS

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
8,501.8	8,239.2	6,587.5	-1,651.7	-20.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SGG	Convocar a los municipios a reuniones de inducción para la elaboración de los Atlas Municipales de Riesgos	Convocatoria	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SGG	Impartir asesorías técnicas al personal de los ayuntamientos, responsable de la elaboración o actualización de los Atlas Municipales de Riesgos	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Evaluar en materia de riesgos los datos técnicos de los proyectos de inversión que se instalarán en la entidad	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓



PROTECCIÓN CIVIL

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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	Evaluar estudios de vulnerabilidad y/o riesgo en materia de protección civil	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Ubicar en cartografía digital, las zonas de riesgo identificadas por las áreas de la Coordinación General de Protección Civil y emitir el reporte correspondiente	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SGG	Conformar y/o actualizar las bases de datos geográficos de información temática de riesgos en materia de protección civil para el Atlas de Riesgos del Estado de México y emitir el reporte correspondiente	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SGG	Revisar y reportar la información de la elaboración o actualización de los Atlas de Riesgos generados por los municipios del Estado de México	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SGG	Actualizar la información estadística del Atlas de Riesgos del Estado de México y emitir el informe correspondiente	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SGG	Automatizar y reportar los procesos de captura de información y generación de reportes referentes al Atlas de Riesgos del Estado de México	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SGG	Reportar el seguimiento de la operación del Atlas de Riesgos de la Zona Metropolitana del Valle de México	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Convocar a los municipios a reuniones de inducción para la elaboración de los Atlas Municipales de Riesgos	Convocatoria	8	8	Convocatoria	8	8	0	0	0	100.0
2	Impartir asesorías técnicas al personal de los ayuntamientos, responsable de la elaboración o actualización de los Atlas Municipales de Riesgos	Asesoría	225	197	Asesoría	225	197	0	0	-28	87.6
3	Evaluar en materia de riesgos los datos técnicos de los proyectos de inversión que se instalaran en la entidad	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
4	Evaluar estudios de vulnerabilidad y/o riesgo en materia de protección civil	Documento	120	117	Documento	120	117	0	0	-3	97.5
5	Ubicar en cartografía digital, las zonas de riesgo identificadas por las áreas de la Coordinación General de Protección Civil y emitir el reporte correspondiente	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
6	Conformar y/o actualizar las bases de datos geográficos de información temática de riesgos en materia de protección civil para el Atlas de Riesgos del Estado de México y emitir el reporte correspondiente	Informe	4	4	IGISPEM	4	4	0	0	0	100.0
7	Revisar y reportar la información de la elaboración o actualización de los Atlas de Riesgos generados por los municipios del Estado de México	Reporte	12	12	IGISPEM	12	12	0	0	0	100.0



PROTECCIÓN CIVIL

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Actualizar la información estadística del Atlas de Riesgos del Estado de México y emitir el informe correspondiente	Informe	4	4	Informe	4	4	0	0	0	100.0
9	Automatizar y reportar los procesos de captura de información y generación de reportes referentes al Atlas de Riesgos del Estado de México	Reporte	4	4	Reporte	4	4	0	0	0	100.0
10	Reportar el seguimiento de la operación del Atlas de Riesgos de la Zona Metropolitana del Valle de México	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Identificación, sistematización y atlas de riesgos	10	0	0.0	-20.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Identificación, sistematización y atlas de riesgos”, reportaron un cumplimiento de metas ubicado en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 20.0 por ciento.



PROYECTO: 010702010301 CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
29,671.0	29,622.2	26,954.3	-2,667.9	-9.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Reportar el funcionamiento del Centro Estatal de Protección Civil	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SGG	Coordinar la atención a la población durante las emergencias ocurridas en el territorio del Estado de México y emitir el informe correspondiente	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Monitorear permanentemente el nivel de actividad del volcán Popocatepetl y emitir el reporte correspondiente	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓



PROTECCIÓN CIVIL

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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	Atender solicitudes de información y consultas a través del Sistema LOCATEL	Solicitante	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Emitir reportes meteorológicos	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Reportar el funcionamiento del Centro Estatal de Protección Civil	Reporte	365	365	Reporte	365	365	0	0	0	100.0
2	Coordinar la atención a la población durante las emergencias ocurridas en el territorio del Estado de México y emitir el informe correspondiente	Informe	365	365	Informe	365	365	0	0	0	100.0
3	Monitorear permanentemente el nivel de actividad del volcán Popocatepetl y emitir el reporte correspondiente	Reporte	365	365	Reporte	365	365	0	0	0	100.0
4	Atender solicitudes de información y consultas a través del Sistema LOCATEL	Solicitante	18,000	17,990	Solicitante	18,000	17,990	0	0	-10	99.9
5	Emitir reportes meteorológicos	Reporte	365	365	Reporte	365	365	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Centro de información para la protección civil	5	0	0.0	-9.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Centro de información para la protección civil”, presentaron un cumplimiento de metas ubicado 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 9.0 por ciento.

**PROYECTO: 010702010302 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD****Objetivo**

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
13,089.4	11,536.7	10,490.9	-1,045.8	-9.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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



PROTECCIÓN CIVIL

Identificación y análisis de actividades

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

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Realizar dictámenes de protección civil para la construcción, instalación y operación de empresas que produzcan un impacto regional sobre la infraestructura y equipamiento urbanos y los servicios públicos	Dictamen	24	21	Dictamen	24	21	0	0	-3	87.5
2	Realizar inspecciones a centros de concentración masiva de personas en inmuebles e instalaciones de mediano y alto riesgo, de los sectores público, privado y social	Inspección	200	114	Inspección	200	114	0	0	-86	57.0
3	Evaluar, registrar y dar seguimiento a los programas específicos de protección civil, de los sectores privado y social	Evaluación	3,800	4,072	Evaluación	3,800	4,072	0	0	272	107.2
4	Verificar el cumplimiento de las normas jurídicas en materia de protección civil de los bienes inmuebles, instalaciones y equipos generadores de mediano y alto riesgo de los sectores privado y social	Procedimiento	315	361	Procedimiento	315	361	0	0	46	114.6
5	Realizar evaluaciones técnicas de protección civil para la construcción, instalación y operación de empresas que produzcan un impacto regional sobre la infraestructura y equipamiento urbanos y los servicios públicos	Evaluación	76	31	Evaluación	76	31	0	0	-45	40.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Inspección y verificación de condiciones de seguridad	5	2	40.0	-9.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 40.0 por ciento de las actividades del proyecto “Inspección y verificación de condiciones de seguridad”, reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 9.1 por ciento.



PROYECTO: 010702010303 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
244,427.1	132,083.3	131,058.0	-1,025.3	-0.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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



PROTECCIÓN CIVIL

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SGG	Asegurar el funcionamiento de los Centros Regionales de Protección Civil los 365 días del año	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SGG	Participar en operativos y eventos especiales y emitir el reporte correspondiente	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SGG	Participar como observadores en simulacros de protección civil que realicen los sectores público, social y privado	Simulacro	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SGG	Reportar acciones de prevención, auxilio y recuperación ante la presencia de los fenómenos perturbadores realizadas por la Coordinación General de Protección Civil	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Realizar reuniones con organismos y dependencias afines al objetivo de la protección civil con el propósito de coordinar acciones en la atención de emergencias	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SGG	Programa de asistencia a damnificados por desastres naturales en el territorio estatal	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SGG	Fideicomiso del fondo de atención de desastres y siniestros ambientales o antropogénicos	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Asegurar el funcionamiento de los Centros Regionales de Protección Civil los 365 días del año	Reporte	2,190	2,190	Reporte	2,190	2,190	0	0	0	100.0
2	Participar en operativos y eventos especiales y emitir el reporte correspondiente	Reporte	410	453	Reporte	410	453	0	0	43	110.5
3	Participar como observadores en simulacros de protección civil que realicen los sectores público, social y privado	Simulacro	100	84	Simulacro	100	84	0	0	-16	84.0
4	Reportar acciones de prevención, auxilio y recuperación ante la presencia de los fenómenos perturbadores realizadas por la Coordinación General de Protección Civil	Reporte	2,190	2,190	Reporte	2,190	2,190	0	0	0	100.0
5	Realizar reuniones con organismos y dependencias afines al objetivo de la protección civil con el propósito de coordinar acciones en la atención de emergencias	Reunión	65	72	Reunión	65	72	0	0	7	110.8
6	Programa de asistencia a damnificados por desastres naturales en el territorio estatal	Acción	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
7	Fideicomiso del fondo de atención de desastres y siniestros ambientales o antropogénicos	Acción	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Coordinación de atención de emergencias y desastres	7	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 2017.

Las actividades del proyecto “Coordinación de atención de emergencias y desastres”, reportaron un cumplimiento de metas ubicado en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento), “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
1	Concertación para la protección civil	SGG	9	1	0	0	6	2	9	0
2	Capacitación integral y actualización para la protección civil	SGG	10	1	0	0	7	2	10	0
3	Difusión y comunicación para la protección civil	SGG	2	0	0	0	2	0	2	0
4	Prevención evaluación y dictaminación de riesgos	IMEPI SGG	29	0	0	1	27	1	24	5
5	Identificación, sistematización y atlas de riesgos	SGG	10	0	0	1	9	0	10	0
6	Centro de información para la protección civil	SGG	5	0	0	0	5	0	5	0
7	Inspección y verificación de condiciones de seguridad	SGG	5	1	1	1	1	1	5	0
8	Coordinación de atención de emergencias y desastres	SGG	7	0	0	1	4	2	7	0
TOTAL			77	3	1	4	61	8	72	5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



PROTECCIÓN CIVIL



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

**RECOMENDACIONES**

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 La sintaxis del objetivo no incluye el conectivo "mediante" o "a través de", que vincule el "qué" busca conseguir y el "cómo" se realizará.	Adecuar la sintaxis del objetivo del programa presupuestario, a fin de que su descripción incorpore elementos claros para su medición, considerando incluir el conectivo "mediante" o "a través", entre lo "qué" busca conseguir y el "cómo" se realizará.
2 Las siguientes actividades registraron un cumplimiento mayor o menor al programado: a) Las actividades 2, 3 y 7 del proyecto "Concertación para la protección civil", presentaron un cumplimiento de 0.0, 115.6 y 120.5 por ciento respectivamente. b) La actividad 21 del proyecto "Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos", presentó un cumplimiento de 274.3 por ciento c) Las actividades 2, 4 y 5 del proyecto "Inspección y verificación de condiciones de seguridad", presentaron un cumplimiento de 57.0, 114.6 y 40.8 por ciento respectivamente. d) Las actividades 2 y 5 del proyecto "Coordinación de atención de emergencias y desastres", presentaron un cumplimiento de 110.5 y 110.8 por ciento respectivamente.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.



SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>3</p> <p>Respecto al cumplimiento de metas con relación al presupuesto, se identificó que:</p> <p>a) Del proyecto "Concertación para la protección civil", se identificó que el 11.1 por ciento de sus actividades, obtuvo un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo, presentó un subejercicio de 8.8 por ciento.</p> <p>b) Del proyecto "Capacitación integral y actualización para la protección civil", se identificó que el 10.0 por ciento de las actividades obtuvo un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; aunado a ello presentó un subejercicio de 7.3 por ciento.</p> <p>c) Del proyecto "Inspección y verificación de condiciones de seguridad", se identificó que el 40.0 por ciento de sus actividades, obtuvieron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; aunado a ello presentó un subejercicio de 9.1 por ciento</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>
<p>4</p> <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 "Identificación, sistematización y atlas de riesgos", presentó un subejercicio de 20.0 por ciento.</p> <p>b) El Proyecto "Centro de información para la protección civil", presentó un subejercicio de 9.0 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.



INSPECCIÓN GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 La actividad 11 del proyecto "Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos", no es clara, por lo que no es posible identificar su relación con la unidad de medida.	Adecuar la actividad y, en su caso, la unidad de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin de que exista total congruencia entre las acciones institucionales y los resultados obtenidos.

FUENTE: Elaboración 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; por lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116 fracción II, sexto párrafo, 134 segundo y quinto párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 61 fracciones XXXII, XXXIII y XXXIV, 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 8 fracciones VI, XXVII, inciso a) y XXXVI, 13 fracciones IV, IX, y XXV y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 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, V y IX de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que la unidad ejecutora cumpla con lo establecido en sus programas.



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO
“PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS
PERSONAS Y SUS BIENES”**



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

Objetivo

Otorgar certeza jurídica y legalidad a los actos civiles y de gobierno a las personas y sus bienes, ofreciendo trámites oportunos, transparentes ágiles y sencillos, mediante la mejora al marco jurídico y administrativo en congruencia con la dinámica social, haciendo uso de las tecnologías de la información.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Protección jurídica de las personas y sus bienes	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Otorgar certeza jurídica y legalidad a los actos civiles y de gobierno a las personas y sus bienes, ofreciendo trámites oportunos, transparentes ágiles y sencillos,	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	mediante	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	la mejora al marco jurídico y administrativo en congruencia con la dinámica social, haciendo uso de las tecnologías de la información.	Sí

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.

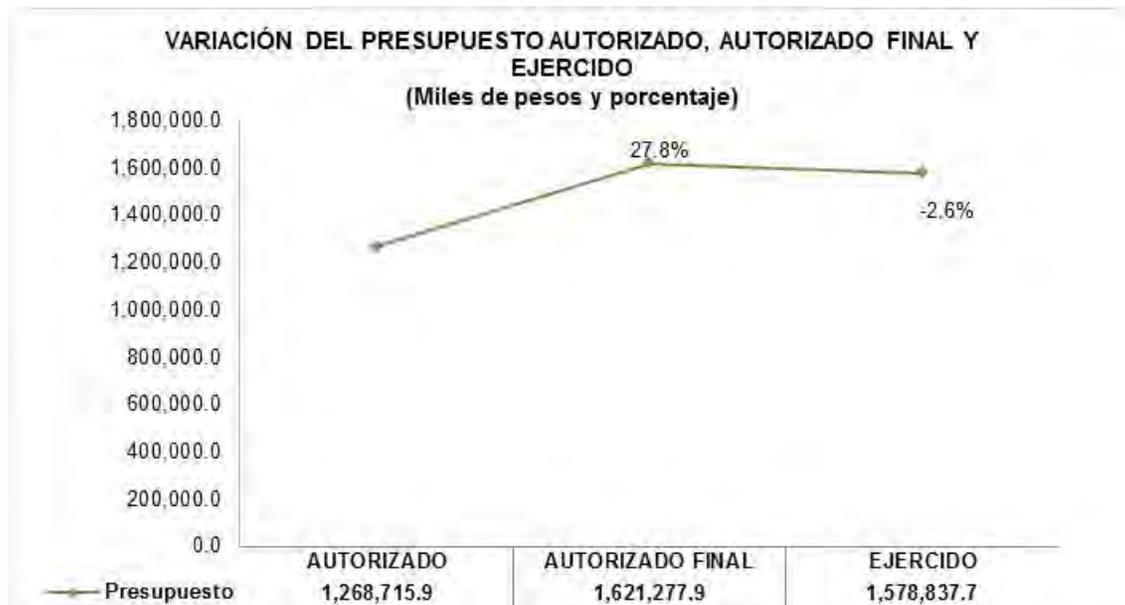


Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2017 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario "Protección jurídica de las personas y sus bienes" fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
1,268,715.9	1,621,277.9	1,578,837.7	27.8	-2.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

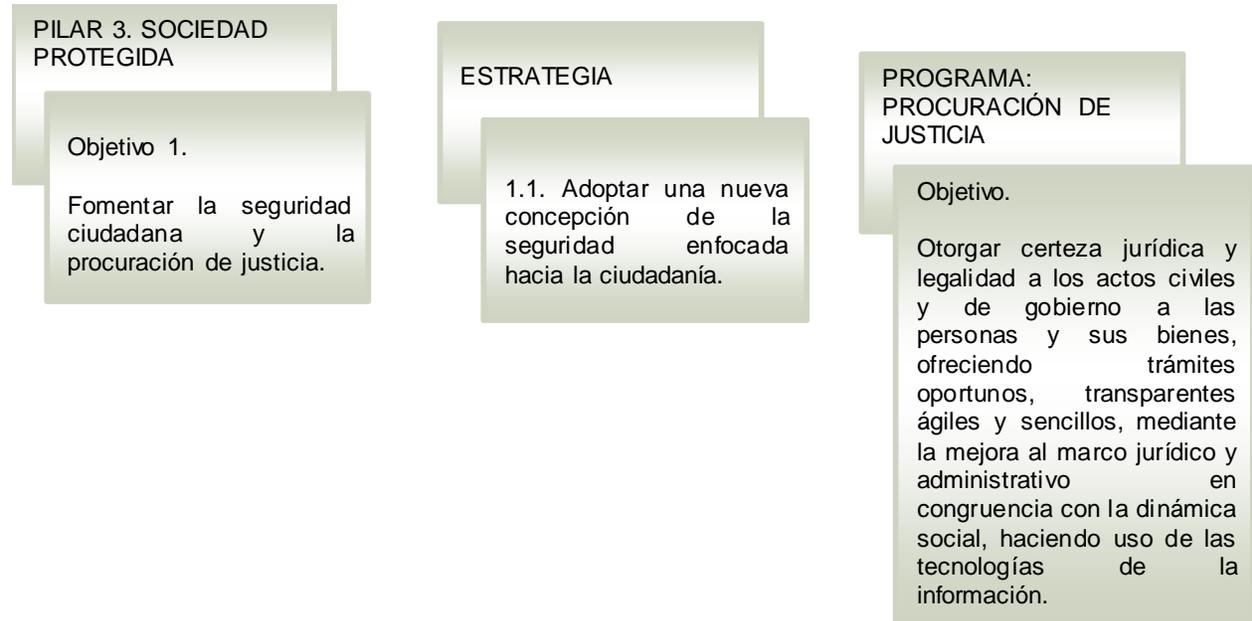


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De acuerdo al Informe de Cuenta Pública 2017, la variación porcentual entre el presupuesto autorizado y el autorizado final fue de 27.8 por ciento. Por su parte, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final, registró una diferencia de -2.6 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 2017.



Estructura programática 2017

A continuación se señalan los proyectos del programa “Protección jurídica de las personas y sus bienes” ejecutados durante 2017.



NOTA: El proyecto “010801010101”, no reportó presupuesto autorizado, autorizado final, ni ejercido en la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2017.



¿Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2017 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH) y el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2017
01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes	1	010801010201 Regularización de los bienes inmuebles	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	IFREM	4
	2	010801010202 Actualización de sistemas registrales	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	IFREM	14
	3	010801010203 Protocolos y documentos notariales	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	IFREM	5
				SJDH	4
	4	010801010301 Actualización del registro civil	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	SJDH	5
5	010801010302 Operación registral civil	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	SJDH	15	

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 2017:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	3	24
2	Instituto de la Función Registral del Estado de México	3	23

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Misión

Representar legalmente al Gobernador y al Secretario General en los juicios en los que sean parte, proporcionar y coordinar la asesoría en materia jurídica y consultiva a las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado de México.

Actualizar el marco jurídico y la armonización con las leyes federales, revisando o elaborando los proyectos de iniciativas de Ley o decretos que presente el Gobernador a la legislatura del Estado.

Impulsar las políticas de promoción, defensa, respeto y protección de los Derechos Humanos en el ámbito de la Administración Pública Estatal.

Visión

Consolidar a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos como una instancia garante de la constitucionalidad y legalidad de los actos jurídicos del Gobernador del Estado de México, así como respaldar a las dependencias de la Administración Pública Estatal en la actualización y mejora del marco jurídico aplicable. Así mismo promover el respeto y protección de los Derechos Humanos dentro de la misma.



Objetivos

Actualizar, elaborar, revisar y simplificar el marco jurídico estatal en coordinación con las dependencias y organismos auxiliares estatales y municipales. Organizar y controlar el cumplimiento de la atención a Víctimas del Delito.

Coordinar en materia de justicia cotidiana del Gobierno del Estado de México. Realizar convenios de manera conjunta y coordinada con los gobiernos Federal, de las entidades federativas y de los municipios del estado en materia de justicia cívica e itinerante.

Impulsar la protección y el respeto de los Derechos Humanos en el ámbito de la Administración Pública.

Dar seguimiento eficaz a las solicitudes de amnistía e indulto.



PROYECTO: 010801010201 REGULARIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES

Objetivo

Ampliar la cobertura en la seguridad jurídica que otorga el Registro Público de la Propiedad sobre los bienes inmuebles, mediante la incorporación al sistema registral del Estado de México los predios que se hayan regularizado por medio de los procedimientos jurídicos establecidos.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
5,554.7	37,706.7	37,370.5	-336.2	-0.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	IFREM	Resolución de expedientes del procedimiento de inmatriculación administrativa	Resolución	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IFREM	Títulos recibidos que remite el Registro Agrario Nacional	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	IFREM	Realizar campañas de difusión e información sobre procedimientos de inmatriculación administrativa	Campaña	Sustantiva	✓	✓	✓



PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
4	IFREM	Capacitación permanente en materia de inmatriculación administrativa a servidores públicos encargados de la integración de expedientes en las Oficinas Registrales	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Resolución de expedientes del procedimiento de inmatriculación administrativa	Resolución	1,455	1,448	Resolución	1,455	1,448	0	0	-7	99.5
2	Títulos recibidos que remite el Registro Agrario Nacional	Documento	6,500	6,365	Documento	6,500	6,365	0	0	-135	97.9
3	Realizar campañas de difusión e información sobre procedimientos de inmatriculación administrativa	Campaña	24	24	Campaña	24	24	0	0	0	100.0
4	Capacitación permanente en materia de inmatriculación administrativa a servidores públicos encargados de la integración de expedientes en las Oficinas Registrales	Curso	24	24	Curso	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Regulación de los bienes inmuebles	4	0	0.0	-0.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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



PROYECTO: 010801010202 ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS REGISTRALES

Objetivo

Mejorar el nivel de atención a la población que solicita la inscripción y certificación de trámites registrales, a través de la modernización de los procesos administrativos apoyándose en la nueva tecnología, a fin de que éstos sean eficaces y de calidad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,109,498.0	1,424,972.9	1,391,117.3	-33,855.6	-2.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	IFREM	Generar la recaudación por concepto de derechos por servicios prestados por las Oficinas Registrales	Miles de pesos	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IFREM	Inscribir las operaciones que cumplan con los requisitos del procedimiento registral en las Oficinas Registrales	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	IFREM	Expedir los certificados que se soliciten en las Oficinas Registrales	Certificado	Sustantiva	✓	✓	✓
4	IFREM	Inscribir en las Oficinas Registrales, las operaciones que intervengan promotoras de vivienda	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓



PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
5	IFREM	Inscribir en las Oficinas Registrales, la constitución de las sociedades que lo soliciten	Sociedad	Sustantiva	✓	✓	✓
6	IFREM	Visita de verificación de la operación en las Oficinas Registrales	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
7	IFREM	Mantenimiento y fortalecimiento de los sistemas de información que apoyan la operación de los procesos registrales	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
8	IFREM	Mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que soporta la operación de los procesos registrales	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
9	IFREM	Servicio de mantenimiento preventivo / correctivo a la infraestructura de cómputo del IFREM	Servicio	Adjctiva	✓	✓	✓
10	IFREM	Seguimiento al fideicomiso irrevocable F/1426	Informe	Adjctiva			✓
11	IFREM	Seguimiento al fideicomiso irrevocable No. 80615	Informe	Adjctiva			✓
12	IFREM	Seguimiento al desarrollo de las aplicaciones que permitirán la vinculación así como de los visores de la información	Informe	Adjctiva			✓
13	IFREM	Seguimiento a las adecuaciones de infraestructura que permitirá la vinculación Catastro Registro Público de la Propiedad	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
14	IFREM	Seguimiento al proceso de implementación de la vinculación	Informe	Adjctiva			✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Generar la recaudación por concepto de derechos por servicios prestados por las Oficinas Registrales	Miles de pesos	1,166,500	1,171,234	Miles de pesos	1,166,500	1,171,234	0	0	4,734	100.4
2	Inscribir las operaciones que cumplan con los requisitos del procedimiento registral en las Oficinas Registrales	Procedimiento	119,000	124,086	Procedimiento	119,000	124,086	0	0	5,086	104.3
3	Expedir los certificados que se soliciten en las Oficinas Registrales	Certificado	261,000	266,117	Certificado	261,000	266,117	0	0	5,117	102.0
4	Inscribir en las Oficinas Registrales, las operaciones que intervengan promotoras de vivienda	Procedimiento	24,800	24,887	Procedimiento	24,800	24,887	0	0	87	100.4
5	Inscribir en las Oficinas Registrales, la constitución de las sociedades que lo soliciten	Sociedad	3,280	3,040	Sociedad	3,280	3,040	0	0	-240	92.7
6	Visita de verificación de la operación en las Oficinas Registrales	Visita	12	12	Visita	12	12	0	0	0	100.0



PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Mantenimiento y fortalecimiento de los sistemas de información que apoyan la operación de los procesos registrales	Servicio	11	11	Servicio	11	11	0	0	0	100.0
8	Mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica que soporta la operación de los procesos registrales	Servicio	6	6	Servicio	6	6	0	0	0	100.0
9	Servicio de mantenimiento preventivo / correctivo a la infraestructura de cómputo del IFREM	Servicio	80	80	Servicio	80	80	0	0	0	100.0
10	Seguimiento al fideicomiso irrevocable F/1426	Informe	3	3	Informe	2	2	1	1	0	100.0
11	Seguimiento al fideicomiso irrevocable No. 80615	Informe	2	2	Informe	2	2	0	0	0	100.0
12	Seguimiento al desarrollo de las aplicaciones que permitirán la vinculación así como de los visores de la información	Informe	1	1	Informe	1	1	0	0	0	100.0
13	Seguimiento a las adecuaciones de infraestructura que permitirá la vinculación Catastro Registro Público de la Propiedad	Informe	1	1	Informe	1	1	0	0	0	100.0
14	Seguimiento al proceso de implementación de la vinculación	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Actualización de sistemas registrales	14	0	0.0	-2.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Actualización de sistemas registrales”, 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 de 2.4 por ciento.



PROYECTO: 010801010203 PROTOCOLOS Y DOCUMENTOS NOTARIALES

Objetivo

Mejorar la eficiencia en el resguardo, custodia, certificación de documentos y expedición de testimonios, mediante la modernización de los procedimientos para la agilización del servicio.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
15,824.3	11,476.3	10,207.5	-1,268.8	-11.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	IFREM	Personas atendidas en el Archivo General de Notarías	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IFREM	Otorgar la autorización definitiva a las escrituras carentes de la misma	Escritura	Sustantiva	✓	✓	✓
3	IFREM	Rendición de informe a autoridades y notarios sobre la existencia o no de avisos de testamento	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
4	IFREM	Recibir protocolos, apéndices e índices que por disposición legal deben obrar en el Archivo General de Notarías	Protocolo	Sustantiva	✓	✓	✓



PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
5	IFREM	Publicar el catálogo de las notarías más antiguas del Estado de México	Catálogo	Adjetiva	✓	✓	✓
6	SJDH	Inspecciones a las notarías del Estado de México	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SJDH	Resolver quejas en contra de Notarios Públicos del Estado de México	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SJDH	Otorgar asesoría en materia Notarial	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SJDH	Gestionar ante el Colegio de Notarios del Estado de México la suscripción de Convenios de Colaboración	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Personas atendidas en el Archivo General de Notarías	Persona	47,000	47,004	Persona	47,000	47,004	0	0	4	100.0
2	Otorgar la autorización definitiva a las escrituras carentes de la misma	Escritura	168	168	Escritura	168	168	0	0	0	100.0
3	Rendición de informe a autoridades y notarios sobre la existencia o no de avisos de testamento	Informe	12,400	12,502	Informe	12,400	12,502	0	0	102	100.8
4	Recibir protocolos, apéndices e índices que por disposición legal deben obrar en el Archivo General de Notarías	Protocolo	53,560	54,539	Protocolo	53,560	54,539	0	0	979	101.8
5	Publicar el catálogo de las notarías más antiguas del Estado de México	Catálogo	1	1	Catálogo	1	1	0	0	0	100.0
6	Inspecciones a las notarías del Estado de México	Inspección	175	172	Inspección	175	172	0	0	-3	98.3
7	Resolver quejas en contra de Notarios Públicos del Estado de México	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
8	Otorgar asesoría en materia Notarial	Asesoría	2,030	2,000	Asesoría	2,030	2,000	0	0	-30	98.5
9	Gestionar ante el Colegio de Notarios del Estado de México la suscripción de Convenios de Colaboración	Documento	2	1	Documento	2	1	0	0	-1	50.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Protocolos y documentos notariales	9	1	11.1	-11.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Una de las actividades del proyecto “Protocolos y documentos notariales”, reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 11.1 por ciento.



PROYECTO: 010801010301 ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

Objetivo

Modernizar la función registral civil, a través de la captura y digitalización de los actos y hechos del estado civil, consolidando una base de datos que permita certificar actas de manera pronta y expedita, disminuyendo costos y tiempos del usuario.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
9,083.1	9,166.8	8,359.2	-807.6	-8.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SJDH	Capturar los actos y hechos del estado civil	Acta	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SJDH	Digitalizar los actos y hechos del estado civil	Acta	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SJDH	Implementar el Sistema Único de Certificación e Inscripción (SUCI) en los actos diferentes a nacimiento	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SJDH	Interconectar las Oficinas del Registro Civil con la Unidad Central a través del Sistema Único de Certificación e Inscripción	Oficina	Sustantiva	✓	✓	✓



PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD		ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
				TIPO DE ACTIVIDAD				
5	SJDH	Implementar el Sistema de Estadística	Sistema	Sustantiva		✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Capturar los actos y hechos del estado civil	Acta	583,800	550,000	Acta	583,800	550,000	0	0	-33,800	94.2
2	Digitalizar los actos y hechos del estado civil	Acta	583,800	402,100	Acta	583,800	402,100	0	0	-181,700	68.9
3	Implementar el Sistema Único de Certificación e Inscripción (SUCI) en los actos diferentes a nacimiento	Sistema	1	0	Sistema	3	0	-2	0	-1	0.0
4	Interconectar las Oficinas del Registro Civil con la Unidad Central a través del Sistema Único de Certificación e Inscripción	Oficina	78	39	Oficina	78	39	0	0	-39	50.0
5	Implementar el Sistema de Estadística	Sistema	1	0	Sistema	3	0	-2	0	-1	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Actualización del registro civil	5	4	80.0	-8.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 80.0 por ciento de las 5 actividades realizadas mediante el proyecto “Actualización del registro civil”, reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 8.8 por ciento.



PROYECTO: 010801010302 OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL

Objetivo

Lograr que la función registral civil sea eficiente, oportuna y sistemática mediante la supervisión, certificación, autorización de acuerdos de los actos y hechos del estado civil y la operación de programas de apoyo a grupos vulnerables para otorgar certeza jurídica.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
133,764.9	137,955.2	131,783.3	-6,171.9	-4.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SJDH	Emitir la Clave Única de Registro de Población	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SJDH	Supervisar que las actas que se levantan cumplan con las disposiciones	Supervisión	Sustantiva	✓		✓
3	SJDH	Supervisar las Oficinas Regionales e inspeccionar las Oficialías	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓



PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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	SJDH	Autorizar registros extemporáneos de defunción, divorcios administrativos y acuerdos de aclaraciones de actas	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SJDH	Expedición de copias certificadas	Copia	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SJDH	Campañas de regularización del estado civil de las personas a través del módulo itinerante que ofrece el servicio registral civil a comunidades vulnerables	Módulo	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SJDH	Concertar con las autoridades municipales acuerdos para otorgar descuentos a grupos en situación de vulnerabilidad	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SJDH	Actualizar la difusión de los trámites y servicios del Registro Civil a través de la página institucional	Publicación	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SJDH	Registros captados para regularizar el estado civil de los mexiquenses a través del Programa permanente "Adultos Mayores"	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SJDH	Regularizar el estado civil de las mujeres (madres solteras), a través de campañas de Registro Civil	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SJDH	Coordinar con la oficina de Asuntos Internacionales acciones de beneficio de migrantes mexiquenses	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SJDH	Registros de matrimonios a través de la agenda vía web	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SJDH	Cambio de nombre peyorativo	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SJDH	Capacitación y actualización de servidores públicos	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SJDH	Taller KICK Off 2017 (planeación y proyección de acciones del Registro Civil 2017)	Taller	Adjetiva			✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Emitir la Clave Única de Registro de Población	Registro	110,100	105,330	Registro	110,100	105,330	0	0	-4,770	95.7
2	Supervisar que las actas que se levantan cumplan con las disposiciones	Supervisión	920	846	Supervisión	920	846	0	0	-74	92.0
3	Supervisar las Oficinas Regionales e inspeccionar las Oficialías	Inspección	924	910	Inspección	924	910	0	0	-14	98.5
4	Autorizar registros extemporáneos de defunción, divorcios administrativos y acuerdos de aclaraciones de actas	Acuerdo	32,100	30,446	Acuerdo	32,100	30,446	0	0	-1,654	94.8
5	Expedición de copias certificadas	Copia	1,420,000	1,490,724	Copia	1,420,000	1,490,724	0	0	70,724	105.0
6	Campañas de regularización del estado civil de las personas a través del módulo itinerante que ofrece el servicio registral civil a comunidades vulnerables	Módulo	426	404	Módulo	426	404	0	0	-22	94.8



PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Concertar con las autoridades municipales acuerdos para otorgar descuentos a grupos en situación de vulnerabilidad	Acuerdo	125	125	Acuerdo	125	125	0	0	0	100.0
8	Actualizar la difusión de los trámites y servicios del Registro Civil a través de la página institucional	Publicación	12	12	Publicación	12	12	0	0	0	100.0
9	Registros captados para regularizar el estado civil de los mexiquenses a través del Programa permanente "Adultos Mayores"	Registro	2,879	2,739	Registro	2,879	2,739	0	0	-140	95.1
10	Regularizar el estado civil de las mujeres (madres solteras), a través de campañas de Registro Civil	Registro	1,723	1,756	Registro	1,723	1,756	0	0	33	101.9
11	Coordinar con la oficina de Asuntos Internacionales acciones de beneficio de migrantes mexiquenses	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
12	Registros de matrimonios a través de la agenda vía web	Registro	50,800	47,925	Registro	50,800	47,925	0	0	-2,875	94.3
13	Cambio de nombre peyorativo	Dictamen	742	709	Dictamen	742	709	0	0	-33	95.6
14	Capacitación y actualización de servidores públicos	Curso	6	6	Curso	6	6	0	0	0	100.0
15	Taller KICK Off 2017 (planeación y proyección de acciones del Registro Civil 2017)	Taller	1	1	Taller	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Operación registral civil	15	0	0.0	-4.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto "Operación registral civil", 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 de 4.5 por ciento.



CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
1	Regularización de los bienes inmuebles	IFREM	4	0	0	0	4	0	4	0
2	Actualización de sistemas registrales	IFREM	14	0	0	0	14	0	9	5
3	Protocolos y documentos notariales	IFREM SJDH	9	0	1	0	8	0	8	1
4	Actualización del registro civil	SJDH	5	2	2	0	1	0	5	0
5	Operación registral civil	SJDH	15	0	0	0	15	0	14	1
TOTAL			47	2	3	0	42	0	40	7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



RECOMENDACIONES

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>1</p> <p>De las 24 actividades que corresponden a la unidad ejecutora, se identificó que:</p> <p>a) La actividad 9 del proyecto "Protocolos y documentos notariales", presentó un cumplimiento de 50.0 por ciento.</p> <p>b) Del proyecto "Actualización del registro civil", 4 actividades reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento, destacando las actividades 3 y 5 que obtuvieron un cumplimiento de 0.0 por ciento.</p>	<p>Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.</p>
<p>2</p> <p>Respecto al cumplimiento de metas con relación al presupuesto, se identificó que:</p> <p>a) Del proyecto "Protocolos y documentos notariales", se identificó que el 11.1 por ciento de sus actividades, registraron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento, asimismo la aplicación del gasto, registró un subejercicio de 11.1 por ciento, de acuerdo con Cuenta Pública.</p> <p>b) Del proyecto "Actualización del registro civil", se identificó que el 80.0 por ciento de sus actividades registraron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; asimismo la aplicación del gasto registró un subejercicio de 8.8 por ciento, de acuerdo con Cuenta Pública.</p>	<p>Mejorar el proceso de planeación, programación y presupuestación, a fin de que una razonable determinación de metas y la oportuna ejecución del presupuesto, contribuyan a alcanzar el objetivo del proyecto.</p>
<p>3</p> <p>Derivado del análisis cualitativo de las actividades, se identificó que:</p> <p>a) La actividad 2 del proyecto "Operación registral civil", no presenta claridad.</p> <p>b) La actividad 15 del del proyecto "Operación registral civil", no presenta claridad por lo que no se distingue su alineación con el objetivo.</p>	<p>Adecuar las actividades con el objetivo del proyecto de modo tal que estas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad a fin de que exista total congruencia entre las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>



SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
4	<p>La actividad 3 y 5 del proyecto "Actualización del registro civil", presentan diferentes cifras (programado) en el Programa Anual de la entidad y lo asentado en el Tomo III "Avance presupuestal y programático" de Cuenta Pública 2017.</p>	<p>Asegurar la consistencia del contenido programático de los Tomos de Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017, y su respectiva armonización cuantitativa y cualitativa con los programas anuales de las unidades responsables y ejecutoras.</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>Derivado del análisis cualitativo de las actividades, se identificó que:</p> <p>a) Las actividades 10,11, 12 y 14 del proyecto "Actualización de sistemas registrales", no son claras por lo que no se distingue su alineación con el objetivo del proyecto.</p>	<p>Adecuar las actividades con el objetivo del proyecto de modo tal que estas 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>
2	<p>La actividad 10 del proyecto "Actualización de sistemas registrales", presenta diferentes cifras (programado) en el Programa Anual de la entidad y lo asentado en el Tomo III "Avance presupuestal y programático" de Cuenta Pública 2017.</p>	<p>Asegurar la consistencia del contenido programático de los Tomos de Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017, 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; por lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116 fracción II, sexto párrafo, 134 segundo y quinto párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 61 fracciones XXXII, XXXIII y XXXIV, 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 8 fracciones VI, XXVII, inciso a) y XXXVI, 13 fracciones IV, IX, y XXV y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 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, V y IX 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 SUSTENTABLE Y
CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y
LA BIODIVERSIDAD”**



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

Objetivo

Alcanzar el desarrollo sustentable en la Entidad mediante la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Alcanzar el desarrollo sustentable en la Entidad	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	mediante	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad.	Sí

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.



Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2017 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
480,888.3	664,762.9	655,295.2	38.2	-1.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

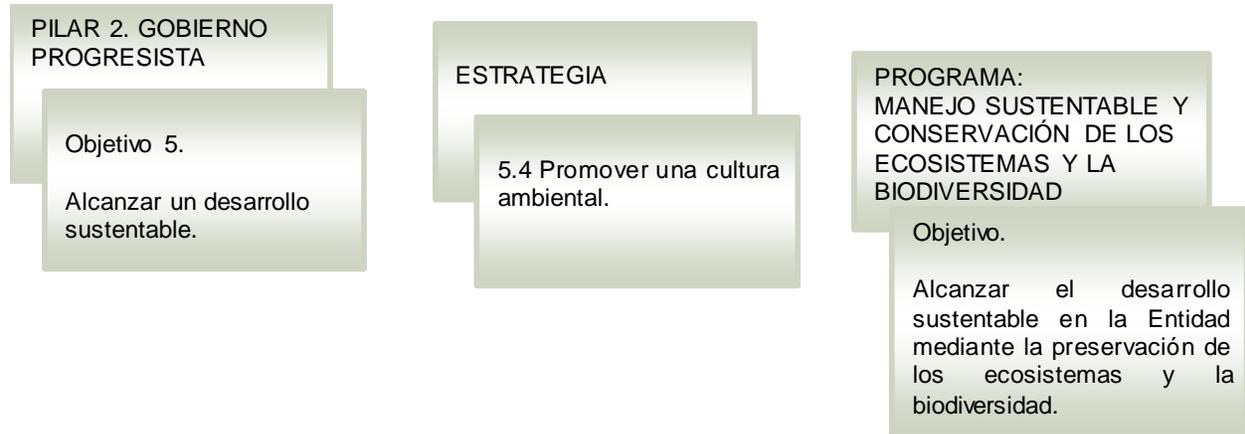


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2017, se registró una variación de 38.2 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

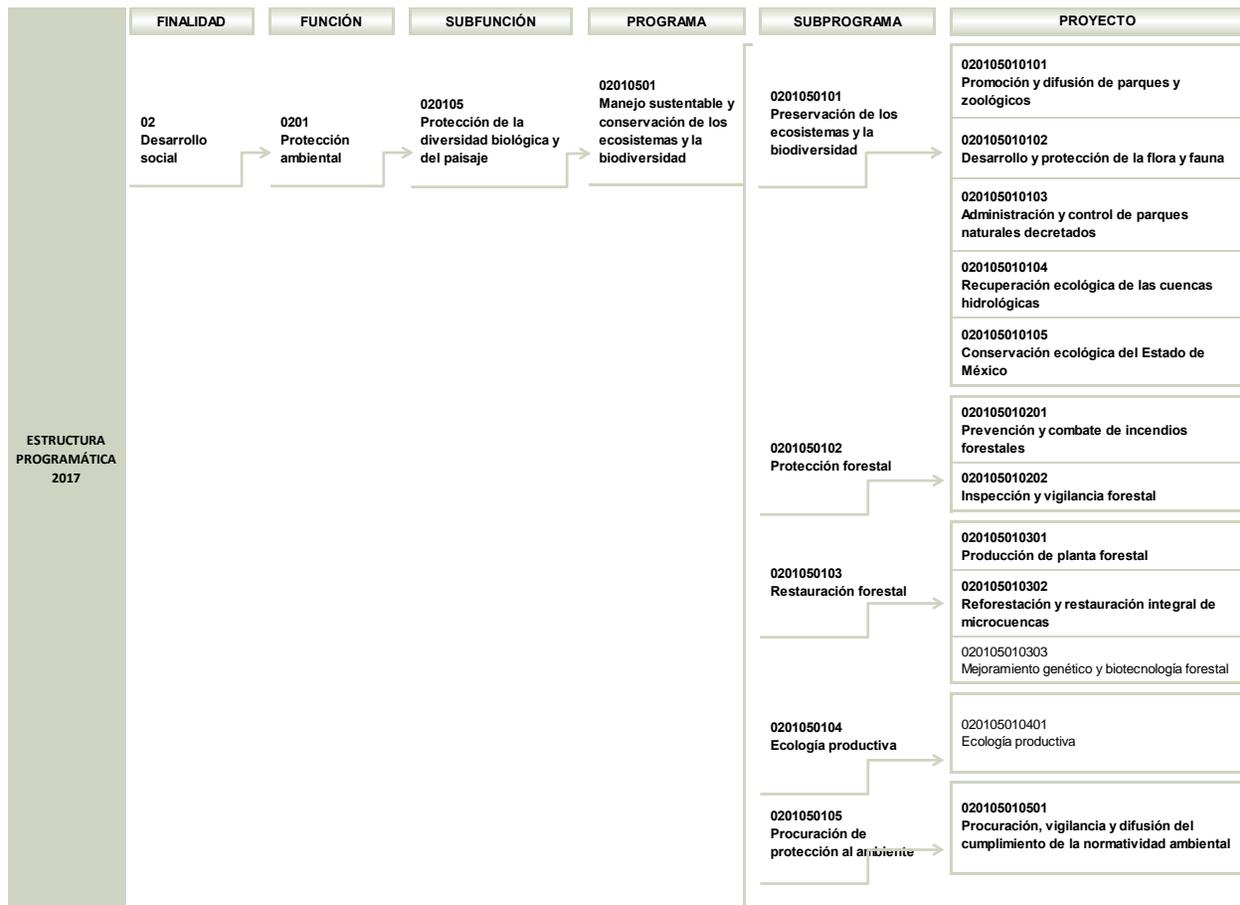


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.



Estructura programática 2017

A continuación, se señalan los proyectos del programa “Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad” ejecutados durante 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2017.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2017 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), la Secretaría de Infraestructura (SEINF), la Secretaría del Medio Ambiente (SEMEAM), la Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE) y la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2017
02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad	1	020105010101 Promoción y difusión de parques y zoológicos	Secretaría del Medio Ambiente	CEPANAF	1
	2	020105010102 Desarrollo y protección de la flora y fauna	Secretaría del Medio Ambiente	CEPANAF	9
	3	020105010103 Administración y control de parques naturales decretados	Secretaría del Medio Ambiente	CEPANAF	2
			Secretaría de Infraestructura	SEINF	1
	4	020105010104 Recuperación ecológica de las cuencas hidrológicas	Secretaría de Infraestructura	SEINF	7
	5	020105010105 Conservación ecológica del Estado de México	Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	8
	6	020105010201 Prevención y combate de incendios forestales	Secretaría del Medio Ambiente	PROBOSQUE	2
	7	020105010202 Inspección y vigilancia forestal	Secretaría del Medio Ambiente	PROBOSQUE	4
	8	020105010301 Producción de planta forestal	Secretaría del Medio Ambiente	PROBOSQUE	1
	9	020105010302 Reforestación y restauración integral de microcuencas	Secretaría del Medio Ambiente	PROBOSQUE	2
10	020105010501 Procuración, vigilancia y difusión del cumplimiento de la normatividad ambiental	Secretaría del Medio Ambiente	PROPAEM	9	

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 2017:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna	3	12
2	Secretaría de Infraestructura	2	8
3	Secretaría del Medio Ambiente	1	8
4	Protectora de Bosques del Estado de México	4	9
5	Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México	1	9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

Misión

Crear, coordinar y aplicar la política ambiental en una perspectiva integral que promueva la cultura ecológica en los mexiquenses, a fin de proteger, aprovechar y conservar de manera sustentable los recursos naturales de la Entidad.

Visión

Ser una Secretaría encargada de conservar el medio ambiente a través de la protección y aprovechamiento racional de los recursos naturales y el posicionamiento transversal de la política ambiental en todos los sectores del gobierno y de la sociedad, que sienta las bases para transitar hacia un desarrollo sustentable en beneficio de los mexiquenses.

Objetivo

Planear, coordinar, dirigir y evaluar los asuntos relativos a la política estatal en materia de protección al ambiente y de preservación del equilibrio ecológico en la Entidad.



PROYECTO: 020105010101 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PARQUES Y ZOOLOGICOS

Objetivo

Ampliar la educación en la población sobre cultura de protección a la ecología que propicie conciencia a la ciudadanía, a través de capacitación y orientación en materia ambiental; coordinar, organizar y difundir los programas especiales de educación entre los sectores gubernamental, social y productivo, así mismo elaborar e instrumentar programas estatales de educación ambiental y promover la cultura en la materia mediante la difusión de los centros de documentación ambiental.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
5,237.8	172,485.2	172,441.8	-43.4	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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	CEPANAF	Promover el turismo de naturaleza y la cultura ambiental en parques, reservas y zoológicos para mantener la afluencia de visitantes	Visitante	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de la meta

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Promover el turismo de naturaleza y la cultura ambiental en parques, reservas y zoológicos para mantener la afluencia de visitantes	Visitante	1,401,624	1,274,874	Visitante	1,401,624	1,274,874	0	0	-126,750	91.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 difusión de parques y zoológicos	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 2017.

La actividad del proyecto “Promoción y difusión de parques y zoológicos” 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: 020105010102 DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA

Objetivo

Mantener la biodiversidad y los recursos naturales en las áreas naturales protegidas del Estado de México, mediante obras y acciones de protección y vigilancia, así como crear una conciencia ecológica en los habitantes de la Entidad, a través del uso de los parques donde se cuenta con infraestructura para tal fin.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
80,875.5	81,515.6	81,268.9	-246.7	-0.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	CEPANAF	Proyectos de investigación de fauna silvestre	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CEPANAF	Conservación, protección y reproducción de fauna	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓



MANEJO SUSTENTABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD



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	CEPANAF	Vigilar, proteger y mantener los recursos naturales en las ANP's	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CEPANAF	Elaboración y emisión de dictámenes de predios en ANP's	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
5	CEPANAF	Elaborar y emitir opiniones técnicas de programas de Manejo forestal	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
6	CEPANAF	Equipamiento, supervisión y desarrollo de obras encaminadas al adecuado funcionamiento de los parques	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
7	CEPANAF	Acciones de apoyo a la reforestación en áreas naturales protegidas	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
8	CEPANAF	Restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales en las ANP's	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
9	CEPANAF	Implementación de acciones para llevar a cabo el Programa de bioseguridad	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Proyectos de investigación de fauna silvestre	Proyecto	5	5	Proyecto	5	5	0	0	0	100.0
2	Conservación, protección y reproducción de fauna	Programa	14	14	Programa	14	14	0	0	0	100.0
3	Vigilar, proteger y mantener los recursos naturales en las ANP's	Reporte	3	3	Reporte	3	3	0	0	0	100.0
4	Elaboración y emisión de dictámenes de predios en ANP's	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
5	Elaborar y emitir opiniones técnicas de programas de Manejo forestal	Reporte	10	10	Reporte	10	10	0	0	0	100.0
6	Equipamiento, supervisión y desarrollo de obras encaminadas al adecuado funcionamiento de los parques	Reporte	15	15	Reporte	15	15	0	0	0	100.0
7	Acciones de apoyo a la reforestación en áreas naturales protegidas	Reporte	2	2	Reporte	2	2	0	0	0	100.0
8	Restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales en las ANP's	Reporte	3	3	Reporte	3	3	0	0	0	100.0
9	Implementación de acciones para llevar a cabo el Programa de bioseguridad	Programa	16	16	Programa	16	16	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 y protección de la flora y fauna	9	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 2017.

En el proyecto “Desarrollo y protección de la flora y fauna” se reportaron las actividades con 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 mínima.



PROYECTO: 020105010103 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PARQUES NATURALES DECRETADOS

Objetivo

Mantener los procesos de asignación, control y uso óptimo de los recursos humanos, materiales y financieros, para el buen funcionamiento de parques y zoológicos, mediante la instrumentación de acciones para el suministro oportuno y seguimiento eficiente de los recursos.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
20,279.6	21,926.1	21,860.4	-65.7	-0.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	CEPANAF	Vigilancia y control de parques naturales decretados	Hectárea	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	CEPANAF	Conservación de áreas naturales protegidas decretadas	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEINF	Mejoramiento de infraestructura urbana y mantenimiento de 3 parques en el municipio de Ecatepec	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Vigilancia y control de parques naturales decretados	Hectárea	242,000	228,200	Hectárea	242,000	228,200	0	0	-13,800	94.3
2	Conservación de áreas naturales protegidas decretadas	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
3	Mejoramiento de infraestructura urbana y mantenimiento de 3 parques en el municipio de Ecatepec	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 y control de parques naturales decretados	3	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 2017.

Las actividades del proyecto “Administración y control de parques naturales decretados” 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: 020105010104 RECUPERACIÓN ECOLÓGICA DE LAS CUENCAS HIDROLÓGICAS

Objetivo

Incrementar la recuperación ecológica de la Cuenca Alta del Río Lerma, restaurando las áreas críticas y promoviendo acciones que tiendan a procurar el equilibrio ecológico mediante la coordinación con autoridades federales, estatales, municipales y grupos no gubernamentales, para resolver la problemática ecológica detectada a corto, mediano y largo plazo.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
15,917.4	15,338.5	15,122.5	-216.0	-1.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SEINF	Integración, análisis y automatización de la información para la actualización de los Atlas de la cuenca del Río Lerma, elaboración de las memorias de acciones realizadas para la recuperación ecológica de la cuenca del Río Lerma, así como manuales técnicos y didácticos	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEINF	Pláticas y visitas guiadas sobre la problemática de la cuenca del Río Lerma, acciones realizadas para fortalecer la cultura ambiental y la participación social	Procedimiento	Sustantiva	✓		
3	SEINF	Afluencia de visitantes a la sala de exposición permanente de la cuenca del Río Lerma	Usuario	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEINF	Reuniones de coordinación con dependencias de los tres niveles de gobierno y organismos no gubernamentales	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEINF	Seguimiento de acciones para la recuperación ecológica de la cuenca del Río Lerma	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEINF	Giras de trabajo a los 33 municipios de la cuenca del Río Lerma para el análisis de la problemática y propuestas de solución	Gira	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEINF	Apoyo en el reforzamiento de fondos mixtos para la recuperación, saneamiento y operación de la cuenca del Río Lerma	Fideicomiso	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Integración, análisis y automatización de la información para la actualización de los Atlas de la cuenca del Río Lerma, elaboración de las memorias de acciones realizadas para la recuperación ecológica de la cuenca del Río Lerma, así como manuales técnicos y didácticos	Procedimiento	2	2	Procedimiento	2	2	0	0	0	100.0
2	Pláticas y visitas guiadas sobre la problemática de la cuenca del Río Lerma, acciones realizadas para fortalecer la cultura ambiental y la participación social	Procedimiento	294	281	Procedimiento	294	281	0	0	-13	95.6
3	Afluencia de visitantes a la sala de exposición permanente de la cuenca del Río Lerma	Usuario	5,700	6,472	Usuario	4,721	6,472	979	0	772	113.5
4	Reuniones de coordinación con dependencias de los tres niveles de gobierno y organismos no gubernamentales	Reunión	720	702	Reunión	720	702	0	0	-18	97.5
5	Seguimiento de acciones para la recuperación ecológica de la cuenca del Río Lerma	Acción	805	805	Acción	400	805	405	0	0	100.0



ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
6	Giras de trabajo a los 33 municipios de la cuenca del Río Lerma para el análisis de la problemática y propuestas de solución	Gira	639	639	Gira	400	639	239	0	0	100.0
7	Apoyo en el reforzamiento de fondos mixtos para la recuperación, saneamiento y operación de la cuenca del Río Lerma	Fideicomiso	1	1	Fideicomiso	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Recuperación ecológica de las cuencas hidrológicas	7	0	0.0	-1.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Recuperación ecológica de las cuencas hidrológicas” no registraron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 020105010105 CONSERVACIÓN ECOLÓGICA DEL ESTADO DE MÉXICO

Objetivo

Conservar las áreas naturales protegidas (ANP's), parques ecológicos y urbanos, mediante la ejecución e implementación de obras y acciones en materia de conservación ecológica e infraestructura ambiental, incluye la creación y rehabilitación de áreas verdes urbanas para el incremento de la cobertura vegetal en municipios de la Entidad y la educación ambiental no formal, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de los mexiquenses, a través de la transformación positiva de su entorno para alcanzar un desarrollo sustentable.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
169,697.9	63,103.7	62,941.4	-162.3	-0.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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



Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDADES	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SEMEAM	Informar sobre las acciones de atención a visitantes a parques ecológicos y áreas naturales protegidas	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMEAM	Fortalecer la vinculación y participación de los sectores público, social y privado a través de la realización de eventos orientados al cuidado del medio ambiente y conservación ecológica	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMEAM	Informar sobre la situación que guarda la elaboración y ejecución de proyectos de infraestructura para la conservación ecológica	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMEAM	Realizar acciones de reforestación para incrementar la cobertura vegetal en áreas naturales protegidas	Hectárea	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMEAM	Realizar actividades de educación ambiental con temas de conservación ecológica y cambio climático	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMEAM	Informar sobre las acciones de protección y vigilancia de áreas naturales protegidas y parques ecológicos y ambientales	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEMEAM	Conservar la cobertura vegetal en áreas naturales protegidas	Hectárea	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEMEAM	Conservar e incrementar la cobertura vegetal a través del desarrollo y rehabilitación de áreas verdes urbanas en municipios del Estado de México	Metro ²	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Informar sobre las acciones de atención a visitantes a parques ecológicos y áreas naturales protegidas	Informe	120	120	Informe	120	120	0	0	0	100.0
2	Fortalecer la vinculación y participación de los sectores público, social y privado a través de la realización de eventos orientados al cuidado del medio ambiente y conservación ecológica	Evento	3	3	Evento	3	3	0	0	0	100.0
3	Informar sobre la situación que guarda la elaboración y ejecución de proyectos de infraestructura para la conservación ecológica	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
4	Realizar acciones de reforestación para incrementar la cobertura vegetal en áreas naturales protegidas	Hectárea	90	102	Hectárea	90	102	0	0	12	113.3



ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
5	Realizar actividades de educación ambiental con temas de conservación ecológica y cambio climático	Acción	1,000	1,112	Acción	1,000	1,112	0	0	112	111.2
6	Informar sobre las acciones de protección y vigilancia de áreas naturales protegidas y parques ecológicos y ambientales	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
7	Conservar la cobertura vegetal en áreas naturales protegidas	Hectárea	100	110	Hectárea	100	110	0	0	10	110.0
8	Conservar e incrementar la cobertura vegetal a través del desarrollo y rehabilitación de áreas verdes urbanas en municipios del Estado de México	Metro ²	32,000	35,110	Metro ²	32,000	35,110	0	0	3,110	109.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Conservación ecológica del Estado de México	8	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 2017.

Las actividades del proyecto “Conservación ecológica del Estado de México” no registraron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 020105010201 PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES

Objetivo

Reducir el riesgo de ocurrencia de incendios forestales, incrementando las acciones de prevención para lograr mayor conciencia de la población sobre la importancia de los recursos forestales y la aplicación de medidas de manejo de materiales combustible.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
42,843.0	57,411.7	55,965.1	-1,446.6	-2.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	PROBOSQUE	Brechas-cortafuego	Kilómetro	Sustantiva	✓		
2	PROBOSQUE	Manejo del fuego para reducir la problemática de incendios forestales (quemadas controladas)	Hectárea	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Brechas-cortafuego	Kilómetro	560	606	Kilómetro	560	606	0	0	46	108.2
2	Manejo del fuego para reducir la problemática de incendios forestales (quemadas controladas)	Hectárea	900	1,015	Hectárea	900	1,015	0	0	115	112.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Prevención y combate de incendios forestales	2	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 2017.

El proyecto “Prevención y combate de incendios forestales” no reportó actividades con un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; además, la diferencia entre el presupuesto ejercido y el autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 020105010202 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL

Objetivo

Reducir la comisión de ilícitos forestales, tanto en zonas de bosque, como en el transporte de materias primas y/o productos forestales, mediante la inspección permanente, que permita además promover el cumplimiento a la normatividad de la actividad económica forestal en cada una de las etapas de la cadena productiva, disminuyendo la ocurrencia de ilícitos en la materia.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
27,234.8	38,084.8	36,966.9	-1,117.9	-2.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	PROBOSQUE	Mantener vigilados los bosques mediante la ejecución de operativos para reducir la tala ilegal en la entidad	Operativo	Sustantiva	✓	✓	✓
2	PROBOSQUE	Establecer filtros de inspección al transporte para verificar la legal procedencia de las materias primas y/o productos forestales	Dispositivo de seguridad	Sustantiva	✓	✓	✓
3	PROBOSQUE	Elaborar el informe mensual de dictámenes periciales que determinen el impacto ambiental que causan los ilícitos forestales	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
4	PROBOSQUE	Realizar el informe mensual de las inspecciones a industria y predios forestales con los que se verifica el cumplimiento de la normatividad forestal y/o ambiental	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Mantener vigilados los bosques mediante la ejecución de operativos para reducir la tala ilegal en la entidad	Operativo	336	336	Operativo	336	336	0	0	0	100.0
2	Establecer filtros de inspección al transporte para verificar la legal procedencia de las materias primas y/o productos forestales	Dispositivo de seguridad	240	240	Dispositivo de seguridad	240	240	0	0	0	100.0
3	Elaborar el informe mensual de dictámenes periciales que determinen el impacto ambiental que causan los ilícitos forestales	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
4	Realizar el informe mensual de las inspecciones a industria y predios forestales con los que se verifica el cumplimiento de la normatividad forestal y/o ambiental	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Inspección y vigilancia forestal	4	0	0.0	-2.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Inspección y vigilancia forestal” 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 mínima.



PROYECTO: 020105010301 PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL

Objetivo

Asegurar el abasto de planta de vivero para los programas de forestación, reforestación y plantaciones forestales comerciales.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
49,904.2	82,636.9	79,635.9	-3,001.0	-3.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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	PROBOSQUE	Asegurar el abasto de planta para reforestación mediante el mantenimiento de planta en vivero	Planta	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



Cumplimiento de la meta

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Asegurar el abasto de planta para reforestación mediante el mantenimiento de planta en vivero	Planta	17,000,000	16,149,262	Planta	17,000,000	16,149,262	0	0	-850,738	95.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Producción de planta forestal	1	0	0.0	-3.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

La actividad del proyecto “Producción de planta forestal” reportó un cumplimiento de meta que se ubicó en el parámetro “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de 3,001.0 miles de pesos, equivalente a 3.6 por ciento.



PROYECTO: 020105010302 REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN INTEGRAL DE MICROCUENCAS

Objetivo

Restaurar una mayor superficie de áreas degradadas por medio de la plantación, mantenimiento de las reforestaciones y conservación de los terrenos forestales en zonas identificadas como frágiles.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
33,629.6	89,749.2	88,096.8	-1,652.4	-1.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	PROBOSQUE	Acondicionamiento de suelos	Hectárea	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	PROBOSQUE	Restaurar la superficie boscosa a través de trabajos de reforestación	Hectárea	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Acondicionamiento de suelos	Hectárea	800	801	Hectárea	800	801	0	0	1	100.1
2	Restaurar la superficie boscosa a través de trabajos de reforestación	Hectárea	7,000	7,641	Hectárea	7,000	7,641	0	0	641	109.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Reforestación y restauración integral de microcuencas	2	0	0.0	-1.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Reforestación y restauración integral de microcuencas” 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: 020105010501 PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Objetivo

Prevenir el deterioro ecológico de los ecosistemas y el maltrato a la fauna, a través de acciones orientadas a verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental, la atención de denuncias ciudadanas y la implementación de actividades en materia de inspección y vigilancia instaurando procedimientos administrativos y la autorregulación de empresas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
36,029.2	42,511.2	40,995.6	-1,515.6	-3.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	PROPAEM	Atención a quejas y denuncias en materia ambiental y de protección a la fauna	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
2	PROPAEM	Resolución de procedimientos administrativos relacionados con fuentes fijas, móviles y de protección a la fauna	Resolución	Sustantiva	✓	✓	✓
3	PROPAEM	Acuerdos de radicación y garantía de audiencia por presuntas conductas violatorias a la normatividad ambiental y de protección a la fauna	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
4	PROPAEM	Certificación de industria limpia a empresas que cumplan con la normatividad establecida en materia ambiental	Certificado	Sustantiva	✓	✓	✓
5	PROPAEM	Difusión de la normatividad ambiental	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	PROPAEM	Auditorías ambientales a empresas y municipios	Auditoría	Sustantiva	✓	✓	✓
7	PROPAEM	Inscripción al Programa de Auditorías Ambientales	Empresa	Sustantiva	✓	✓	✓
8	PROPAEM	Inspección a fuentes fijas, móviles y de protección a la fauna, para verificar el cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
9	PROPAEM	Acciones de mejora para la protección al medio ambiente y a la fauna	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Atención a quejas y denuncias en materia ambiental y de protección a la fauna	Denuncia	1,334	1,407	Denuncia	1,334	1,407	0	0	73	105.5
2	Resolución de procedimientos administrativos relacionados con fuentes fijas, móviles y de protección a la fauna	Resolución	727	739	Resolución	727	739	0	0	12	101.7
3	Acuerdos de radicación y garantía de audiencia por presuntas conductas violatorias a la normatividad ambiental y de protección a la fauna	Acuerdo	676	680	Acuerdo	676	680	0	0	4	100.6
4	Certificación de industria limpia a empresas que cumplan con la normatividad establecida en materia ambiental	Certificado	110	124	Certificado	110	124	0	0	14	112.7
5	Difusión de la normatividad ambiental	Evento	12	12	Evento	12	12	0	0	0	100.0
6	Auditorías ambientales a empresas y municipios	Auditoría	70	70	Auditoría	70	70	0	0	0	100.0



ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
7	Inscripción al Programa de Auditorías Ambientales	Empresa	110	124	Empresa	110	124	0	0	14	112.7
8	Inspección a fuentes fijas, móviles y de protección a la fauna, para verificar el cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental	Inspección	1,462	1,472	Inspección	1,462	1,472	0	0	10	100.7
9	Acciones de mejora para la protección al medio ambiente y a la fauna	Acción	1	1	Acción	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Procuración, vigilancia y difusión del cumplimiento de la normatividad ambiental	9	0	0.0	-3.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El proyecto “Procuración, vigilancia y difusión del cumplimiento de la normatividad ambiental” no reportó actividades con un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia equivalente a 3.6 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	Promoción y difusión de parques y zoológicos	CEPANAF	1	0	0	0	1	0	1	0
2	Desarrollo y protección de la flora y fauna	CEPANAF	9	0	0	0	9	0	9	0
3	Administración y control de parques naturales decretados	CEPANAF SEINF	3	0	0	0	3	0	3	0
4	Recuperación ecológica de las cuencas hidrológicas	SEINF	7	0	0	0	6	1	7	0
5	Conservación ecológica del Estado de México	SEMEAM	8	0	0	0	6	2	8	0
6	Prevención y combate de incendios forestales	PROBOSQUE	2	0	0	0	1	1	2	0
7	Inspección y vigilancia forestal	PROBOSQUE	4	0	0	0	4	0	4	0
8	Producción de planta forestal	PROBOSQUE	1	0	0	0	1	0	1	0
9	Reforestación y restauración integral de microcuencas	PROBOSQUE	2	0	0	0	2	0	2	0
10	Procuración, vigilancia y difusión del cumplimiento de la normatividad ambiental	PROPAEM	9	0	0	0	7	2	9	0
TOTAL			46	0	0	0	40	6	46	0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



RECOMENDACIONES

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>La actividad 2 del proyecto "Recuperación ecológica de las cuencas hidrológicas" no es clara, debido a que no expresa una acción específica; por lo tanto, no presenta consistencia con su unidad de medida.</p>	<p>Adecuar la actividad y, en su caso, la unidad de medida, 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 el resultado obtenido.</p>
2	<p>Las actividades 3, 5 y 6 del proyecto "Recuperación ecológica de las cuencas hidrológicas" presentan diferentes cifras en el rubro de programado entre 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>La actividad 3 del proyecto "Recuperación ecológica de las cuencas hidrológicas" reportó un cumplimiento de meta de 113.5 por ciento.</p>	<p>Replantear la meta institucional a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que la meta sea determinada en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.



PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>La actividad 1 del proyecto "Prevención y combate de incendios forestales" no es clara en su descripción, debido a que no es una acción específica que logre identificar un logro o producto, por lo que no tiene consistencia con su unidad de medida.</p>	<p>Adecuar la actividad y, en su caso, la unidad de medida, 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 el resultado obtenido.</p>
2	<p>La actividad 2 del proyecto "Prevención y combate de incendios forestales" registró un cumplimiento de meta de 112.8 por ciento.</p>	<p>Replantear la meta institucional a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que la meta sea determinada en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>Las actividades 4 y 7 del proyecto "Procuración, vigilancia y difusión del cumplimiento de la normatividad ambiental" reportaron un cumplimiento de metas de 112.7 por ciento.</p>	<p>Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.



SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 Las actividades 4 y 5 del proyecto "Conservación ecológica del Estado de México" reportaron cumplimientos de metas de 113.3 y 111.2 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; por lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116 fracción II, sexto párrafo, 134 segundo y quinto párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 61 fracciones XXXII, XXXIII y XXXIV, 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 8 fracciones VI, XXVII, inciso a) y XXXVI, 13 fracciones IV, IX, y XXV y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 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, V y IX 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 unidades ejecutoras cumplan 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 2017.

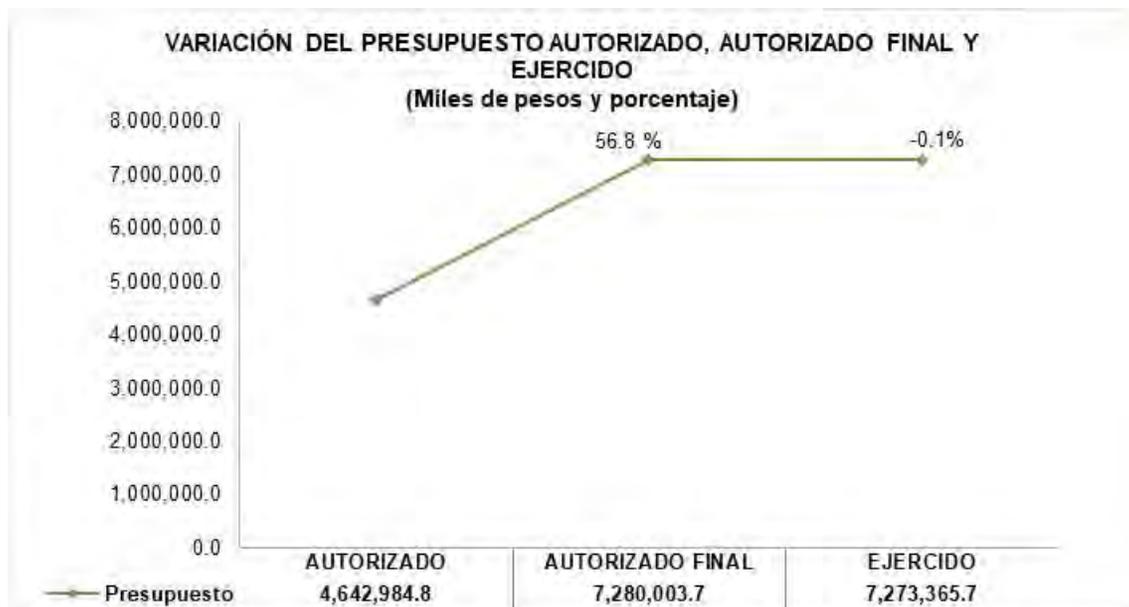


Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2017, 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 (%)
4,642,984.8	7,280,003.7	7,273,365.7	56.8	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

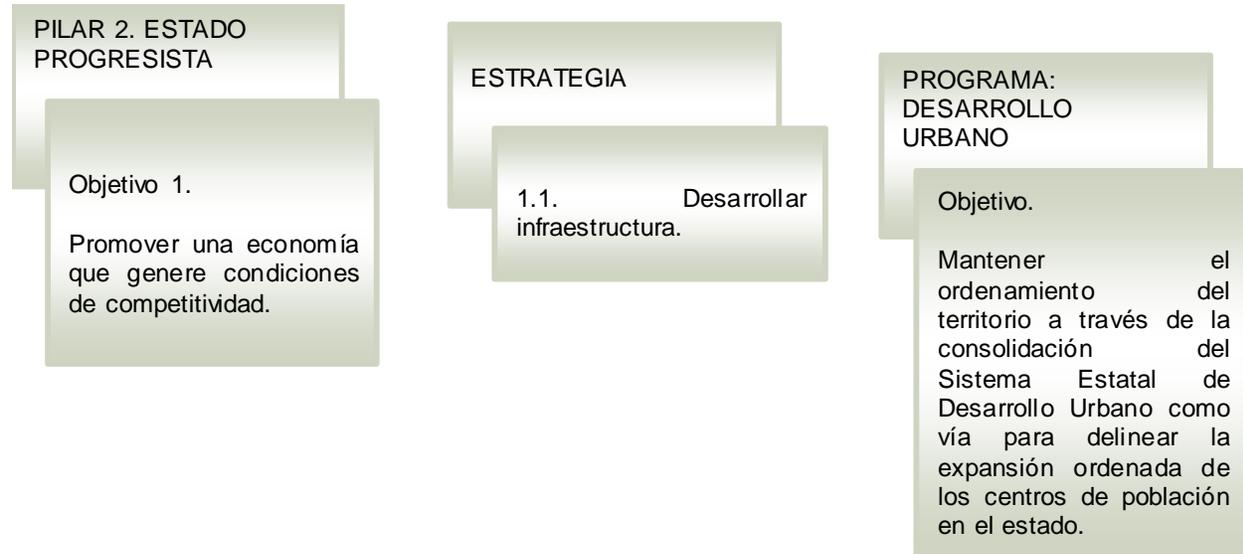


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2017, el presupuesto autorizado final para el programa “Desarrollo Urbano”, fue 56.8 por ciento superior al presupuesto autorizado. Conjuntamente, la diferencia entre el presupuesto autorizado final y el presupuesto ejercido fue mínima.



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

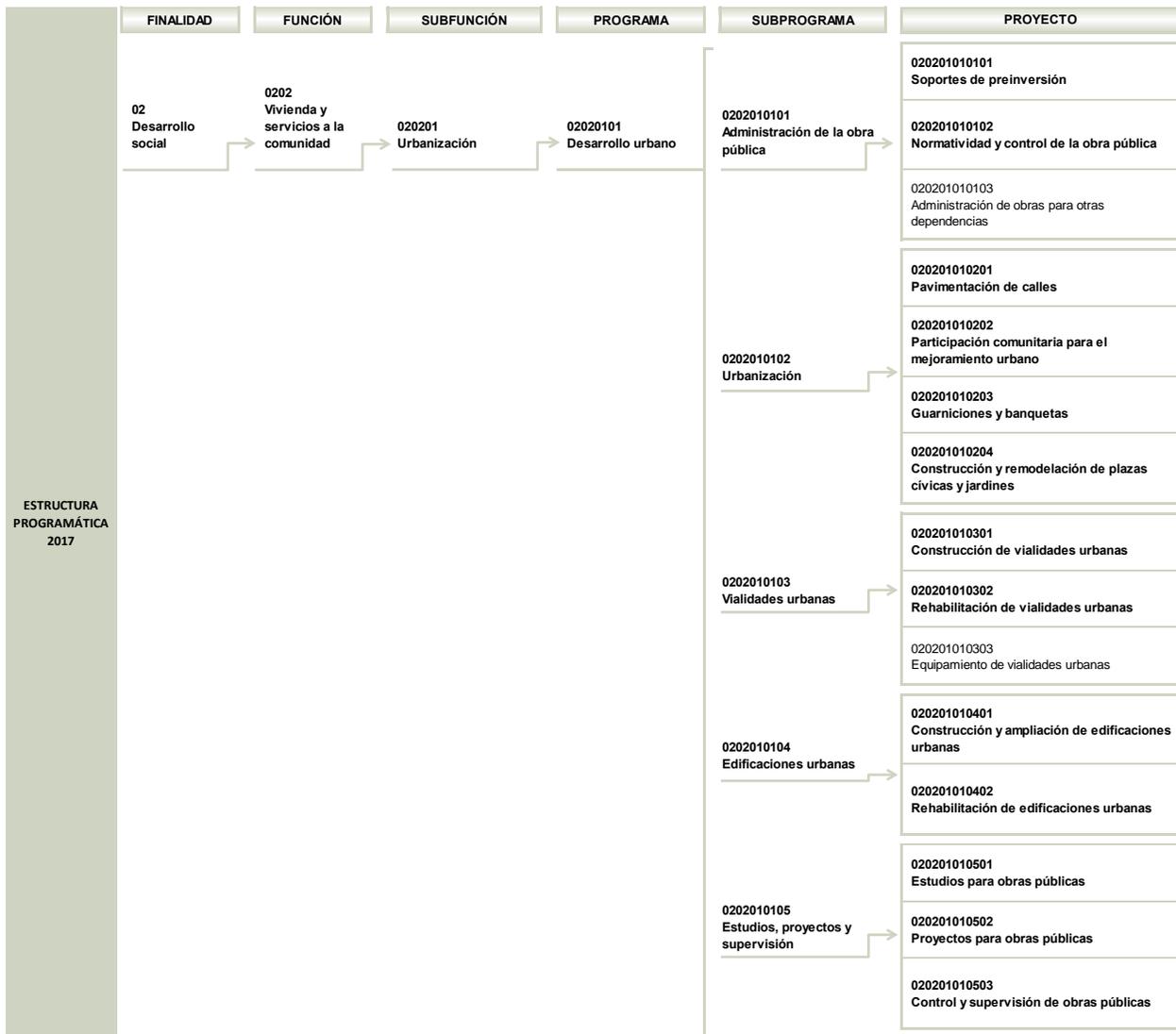


FUENTE:Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.



Estructura programática 2017

A continuación se señalan los proyectos del programa “Desarrollo urbano” ejecutados durante 2017.



Nota: Los proyectos 020201010103 “Administración de obras para otras dependencias” y 020201010303 “Equipamiento de vialidades urbanas”, no serán objeto de evaluación, en virtud de que, durante el ejercicio fiscal 2017, su fuente de financiamiento, no provino de los recursos estatales asignados al Programa presupuestario “Desarrollo urbano”.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2017.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2017, la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Obra Pública (SOP), la Secretaría del Medio Ambiente (SEMEAM) y la Secretaría de Finanzas (SEFIN), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2017
02020101 Desarrollo urbano	1	020201010101 Soportes de preinversión	Secretaría de Obra Pública	SOP	4
	2	020201010102 Normatividad y control de la obra pública	Secretaría de Finanzas	SEFIN	1
			Secretaría de Obra Pública	SOP	7
	3	020201010201 Pavimentación de calles	Secretaría de Obra Pública	SOP	25
	4	020201010202 Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	Secretaría de Obra Pública	SOP	1
	5	020201010203 Guarniciones y banquetas	Secretaría de Obra Pública	SOP	4
	6	020201010204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	Secretaría de Obra Pública	SOP	43
			Secretaría del Medio Ambiente	SEMEAM	3
	7	020201010301 Construcción de vialidades urbanas	Secretaría de Obra Pública	SOP	4
	8	020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas	Secretaría de Obra Pública	SOP	0
	9	020201010401 Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	Secretaría de Obra Pública	SOP	78
	10	020201010402 Rehabilitación de edificaciones urbanas	Secretaría de Obra Pública	SOP	5
	11	020201010501 Estudios para obras públicas	Secretaría de Obra Pública	SOP	5
12	020201010502 Proyectos para obras públicas	Secretaría de Obra Pública	SOP	7	
13	020201010503 Control y supervisión de obras públicas	Secretaría de Obra Pública	SOP	11	

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 2017:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría de Obra Pública	13	194
2	Secretaría del Medio Ambiente	1	3
3	Secretaría de Finanzas	1	1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la Secretaría de Obra Pública es la dependencia encargada de ejecutar las obras públicas que tenga a su cargo y de promover y ejecutar las acciones tendientes al desarrollo de la infraestructura hidráulica y eléctrica en la Entidad.

A esta Secretaría le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

- I. Promover la reestructura o revocación de concesiones cuando los estudios costo beneficio, financieros o sociales representen que puede haber un ahorro financiero para el Estado, una mejora sustancial en el otorgamiento del servicio o un riesgo para el otorgamiento del servicio o cumplimiento del objetivo de la concesión. Los estudios referidos, podrán ser realizados por instituciones públicas o privadas en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;
- II. Formular y conducir la política estatal en materia de obras públicas e infraestructura para el desarrollo;
- III. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de obra pública;
- IV. Integrar el Programa General de Obras Públicas del Gobierno del Estado, con la Participación de las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo, en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y la política, objetivos y prioridades que establezca el Gobernador del Estado, y vigilar su ejecución;



- V. Dictar las normas generales y ejecutar las obras de reparación, adaptación y demolición de inmuebles propiedad del Gobierno del Estado que le sean asignadas;
- VI. Construir, mantener o modificar, en su caso, la obra pública que corresponda al desarrollo y equipamiento urbano y que no competa a otras autoridades;
- VII. Expedir en coordinación con las dependencias que corresponda, las bases a que deben sujetarse los concursos para la ejecución de las obras a su cargo, así como adjudicarlas, cancelarlas y vigilar el cumplimiento de los contratos que celebre;
- VIII. Establecer lineamientos para la realización de estudios y proyectos de construcción de obras públicas;
- IX. Vigilar que la ejecución de la obra pública adjudicada y los servicios relacionados con ésta, se sujeten a las condiciones contratadas;
- X. Proponer al Ejecutivo del Estado la celebración de convenios en materia de obra pública e infraestructura para el desarrollo y participar en su ejecución;
- XI. Apoyar la creación y consolidación de los organismos públicos descentralizados municipales, encargados de la prestación de los servicios públicos de suministro de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales;
- XII. Impulsar y promover trabajos de introducción de energía eléctrica en áreas urbanas y rurales;
- XIII. Promover el financiamiento y la construcción, instalación, conservación, mantenimiento o mejoramiento de la infraestructura hidráulica estatal;



XIV. Coordinar, formular u operar programas estatales de obras de abastecimiento de agua potable y de servicios de drenaje y alcantarillado y de las demás relacionadas con el desarrollo y equipamiento urbano, que no estén asignadas a otras autoridades;

XV. Supervisar la construcción, conservación, mantenimiento, operación y administración de las obras de agua potable y alcantarillado a su cargo;

XVI. Controlar el inventario de disponibilidad de Agua Potable del Estado;

XVII. Autorizar el uso y disponibilidad del Agua por Zona o Región en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano para que los municipios otorguen licencias de construcción de vivienda o industria;

XVIII. Administrar en conjunto con la Secretaría de Finanzas los fideicomisos de infraestructura del Gobierno del Estado de acuerdo al Plan Anual y Sexenal de Obras;

XIX. Representar, participar o dirigir, los fideicomisos, consejos o empresas de participación estatal que el Gobernador le instruya para el cumplimiento de sus funciones, y

XX. Las demás que le señalen otras leyes, reglamentos y disposiciones de observancia general.



PROYECTO: 020201010101 SOPORTES DE PREINVERSIÓN

Objetivo

Elevar el nivel de eficiencia en la ejecución de la obra pública, mediante la ejecución de estudios de 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 (%)
53,377.4	49,972.1	47,000.9	-2,971.2	-5.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SOP	Elaboración de análisis costo-beneficio	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SOP	Elaboración y trámite de expedientes técnicos	Expediente	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SOP	Elaboración y revisión de proyectos ejecutivos	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SOP	Atención de solicitudes de obra pública y de materiales de construcción	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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	Documento	50	64	Documento	50	64	0	0	14	128.0
2	Elaboración y trámite de expedientes técnicos	Expediente	190	143	Expediente	190	143	0	0	-47	75.3
3	Elaboración y revisión de proyectos ejecutivos	Proyecto	60	53	Proyecto	60	53	0	0	-7	88.3
4	Atención de solicitudes de obra pública y de materiales de construcción	Documento	378	378	Documento	378	378	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Soportes de preinversión	4	0	0.0	-5.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Soportes de preinversión”, registraron un cumplimiento de metas entre 75.0 y 128.0 por ciento. No obstante, el proyecto registró un subejercicio, de 5.9 por ciento, de su 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 (%)
3,832.1	146,265.4	145,739.3	-526.1	-0.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SOP	Asesoría técnica de obra	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SOP	Atención de solicitudes de ejecución de obras por encargo	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SOP	Contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma	Contrato	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SOP	Expediente de cédula de peritos responsables de obra	Documento	Sustantiva	✓	✓	
5	SOP	Registro al catálogo de contratistas	Documento	Sustantiva	✓	✓	
6	SEFIN	Acciones para asesorar, promover, fomentar y dar seguimiento a la inversión pública en el Estado de México	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SOP	Adquisición e instalación de juegos infantiles en espacios públicos recuperados, cobertura estatal, todo el Estado	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SOP	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 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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	24	30	Asesoría	24	30	0	0	6	125.0
2	Atención de solicitudes de ejecución de obras por encargo	Documento	67	67	Donativo	67	67	0	0	0	100.0
3	Contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma	Contrato	120	127	Contrato	120	127	0	0	7	105.8
4	Expediente de cédula de peritos responsables de obra	Documento	900	0	Documento	900	0	0	0	-900	0.0
5	Registro al catálogo de contratistas	Documento	840	800	Documento	840	800	0	0	-40	95.2



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		
6	Acciones para asesorar, promover, fomentar y dar seguimiento a la inversión pública en el Estado de México	Acción	900	650	No disponible			N/E	N/E	-250	72.2
7	Adquisición e instalación de juegos infantiles en espacios públicos recuperados, cobertura estatal, todo el Estado	Servicio	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
8	Contratación de servicios especializados para la integración de expedientes de actos jurídicos derivados de obra pública	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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	8	1	12.5	-0.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De las ocho actividades realizadas mediante el proyecto “Normatividad y control de la obra pública”; la actividad 4 reportó un cumplimiento de 0.0 por ciento, la actividad 1 un cumplimiento de 125.0 por ciento y las seis actividades restantes, un porcentaje de cumplimiento entre 70.0 y 110.0 por ciento. No obstante, 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 (%)
1,796,685.3	2,001,425.6	2,001,425.6	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SOP	Rehabilitación de calles de la Zona Industrial Toluca - Lerma	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SOP	Pavimentación de la calle Crisatermo en Naucalpan	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SOP	Pavimentación de calles en la colonia Rústica Xalostoc, en el municipio de Ecatepec de Morelos (calle 4 y calle 6)	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SOP	Pavimentación de calles con concreto estampado, Ecatepec, San Pedro Xalostoc	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SOP	Mejoramiento del camino a Montealto (camino al parapente) en el municipio de Valle de Bravo (obra en proceso), Valle de Bravo	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SOP	Apoyar al Gobierno Municipal para pavimentación de la calle Nezahualcōyotl, desde la esquina Ahatzi hasta Xinantécatl, San Diego de los Padres, Toluca (AGC-4271) (obra nueva), Toluca, San Diego de los Padres	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SOP	Construcción de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle La Era, San José del Tunal, Atlacomulco	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SOP	Construcción de pavimento hidráulico en calle El Toril tramo 2 del CAD + 0 al CAD + 784, San José del Rincón	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SOP	Construcción de pavimento hidráulico en camino Joquicingo a San Simón el Alto tramo A de Carretera a CAD + 440 (obra nueva), Joquicingo	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SOP	Construcción de drenaje, pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas en la calle Loma Hospital, Villa Victoria	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SOP	Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas en Col. Buenos Aires tramo A (obra nueva), Jiquipilco, colonia Buenos Aires	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SOP	Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en Av. el Rosal (tramo calle Lilas a calle de las Cruces) Col. Primavera (obra nueva), La Paz, Col. Primavera	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SOP	Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas, en calle Crescencio Salas (tramo calle Clara Córdova Morán - Av. Antorcha Popular) Col. Mariel (obra nueva), La Paz, Colonia Mariel	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SOP	Construcción de red de drenaje, pavimentación hidráulica, guarniciones y banquetas en la cabecera municipal de los Reyes la Paz (obra nueva), La Paz, cabecera municipal	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SOP	Construcción de drenaje, pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas en la calle Silvano Espinosa Col. Mariel (obra nueva), La Paz, colonia Mariel	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SOP	Introducción de red de drenaje, pavimentación hidráulica, guarniciones y banquetas en Cerrada de Ahuehuate Col. Mariel (obra nueva), La Paz, colonia Mariel	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓



DESARROLLO URBANO



ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
17	SOP	Construcción de red de drenaje y pavimentación hidráulica en calle Río Yaqui (tramo calle Río Sonorita - calle Río Usumacinta), Col. Ríos de San Isidro (obra nueva), La Paz, Colonia Ríos de San Isidro	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
18	SOP	Pavimentación hidráulica, drenaje, guarniciones y banquetas en calle Abedul o Angelina (tramo calle Encino - calle Cruces), Col. Mariel (obra nueva), La Paz, Colonia Mariel	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
19	SOP	Pavimentación hidráulica, drenaje, guarniciones y banquetas en calle las Cruces (tramo Angelina - calle Nardo), Col. Mariel (obra nueva), La Paz, Colonia Mariel	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
20	SOP	Construcción de pavimento hidráulico y guarniciones de la Av. Antorcha Popular (tramo C. Consuelo Espinoza - C. Tejolote) abarca las colonias 20 de Mayo, Ampliación Mariel y Tecomatán (obra nueva), La Paz, Varias	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
21	SOP	Construcción de arco techo en cancha de Ara 3, ubicada en Viad. Real de las Minas esq. Laguna de Chaltenco (obra nueva), Chicoloapan	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
22	SOP	Pavimentación de diversas calles en el municipio de Atenco (obra nueva), Atenco, Varias	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
23	SOP	Trabajos de pavimentación para acceso a la Macroplaza Lerma y alumbrado interior (obra nueva), Lerma	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
24	SOP	Pavimentación de calle Sin Nombre Col. Ampliación Antorcha en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad (obra nueva) Valle de Chalco Solidaridad, Varias	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
25	SOP	Construcción de pavimento hidráulico y obra complementaria en camino hacia el panteón, Loma de Endare, Barrio la Loma, Santa María Endare 50737, Jocotitlán, México, (inicio 19.732314.-99.828314 final 19.727033.-99.821792) (obra nueva), Jocotitlán	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Rehabilitación de calles de la Zona Industrial Toluca - Lerma	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
2	Pavimentación de la calle Crisantemo en Naucalpan	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
3	Pavimentación de calles en la colonia Rústica Xalostoc, en el municipio de Ecatepec de Morelos (calle 4 y calle 6)	Obra	1	0.4		No disponible		N/E	N/E	-0.7	35.0
4	Pavimentación de calles con concreto estampado, Ecatepec, San Pedro Xalostoc	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0



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		
5	Mejoramiento del camino a Montealto (camino al parapente) en el municipio de Valle de Bravo (obra en proceso), Valle de Bravo	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
6	Apoyar al Gobierno Municipal para pavimentación de la calle Nezahualcóyotl, desde la esquina Ahatzi hasta Xinantécatl, San Diego de los Padres, Toluca (AGC-4271) (obra nueva), Toluca, San Diego de los Padres	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
7	Construcción de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle La Era, San José del Tunal, Atlacomulco	Obra	1	0.1		No disponible		N/E	N/E	-0.9	10.0
8	Construcción de pavimento hidráulico en calle El Tori tramo 2 del CAD + 0 al CAD + 784, San José del Rincón	Obra	1	0.3		No disponible		N/E	N/E	-0.7	30.0
9	Construcción de pavimento hidráulico en camino Joquicingo a San Simón el Alto tramo A de Carretera a CAD + 440 (obra nueva), Joquicingo	Obra	1	0.1		No disponible		N/E	N/E	-0.9	10.0
10	Construcción de drenaje, pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas en la calle Loma Hospital, Villa Victoria	Obra	1	0.1		No disponible		N/E	N/E	-0.9	10.0
11	Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas en Col. Buenos Aires tramo A (obra nueva), Jiquipilco, colonia Buenos Aires	Obra	1	0.3		No disponible		N/E	N/E	-0.7	30.0
12	Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en Av. el Rosal (tramo calle Lites a calle de las Cruces) Col. Primavera (obra nueva), La Paz, Col. Primavera	Obra	1	0.3		No disponible		N/E	N/E	-0.7	30.0
13	Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas, en calle Crescencio Salas (tramo calle Clara Córdova Morán - Av. Antorcha Popular) Col. Mariel (obra nueva), La Paz, Colonia Mariel	Obra	1	0.3		No disponible		N/E	N/E	-0.7	30.0
14	Construcción de red de drenaje, pavimentación hidráulica, guarniciones y banquetas en la cabecera municipal de los Reyes la Paz (obra nueva), La Paz, cabecera municipal	Obra	1	0.3		No disponible		N/E	N/E	-0.7	30.0
15	Construcción de drenaje, pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas en la calle Silvano Espinosa Col. Mariel (obra nueva), La Paz, colonia Mariel	Obra	1	0.3		No disponible		N/E	N/E	-0.7	30.0
16	Introducción de red de drenaje, pavimentación hidráulica, guarniciones y banquetas en Cerrada de Ahuehuet Col. Mariel (obra nueva), La Paz, colonia Mariel	Obra	1	0.3		No disponible		N/E	N/E	-0.7	30.0
17	Construcción de red de drenaje y pavimentación hidráulica en calle Río Yaqui (tramo calle Río Sonorita - calle Río Usamacinta), Col. Ríos de San Isidro (obra nueva), La Paz, Colonia Ríos de San Isidro	Obra	1	0.3		No disponible		N/E	N/E	-0.7	30.0
18	Pavimentación hidráulica, drenaje, guarniciones y banquetas en calle Abedul o Angelina (tramo calle Encino - calle Cruces), Col. Mariel (obra nueva), La Paz, Colonia Mariel	Obra	1	0.3		No disponible		N/E	N/E	-0.7	30.0
19	Pavimentación hidráulica, drenaje, guarniciones y banquetas en calle las Cruces (tramo Angelina - calle Nardo), Col. Mariel (obra nueva), La Paz, Colonia Mariel	Obra	1	0.3		No disponible		N/E	N/E	-0.7	30.0



ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
20	Construcción de pavimento hidráulico y guarniciones de la Av. Antorcha Popular (tramo C. Consuelo Espinoza - C. Tejolote) abarca las colonias 20 de Mayo, Ampliación Mariel y Tecomatlán (obra nueva), La Paz, Varias	Obra	1	0.3	No disponible			N/E	N/E	-0.7	30.0
21	Construcción de arco techo en cancha de Ara 3, ubicada en Vlad. Real de las Minas esq. Laguna de Chaltenco (obra nueva), Chicoloapan	Obra	1	0.3	No disponible			N/E	N/E	-0.7	30.0
22	Pavimentación de diversas calles en el municipio de Atenco (obra nueva), Atenco, Varias	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
23	Trabajos de pavimentación para acceso a la Macroplaza Lerma y alumbrado interior (obra nueva), Lerma	Obra	1	0.9	No disponible			N/E	N/E	-0.1	90.0
24	Pavimentación de calle Sin Nombre Col. Ampliación Antorcha en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad (obra nueva) Valle de Chalco Solidaridad, Varias	Obra	1	0.9	No disponible			N/E	N/E	-0.1	90.0
25	Construcción de pavimento hidráulico y obra complementaria en camino hacia el pantón, Loma de Endare, Barrio la Loma, Santa María Endare 50737, Jocotitlán, México, (inicio 19.732314.-99.828314 final 19.727033.-99.821792) (obra nueva), Jocotitlán	Obra	1	0.1	No disponible			N/E	N/E	-0.9	10.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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	25	17	68.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 68.0 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto "Pavimentación de calles", reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. No obstante, el proyecto ejerció el total 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	7,476.6	7,476.6	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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	SOP	Rescate de espacios que serán aplicados en CTM XIV Ecatepec	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 2017.

La actividad del proyecto “Participación comunitaria para el mejoramiento urbano”, registró un cumplimiento de meta de 100.0 por ciento. Aunado a ello, el proyecto ejerció el total de su 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 (%)
21,299.9	28,561.7	28,561.7	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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



Identificación y análisis de la actividad

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	SOP	Construcción de guarniciones, banquetas y obra complementaria en C. Cuarto Cuartel S/N, Loc. Bobashi de 50493, Atlacomulco, México (inicio 19.876086-99.915206 - final 19.877986-99.912353), (obra nueva), Atlacomulco, localidad Bobashi	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SOP	Remodelación de banquetas y guarniciones 1era. etapa de 2.500 M2 en el primer cuadro de la cabecera municipal de Santo Tomás, Estado de México	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SOP	Construcción de unidad deportiva 1a. etapa, rehabilitación de la cancha de futbol y cerco perimetral en la localidad de Barrio Chiquichuca, en Villa de Allende	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SOP	Construcción de techumbres en cancha de futbol rápido con 1,512 M2 de la unidad deportiva Bicentenario, Jesús María, Villa Victoria	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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, banquetas y obra complementaria en C. Cuarto Cuartel S/N, Loc. Bobashi de 50493, Atlacomulco, México (inicio 19.876086-99.915206 - final 19.877986-99.912353), (obra nueva), Atlacomulco, localidad Bobashi	Obra	1	0.1		No disponible		N/E	N/E	-0.9	10.0
2	Remodelación de banquetas y guarniciones 1era. etapa de 2.500 M2 en el primer cuadro de la cabecera municipal de Santo Tomás, Estado de México	Obra	1	0.3		No disponible		N/E	N/E	-0.7	30.0
3	Construcción de unidad deportiva 1a. etapa, rehabilitación de la cancha de futbol y cerco perimetral en la localidad de Barrio Chiquichuca, en Villa de Allende	Obra	1	0.3		No disponible		N/E	N/E	-0.7	30.0
4	Construcción de techumbres en cancha de futbol rápido con 1,512 M2 de la unidad deportiva Bicentenario, Jesús María, Villa Victoria	Obra	1	0.3		No disponible		N/E	N/E	-0.7	30.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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	4	4	100.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El total de las actividades del proyecto “Guarniciones y banquetas”, registraron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. No obstante, el proyecto ejerció el total de su 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 (%)
415,067.4	531,559.9	531,559.9	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMEAM	Mejoramiento de infraestructura urbana, conservación y mantenimiento de parques metropolitanos Valle de México	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMEAM	Construir con el apoyo del municipio en una primera etapa un parque público y el museo de ferrocarril de la antigua estación del ferrocarril (AGM-1487), Huehuetoca	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SOP	Estudios y construcción o habilitación de Plazas que cuenten con área verde, deportiva y cultural (obra en proceso), Chiconcuac	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México, considerando áreas verdes y recreativas en el municipio de Villa Guerrero (AGM-0937)	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas, en el municipio de Almoloya de Juárez (obra nueva), Almoloya de Juárez	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas, en el municipio de Amanalco (obra nueva), Amanalco	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas, en el municipio de Atlautla (obra en proceso), Atlautla	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas, en el municipio de Jiquipilco (obra nueva), Jiquipilco	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas, en el municipio de Ocuilán (obra nueva), Ocuilán	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas, en el municipio de Timilpan (AGM-0829) (obra en proceso), Timilpan	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SOP	Construir y equipar Plaza Estado de México, considerando áreas verdes, recreativas y deportivas en Chiautla (AGM-0179) (obra nueva), Chiautla	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas, en el municipio de Isidro Fabela (AGM-0323) (obra nueva), Isidro Fabela	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas, en el municipio de Acambay (AGM-0002)	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas en el municipio de Ocoyoacac (obra nueva), Ocoyoacac	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓



DESARROLLO URBANO



ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
16	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas, en el municipio de Soyaniquilpan de Juárez (obra nueva), Soyaniquilpan de Juárez, Soyaniquilpan	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
17	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas en el municipio de Atzapán (obra nueva), Atzapán de Zaragoza, Atzapán	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
18	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México, considerando áreas verdes, recreativas y deportivas en Tlatlaya (AGM-0851) (obra nueva), Tlatlaya	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
19	SOP	Terminar, construir y equipar la Plaza Estado de México, considerando áreas verdes y recreativas en el municipio de Juchitepec (obra en proceso), Juchitepec	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
20	SOP	Apoyar al gobierno municipal, para la construcción de plaza cívica y auditorio en Tejocotillos (AGM-0969) (obra en proceso), Xonacatlán, Tejocotillos	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
21	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-0023), Almoloya de Alquisiras	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
22	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-0376) (obra en proceso), Jilotzingo	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
23	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-0435) (obra en proceso), Luvianos	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
24	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-0668) (obra en proceso), Sultepec	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
25	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-0685) (obra nueva), Temamatla	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
26	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-0879) (obra nueva), Tonalico	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
27	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-0647) (obra en proceso), Santo Tomás	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
28	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-0711) (obra nueva), Temoaya	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
29	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-0820) (obra en proceso), Tianguistenco	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
30	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-0962), Xalatlaco	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
31	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-0986) (obra en proceso), Zacualpan	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
32	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-0998) (obra en proceso), Zumpahuacán	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓



DESARROLLO URBANO



ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-1006) (obra en proceso), Zumpango	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
34	SOP	Construir y equipar la Plaza Estado de México, considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-0889) (obra nueva), Tultepec	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
35	SOP	Cercado de Plazas Estado de México con malla-acero, cobertura estatal	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
36	SOP	Remodelación de la Plaza del Embarcadero de Valle de Bravo (obra en proceso), Valle de Bravo	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
37	SOP	Construcción de la "Plaza de las Alas" la Marquesa, municipio de Ocoyoacac (Obra Nueva), Ocoyoacac, la Marquesa	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
38	SOP	Segunda etapa de la construcción o habilitación de plaza que cuente con área verde, deportiva y cultural, Plaza Estado de México, Chalco (obra nueva), Chalco, cabecera municipal	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
39	SOP	Alumbrado y campo de futbol del deportivo Santa Isabel, arcos de bienvenida y construcción de la casa ejidal en la comunidad Ejido de Santa Isabel, en San Salvador Atenco (obra nueva), Atenco, Santa Isabel btapa	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
40	SOP	Conclusión de la rehabilitación del parque "El Contador" o "Ahuehuetes" (obra en proceso), Atenco, cabecera municipal	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
41	SOP	Recuperación de espacios públicos cobertura estatal en Zona Poniente (cobertura estatal) (obra nueva), cobertura estatal, varias	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
42	SOP	Recuperación de espacios públicos cobertura estatal en Zona Oriente (cobertura estatal) (obra nueva), cobertura estatal, varias	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
43	SOP	Recuperación de espacios públicos cobertura estatal en Zona Norte (cobertura estatal) (obra nueva), cobertura estatal, varias	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
44	SOP	Recuperación de espacios públicos cobertura estatal en Zona Sur (cobertura estatal) (obra nueva), cobertura estatal, varias	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
45	SOP	Remodelación y rehabilitación de plaza cívica y área deportiva ubicada en C. María Luisa esq. Río Grijalva, Col. Ríos de San Isidro (obra nueva), La Paz, colonia Ríos de San Isidro	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
46	SOP	Construcción de la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas en el municipio de Cocotitán	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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	Obra	1	1		No disponible		NE	NE	0	100.0
2	Mejoramiento de infraestructura urbana, conservación y mantenimiento de parques metropolitanos Valle de México	Obra	1	1		No disponible		NE	NE	0	100.0
3	Construir con el apoyo del municipio en una primera etapa un parque público y el museo de ferrocarril de la antigua estación del ferrocarril (AGM-1487), Huehuetoca	Obra	1	1		No disponible		NE	NE	0	100.0
4	Estudios y construcción o habitación de Plazas que cuenten con área verde, deportiva y cultural (obra en proceso), Chicconcuac	Obra	1	1		No disponible		NE	NE	0	100.0
5	Construir y equipar la Plaza Estado de México, considerando áreas verdes y recreativas en el municipio de Villa Guerrero (AGM-0937)	Obra	1	1		No disponible		NE	NE	0	100.0
6	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas, en el municipio de Almoloya de Juárez (obra nueva), Almoloya de Juárez	Obra	1	1		No disponible		NE	NE	0	100.0
7	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas, en el municipio de Amanalco (obra nueva), Amanalco	Obra	1	1		No disponible		NE	NE	0	99.0
8	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas, en el municipio de Atlautla (obra en proceso), Atlautla	Obra	1	1		No disponible		NE	NE	0	99.0
9	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas, en el municipio de Jiquipilco (obra nueva), Jiquipilco	Obra	1	1		No disponible		NE	NE	0	100.0
10	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas, en el municipio de Ocuilán (obra nueva), Ocuilán	Obra	1	1		No disponible		NE	NE	0	100.0
11	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas, en el municipio de Timilpan (AGM-0829) (obra en proceso), Timilpan	Obra	1	1		No disponible		NE	NE	0	100.0
12	Construir y equipar Plaza Estado de México, considerando áreas verdes, recreativas y deportivas en Chiautla (AGM-0179) (obra nueva), Chiautla	Obra	1	1		No disponible		NE	NE	0	100.0
13	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas, en el municipio de Isidro Fabela (AGM-0323) (obra nueva), Isidro Fabela	Obra	1	1		No disponible		NE	NE	0	100.0
14	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas, en el municipio de Acambay (AGM-0002)	Obra	1	1		No disponible		NE	NE	0	100.0
15	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas en el municipio de Ocoyoacac (obra nueva), Ocoyoacac	Obra	1	1		No disponible		NE	NE	0	100.0



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		
16	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas, en el municipio de Soyaniquilpan de Juárez (obra nueva), Soyaniquilpan de Juárez, Soyaniquilpan	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
17	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas en el municipio de Atzapán (obra nueva), Atzapán de Zaragoza, Atzapán	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	99.0
18	Construir y equipar la Plaza Estado de México, considerando áreas verdes, recreativas y deportivas en Tlatlaya (AGM-0851) (obra nueva), Tlatlaya	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
19	Terminar, construir y equipar la Plaza Estado de México, considerando áreas verdes y recreativas en el municipio de Juchitepec (obra en proceso), Juchitepec	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	99.0
20	Apoyar al gobierno municipal, para la construcción de plaza cívica y auditorio en Tejocotillos (AGM-0969) (obra en proceso), Xonacatlán, Tejocotillos	Obra	1	0.9		No disponible		N/E	N/E	0	93.0
21	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-0023), Almoloya de Alquisiras	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
22	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-0376) (obra en proceso), Jilotzingo	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
23	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-0435) (obra en proceso), Luvianos	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	95.0
24	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-0668) (obra en proceso), Sultepec	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	99.0
25	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-0685) (obra nueva), Temamatla	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
26	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-0879) (obra nueva), Tonalco	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
27	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-0647) (obra en proceso), Santo Tomás	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	98.0
28	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-0711) (obra nueva), Temoaya	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
29	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-0820) (obra en proceso), Tianguistenco	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
30	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-0962), Xalatlaco	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
31	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-0986) (obra en proceso), Zacualpan	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0



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		
32	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-0998) (obra en proceso), Zumpahuacán	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
33	Construir y equipar la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-1006) (obra en proceso), Zumpango	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
34	Construir y equipar la Plaza Estado de México, considerando áreas verdes, recreativas y deportivas (AGM-0889) (obra nueva), Tultepec	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
35	Cercado de Plazas Estado de México con malla-acero, cobertura estatal	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
36	Remodelación de la Plaza del Embarcadero de Valle de Bravo (obra en proceso), Valle de Bravo	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
37	Construcción de la "Plaza de las Alas" la Marquesa, municipio de Ocoyoacac (Obra Nueva), Ocoyoacac, la Marquesa	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
38	Segunda etapa de la construcción o habilitación de plaza que cuente con área verde, deportiva y cultural, Plaza Estado de México, Chalco (obra nueva), Chalco, cabecera municipal	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
39	Alumbrado y campo de futbol del deportivo Santa Isabel, arcos de bienvenida y construcción de la casa ejidal en la comunidad Ejido de Santa Isabel, en San Salvador Atenco (obra nueva), Atenco, Santa Isabel Itapa	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
40	Conclusión de la rehabilitación del parque "El Contador" o "Ahuehuetes" (obra en proceso), Atenco, cabecera municipal	Obra	1	0.9		No disponible		N/E	N/E	0	93.0
41	Recuperación de espacios públicos cobertura estatal en Zona Poniente (cobertura estatal) (obra nueva), cobertura estatal, varias	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
42	Recuperación de espacios públicos cobertura estatal en Zona Oriente (cobertura estatal) (obra nueva), cobertura estatal, varias	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
43	Recuperación de espacios públicos cobertura estatal en Zona Norte (cobertura estatal) (obra nueva), cobertura estatal, varias	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
44	Recuperación de espacios públicos cobertura estatal en Zona Sur (cobertura estatal) (obra nueva), cobertura estatal, varias	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	95.0
45	Remodelación y rehabilitación de plaza cívica y área deportiva ubicada en C. María Luisa esq. Río Grijalva, Col. Ríos de San Isidro (obra nueva), La Paz, colonia Ríos de San Isidro	Obra	1	0.9		No disponible		N/E	N/E	0	91.0
46	Construcción de la Plaza Estado de México considerando áreas verdes, recreativas y deportivas en el municipio de Cocotitlán	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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	46	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 2017.

El total de las actividades realizadas mediante el proyecto “Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines”, reportaron un cumplimiento de metas mayor al 90.0 por ciento. Aunado a ello, el proyecto ejerció el total de su 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 (%)
1,003,300.0	314,264.0	314,264.0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SOP	Construcción del acceso al Auditorio Metropolitano de Ecatepec	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SOP	Construcción del acceso al Parque Morelos, en la Col. CTM 14, en Ecatepec	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SOP	Modernización y ampliación de obras de drenaje, pavimentación, señalamiento horizontal y vertical del camino. Ruta del Bosque - Avándaro	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SOP	Construcción de la vialidad denominada Glorieta del Gato - Av. Palma Criolla	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	95.0
2	Construcción del acceso al Parque Morelos, en la Col. CTM 14, en Ecatepec	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
3	Modernización y ampliación de obras de drenaje, pavimentación, señalamiento horizontal y vertical del camino. Ruta del Bosque - Avándaro	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
4	Construcción de la vialidad denominada Glorieta del Gato - Av. Palma Criolla	Obra	1	0.1	No disponible			N/E	N/E	-0.9	9.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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	4	1	25.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De las cuatro actividades realizadas mediante el proyecto “Construcción de vialidades urbanas”, tres registraron cumplimiento de meta mayor al 90.0 por ciento y una un cumplimiento de 9.0 por ciento. No obstante, el proyecto ejerció el total de su 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 (%)
124,263.4	272,531.5	272,531.5	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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	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 2017.



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			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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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	0.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Los Tomos II y III de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017, no reportan información acerca del proyecto “Rehabilitación de vialidades urbanas”, así mismo, la entidad que lo ejecutó no reportó el Programa Anual 2017. No obstante, el Tomo I de la, antes mencionada, Cuenta Pública reporta que, el proyecto ejerció el total de su presupuesto autorizado final.



PROYECTO: 020201010401 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS

Objetivo

Incrementar la infraestructura de edificaciones e instalaciones urbanas que mejoren la eficiencia del servicio que ofrecen a la población, mediante la construcción y ampliación permanente de las instalaciones administrativas urbanas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
832,851.4	1,826,297.9	1,826,297.9	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SOP	Rehabilitación del teatro Las Palomas (obra en proceso), Chimalhuacán	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SOP	Construcciones del deportivo Tepalcates 3era. etapa, Chimalhuacán	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SOP	Construcción del parque en la colonia Río de Luz, de la Av. Lic. Adolfo López Mateos (R1) entre la Av. SUTERM, en Ecatepec (obra en proceso), Col. Río de Luz, Ecatepec	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SOP	Apoyar la gestión para construir y equipar un centro de rehabilitación para personas con capacidades diferentes en el municipio de Atlautla (AGM-0120) (obra en proceso), Atlautla. 0702010401	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SOP	Apoyar la gestión para construir y equipar un albergue temporal para familiares de personas en condiciones de hospitalización en el municipio de Ecatepec (AGM-0274) (obra nueva), Ecatepec	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SOP	Estudios, proyecto, equipamiento y construcción del auditorio municipal del municipio de Juchitepec (AGM-0414) (proyecto-estudio en proceso), Juchitepec	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SOP	Construcción del mercado de artesanías en Rayón (AGM-602) (obra en proceso), Rayón	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SOP	Estudio, proyecto y construcción de la unidad deportiva en el municipio de Acolman, Estado de México	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SOP	Construir y/o rehabilitación de 7 centros de cultura y convivencia social en los municipios de Chiautla, Juchitepec, Metepec, Papalotla, Tenango del Valle, Nicolás Romero, (Tenango del Valle) (AGM-0732) (obra en proceso), cobertura regional, Tenango del Valle	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SOP	Apoyar la gestión, en coordinación con el municipio, de la construcción del mercado en el municipio de Amecameca, Hueyoxotla, Juchitepec, Morelos, Teotihuacán, Villa del Carbón (Juchitepec) (AGM-0412) (obra en proceso), cobertura regional, Juchitepec	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SOP	Primera etapa de construcción de la pista de remo y canotaje (obra nueva), Villa Victoria, cabecera municipal (conclusión y construcción de la Plaza Estado de México) (obra nueva), Villa Victoria, cabecera municipal	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SOP	Construcción del parque temático, en el municipio de Tlalnepantla (obra nueva), Tlalnepantla, varias	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SOP	Construir y equipar en coordinación con el municipio, en una primera etapa, la unidad deportiva de Santo Domingo (AGM-0131) (obra en proceso), Axapusco	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SOP	Construir y equipar en coordinación con el municipio, en una primera etapa, una unidad deportiva en la comunidad de Tlaltecahuacan (Zona Alta) (AGM-0182) (obra en proceso), Chiautla, comunidad de Tlaltecahuacan (Zona Alta)	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SOP	Construir en coordinación con el municipio en una primera etapa, una unidad deportiva en Chimalpa (AGM-0183) (obra en proceso), Chiautla, Chimalpa	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓



DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
16	SOP	Previo estudio de factibilidad, en coordinación con el ayuntamiento, construir cinco módulos de seguridad en diferentes puntos del municipio (AGM-0577) (obra en proceso), Ozumba, varias	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
17	SOP	Construcción y equipamiento de una unidad deportiva en Santiago Mamalhuazuca (AGM-0578) (obra en proceso), Ozuma, Santiago Mamalhuazuca	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
18	SOP	Construir y equipar las unidades deportivas 20 de Noviembre y 18 de Marzo (AGM-0817) (obra en proceso), Tezoyuca	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
19	SOP	Apoyo a la gestión para la construcción de la segunda etapa de la unidad deportiva (AGM-0945) (obra en proceso), Villa Guerrero	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
20	SOP	Construcción y equipamiento de unidad deportiva en San Miguel Mmiapan (AGM-0975) (obra en proceso), Xonacatlán, San Miguel Mmiapan	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
21	SOP	Construir y equipar en coordinación con el municipio una unidad básica de rehabilitación e integración social del DIF (AGM-0143) (acción en proceso), Calimaya, cabecera municipal	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
22	SOP	Remodelar en coordinación con el municipio, en una primera etapa, las unidades deportivas de la cabecera municipal y Granjas Arenal (AGM-0089) (obra en proceso), Atenco, cabecera municipal y Granjas el Arenal	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
23	SOP	Construir y equipar con el apoyo del municipio una unidad deportiva (AGM-0299) (obra en proceso), Huehuetoca	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
24	SOP	Construir los sanitarios de la Unidad Deportiva Miraflores en la colonia San Mateo Tezoquiapan (AGC-0477) (obra en proceso), Chalco, San Mateo Tezoquiapan	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
25	SOP	Rehabilitar, en una primera etapa, la unidad deportiva de San Martín Cuautlalpan (AGC-0463) (obra en proceso), Chalco, San Martín Cuautlalpan	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
26	SOP	Rehabilitación, en coordinación con el gobierno municipal, de espacios deportivos en el municipio (AGM-0378), Jilotzingo	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
27	SOP	Construcción y equipamiento de una unidad básica de rehabilitación e integración social DIF (AGM-0525) (obra en proceso), Nicolás Romero	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
28	SOP	Construcción de unidad deportiva en Oxtotipac (AGM-0550) (obra en proceso), Otumba, Oxtotipac	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
29	SOP	Construir y equipar, previo estudio de factibilidad el edificio de seguridad pública municipal (AGM-0715) (obra en proceso), Temoaya	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
30	SOP	Construir y equipar dos guarderías (AGM-0795) (obra en proceso), Texcalyacac	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
31	SOP	Construcción y equipamiento de unidad deportiva en la cabecera municipal (AGM-0971) (obra en proceso), Xonacatlán, cabecera municipal	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
32	SOP	Construcción de campo de entrenamiento militar para la Marina en Valle de Bravo (obra nueva), cobertura estatal, varias	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
33	SOP	Apoyar la gestión para el equipamiento del rastro municipal de Capulhuac (AGM-0150) (obra en proceso), Capulhuac	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓



DESARROLLO URBANO



ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
34	SOP	Construcción de la Universidad de Tlalnepantla (obra en proceso), Tlalnepantla	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
35	SOP	Construir o en su caso habilitar 22 casas de día para adultos mayores en el municipio de Jocotitán (AGE-0172) (obra en proceso), Jocotitán	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
36	SOP	Construcción y equipamiento del edificio de seguridad ciudadana en Axapusco	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
37	SOP	Rehabilitación integral del primer cuadro, cabecera municipal de Atacomulco (obra en proceso), Atacomulco, cabecera municipal	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
38	SOP	Continuar la construcción del salón de usos múltiples, en la colonia San Lorenzo Totolinga Pueblo (AGC-2383) (obra en proceso), Naucalpan, colonia San Lorenzo Totolinga Pueblo	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
39	SOP	Rehabilitación de la casa de artesanías en San Jerónimo Acapulco en el municipio de Ocoyoacac (obra en proceso), Ocoyoacac, San Jerónimo Acapulco	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
40	SOP	Apoyar al gobierno municipal para la construcción del salón de usos múltiples de San Jerónimo Acapulco en el municipio de Ocoyoacac (obra nueva), Ocoyoacac, San Jerónimo Acapulco	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
41	SOP	Trabajo de adecuación para personas con capacidades diferentes en la Unidad Deportiva Juan Fernández Albarrán, Zinacantepec (obra en proceso), Zinacantepec, unidad deportiva Juan Fernández Albarrán	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
42	SOP	Rehabilitación y mantenimiento del museo Torres Bicentenario, Toluca (obra nueva), Toluca	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
43	SOP	Rehabilitación del módulo de sanitarios y construcción del camino a la comunidad del Ejido Puerta del Pilar, Villa Victoria (obra nueva) Villa Victoria, comunidad del Ejido Puerta del Pilar	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
44	SOP	Construcción de una estación de bomberos y protección civil en el municipio de Técamac, (obra nueva), Técamac, cabecera municipal	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
45	SOP	Construcción de cancha de fútbol 5, gradas, área de juegos infantiles y gimnasio al aire libre en la Laguna, ubicado en C. Benjamín Hernández esq. C. Angelina Col. Lomas de San Isidro (obra nueva), La Paz, Colonia Lomas de San Isidro	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
46	SOP	Rehabilitación de la superficie y colocación de velaria hermética en el velódromo de la Ciudad Deportiva "Lic. Juan Fernández Albarrán" (obra nueva), Zinacantepec	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
47	SOP	Construcción del mercado de pirotecnia en el municipio de Tultepec	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
48	SOP	Construcción de Parque de Tequexinahuac municipio de Tlalnepantla Estado de México (obra nueva), Tlalnepantla	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
49	SOP	Construcción de la Unidad Básica de Rehabilitación e Integración Social Calimaya, cabecera municipal, Calimaya	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
50	SOP	Construcción de la alberca semi olímpica para la colonia Humberto Vidal Mendoza, Villa Santiago Cuautlalpan (obra nueva), Texcoco, colonia Humberto Vidal Mendoza, Villa Santiago Cuautlalpan	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓



DESARROLLO URBANO



ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
51	SOP	Trabajos en el predio ubicado en Boulevard Mguel Alemán No. 166 colonia Ex - Hacienda Santa Rosa municipio de Lerma perteneciente al Gobierno del Estado de México (obra nueva), Lerma, colonia Ex - Hacienda Santa Rosa	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
52	SOP	Trabajos de aislamiento acústico del Deportivo y Centro Cultural de las Américas, Ecatepec (obra nueva), Ecatepec	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
53	SOP	Mejora del entorno urbano del Fraccionamiento Social Progresivo en Santo Tomás Chiconautla (obra nueva), Tecámac, Santo Tomás Chiconautla	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
54	SOP	Rehabilitación del campo de béisbol del Instituto Tecnológico de Toluca y el Parque Bicentenario de Metepec (obra nueva), Metepec	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
55	SOP	Construcción de un módulo de seguridad en la Av. Central las Américas, municipio de Ecatepec (obra nueva), Ecatepec, Av. Central las Américas	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
56	SOP	Rehabilitación del área infantil en el jardín de niños "Revolución Mexicana" ubicado en Jalmolonga, municipio de Malinalco, Estado de México (obra nueva), Malinalco, Jalmolonga	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
57	SOP	Construcción de techado y obras complementarias en la Col. Wenceslao Victoria, Texcoco (obra nueva) Texcoco, Col. Wenceslao Victoria, Texcoco	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
58	SOP	Rehabilitación de la cancha de básquetbol y ampliación con gimnasio al aire libre con rampa para patinetas y juegos infantiles, (19.647293-99.062377) (obra nueva), Ecatepec, Ecatepec de Morelos	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
59	SOP	Construcción de parque recreativo con juegos infantiles y gimnasio al aire libre (19.636598-98.988948) (obra nueva), Ecatepec, Ecatepec de Morelos	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
60	SOP	Rehabilitación de parque (19.639935-98.986913) (obra nueva), Ecatepec	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
61	SOP	Salón de usos múltiples (19.593531-98.988653) (obra nueva), Ecatepec	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
62	SOP	Construcción de arco techo y obra complementaria en comisaría ejidal de San Diego Alcalá, Av. Ruta de la Independencia S/N, cuarta sección San Diego Alcalá, Temoaya, México (19.453600 - 99.616293), (obra nueva), Temoaya, San Diego Alcalá	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
63	SOP	Construcción de auditorio y obra complementaria, ubicado en Av. del Canal S/N, San Mateo Mozcoquitlan, Otzolotepec, México (19.415974.- 99.532871), (obra nueva), Otzolotepec, San Mateo Mozcoquitlan	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
64	SOP	Construcción de techumbre y obra exterior en la comunidad de la Resurrección (obra nueva), Texcoco, comunidad de la Resurrección	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
65	SOP	Construcción de techumbre y obra exterior para la comunidad de San Dieguito Xochimanca (obra nueva), Texcoco, Comunidad de San Dieguito Xochimanca	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
66	SOP	Construcción de techumbre y obra exterior para la Col. Leyes de Reforma (obra nueva), Texcoco, Col. Leyes de Reforma	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
67	SOP	Construcción de oficinas, estacionamiento y obra exterior para la alberca semiolímpica en la colonia Humberto Vidal Mendoza (obra nueva), Texcoco, colonia Humberto Vidal Mendoza	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
68	SOP	Rehabilitación de las oficinas ubicadas en calle Jesús Carranza S/N Residencial Colón, Toluca, Estado de México (obra nueva), Toluca	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
69	SOP	Rehabilitación de unidad deportiva, en cancha de fútbol rápido con techumbre 54.30 x 21.65, gradas 11.40 x 2.30, pasto sintético 1,044.50 ML. Aplanados en muros y drenaje pluvial en la localidad de Amatepec, Amatepec	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓



DESARROLLO URBANO



ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
70	SOP	Rehabilitación de unidad deportiva, en cancha de futbol rápido, con techumbre de 54.30 x 21.65, gradas 11.40 x 2.30, pasto sintético 1,044.50 ML. Aplanados en muros y drenaje pluvial, en la localidad de Palmar Chico, Amatepec	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
71	SOP	Construcción de cancha de futbol, gimnasio al aire libre y juegos infantiles en el campo Juan Ugarte de la cabecera municipal de Luvianos	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
72	SOP	Rehabilitación de unidad deportiva, en cancha de futbol rápido, con techumbre de 54.30 x 21.65, gradas 11.40 x 2.30, pasto sintético 1,044.50 ML. Aplanados en muros y drenaje pluvial, Tejupilco	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
73	SOP	Construcción de techumbres en gradas y cancha de basquetbol, tipo arco con las siguientes medidas 16.60m de ancho y 27.40, con una superficie total de 454.84 m2 de largo, en la localidad de Almolo de las Granadas, municipio de Tejupilco	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
74	SOP	Construcción de gradas de concreto armado de 48M. En unidad deportiva Santa Ana Zcatecoyan, Tlatiaya	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
75	SOP	Construcción de unidad deportiva con módulo de sanitarios, rehabilitación de campo de futbol, 2 canchas multifuncionales y cerco perimetral en la localidad de San Simón de la Laguna, municipio de Donato Guerra	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
76	SOP	Construcción de una cancha de futbol rápido con pasto sintético, cubierta con arco techo y gradas en la unidad deportiva de la cabecera municipal de Otzoloapan	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
77	SOP	Remodelación parque "SEDUE" con la construcción de cancha de usos múltiples, trotapista, área de juegos infantiles y gimnasio al aire libre ubicado en la cabecera municipal de Ixtlahuaca	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
78	SOP	Construcción de cancha de futbol 7 de 1,774.80 M2 con malla ciclónica, en la localidad Los Reyes, municipio de Jocotitlán	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Rehabilitación del teatro Las Palomas (obra en proceso), Chimalhuacán	Obra	1	1		No disponible		NE	NE	0	100.0
2	Construcciones del deportivo Tepalcates 3era. etapa, Chimalhuacán	Obra	1	1		No disponible		NE	NE	0	100.0
3	Construcción del parque en la colonia Río de Luz, de la Av. Lic. Adolfo López Mateos (R-1) entre la Av. SUTERM, en Ecatepec (obra en proceso), Col. Río de Luz, Ecatepec	Obra	1	1		No disponible		NE	NE	0	100.0



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		
4	Apoyar la gestión para construir y equipar un centro de rehabilitación para personas con capacidades diferentes en el municipio de Atlautla (AGM-0120) (obra en proceso), Atlautla. 0702010401	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
5	Apoyar la gestión para construir y equipar un albergue temporal para familiares de personas en condiciones de hospitalización en el municipio de Ecatepec (AGM-0274) (obra nueva), Ecatepec	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
6	Estudios, proyecto, equipamiento y construcción del auditorio municipal del municipio de Juchitepec (AGM-0414) (proyecto-estudio en proceso), Juchitepec	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
7	Construcción del mercado de artesanías en Rayón (AGM-602) (obra en proceso), Rayón	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
8	Estudio, proyecto y construcción de la unidad deportiva en el municipio de Acolman, Estado de México	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
9	Construir y/o rehabilitación de 7 centros de cultura y convivencia social en los municipios de Chiautla, Juchitepec, Metepec, Papalotla, Tenango del Valle, Nicolás Romero, (Tenango del Valle) (AGM-0732) (obra en proceso), cobertura regional, Tenango del Valle	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
10	Apoyar la gestión, en coordinación con el municipio, de la construcción del mercado en el municipio de Amecameca, Hueyoxitla, Juchitepec, Morelos, Teotihuacán, Villa del Carbón (Juchitepec) (AGM-0412) (obra en proceso), cobertura regional, Juchitepec	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
11	Primera etapa de construcción de la pista de remo y canotaje (obra nueva), Villa Victoria, cabecera municipal (conclusión y construcción de la Plaza Estado de México) (obra nueva), Villa Victoria, cabecera municipal	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
12	Construcción del parque temático, en el municipio de Tlalnepantla (obra nueva), Tlalnepantla, varias	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
13	Construir y equipar en coordinación con el municipio, en una primera etapa, la unidad deportiva de Santo Domingo (AGM-0131) (obra en proceso), Axapusco	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
14	Construir y equipar en coordinación con el municipio, en una primera etapa, una unidad deportiva en la comunidad de Tlaltecahuacan (Zona Alta) (AGM-0182) (obra en proceso), Chiautla, comunidad de Tlaltecahuacan (Zona Alta)	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
15	Construir en coordinación con el municipio en una primera etapa, una unidad deportiva en Chimalpa (AGM-0183) (obra en proceso), Chiautla, Chimalpa	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
16	Previo estudio de factibilidad, en coordinación con el ayuntamiento, construir cinco módulos de seguridad en diferentes puntos del municipio (AGM-0577) (obra en proceso), Ozumba, varias	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
17	Construcción y equipamiento de una unidad deportiva en Santiago Mamalhuauca (AGM-0578) (obra en proceso), Ozuma, Santiago Mamalhuauca	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
18	Construir y equipar las unidades deportivas 20 de Noviembre y 18 de Marzo (AGM-0817) (obra en proceso), Tezoyuca	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0



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		
19	Apoyo a la gestión para la construcción de la segunda etapa de la unidad deportiva (AGM-0345) (obra en proceso), Villa Guerrero	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
20	Construcción y equipamiento de unidad deportiva en San Miguel Mimiapan (AGM-0975) (obra en proceso), Xonacatlán, San Miguel Mimiapan	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
21	Construir y equipar en coordinación con el municipio una unidad básica de rehabilitación e integración social del DIF (AGM-0143) (acción en proceso), Calimaya, cabecera municipal	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
22	Remodelar en coordinación con el municipio, en una primera etapa, las unidades deportivas de la cabecera municipal y Granjas Arenal (AGM-0089) (obra en proceso), Atenco, cabecera municipal y Granjas el Arenal	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
23	Construir y equipar con el apoyo del municipio una unidad deportiva (AGM-0299) (obra en proceso), Huehuetoca	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
24	Construir los sanitarios de la Unidad Deportiva Miraflores en la colonia San Mateo Tezoquiapan (AGC-0477) (obra en proceso), Chalco, San Mateo Tezoquiapan	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
25	Rehabilitar, en una primera etapa, la unidad deportiva de San Martín Cuautlalpan (AGC-0463) (obra en proceso), Chalco, San Martín Cuautlalpan	Obra	1	0.4		No disponible		N/E	N/E	-0.6	40.0
26	Rehabilitación, en coordinación con el gobierno municipal, de espacios deportivos en el municipio (AGM-0378), Jilotzingo	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
27	Construcción y equipamiento de una unidad básica de rehabilitación e integración social DIF (AGM-0525) (obra en proceso), Nicolás Romero	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
28	Construcción de unidad deportiva en Oxtotipac (AGM-0550) (obra en proceso), Otumba, Oxtotipac	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
29	Construir y equipar, previo estudio de factibilidad el edificio de seguridad pública municipal (AGM-0715) (obra en proceso), Temoaya	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
30	Construir y equipar dos guarderías (AGM-0795) (obra en proceso), Texcalyacac	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
31	Construcción y equipamiento de unidad deportiva en la cabecera municipal (AGM-0971) (obra en proceso), Xonacatlán, cabecera municipal	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
32	Construcción de campo de entrenamiento militar para la Marina en Valle de Bravo (obra nueva), cobertura estatal, varias	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
33	Apoyar la gestión para el equipamiento del rastro municipal de Capulhuac (AGM-0150) (obra en proceso), Capulhuac	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
34	Construcción de la Universidad de Tlalnepantla (obra en proceso), Tlalnepantla	Obra	1	0.3		No disponible		N/E	N/E	-0.7	30.0
35	Construir o en su caso habilitar 22 casas de día para adultos mayores en el municipio de Jocotitlán (AGE-0172) (obra en proceso), Jocotitlán	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
36	Construcción y equipamiento del edificio de seguridad ciudadana en Axapusco	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0



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		
37	Rehabilitación integral del primer cuadro, cabecera municipal de Atlacomulco (obra en proceso), Atlacomulco, cabecera municipal	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
38	Continuar la construcción del salón de usos múltiples, en la colonia San Lorenzo Totolinga Pueblo (AGC-2383) (obra en proceso), Naucalpan, colonia San Lorenzo Totolinga Pueblo	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
39	Rehabilitación de la casa de artesanías en San Jerónimo Acazolco en el municipio de Ocoyoacac (obra en proceso), Ocoyoacac, San Jerónimo Acazolco	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
40	Apoyar al gobierno municipal para la construcción del salón de usos múltiples de San Jerónimo Acazolco en el municipio de Ocoyoacac (obra nueva), Ocoyoacac, San Jerónimo Acazolco	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
41	Trabajo de adecuación para personas con capacidades diferentes en la Unidad Deportiva Juan Fernández Albarrán, Znacantepec (obra en proceso), Znacantepec, unidad deportiva Juan Fernández Albarrán	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
42	Rehabilitación y mantenimiento del museo Torres Bicentenario, Toluca (obra nueva), Toluca	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
43	Rehabilitación del módulo de sanitarios y construcción del camino a la comunidad del Ejido Puerta del Pilar, Villa Victoria (obra nueva), Villa Victoria, comunidad del Ejido Puerta del Pilar	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
44	Construcción de una estación de bomberos y protección civil en el municipio de Técamac, (obra nueva), Técamac, cabecera municipal	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
45	Construcción de cancha de futbol 5, gradas, área de juegos infantiles y gimnasio al aire libre en la Laguna, ubicado en C. Benjamín Hernández esq. C. Angelina Col. Lomas de San Isidro (obra nueva), La Paz, Colonia Lomas de San Isidro	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
46	Rehabilitación de la superficie y colocación de velaria hermética en el velódromo de la Ciudad Deportiva "Lic. Juan Fernández Albarrán" (obra nueva), Znacantepec	Obra	1	0.5		No disponible		N/E	N/E	-0.5	50.0
47	Construcción del mercado de pirotecnia en el municipio de Tultepec	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
48	Construcción de Parque de Tequexinahuac municipio de Tlalhepantla Estado de México (obra nueva), Tlalhepantla	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
49	Construcción de la Unidad Básica de Rehabilitación e Integración Social Calimaya, cabecera municipal, Calimaya	Obra	1	0.1		No disponible		N/E	N/E	-0.9	10.0
50	Construcción de la alberca semi olímpica para la colonia Humberto Vidal Mendoza, Villa Santiago Cuautlalpan (obra nueva), Texcoco, colonia Humberto Vidal Mendoza, Villa Santiago Cuautlalpan	Obra	1	0.3		No disponible		N/E	N/E	-0.7	30.0
51	Trabajos en el predio ubicado en Boulevard Miguel Alemán No. 166 colonia Ex - Hacienda Santa Rosa municipio de Lerma perteneciente al Gobierno del Estado de México (obra nueva), Lerma, colonia Ex - Hacienda Santa Rosa	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
52	Trabajos de aislamiento acústico del Deportivo y Centro Cultural de las Américas, Ecatepec (obra nueva), Ecatepec	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0



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		
53	Mejora del entorno urbano del Fraccionamiento Social Progresivo en Santo Tomás Chiconautla (obra nueva), Tecámac, Santo Tomás Chiconautla	Obra	1	1		No disponible		NE	NE	0	100.0
54	Rehabilitación del campo de béisbol del Instituto Tecnológico de Toluca y el Parque Bicentenario de Metepec (obra nueva), Metepec	Obra	1	1		No disponible		NE	NE	0	100.0
55	Construcción de un módulo de seguridad en la Av. Central las Américas, municipio de Ecatepec (obra nueva), Ecatepec, Av. Central las Américas	Obra	1	1		No disponible		NE	NE	0	100.0
56	Rehabilitación del área infantil en el jardín de niños "Revolución Mexicana" ubicado en Jalmolonga, municipio de Malinalco, Estado de México (obra nueva), Malinalco, Jalmolonga	Obra	1	1		No disponible		NE	NE	0	100.0
57	Construcción de techado y obras complementarias en la Col. Wenceslao Victoria, Texcoco (obra nueva) Texcoco, Col. Wenceslao Victoria, Texcoco	Obra	1	0.4		No disponible		NE	NE	-0.6	40.0
58	Rehabilitación de la cancha de basketbol y ampliación con gimnasio al aire libre con rampa para patinetas y juegos infantiles, (19.647293-99.062377) (obra nueva), Ecatepec, Ecatepec de Morelos	Obra	1	0.1		No disponible		NE	NE	-0.9	10.0
59	Construcción de parque recreativo con juegos infantiles y gimnasio al aire libre (19.636598-98.988948) (obra nueva), Ecatepec, Ecatepec de Morelos	Obra	1	0.1		No disponible		NE	NE	-0.9	10.0
60	Rehabilitación de parque (19.639935-98.986913) (obra nueva), Ecatepec	Obra	1	0.1		No disponible		NE	NE	-0.9	10.0
61	Salón de usos múltiples (19.593531-98.988653) (obra nueva), Ecatepec	Obra	1	0.1		No disponible		NE	NE	-0.9	10.0
62	Construcción de arco techo y obra complementaria en comisaría ejidal de San Diego Alcalá, Av. Ruta de la Independencia S/N, cuarta sección San Diego Alcalá, Temoaya, México (19.453600.- 99.616293), (obra nueva), Temoaya, San Diego Alcalá	Obra	1	0.1		No disponible		NE	NE	-0.9	10.0
63	Construcción de auditorio y obra complementaria, ubicado en Av. del Canal S/N, San Mateo Mozcouilpan, Oizolotepec, México (19.415974.- 99.532871), (obra nueva), Oizolotepec, San Mateo Mozcouilpan	Obra	1	0.1		No disponible		NE	NE	-0.9	10.0
64	Construcción de techumbre y obra exterior en la comunidad de la Resurrección (obra nueva), Texcoco, comunidad de la Resurrección	Obra	1	0.1		No disponible		NE	NE	-0.9	10.0
65	Construcción de techumbre y obra exterior para la comunidad de San Dieguito Xochimanca (obra nueva), Texcoco, Comunidad de San Dieguito Xochimanca	Obra	1	0.1		No disponible		NE	NE	-0.9	10.0
66	Construcción de techumbre y obra exterior para la Col. Leyes de Reforma (obra nueva), Texcoco, Col. Leyes de Reforma	Obra	1	0.1		No disponible		NE	NE	-0.9	10.0
67	Construcción de oficinas, estacionamiento y obra exterior para la alberca semiolímpica en la colonia Humberto Vidal Mendoza (obra nueva), Texcoco, colonia Humberto Vidal Mendoza	Obra	1	0.1		No disponible		NE	NE	-0.9	10.0
68	Rehabilitación de las oficinas ubicadas en calle Jesús Carranza S/N Residencial Colón, Toluca, Estado de México (obra nueva), Toluca	Obra	1	0.1		No disponible		NE	NE	-0.9	10.0



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		
69	Rehabilitación de unidad deportiva, en cancha de futbol rápido con techumbre 54.30 x 21.65, gradas 11.40 x 2.30, pasto sintético 1,044.50 ML. Aplanados en muros y drenaje pluvial en la localidad de Amatepec, Amatepec	Obra	1	0.1		No disponible		NE	NE	-0.9	10.0
70	Rehabilitación de unidad deportiva, en cancha de futbol rápido, con techumbre de 54.30 x 21.65, gradas 11.40 x 2.30, pasto sintético 1,044.50 ML. Aplanados en muros y drenaje pluvial, en la localidad de Palmar Chico, Amatepec	Obra	1	0.1		No disponible		NE	NE	-0.9	10.0
71	Construcción de cancha de futbol, gimnasio al aire libre y juegos infantiles en el campo Juan Ugarte de la cabecera municipal de Luvianos	Obra	1	0.1		No disponible		NE	NE	-0.9	10.0
72	Rehabilitación de unidad deportiva, en cancha de futbol rápido, con techumbre de 54.30 x 21.65, gradas 11.40 x 2.30, pasto sintético 1,044.50 ML. Aplanados en muros y drenaje pluvial, Tejujilco	Obra	1	0.1		No disponible		NE	NE	-0.9	10.0
73	Construcción de techumbres en gradas y cancha de basquetbol, tipo arco con las siguientes medidas 16.60m de ancho y 27.40, con una superficie total de 454.84 m2 de largo, en la localidad de Almoloya de las Granadas, municipio de Tejujilco	Obra	1	0.1		No disponible		NE	NE	-0.9	10.0
74	Construcción de gradas de concreto armado de 48M. En unidad deportiva Santa Ana Zcatecoyan, Tlatlaya	Obra	1	1		No disponible		NE	NE	0	100.0
75	Construcción de unidad deportiva con módulo de sanitarios, rehabilitación de campo de futbol, 2 canchas multifuncionales y cerco perimetral en la localidad de San Simón de la Laguna, municipio de Donato Guerra	Obra	1	0.1		No disponible		NE	NE	-0.9	10.0
76	Construcción de una cancha de futbol rápido con pasto sintético, cubierta con arco techo y gradas en la unidad deportiva de la cabecera municipal de Otzoloapan	Obra	1	0.1		No disponible		NE	NE	-0.9	10.0
77	Remodelación parque "SEDUE" con la construcción de cancha de usos múltiples, trotapista, área de juegos infantiles y gimnasio al aire libre ubicado en la cabecera municipal de Ixtlahuaca	Obra	1	0.1		No disponible		NE	NE	-0.9	10.0
78	Construcción de cancha de futbol 7 de 1,774.80 M2 con malla ciclónica, en la localidad Los Reyes, municipio de Jocotitlán	Obra	1	0.1		No disponible		NE	NE	-0.9	10.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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	78	26	33.3	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 33.3 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Construcción y ampliación de edificaciones urbanas”, reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. No obstante, el proyecto ejerció el total de su 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	141,178.3	141,178.3	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SOP	Imagen urbana del santuario de Chalma (obra en proceso), Ocuilán, Chalma	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SOP	Mejoramiento urbano de fachadas del km. 35 al 36 en la carretera México Toluca, a la altura de la Marquesa (obra nueva), Ocoyoacac, La Marquesa	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SOP	Remodelación del Centro de Control y Confianza, Estado de México (obra en proceso), Lerma, cabecera municipal	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SOP	Rehabilitación de imagen urbana en el ejido de Santa Isabel Ixtapa de San Salvador Atenco (obra nueva), Atenco, Santa Isabel Ixtapa	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SOP	Rehabilitación de imagen urbana en Santa Clara Ecatepec	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 en proceso), Ocuilán, Chalma	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
2	Mejoramiento urbano de fachadas del km. 35 al 36 en la carretera México Toluca, a la altura de la Marquesa (obra nueva), Ocoyoacac, La Marquesa	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
3	Remodelación del Centro de Control y Confianza, Estado de México (obra en proceso), Lerma, cabecera municipal	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
4	Rehabilitación de imagen urbana en el ejido de Santa Isabel Ixtapa de San Salvador Atenco (obra nueva), Atenco, Santa Isabel Ixtapa	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
5	Rehabilitación de imagen urbana en Santa Clara Ecatepec	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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	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 2017.

Las cinco actividades del proyecto “Rehabilitación de edificaciones urbanas”, registraron un cumplimiento de metas de 100.0 por ciento. Aunado a ello, el proyecto ejerció el total de su 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	7,987.8	7,987.8	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SOP	Construir las ciclovías que conducen de San Andrés Cuexcontitlán, San Cristóbal Huichochitlán, San Pablo Autopan y San Mateo Oztacatipan a la cabecera municipal	Obra	Sustantiva		✓	✓
2	SOP	Proyecto ejecutivo del Centro de Convenciones de Toluca, Estado de México (proyecto-estudio nueva), Toluca	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SOP	Integración de estudios de factibilidad para la construcción de la unidad deportiva en el municipio de Acolman Estado de México (proyecto-estudio en proceso), Acolman	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SOP	Elaboración de estudios costo beneficio social a nivel de ficha técnica (proyecto-estudio en proceso), cobertura estatal, varias	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SOP	Estudio de factibilidad para la construcción de la Universidad de Tlalnepanitla (proyecto-estudio en proceso), Tlalnepanitla, cabecera municipal	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 las ciclovías que conducen de San Andrés Cuexcontitlán, San Cristóbal Huichochitlán, San Pablo Autopan y San Mateo Oztacatipan a la cabecera municipal	Obra	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
2	Proyecto ejecutivo del Centro de Convenciones de Toluca, Estado de México (proyecto-estudio nueva), Toluca	Proyecto	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
3	Integración de estudios de factibilidad para la construcción de la unidad deportiva en el municipio de Acolman Estado de México (proyecto-estudio en proceso), Acolman	Proyecto	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
4	Elaboración de estudios costo beneficio social a nivel de ficha técnica (proyecto-estudio en proceso), cobertura estatal, varias	Proyecto	1	1		No disponible		N/E	N/E	0	100.0
5	Estudio de factibilidad para la construcción de la Universidad de Tlalnepanitla (proyecto-estudio en proceso), Tlalnepanitla, cabecera municipal	Proyecto	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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	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 2017.

Las cinco actividades del proyecto “Estudios para obras públicas”, reportaron un cumplimiento de metas al 100.0 por ciento. Aunado a ello, el proyecto ejerció el total de su 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	50,960.0	50,960.0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SOP	Estudios y proyecto ejecutivo del auditorio metropolitano de la región Caracol en el Ex-Lago de Texcoco (proyecto-estudio en proceso) Texcoco	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SOP	Estudios, proyectos, supervisión y remodelación del Centro Histórico en Ecatepec, Santo Tomás Chiconautla (acción en proceso), Ecatepec, Santo Tomás Chiconautla	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SOP	Estudios, proyectos, supervisión y remodelación del Centro Histórico en Ecatepec, Guadalupe Victoria (acción en proceso), Ecatepec, Guadalupe Victoria	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SOP	Estudios, proyectos, supervisión y remodelación del Centro Histórico en Ecatepec, Santa Clara Coatlilla (acción en proceso), Ecatepec, Santa Clara Coatlilla	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SOP	Estudios, proyectos, supervisión y remodelación del Centro Histórico en Ecatepec, Santa María Tulpetlac (acción en proceso), Ecatepec, Santa María Tulpetlac	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SOP	Terminación de la construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico CBT Ecatepec (obra en proceso), Ecatepec, San Pedro Xalostoc	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SOP	Proyecto ejecutivo para la rehabilitación del inmueble que actualmente ocupa la escuela "Benito Juárez" en el municipio de Tenango del Valle (proyecto-estudio nueva), Tenango del Valle	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Estudios y proyecto ejecutivo del auditorio metropolitano de la región Caracol en el Ex- Lago de Texcoco (proyecto-estudio en proceso) Texcoco	Proyecto	1	1		No disponible		NE	NE	0	95.0
2	Estudios, proyectos, supervisión y remodelación del Centro Histórico en Ecatepec, Santo Tomás Chiconautla (acción en proceso), Ecatepec, Santo Tomás Chiconautla	Proyecto	1	1		No disponible		NE	NE	0	100.0
3	Estudios, proyectos, supervisión y remodelación del Centro Histórico en Ecatepec, Guadalupe Victoria (acción en proceso), Ecatepec, Guadalupe Victoria	Proyecto	1	0.9		No disponible		NE	NE	0	90.0



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		
4	Estudios, proyectos, supervisión y remodelación del Centro Histórico en Ecatepec, Santa Clara Coatlilla (acción en proceso), Ecatepec, Santa Clara Coatlilla	Proyecto	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
5	Estudios, proyectos, supervisión y remodelación del Centro Histórico en Ecatepec, Santa María Tulpetlac (acción en proceso), Ecatepec, Santa María Tulpetlac	Proyecto	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
6	Terminación de la construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico CBT Ecatepec (obra en proceso), Ecatepec, San Pedro Xalostoc	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
7	Proyecto ejecutivo para la rehabilitación del inmueble que actualmente ocupa la escuela "Benito Juárez" en el municipio de Tenango del Valle (proyecto-estudio nueva), Tenango del Valle	Proyecto	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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	7	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 2017.

Las actividades del proyecto "Proyectos para obras públicas", reportaron un cumplimiento mayor o igual al 90.0 por ciento. Aunado a ello, el proyecto ejerció el total de su presupuesto autorizado final.

**PROYECTO: 020201010503 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS****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 (%)
396,181.4	1,901,522.8	1,898,382.2	-3,140.6	-0.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SOP	Supervisión de obra pública	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SOP	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	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SOP	Supervisión y control de calidad para la terminación de la construcción de la Barraca de Hueyetlaco	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SOP	Supervisión de la construcción del Centro de Convenciones (proyecto-estudio nueva) Toluca	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SOP	Supervisión para construcción de la unidad deportiva y ecológica (CG-0173) (proyecto-estudio en proceso), Atlacomulco	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SOP	Conclusión de la supervisión del Auditorio Metropolitano (proyecto-estudio en proceso), Tecámac	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SOP	Estudios de factibilidad para la construcción del parque temático en el municipio de Tlalnepanitla (proyecto-estudio en proceso), Tlalnepanitla	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SOP	Testigo social para la construcción de un parque ecológico con unidad deportiva en Atlacomulco (acción nueva), Atlacomulco	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SOP	Testigo social para la construcción para mejorar la imagen urbana, áreas verdes y deportivas de la cabecera municipal de Atlacomulco (acción nueva), Atlacomulco, cabecera municipal	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SOP	Testigo social para proyectos del Mexicable en el municipio de Ecatepec: construcción del Mexicable en el municipio de Ecatepec (acción nueva), Ecatepec	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SOP	Testigo social para la construcción de la Plaza Estado de México en honor a la Armada de México en el municipio de Valle de Bravo (acción nueva), Valle de Bravo	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 para dictaminar evaluar y realizar los estudios necesarios en la vialidad Las Torres, por afectaciones derivadas de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca	Supervisión	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
3	Supervisión y control de calidad para la terminación de la construcción de la Barraca de Hueyeltaco	Supervisión	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
4	Supervisión de la construcción del Centro de Convenciones (proyecto-estudio nueva) Toluca	Supervisión	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
5	Supervisión para construcción de la unidad deportiva y ecológica (CG-0173) (proyecto-estudio en proceso), Atlacomulco	Supervisión	1	0.9	No disponible			N/E	N/E	0	90.0
6	Conclusión de la supervisión del Auditorio Metropolitano (proyecto-estudio en proceso), Tecámac	Supervisión	1	0.9	No disponible			N/E	N/E	0	90.0
7	Estudios de factibilidad para la construcción del parque temático en el municipio de Tlalnepantla (proyecto-estudio en proceso), Tlalnepantla	Supervisión	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
8	Testigo social para la construcción de un parque ecológico con unidad deportiva en Atlacomulco (acción nueva), Atlacomulco	Supervisión	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
9	Testigo social para la construcción para mejorar la imagen urbana, áreas verdes y deportivas de la cabecera municipal de Atlacomulco (acción nueva), Atlacomulco, cabecera municipal	Supervisión	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
10	Testigo social para proyectos del Mexicable en el municipio de Ecatepec: construcción del Mexicable en el municipio de Ecatepec (acción nueva), Ecatepec	Supervisión	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
11	Testigo social para la construcción de la Plaza Estado de México en honor a la Armada de México en el municipio de Valle de Bravo (acción nueva), Valle de Bravo	Supervisión	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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	11	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 2017.

Las actividades del proyecto “Control y supervisión de obras públicas”, registraron un cumplimiento de metas mayor o igual al 90.0 por ciento. Aunado a ello, la diferencia entre su presupuesto autorizado final y su presupuesto ejercido fue mínima.



CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
1	Soportes de preinversión	SOP	4	0	0	2	1	1	4	0
2	Normatividad y control de la obra pública	SEFIN SOP	8	1	0	1	5	1	8	0
3	Pavimentación de calles	SOP	25	17	0	0	8	0	25	0
4	Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	SOP	1	0	0	0	1	0	1	0
5	Guarniciones y banquetas	SOP	4	4	0	0	0	0	4	0
6	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	SOP SEMEAM	46	0	0	0	46	0	46	0
7	Construcción de vialidades urbanas	SOP	4	1	0	0	3	0	4	0
8	Rehabilitación de vialidades urbanas	SOP	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	SOP	78	25	1	0	52	0	78	0
10	Rehabilitación de edificaciones urbanas	SOP	5	0	0	0	5	0	5	0
11	Estudios para obras públicas	SOP	5	0	0	0	5	0	5	0
12	Proyectos para obras públicas	SOP	7	0	0	0	7	0	7	0
13	Control y supervisión de obras públicas	SOP	11	0	0	0	11	0	11	0
TOTAL			198	48	1	3	144	2	198	0

FUENTE:Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

**RECOMENDACIONES**

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>No se identificó la misión, visión y objetivos de la entidad en su respectivo portal de transparencia. Debido a que este último, aún no está habilitado.</p>	<p>En congruencia con la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y siguiendo el proceso de planeación democrática, se recomienda a la entidad defina y publique su misión, visión y objetivos.</p>
2	<p>De las 194 actividades que corresponden a la Secretaría de Obra Pública, se identificó que:</p> <p>a) La actividad 1 del proyecto “Estudios para obras públicas”, no se encuentra alineada con el objetivo de dicho proyecto.</p> <p>b) La redacción de las actividades 4 y 5 del proyecto “Normatividad y control de la obra pública”, no presentan 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>
3	<p>Se identificaron 49 actividades con un cumplimiento menor al 70 por ciento, estas son:</p> <p>a) Del proyecto “Normatividad y control de la obra pública”, la actividad 4 reportó un cumplimiento de 0.0 por ciento.</p> <p>b) Del proyecto “Pavimentación de calles”, la actividad 3 reportó un cumplimiento de 35.0 por ciento, las actividades 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 un cumplimiento de 30.0 por ciento y las actividades 7, 9, 10 y 25 un cumplimiento de 10.0 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 OBRA PÚBLICA	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>3</p> <p>c) Del proyecto “Guarniciones y banquetas”, las actividades 2, 3 y 4 reportaron un cumplimiento de 30.0 por ciento y la actividad 1 un cumplimiento de 10.0 por ciento.</p> <p>d) Del proyecto “Construcción de vialidades urbanas”, la actividad 4 reportó un cumplimiento de meta de 9.0 por ciento.</p> <p>e) Del proyecto “Construcción y ampliación de edificaciones urbanas”, la actividad 46 reportó un cumplimiento de 50.0 por ciento, las actividades 25 y 57 un cumplimiento de 40.0 por ciento, las actividades 34 y 50 un cumplimiento de 30.0 por ciento, y las actividades 49, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77 y 78 un cumplimiento de 10.0 por ciento.</p> <p>Además, se identificaron 2 actividades con un cumplimiento mayor al 110.0 por ciento:</p> <p>a) La actividad 1 del proyecto “Soportes de preinversión”, reportó un cumplimiento de 128.0 por ciento.</p> <p>b) La actividad 1 del proyecto “Normatividad y control de la obra pública”, reportó un cumplimiento de 125.0 por ciento.</p>	<p>Replantear las metas institucionales, a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.</p>
<p>4</p> <p>El proyecto “Rehabilitación de vialidades urbanas”, no reportó metas en los Tomos II y III de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017. No obstante, si reportó presupuesto autorizado y ejercido en el Tomo I de la misma.</p>	<p>Asegurar la consistencia del contenido programático presupuestal de los Tomos II y III de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.</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; por lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116 fracción II, sexto párrafo, 134 segundo y quinto párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 61 fracciones XXXII, XXXIII y XXXIV, 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 8 fracciones VI, XXVII, inciso a) y XXXVI, 13 fracciones IV, IX, y XXV y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 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, V y IX 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 COMUNITARIO”

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

Programa: 02020201 Desarrollo comunitario

Objetivo

Ampliar el impacto y beneficio social de la población establecida en comunidades de alta y muy alta marginación, mediante una mayor concurrencia de recursos a los programas de desarrollo social orientados a reducir la pobreza extrema en las localidades marginadas.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Desarrollo comunitario	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Ampliar el impacto y beneficio social de la población establecida en comunidades de alta y muy alta marginación,	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	mediante	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	una mayor concurrencia de recursos a los programas de desarrollo social orientados a reducir la pobreza extrema en las localidades marginadas.	Sí

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.



Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2017 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario "Desarrollo Comunitario" fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
223,586.7	3,412,465.8	3,408,409.2	1,426.2	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

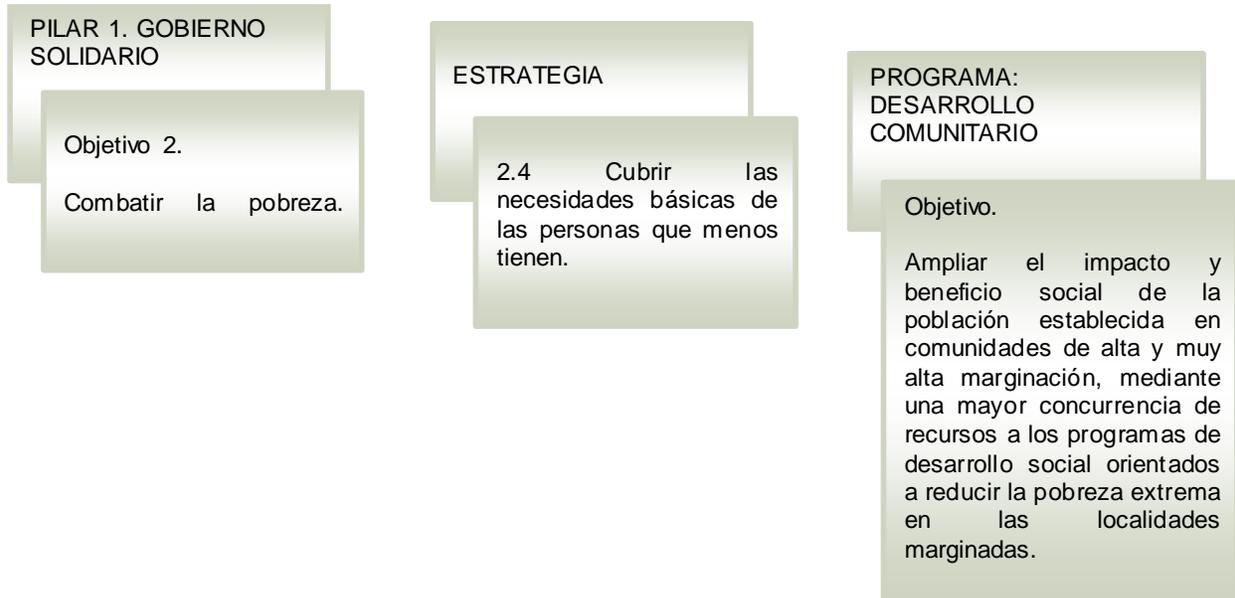


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2017, se registró una variación de 1,426.2 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 2017.

Estructura programática 2017

A continuación, se muestran los proyectos del programa “Desarrollo comunitario” ejecutados durante 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2017.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2017 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), la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México (SEDESEM) y la Secretaría de Finanzas (SEFIN), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2017
02020201 Desarrollo comunitario	1	020202010101 Promoción a la participación comunitaria	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	5
			Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	SEDESEM	2
	2	020202010102 Apoyo a la comunidad	Secretaría de Finanzas	SEFIN	8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 2017:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	1	5
2	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	1	2
3	Secretaría de Finanzas	1	8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO

Misión

Consolidar el otorgamiento de la asistencia social, con los niveles óptimos de calidad, en las acciones dirigidas a los grupos más vulnerables en la Entidad, mediante una decisiva transformación institucional.

Visión

Ser reconocida como la mejor institución de asistencia social que con sensibilidad y empeño identifique y atienda las necesidades de los mexiquenses más vulnerables mediante los valores de la familia y el respeto pleno a la dignidad.

Objetivo

Promover el desarrollo integral de la familia a través de la instrumentación de programas y acciones encaminadas a incrementar los niveles de bienestar de las comunidades más vulnerables, los infantes abandonados, las mujeres, los adultos mayores y los discapacitados.

**PROYECTO: 020202010101 PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA****Objetivo**

Reorientar e incrementar el gasto social para enfrentar a la pobreza con un enfoque de fortalecimiento del capital humano y del entorno donde habita, en beneficio de las personas de escasos recursos, mediante proyectos productivos, asignación de materiales para obras de infraestructura social básica y de capacitación laboral para acceder a empleos, impulsando además procesos de organización comunitaria y autogestiva para que los habitantes se conviertan en promotores del desarrollo de su propia comunidad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
188,627.1	100,501.0	100,494.6	-6.4	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	DIFEM	Coordinar la distribución de materiales industrializados para el mejoramiento de la vivienda a grupos de apertura	Remodelación	Sustantiva	✓	✓	
2	DIFEM	Capacitar a beneficiarios para la construcción de fogón en alto y cisterna (préstamo de moldes de cimbra metálica)	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
3	DIFEM	Coordinar la impartición de cursos de capacitación a grupos de desarrollo	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
4	DIFEM	Integrar grupos de apertura y seguimiento para el desarrollo comunitario	Grupo	Sustantiva	✓	✓	✓
5	DIFEM	Capacitar sobre la elaboración del diagnóstico participativo y la integración del plan de trabajo comunitario	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEDESEM	Comunidades en Grande	Proyectos	Sustantiva	✓		
7	SEDESEM	Por mi Comunidad	Acciones	Sustantiva	✓		

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Coordinar la distribución de materiales industrializados para el mejoramiento de la vivienda a grupos de apertura	Remodelación	200	208	Remodelación	200	208	0	0	8	104.0
2	Capacitar a beneficiarios para la construcción de fogón en alto y cisterna (préstamo de moldes de cimbra metálica)	Taller	315	315	Taller	315	315	0	0	0	100.0
3	Coordinar la impartición de cursos de capacitación a grupos de desarrollo	Taller	80	96	Taller	80	96	0	0	16	120.0
4	Integrar grupos de apertura y seguimiento para el desarrollo comunitario	Grupo	90	90	Grupo	90	90	0	0	0	100.0
5	Capacitar sobre la elaboración del diagnóstico participativo y la integración del plan de trabajo comunitario	Asesoría	20	21	Asesoría	20	21	0	0	1	105.0
6	Comunidades en Grande	Proyectos	99	99	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
7	Por mi Comunidad	Acciones	1,000	355	No disponible			N/E	N/E	-645	35.5

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 a la participación comunitaria	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 2017.

El 14.3 por ciento de las 7 actividades realizadas mediante el proyecto “Promoción a la participación comunitaria” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

**PROYECTO: 020202010102 APOYO A LA COMUNIDAD****Objetivo**

Mejorar la calidad de vida de la sociedad mexiquense y fortalecer la relación gobierno-ciudadanía, mediante el otorgamiento de bienes, servicios y apoyos a diversos sectores de la población mexiquense gestionados por los legisladores, sus grupos parlamentarios y las dependencias del Ejecutivo Estatal.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
35,860.6	3,311,964.8	3,307,914.6	-4,050.2	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SEFIN	Atender las solicitudes para el suministro de bienes y servicios	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEFIN	Beneficiar a la población con el suministro de bienes y servicios	Habitante	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
3	SEFIN	Atención y seguimiento a compromisos comunitarios	Acción	Sustantiva	✓	✓	
4	SEFIN	Sistema de información de programas de gobierno	Acción	Sustantiva	✓		
5	SEFIN	Estudio y evaluación de programas de gobierno	Acción	Sustantiva	✓	✓	
6	SEFIN	Estudio de opinión para valorar el comportamiento de los programas gubernamentales	Acción	Sustantiva	✓	✓	
7	SEFIN	Infraestructura para el desarrollo de programas estatales	Acción	Sustantiva	✓	✓	
8	SEFIN	Apoyo económico para adquirir dos pipas de agua, en el municipio de Ixtapaluca	Acción	Sustantiva	✓	✓	

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 las solicitudes para el suministro de bienes y servicios	Solicitud	19,355	15,403	Solicitud	19,355	15,403	0	0	-3,952	79.6
2	Beneficiar a la población con el suministro de bienes y servicios	Habitante	9,707,508	7,734,359	Habitante	9,707,508	7,734,359	0	0	-1,973,149	79.7
3	Atención y seguimiento a compromisos comunitarios	Acción	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
4	Sistema de información de programas de gobierno	Acción	2	2	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
5	Estudio y evaluación de programas de gobierno	Acción	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
6	Estudio de opinión para valorar el comportamiento de los programas gubernamentales	Acción	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
7	Infraestructura para el desarrollo de programas estatales	Acción	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
8	Apoyo económico para adquirir dos pipas de agua, en el municipio de Ixtapaluca	Acción	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 la comunidad	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 2017.

El proyecto “Apoyo a la comunidad” 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	Promoción a la participación comunitaria	DIFEM SEDESEM	7	1	0	0	5	1	7	0
2	Apoyo a la comunidad	SEFIN	8	0	0	2	6	0	8	0
TOTAL			15	1	0	2	11	1	15	0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

**RECOMENDACIONES**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 La actividad 1 del proyecto "Promoción a la participación comunitaria" no presenta consistencia con su unidad de medida.	Adecuar la actividad y, en su caso, la unidad de medida, de tal modo que ésta se apegue a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia entre la acción institucional y el resultado obtenido.
2 De las 5 actividades que corresponden a la unidad ejecutora, la actividad 3 del proyecto "Promoción a la participación comunitaria" reportó un cumplimiento de 120.0 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 De las 2 actividades que corresponden a la unidad ejecutora, la actividad 7 del proyecto "Promoción a la participación comunitaria" reportó un cumplimiento de 35.5 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 Las actividades 6 y 7 del proyecto "Promoción a la participación comunitaria" no presentan consistencia con 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 entre las acciones institucionales y los resultados obtenidos.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.



SECRETARÍA DE FINANZAS	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 Las actividades 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del proyecto "Apoyo a la comunidad" no presentan consistencia con su unidad de medida. Además la actividad 4 no es clara en su descripción, debido a que no es una acción específica que logre identificar un logro o producto.	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 entre 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; por lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116 fracción II, sexto párrafo, 134 segundo y quinto párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 61 fracciones XXXII, XXXIII y XXXIV, 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 8 fracciones VI, XXVII, inciso a) y XXXVI, 13 fracciones IV, IX, y XXV y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 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, V y IX de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que las unidades ejecutoras cumplan con lo establecido en sus programas.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO “CULTURA Y ARTE”

CULTURA Y
ARTE



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02040201 Cultura y arte

Objetivo

Impulsar a la cultura, como elemento de identidad y desarrollo integral de los mexicanos, mediante acciones que permitan una mayor difusión, mejor acceso a la población, inclusión y participación en los programas y servicios que la cultura ofrece.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Cultura y arte	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Impulsar a la cultura, como elemento de identidad y desarrollo integral de los mexicanos,	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	mediante	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	acciones que permitan una mayor difusión, mejor acceso a la población, inclusión y participación en los programas y servicios que la cultura ofrece.	Sí

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.

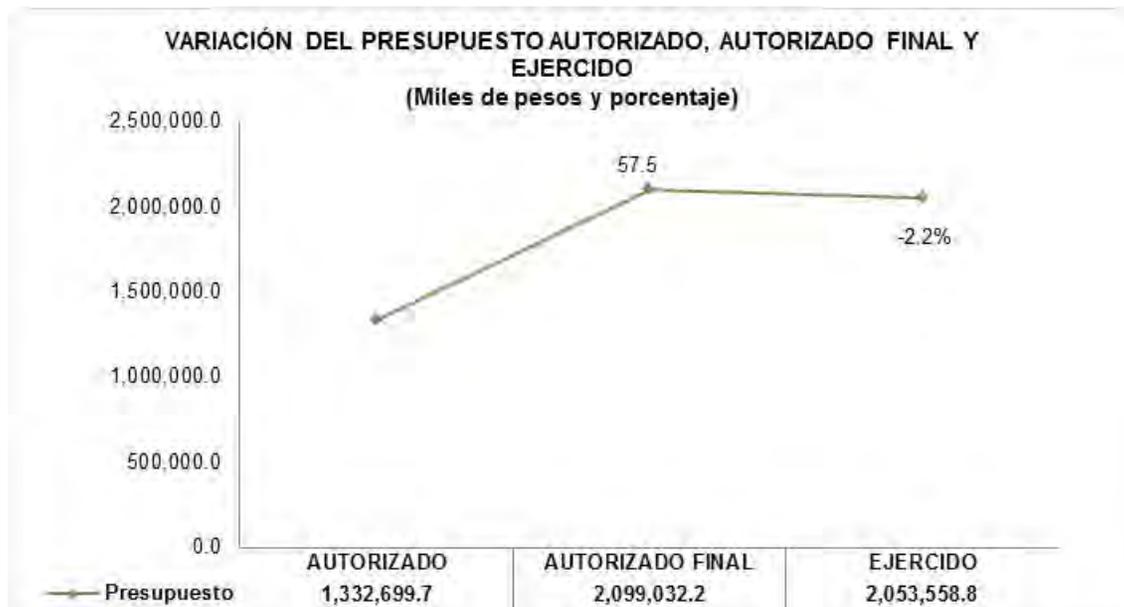


Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2017 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario "Cultura y arte" fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
1,332,699.7	2,099,032.2	2,053,558.8	57.5	-2.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

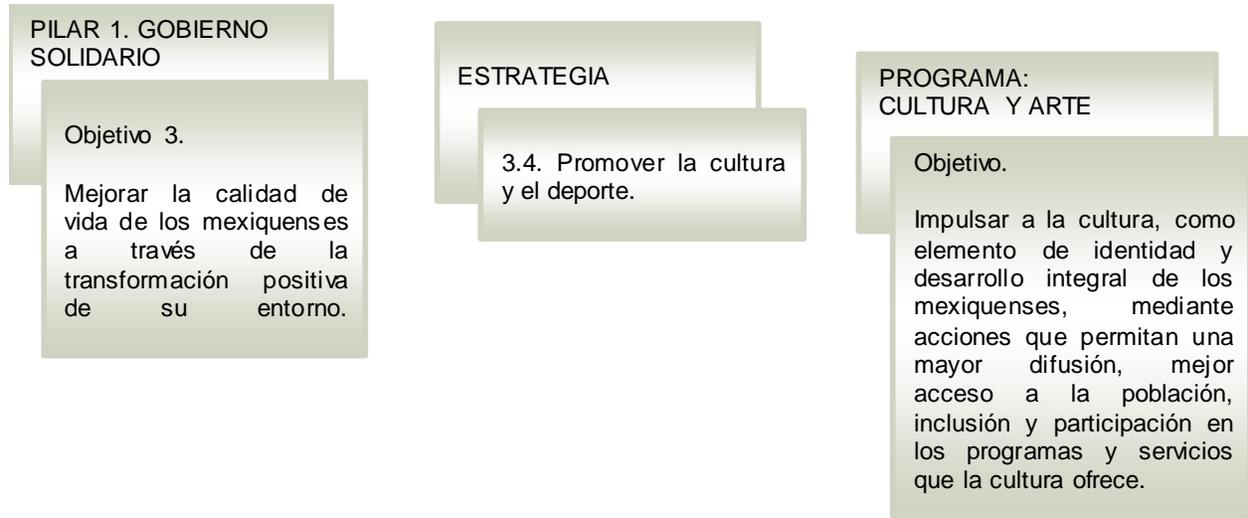


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2017, se registró una variación de 57.5 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

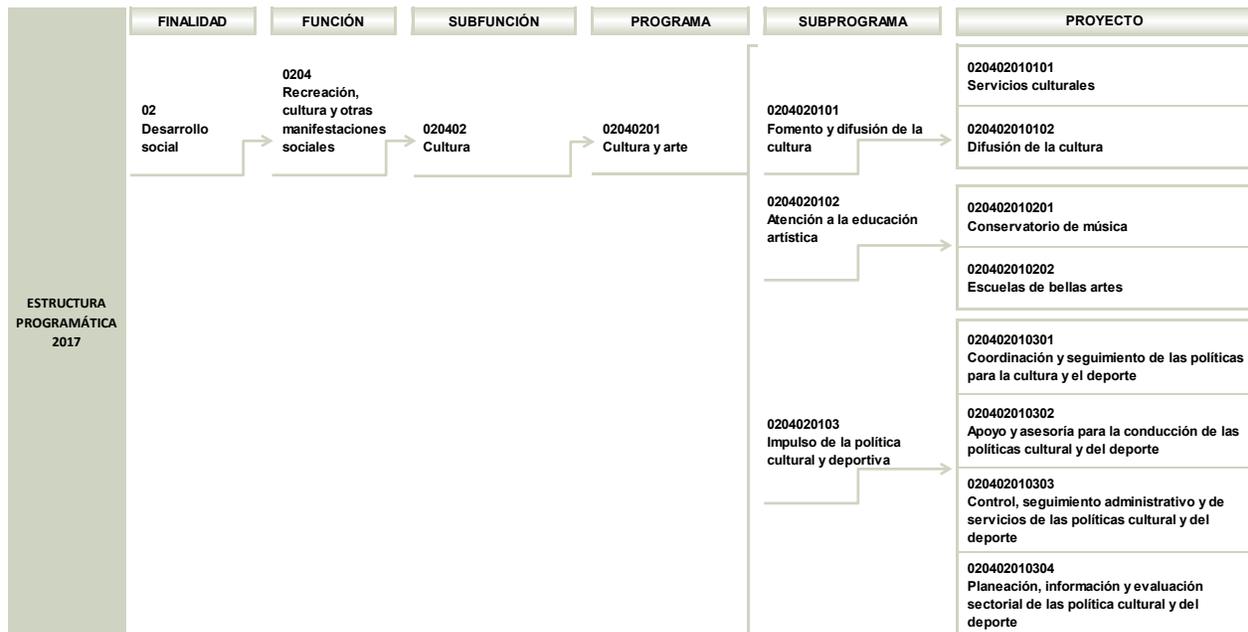


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.



Estructura programática 2017

A continuación, se muestran los proyectos del programa “Cultura y arte” ejecutados durante 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2017.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2017 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Cultura (SC), Secretaría General de Gobierno (SGG) y la Secretaría de Educación del Estado de México (SEDUC), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2017
02040201 Cultura y arte	1	020402010101 Servicios culturales	Secretaría de Cultura	SC	6
			Secretaría General de Gobierno	SGG	6
	2	020402010102 Difusión de la cultura	Secretaría de Cultura	SC	4
			Secretaría de Educación del Estado de México	SEDUC	1
	3	020402010201 Conservatorio de música	Secretaría de Cultura	SC	3
	4	020402010202 Escuelas de bellas artes	Secretaría de Educación del Estado de México	SEDUC	3
	5	020402010301 Coordinación y seguimiento de las políticas para la cultura y el deporte	Secretaría de Cultura	SC	8
	6	020402010302 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas cultural y del deporte	Secretaría de Cultura	SC	4
7	020402010303 Control, seguimiento administrativo y de servicios de las políticas cultural y del deporte	Secretaría de Cultura	SC	11	
8	020402010304 Planeación, información y evaluación sectorial de las políticas cultural y del deporte	Secretaría de Cultura	SC	8	

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 2017:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría de Cultura	7	44
2	Secretaría General de Gobierno	1	6
3	Secretaría de Educación del Estado de México	2	4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



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 promociona 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: 020402010101 SERVICIOS CULTURALES****Objetivo**

Mejorar los servicios para el acceso de la población a la cultura y las diversas manifestaciones artísticas, a través de la realización de eventos culturales que permitan promover la creatividad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,019,198.6	894,418.0	859,546.1	-34,871.9	-3.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Presentar festivales, actividades y eventos de artes escénicas: cine, danza y teatro	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SC	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura cultural en diversos municipios	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SC	Presentar grupos artísticos y otorgar apoyos institucionales para la realización de eventos y festivales artístico culturales regionales y municipales	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
4	SC	Realizar el programa "Acércate" en el Centro Cultural Mexiquense y "Acércate un miércoles a la cultura"	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SC	Presentar eventos artístico culturales en los Centros Regionales de Cultura	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SC	Organizar festivales artístico culturales	Festival	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SGG	Promover, realizar y coordinar eventos artísticos, culturales, sociales y sociopolíticos	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SGG	Informar a las estancias correspondientes de la administración de los recursos y del funcionamiento del Teatro Morelos	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SGG	Actualización del programa específico operativo del Teatro Morelos	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SGG	Integración de los proyectos del Marco Jurídico-Administrativo del Teatro Morelos	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SGG	Evaluación programática presupuestal	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SGG	Coordinar las sesiones del Consejo Tripartita del Teatro Morelos	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Presentar festivales, actividades y eventos de artes escénicas: cine, danza y teatro	Evento	16	13	Evento	16	13	0	0	-3	81.3
2	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura cultural en diversos municipios	Obra	1	1	Obra	1	1	0	0	0	100.0
3	Presentar grupos artísticos y otorgar apoyos institucionales para la realización de eventos y festivales artístico culturales regionales y municipales	Evento	408	408	Evento	408	408	0	0	0	100.0
4	Realizar el programa "Acércate" en el Centro Cultural Mexiquense y "Acércate un miércoles a la cultura"	Programa	124	122	Programa	124	122	0	0	-2	98.4
5	Presentar eventos artístico culturales en los Centros Regionales de Cultura	Evento	5,168	5,159	Evento	5,168	5,159	0	0	-9	99.8
6	Organizar festivales artístico culturales	Festival	49	45	Festival	49	45	0	0	-4	91.8



CULTURA Y ARTE

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Promover, realizar y coordinar eventos artísticos, culturales, sociales y sociopolíticos	Evento	135	199		No disponible		NE	NE	64	147.4
8	Informar a las estancias correspondientes de la administración de los recursos y del funcionamiento del Teatro Morelos	Informe	3	4		No disponible		NE	NE	1	133.3
9	Actualización del programa específico operativo del Teatro Morelos	Programa	1	1		No disponible		NE	NE	0	100.0
10	Integración de los proyectos del Marco Jurídico-Administrativo del Teatro Morelos	Proyecto	1	1		No disponible		NE	NE	0	100.0
11	Evaluación programática presupuestal	Evaluación	3	4		No disponible		NE	NE	1	133.3
12	Coordinar las sesiones del Consejo Tripartita del Teatro Morelos	Sesión	3	4		No disponible		NE	NE	1	133.3

N/E: No evaluable.

NOTA: Las 6 actividades reportadas por la SGG del proyecto “Servicios culturales” registraron avance hasta el tercer trimestre, en virtud de que dichas acciones se llevaron a cabo por el Teatro Morelos, que es creado como órgano desconcentrado de la SGG, publicado en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno el 16 de mayo de 2017; sin embargo, a partir de octubre del año referido es asignado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM).

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 culturales	12	0	0.0	-3.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En el proyecto “Servicios culturales” no se reportaron actividades con un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final reportó una diferencia de 34,871.9 miles de pesos, equivalente a 3.9 por ciento.

**PROYECTO: 020402010102 DIFUSIÓN DE LA CULTURA****Objetivo**

Mantener la difusión de las manifestaciones artísticas y culturales como medio de unión e identificación entre los mexiquenses, a través de los conciertos de temporada, en los municipios del Estado, en el interior del país y en el extranjero, así como las actividades culturales y artísticas en museos y otros foros diversos.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
108,854.8	142,201.9	132,099.6	-10,102.3	-7.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Transmitir conciertos de temporada por Radio Mexiquense	Transmisión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SC	Realizar conciertos en los municipios	Concierto	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SC	Realizar conciertos extraordinarios y especiales	Concierto	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
4	SC	Realizar conciertos de temporada	Concierto	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEDUC	Financiar gastos inherentes a las actividades que desempeña el Centro Cultural Isidro Fabela, para dar cumplimiento al acuerdo anual inicial	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Transmitir conciertos de temporada por Radio Mexiquense	Transmisión	30	32	Transmisión	30	32	0	0	2	106.7
2	Realizar conciertos en los municipios	Concierto	2	2	Concierto	2	2	0	0	0	100.0
3	Realizar conciertos extraordinarios y especiales	Concierto	4	4	Concierto	4	4	0	0	0	100.0
4	Realizar conciertos de temporada	Concierto	60	64	Concierto	60	64	0	0	4	106.7
5	Financiar gastos inherentes a las actividades que desempeña el Centro Cultural Isidro Fabela, para dar cumplimiento al acuerdo anual inicial	Acuerdo	1	1	Acuerdo	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Difusión de la cultura	5	0	0.0	-7.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Difusión de la cultura” reportaron 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 reportó una variación de 7.1 por ciento.

**PROYECTO: 020402010201 CONSERVATORIO DE MÚSICA****Objetivo**

Ampliar la cobertura de los servicios educativos, para la atención a la formación de músicos profesionales con alto grado de especialización.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
41,902.6	34,708.8	34,404.2	-304.6	-0.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Realizar conciertos con la participación de alumnos, maestros e invitados	Concierto	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SC	Complementar la formación del alumnado del COMEM, a través de la realización de clases magistrales e intercambios académicos	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SC	Formar alumnos en el Centro de Iniciación Musical Infantil, Curso Propedéutico, Carreras Técnicas, Bachillerato Musical, Diplomados, Licenciaturas y Posgrado	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 conciertos con la participación de alumnos, maestros e invitados	Concierto	134	134	Concierto	134	134	0	0	0	100.0
2	Complementar la formación del alumnado del CONEM, a través de la realización de clases magistrales e intercambios académicos	Evento	4	4	Evento	4	4	0	0	0	100.0
3	Formar alumnos en el Centro de Iniciación Musical Infantil, Curso Propedéutico, Carreras Técnicas, Bachillerato Musical, Diplomados, Licenciaturas y Posgrado	Alumno	806	806	Alumno	806	806	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Conservatorio de música	3	0	0.0	-0.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El proyecto “Conservatorio de música” reportó sus actividades con 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: 020402010202 ESCUELAS DE BELLAS ARTES****Objetivo**

Fortalecer la profesionalización artística a través de la promoción y difusión de los servicios de nivel básico, talleres terminales, así como la operación de los planes y programas de estudio de las carreras técnicas y licenciaturas en beneficio del alumnado.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
179,992.0	916,353.9	916,353.9	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SEDUC	Atender la matrícula de escuelas de bellas artes en talleres, carreras técnicas y licenciaturas	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDUC	Fortalecer los espacios de formación continua para los docentes del área de bellas artes	Docente	Sustantiva	✓	✓	✓



CULTURA Y ARTE

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	SEDOC	Impulsar la cultura y las bellas artes mediante 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 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 escuelas de bellas artes en talleres, carreras técnicas y licenciaturas	Alumno	7,381	7,839	Alumno	7,381	7,839	0	0	458	106.2
2	Fortalecer los espacios de formación continua para los docentes del área de bellas artes	Docente	773	790	Docente	773	790	0	0	17	102.2
3	Impulsar la cultura y las bellas artes mediante acciones de impacto a la comunidad	Evento	115	119	Evento	115	119	0	0	4	103.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Escuelas de bellas artes	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 2017.

Las actividades del proyecto “Escuelas de bellas artes” reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); además, el presupuesto autorizado final se ejerció en su totalidad.



PROYECTO: 020402010301 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE

Objetivo

Mejorar la gestión pública a través de una óptima coordinación y de seguimiento de acciones para el cumplimiento de objetivos que faciliten el otorgamiento de los servicios de cultura y deporte a la población demandante.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
24,835.9	32,821.5	32,626.8	-194.7	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Celebrar convenios en materia cultural y deportiva con instituciones privadas, dependencias de gobierno, organismos auxiliares y asociaciones civiles	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SC	Evaluar la gestión de las unidades administrativas de la Secretaría de Cultura	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SC	Atender las solicitudes en materia cultural y deportiva, de la sociedad civil organizada y de la población en general	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓



CULTURA Y ARTE

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
4	SC	Celebrar acuerdos con los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría de Cultura para determinar la conducción de la política cultural y deportiva	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SC	Asistir a reuniones de gabinete	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SC	Promoción de programas	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SC	Coordinar y dar seguimiento a los programas de cultura y cultura física y deporte	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SC	Presidir eventos de la Secretaría de Cultura	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Celebrar convenios en materia cultural y deportiva con instituciones privadas, dependencias de gobierno, organismos auxiliares y asociaciones civiles	Convenio	10	10	Convenio	10	10	0	0	0	100.0
2	Evaluar la gestión de las unidades administrativas de la Secretaría de Cultura	Evaluación	72	74	Evaluación	72	74	0	0	2	102.8
3	Atender las solicitudes en materia cultural y deportiva, de la sociedad civil organizada y de la población en general	Documento	170	165	Documento	170	165	0	0	-5	97.1
4	Celebrar acuerdos con los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría de Cultura para determinar la conducción de la política cultural y deportiva	Documento	105	105	Documento	105	105	0	0	0	100.0
5	Asistir a reuniones de gabinete	Reunión	48	47	Reunión	48	47	0	0	-1	97.9
6	Promoción de programas	Evento	128	134	Evento	128	134	0	0	6	104.7
7	Coordinar y dar seguimiento a los programas de cultura y cultura física y deporte	Reunión	24	24	Reunión	24	24	0	0	0	100.0
8	Presidir eventos de la Secretaría de Cultura	Evento	24	24	Evento	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

**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 cultura y el deporte	8	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 2017.

Las actividades del proyecto “Coordinación y seguimiento de las políticas para la cultura y el deporte” reportaron 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: 020402010302 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURAL Y DEL DEPORTE

Objetivo

Contar con un marco de actuación vigente de los asuntos jurídicos y conceptuales que en materia corresponden a la Secretaría para fortalecer el desempeño de sus funciones.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
2,174.8	3,460.5	3,460.5	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Revisar, registrar y resguardar los convenios y contratos y demás instrumentos jurídicos en los que la Secretaría sea parte	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SC	Elaborar y revisar decretos, reglamentos, acuerdos y lineamientos de la Secretaría de Cultura	Ordenamiento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SC	Atender las quejas y recomendaciones de la CODHEM y de las instancias protectoras de derechos humanos	Queja	Sustantiva	✓	✓	✓



CULTURA Y ARTE

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
4	SC	Atender en tiempo y forma las demandas laborales, administrativas civiles, penales juicios de amparo en contra de la Secretaría	Juicio	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Revisar, registrar y resguardar los convenios y contratos y demás instrumentos jurídicos en los que la Secretaría sea parte	Convenio	55	55	Convenio	55	55	0	0	0	100.0
2	Elaborar y revisar decretos, reglamentos, acuerdos y lineamientos de la Secretaría de Cultura	Ordenamiento	12	7	Ordenamiento	12	7	0	0	-5	58.3
3	Atender las quejas y recomendaciones de la CODHEM y de las instancias protectoras de derechos humanos	Queja	15	5	Queja	15	5	0	0	-10	33.3
4	Atender en tiempo y forma las demandas laborales, administrativas civiles, penales juicios de amparo en contra de la Secretaría	Juicio	20	4	Juicio	20	4	0	0	-16	20.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 cultural y del deporte	4	3	75.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 75.0 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Apoyo, asesoría para la conducción de las políticas cultural y del deporte” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; no obstante, el presupuesto autorizado final se ejerció en su totalidad.



PROYECTO: 020402010303 CONTROL, SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS CULTURAL Y DEL DEPORTE

Objetivo

Construir una administración pública moderna, innovadora y eficiente en materia de cultura y deporte, para garantizar la estabilidad institucional y la ejecución de los planes y programas de la Secretaría, a través del suministro suficiente y oportuno de los recursos humanos, materiales y financieros, la simplificación y automatización de procesos. Ampliar bajo criterios de igualdad y pertinencia, la cobertura de los servicios de cultura y deporte, atendiendo a las características y prioridades regionales que garanticen un mejor aprovechamiento de los recursos, así como mejorar la calidad en los campos culturales y deportivos mediante el aseguramiento de la relevancia de los eventos propiciando condiciones adecuadas para su realización, a fin de satisfacer las necesidades de la población mexiquense y el desarrollo de la Entidad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
6,739.2	69,147.4	69,147.4	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Supervisar que se difundan los programas de capacitación del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, en las unidades administrativas de la Secretaría y promover aquellos que sean necesarios para el personal	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SC	Supervisar la organización y control del aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros para el funcionamiento de la Secretaría de acuerdo a los programas y lineamientos aplicables	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SC	Supervisar la correcta operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental para la emisión oportuna de la información financiera que coadyuve a la toma de decisiones adecuadas	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SC	Coordinar ante la Dirección General de Personal los movimientos del personal que labora en la Secretaría, así como autorizar la contratación del personal por tiempo y obra determinada y servicios profesionales y técnicos, de acuerdo con la normatividad establecida	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SC	Coordinar la entrega y recepción de las unidades administrativas de la Secretaría, para cumplir con las normas y procedimientos establecidos en la materia (SISER)	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SC	Planear, coordinar y proporcionar directamente o a través de terceros, los servicios de instalación, adaptación, mantenimiento, vigilancia, reparación y conservación de los bienes muebles e inmuebles a cargo de la Secretaría	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SC	Coordinar el registro y control de los activos fijos de la Secretaría, a través de los sistemas SICOPA y SARECO, informando a la Secretaría de Finanzas	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SC	Supervisar el seguimiento en el ámbito de su competencia y cuando así sea procedente, a los contratos y convenios suscritos por la Secretaría de Cultura	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SC	Supervisar el ejercicio del presupuesto autorizado de la Secretaría y vigilar que todas las operaciones presupuestales y desarrollos programáticos que realicen las unidades administrativas, se efectúen con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SC	Evaluar y autorizar los anteproyectos de los programas y del presupuesto de egresos de las unidades que le correspondan y someterlo a la consideración del C. Secretario, así como supervisar el registro presupuestal y contable de la Secretaría, conforme a la normatividad expedida por la Secretaría de Finanzas	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SC	Coordinar y validar la formulación e integración del proyecto de presupuesto anual de egresos de la Secretaría, con el apoyo de las unidades administrativas que la integran, a fin de presentarlo a la Secretaría de Finanzas para su autorización	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



CULTURA Y ARTE

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Supervisar que se difundan los programas de capacitación del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, en las unidades administrativas de la Secretaría y promover aquellos que sean necesarios para el personal	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
2	Supervisar la organización y control del aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros para el funcionamiento de la Secretaría de acuerdo a los programas y lineamientos aplicables	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
3	Supervisar la correcta operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental para la emisión oportuna de la información financiera que coadyuve a la toma de decisiones adecuadas	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
4	Coordinar ante la Dirección General de Personal los movimientos del personal que labora en la Secretaría, así como autorizar la contratación del personal por tiempo y obra determinada y servicios profesionales y técnicos, de acuerdo con la normatividad establecida	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
5	Coordinar la entrega y recepción de las unidades administrativas de la Secretaría, para cumplir con las normas y procedimientos establecidos en la materia (SISER)	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
6	Planear, coordinar y proporcionar directamente o a través de terceros, los servicios de instalación, adaptación, mantenimiento, vigilancia, reparación y conservación de los bienes muebles e inmuebles a cargo de la Secretaría	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
7	Coordinar el registro y control de los activos fijos de la Secretaría, a través de los sistemas SICOPA y SARECO, informando a la Secretaría de Finanzas	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
8	Supervisar el seguimiento en el ámbito de su competencia y cuando así sea procedente, a los contratos y convenios suscritos por la Secretaría de Cultura	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
9	Supervisar el ejercicio del presupuesto autorizado de la Secretaría y vigilar que todas las operaciones presupuestales y desarrollos programáticos que realicen las unidades administrativas, se efectúen con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
10	Evaluar y autorizar los anteproyectos de los programas y del presupuesto de egresos de las unidades que le correspondan y someterlo a la consideración del C. Secretario, así como supervisar el registro presupuestal y contable de la Secretaría, conforme a la normatividad expedida por la Secretaría de Finanzas	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0



CULTURA Y ARTE

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
11	Coordinar y validar la formulación e integración del proyecto de presupuesto anual de egresos de la Secretaría, con el apoyo de las unidades administrativas que la integran, a fin de presentarlo a la Secretaría de Finanzas para su autorización	Programa	1	1	Programa	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 de las políticas cultural y del deporte	11	0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Control, seguimiento administrativo y de servicios de las políticas cultural y del deporte” reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, se ejerció la totalidad del presupuesto autorizado final.



**PROYECTO: 020402010304 PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN
SECTORIAL DE LAS POLÍTICA CULTURAL Y DEL DEPORTE**

Objetivo

Coordinar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo vigente y los programas que de él se derivan en materia de cultura y deporte, 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 (%)
3,528.6	5,920.3	5,920.3	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Implementar y actualizar proyectos de tecnologías de información y comunicación en la Secretaría de Cultura	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SC	Operar el Módulo de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Cultura y atender y orientar las solicitudes de acceso a la información pública y a datos personales con apego a la normatividad aplicable	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SC	Recopilar la información del ejercicio anual de la Secretaría de Cultura para integrar el Informe de Gobierno	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SC	Recopilar la información programática para integrar la Cuenta Pública de la Secretaría de Cultura	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SC	Mantener actualizados los sitios web de las direcciones que integran la Secretaría de Cultura	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SC	Mantener actualizado el sitio web de Transparencia de la Secretaría de Cultura	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SC	Dar seguimiento trimestralmente a los Indicadores de Desempeño Estatal y Federal	Proceso	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SC	Dar seguimiento al avance trimestral del ejercicio de las metas programáticas comprometidas por las direcciones adscritas a la Secretaría de Cultura	Proceso	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Implementar y actualizar proyectos de tecnologías de información y comunicación en la Secretaría de Cultura	Proyecto	1	1	Proyecto	1	1	0	0	0	100.0
2	Operar el Módulo de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Cultura y atender y orientar las solicitudes de acceso a la información pública y a datos personales con apego a la normatividad aplicable	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
3	Recopilar la información del ejercicio anual de la Secretaría de Cultura para integrar el Informe de Gobierno	Documento	4	4	Documento	4	4	0	0	0	100.0
4	Recopilar la información programática para integrar la Cuenta Pública de la Secretaría de Cultura	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0



CULTURA Y ARTE

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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 actualizados los sitios web de las direcciones que integran la Secretaría de Cultura	Programa	12	12	Programa	12	12	0	0	0	100.0
6	Mantener actualizado el sitio web de Transparencia de la Secretaría de Cultura	Programa	12	12	Programa	12	12	0	0	0	100.0
7	Dar seguimiento trimestralmente a los Indicadores de Desempeño Estatal y Federal	Proceso	4	4	Proceso	4	4	0	0	0	100.0
8	Dar seguimiento al avance trimestral del ejercicio de las metas programáticas comprometidas por las direcciones adscritas a la Secretaría de Cultura	Proceso	4	4	Proceso	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Planeación, información y evaluación sectorial de las política cultural y del deporte	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 2017.

Las actividades del proyecto “Planeación, información y evaluación sectorial de las política cultural y del deporte” reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); además, el presupuesto autorizado final fue ejercido en su totalidad.



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	Servicios culturales	SC SGG	12	0	0	1	7	4	12	0
2	Difusión de la cultura	SC SEDUC	5	0	0	0	5	0	5	0
3	Conservatorio de música	SC	3	0	0	0	3	0	3	0
4	Escuelas de bellas artes	SEDUC	3	0	0	0	3	0	3	0
5	Coordinación y seguimiento de las políticas para la cultura y el deporte	SC	8	0	0	0	8	0	8	0
6	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas cultural y del deporte	SC	4	2	1	0	1	0	4	0
7	Control, seguimiento administrativo y de servicios de las políticas cultural y del deporte	SC	11	0	0	0	11	0	11	0
8	Planeación, información y evaluación sectorial de las políticas cultural y del deporte	SC	8	0	0	0	8	0	8	0
TOTAL			54	2	1	1	46	4	54	0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



CULTURA Y ARTE



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



RECOMENDACIONES

SECRETARÍA DE CULTURA	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>De las 44 actividades que corresponden a la unidad ejecutora:</p> <p>1 Las actividades 2, 3 y 4 del proyecto "Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas cultural y del deporte" reportaron un cumplimiento menor a 70.0 por ciento.</p>	<p>Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.</p>
<p>2 El proyecto "Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas cultural y del deporte" registró que el 75.0 por ciento de sus actividades obtuvo un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; no obstante se ejerció la totalidad de los recursos autorizado.</p>	<p>Fortalecer el proceso de planeación y programación de las metas institucionales, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos autorizados aseguren su cumplimiento.</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>De las 6 actividades que corresponden a la unidad ejecutora:</p> <p>1 Las actividades 7, 8, 11 y 12 del proyecto "Servicios culturales" reportaron un cumplimiento mayor a 110.0 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 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; por lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116 fracción II, sexto párrafo, 134 segundo y quinto párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 61 fracciones XXXII, XXXIII y XXXIV, 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 8 fracciones VI, XXVII, inciso a) y XXXVI, 13 fracciones IV, IX, y XXV y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 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, V y IX de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que las unidades ejecutoras cumplan con lo establecido en sus programas.



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO
“NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD”**



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad

Objetivo

Promover los esquemas y cantidad de participaciones integrados en organizaciones sociales para la solución de los problemas que se presentan en las localidades del Estado de México.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Nuevas organizaciones de la sociedad	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Promover los esquemas y cantidad de participaciones integrados en organizaciones sociales para la solución de los problemas que se presentan en las localidades del Estado de México.	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 2017.

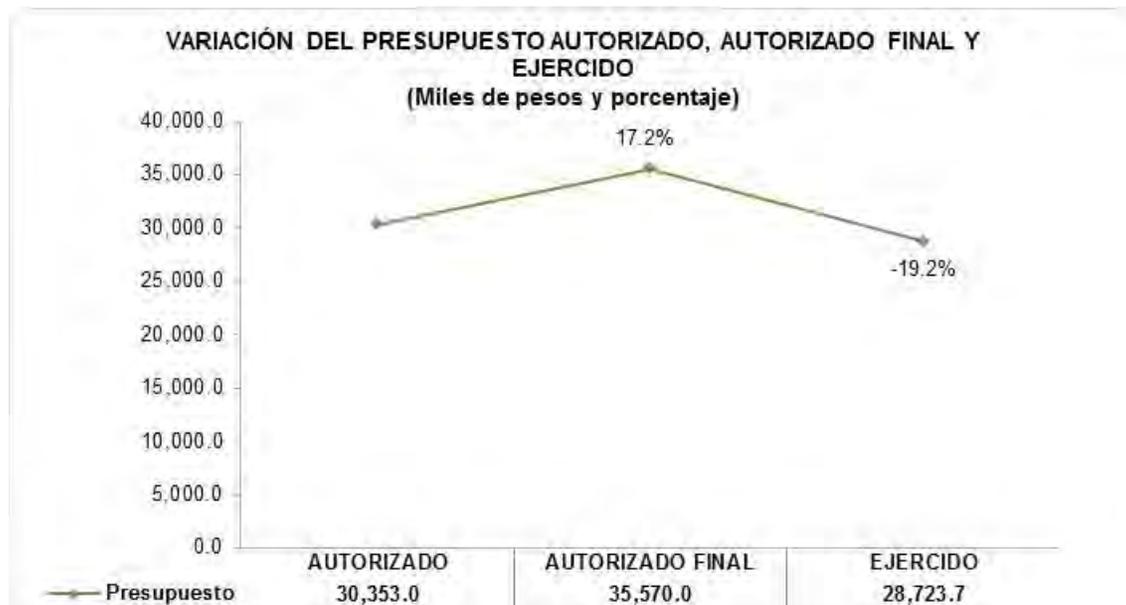


Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2017 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Nuevas organizaciones de la sociedad” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
30,353.0	35,570.0	28,723.7	17.2	-19.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

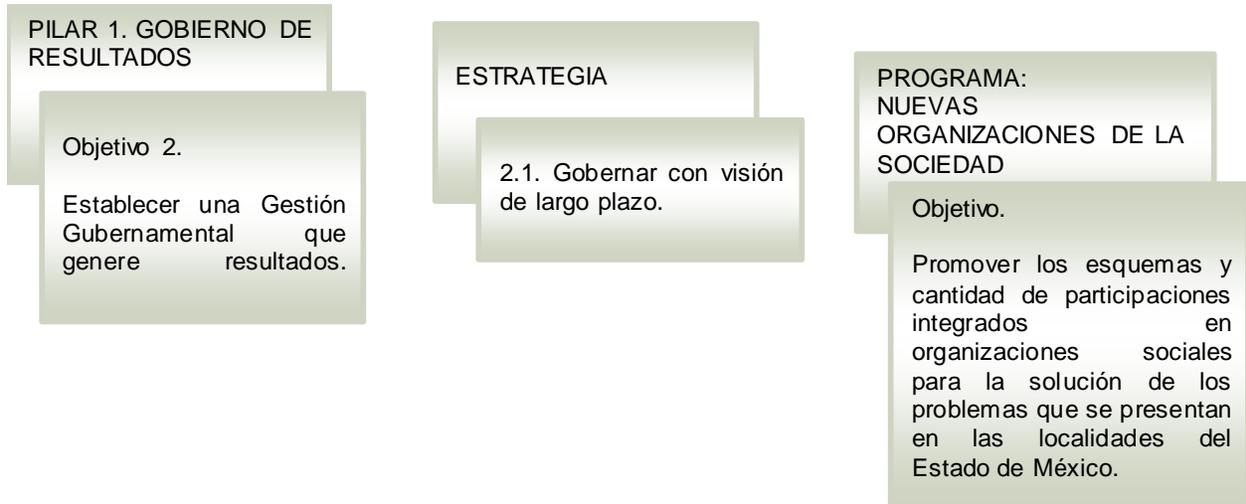


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2017, se registró una diferencia de 17.2 por ciento entre el presupuesto autorizado y el autorizado final; sin embargo, la diferencia entre el autorizado final y ejercido fue 19.2 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 2017.

Estructura programática 2017

A continuación, se muestran los proyectos del programa “Nuevas organizaciones de la sociedad” ejecutados durante 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2017.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2017 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG), la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México (SEDESEM), la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México (SECOGEM) y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2017
02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad	1	020404010101 Vinculación y concertación con organizaciones sociales	Secretaría General de Gobierno	SGG	14
			Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	SEDESEM	4
	2	020404010102 Participación ciudadana	Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México	SECOGEM	7
	3	020404010103 Atención de asuntos religiosos	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	SJDH	3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 2017:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría General de Gobierno	1	14
2	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	1	4
3	Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México	1	7
4	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	1	3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Misión

Ser una dependencia que conduzca eficazmente la política interna del Estado, así como la coordinación de los asuntos encomendados a las dependencias del Ejecutivo Estatal, para la consolidación de un gobierno de resultados, preservando la estabilidad de las instituciones públicas y la solución de las demandas sociales, en un ambiente de seguridad.

Visión

Mantener la gobernabilidad y paz social en el Estado de México, mediante una respetuosa relación con los Poderes Públicos y niveles de gobierno, así como con las distintas expresiones políticas y sociedad civil, que favorezca una entidad democrática, con plena vigencia del Estado de Derecho y garante de los derechos humanos.

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: 020404010101 VINCULACIÓN Y CONCERTACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES

Objetivo

Coadyuvar a la consolidación de las organizaciones de la sociedad y el cumplimiento de su objetivo mediante el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación con el sector privado y el Gobierno del Estado de México, para la incorporación en sus programas de las capacidades asociativas, operativas, administrativas y financieras.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
8,825.3	11,173.3	6,899.1	-4,274.2	-38.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Expedir la Constancia de Validación Documental del Objeto Social a las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, que lo soliciten	Constancia	Sustantiva	✓	✓	✓



NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
2	SEDESEM	Asesorar a las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, que cumplan con los requisitos legales, para su incorporación al Registro Social Estatal y/o Constancia de Validación Documental del Objeto Social	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEDESEM	Realizar visitas de validación a las instituciones de las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, para verificar si cumplen con su objeto social	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDESEM	Inscripción en el Registro Social Estatal a las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SGG	Proporcionar asesoría y apoyo de gestión a organizaciones sociales	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SGG	Realizar convenios y/o acuerdos intersectoriales con los sectores público, social y privado para promover el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones sociales	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SGG	Elaborar documentos de análisis, informativos y de difusión de organizaciones sociales	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SGG	Elaborar y difundir la revista especializada en el Tercer Sector	Revista	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SGG	Elaborar y consensuar la iniciativa de Ley Estatal de Fomento a las Organizaciones Sociales	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SGG	Desarrollar mesas de diálogo para promover proyectos estratégicos que permitan impulsar el desarrollo de organizaciones sociales	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SGG	Innovar y operar la plataforma web para la interacción con organizaciones sociales	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SGG	Canalizar a las dependencias estatales, regionales o municipales las demandas formuladas por organizaciones sociales, según sea el caso para su atención	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SGG	Actualizar y coordinar el registro de información de la base de datos de organizaciones sociales	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SGG	Realizar reuniones regionales con organizaciones sociales y dependencias estatales para dar a conocer las reglas de operación de los programas sociales, así como para promover la participación social en políticas de desarrollo	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SGG	Promover y organizar el Congreso Anual de la Sociedad Civil	Congreso	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SGG	Desarrollar el programa permanente de capacitación para apoyar la formación, profesionalización y desarrollo de organizaciones sociales a través de la celebración de diversos eventos como convenciones, foros, encuentros, talleres, conferencias y cursos entre otros	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
17	SGG	Promover la constitución formal de las asociaciones de la sociedad civil del Estado de México	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓



NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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	Realizar acciones de divulgación para organizaciones de la sociedad civil para la construcción de equidad de género en el Estado de México a través de mesas temáticas, videoconferencias, tertulias, cursos y actividades culturales	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Expedir la Constancia de Validación Documental del Objeto Social a las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, que lo soliciten	Constancia	25	25	Constancia	25	25	0	0	0	100.0
2	Asesorar a las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, que cumplan con los requisitos legales, para su incorporación al Registro Social Estatal y/o Constancia de Validación Documental del Objeto Social	Asesoría	81	81	Asesoría	81	81	0	0	0	100.0
3	Realizar visitas de validación a las instituciones de las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, para verificar si cumplen con su objeto social	Visita	81	81	Visita	81	81	0	0	0	100.0
4	Inscripción en el Registro Social Estatal a las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas	Registro	25	25	Registro	25	25	0	0	0	100.0
5	Proporcionar asesoría y apoyo de gestión a organizaciones sociales	Asesoría	960	960	Asesoría	960	960	0	0	0	100.0
6	Realizar convenios y/o acuerdos intersectoriales con los sectores público, social y privado para promover el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones sociales	Convenio	2	2	Convenio	2	2	0	0	0	100.0
7	Elaborar documentos de análisis, informativos y de difusión de organizaciones sociales	Documento	17	17	Documento	17	17	0	0	0	100.0
8	Elaborar y difundir la revista especializada en el Tercer Sector	Revista	2	2	Revista	2	2	0	0	0	100.0
9	Elaborar y consensuar la iniciativa de Ley Estatal de Fomento a las Organizaciones Sociales	Evento	4	4	Evento	4	4	0	0	0	100.0
10	Desarrollar mesas de diálogo para promover proyectos estratégicos que permitan impulsar el desarrollo de organizaciones sociales	Reunión	12	12	Reunión	12	12	0	0	0	100.0
11	Innovar y operar la plataforma web para la interacción con organizaciones sociales	Sistema	1	1	Sistema	1	1	0	0	0	100.0
12	Canalizar a las dependencias estatales, regionales o municipales las demandas formuladas por organizaciones sociales, según sea el caso para su atención	Reporte	9	9	Reporte	9	9	0	0	0	100.0



NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Actualizar y coordinar el registro de información de la base de datos de organizaciones sociales	Informe	9	9	Informe	9	9	0	0	0	100.0
14	Realizar reuniones regionales con organizaciones sociales y dependencias estatales para dar a conocer las reglas de operación de los programas sociales, así como para promover la participación social en políticas de desarrollo	Reunión	3	3	Reunión	3	3	0	0	0	100.0
15	Promover y organizar el Congreso Anual de la Sociedad Civil	Congreso	1	1	Congreso	1	1	0	0	0	100.0
16	Desarrollar el programa permanente de capacitación para apoyar la formación, profesionalización y desarrollo de organizaciones sociales a través de la celebración de diversos eventos como convenciones, foros, encuentros, talleres, conferencias y cursos entre otros	Evento	15	15	Evento	15	15	0	0	0	100.0
17	Promover la constitución formal de las asociaciones de la sociedad civil del Estado de México	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
18	Realizar acciones de divulgación para organizaciones de la sociedad civil para la construcción de equidad de género en el Estado de México a través de mesas temáticas, videoconferencias, tertulias, cursos y actividades culturales	Evento	4	4	Evento	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 y concertación con organizaciones sociales	18	0	0.0	-38.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Vinculación y concertación con organizaciones sociales” reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 4,274.2 miles de pesos, equivalente al 38.3 por ciento.



PROYECTO: 020404010102 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivo

Fortalecer la cultura democrática, con acciones de participación entre la ciudadanía, órganos de participación ciudadana y organizaciones sociales para impulsar el desarrollo político, económico y social de la Entidad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
21,016.6	20,607.6	19,127.3	-1,480.3	-7.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SECOGEM	Constituir y asesorar a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Obras Públicas	Comité	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SECOGEM	Constituir y asesorar a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Programas Sociales	Comité	Sustantiva	✓	✓	✓



NUEVAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

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	SECOGEM	Asesorar y entregar material impreso a los Ayuntamientos para la constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia	Comité	Adjetiva	✓	✓	✓
4	SECOGEM	Realizar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia de obra pública las visitas de seguimiento	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SECOGEM	Realizar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia de Programas Sociales las visitas de seguimiento	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SECOGEM	Asesorar al Comité Ciudadano de Control y Vigilancia en los actos de cierre en obra pública y programas sociales	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SECOGEM	Promover la capacitación en materia de Contraloría Social a servidores públicos o grupos de contralores sociales de obra pública, programas sociales o especializados y órganos de participación ciudadana	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Constituir y asesorar a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Obras Públicas	Comité	1,474	1,515	Comité	1,474	1,515	0	0	41	102.8
2	Constituir y asesorar a los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia de Programas Sociales	Comité	2,323	2,346	Comité	2,323	2,346	0	0	23	101.0
3	Asesorar y entregar material impreso a los Ayuntamientos para la constitución de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia	Comité	7,274	7,067	Comité	7,274	7,067	0	0	-207	97.2
4	Realizar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia de obra pública las visitas de seguimiento	Visita	3,082	3,317	Visita	3,082	3,317	0	0	235	107.6
5	Realizar en conjunto con el Comité Ciudadano de Control y Vigilancia de Programas Sociales las visitas de seguimiento	Visita	4,782	4,745	Visita	4,782	4,745	0	0	-37	99.2
6	Asesorar al Comité Ciudadano de Control y Vigilancia en los actos de cierre en obra pública y programas sociales	Asesoría	3,736	3,896	Asesoría	3,736	3,896	0	0	160	104.3
7	Promover la capacitación en materia de Contraloría Social a Servidores Públicos o grupos de contralores sociales de obra pública, programas sociales o especializados y órganos de participación ciudadana	Reunión	216	222	Reunión	216	222	0	0	6	102.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Participación ciudadana	7	0	0.0	-7.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Participación ciudadana” reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento), sin embargo, la variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue 7.2 por ciento, lo que representó 1,480.3 miles de pesos.



PROYECTO: 020404010103 ATENCIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS

Objetivo

Ampliar la vinculación entre el Gobierno Estatal, las Asociaciones Religiosas y el Gobierno Federal, mediante una estrecha coordinación de apoyo y asesoría, para que se conduzcan con apego al marco jurídico, propiciando al mismo tiempo, su participación en el desarrollo social de la Entidad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,638.4	3,789.1	2,697.3	-1,091.8	-28.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SJDH	Desarrollar talleres de vinculación entre Asociaciones Religiosas y los tres órdenes de gobierno	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SJDH	Actualizar el Sistema de Información para Asuntos Religiosos	Base de datos	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SJDH	Propiciar la concertación y vinculación de las asociaciones religiosas con los tres niveles de gobierno	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 talleres de vinculación entre Asociaciones Religiosas y los tres órdenes de gobierno	Taller	32	32	No disponible			NE	NE	0	100.0
2	Actualizar el Sistema de Información para Asuntos Religiosos	Base de datos	12	12	No disponible			NE	NE	0	100.0
3	Propiciar la concertación y vinculación de las asociaciones religiosas con los tres niveles de gobierno	Asesoría	1,450	1,450	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

**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 de asuntos religiosos	3	0	0.0	-28.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Atención de asuntos religiosos” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-100.0 por ciento). No obstante, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue de 1,091.8 miles de pesos, equivalente a 28.8 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	Vinculación y concertación con organizaciones sociales	SGG SEDESEM	18	0	0	0	18	0	18	0
2	Participación ciudadana	SECOGEM	7	0	0	0	7	0	6	1
3	Atención de asuntos religiosos	SJDH	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL			28	0	0	0	28	0	27	1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



RECOMENDACIONES

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		
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 9 del proyecto "Vinculación y concertación con organizaciones sociales" 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>
3	<p>Las actividades del proyecto "Vinculación y concertación con organizaciones sociales" reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de "muy bueno" (90.0-110.0 por ciento); sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 4,274.2 miles de pesos, equivalente a 38.3 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.



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 del proyecto "Vinculación y concertación con organizaciones sociales" reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de "muy bueno" (90.0-110.0 por ciento); sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 4,274.2 miles de pesos, equivalente a 38.3 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.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO 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 del proyecto "Participación ciudadana" reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de "muy bueno" (90.0-110.0 por ciento); sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 1,480.3 miles de pesos, equivalente a 7.2 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.



SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS		
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>Adequar 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 del proyecto "Atención de asuntos religiosos" reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de "muy bueno" (90.0-110.0 por ciento); sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 1,091.8 miles de pesos, equivalente a 28.8 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.

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; por lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116 fracción II, sexto párrafo, 134 segundo y quinto párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 61 fracciones XXXII, XXXIII y XXXIV, 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 8 fracciones VI, XXVII, inciso a) y XXXVI, 13 fracciones



IV, IX, y XXV y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 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, V y IX 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 “ESTUDIOS DE POSGRADO”

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

Programa: 02050401 Estudios de posgrado

Objetivo

Ofrecer estudios de posgrado con la infraestructura física necesaria que comprendan la especialización, maestría y doctorado, a través de la formación de profesionistas con elementos necesarios para el ejercicio de la investigación, la generación de conocimiento científico, así como la aplicación de la ciencia y tecnología para el mejoramiento de la sociedad mexicana.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Estudios de posgrado	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Ofrecer estudios de posgrado con la infraestructura física necesaria que comprendan la especialización, maestría y doctorado,	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	a través de	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	la formación de profesionistas con elementos necesarios para el ejercicio de la investigación, la generación de conocimiento científico, así como la aplicación de la ciencia y tecnología para el mejoramiento de la sociedad mexicana.	Sí

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.

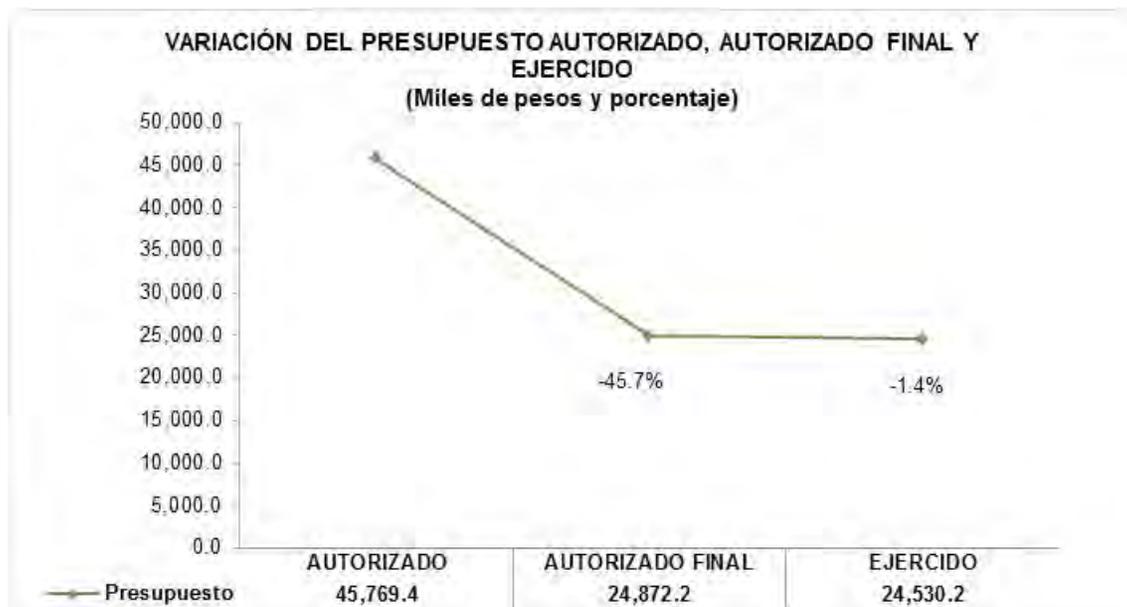


Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2017 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Estudios de posgrado” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
45,769.4	24,872.2	24,530.2	-45.7	-1.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

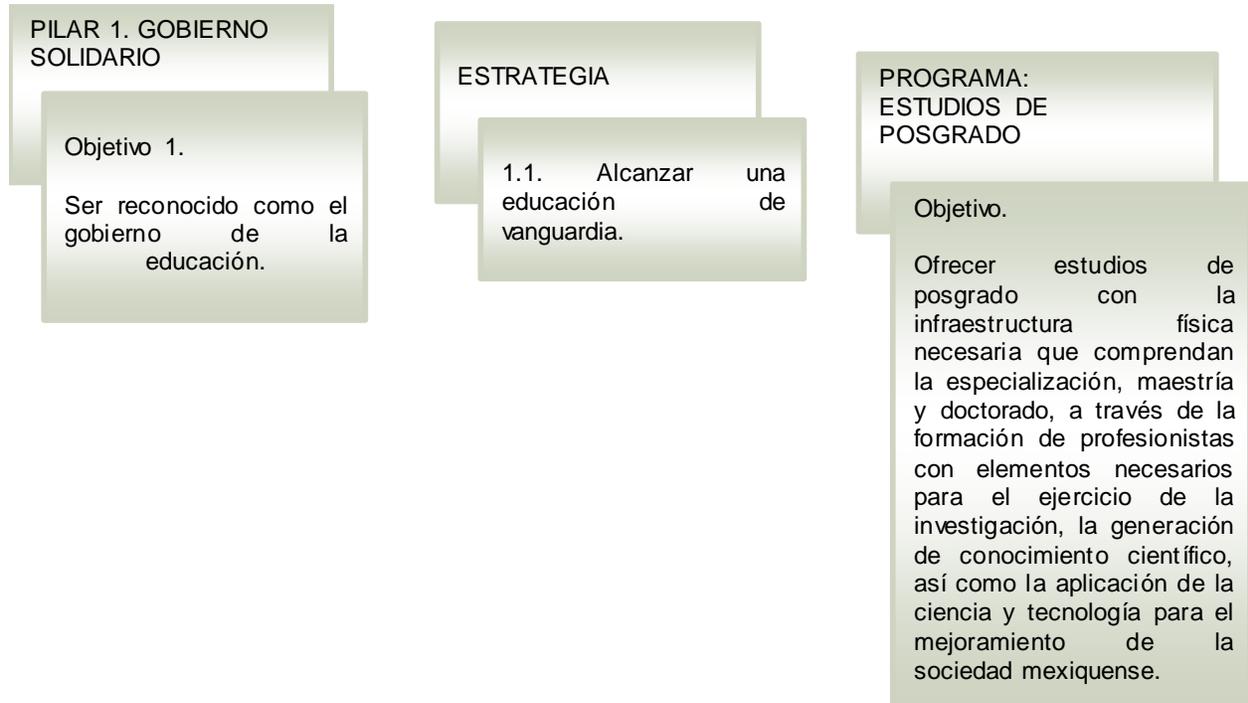


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2017, se registró una diferencia porcentual de -45.7 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 2017.

Estructura programática 2017

A continuación, se muestra el proyecto del programa “Estudios de posgrado” ejecutado durante 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2017.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2017 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México (ISCEEM), el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán (TESCHI), el Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco (TESC), el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli (TESCI), el Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México (TESOEM), la Universidad Digital del Estado de México (UDEM), la Universidad Politécnica del Valle de Toluca (UPVT) y la Universidad Politécnica del Valle de México (UPVM), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2017
02050401 Estudios de posgrado	1	020504010101 Posgrado	Secretaría de Educación del Estado de México	ISCEEM	2
				TESCHI	1
				TESC	3
				TESE	3
				TESCI	3
				TESOEM	3
				UDEM	3
				UPVT	2
				UPVM	3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 2017:



NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México	1	2
2	Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	1	1
3	Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco	1	3
4	Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec	1	3
5	Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli	1	3
6	Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México	1	3
7	Universidad Digital del Estado de México	1	3
8	Universidad Politécnica del Valle de Toluca	1	2
9	Universidad Politécnica del Valle de México	1	3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



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, 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.

Objetivo

Planear, organizar, dirigir y evaluar la prestación de servicios educativos en el Estado de México, conforme a los ordenamientos jurídicos en la materia y en las disposiciones dictadas por el Ejecutivo Estatal.

**PROYECTO: 020504010101 POSGRADO****Objetivo**

Ofrecer estudios de posgrado para la especialización, maestría o doctorado, mediante infraestructura y profesorado de calidad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
38,936.9	24,872.2	24,530.2	-342.0	-1.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	ISCEEM TESCHI TESC TESE TESCI TESOEM UDEM UPVT UPVM	Atender a la matrícula de posgrado	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
2	TESC TESE TESCI TESOEM UPVT UPVM	Lograr que los alumnos de maestría y doctorado obtengan el grado	Documento	Sustantiva	✓		✓



ESTUDIOS DE POSGRADO

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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	ISCEEM TESE TESE TESCI TESOEM UDEM UPVM	Ofertar programas educativos de posgrado	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
4	UDEM	Lograr que los alumnos de maestría y doctorado en educación a distancia obtengan el grado	Alumno	Sustantiva	✓		✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 matrícula de posgrado	Alumno	10,555	11,114	Alumno	10,555	11,114	0	0	559	105.3
2	Lograr que los alumnos de maestría y doctorado obtengan el grado	Documento	74	60	Documento	74	60	0	0	-14	81.1
3	Ofertar programas educativos de posgrado	Programa	18	18	Programa	18	18	0	0	0	100.0
4	Lograr que los alumnos de maestría y doctorado en educación a distancia obtengan el grado	Alumno	800	800	Alumno	800	800	0	0	0	100.0

NOTA: No obstante, a pesar del avance concentrado de las metas, para las actividades 2 del TESE, 1 del TESCI y 1 de UPVM se reportaron cumplimientos mayores a 110.0 por ciento. Por otra parte, la actividad 2 ejecutada por la UPVM obtuvo un cumplimiento menor a 70.0 por ciento.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Posgrado	4	0	0.0	-1.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto "Posgrado" no reportaron un 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	Posgrado	ISCEEM TESCHI TESC TESE TESCI TESOEM UDEM UPVT UPVM	4	0	0	1	3	0	4	0
TOTAL			4	0	0	1	3	0	4	0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

**RECOMENDACIONES**

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 La actividad "Lograr que los alumnos de maestría y doctorado obtengan el grado" no es clara, en virtud de que no es un acción que sea responsabilidad del ejecutor.	Adecuar la actividad, de tal modo que ésta se apegue a los principios de simplicidad y claridad, a fin que permita identificar los logros o productos que proporciona el programa presupuestario, y exista congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 La actividad "Lograr que los alumnos de maestría y doctorado obtengan el grado" no es clara, en virtud de que no es un acción que sea responsabilidad del ejecutor.	Adecuar la actividad, de tal modo que ésta se apegue a los principios de simplicidad y claridad, a fin que permita identificar los logros o productos que proporciona el programa presupuestario, y exista congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.
2 De las 3 actividades que corresponden a la unidad ejecutora, la actividad 2 del proyecto "Posgrado" reportó un cumplimiento de 113.3 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.



TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>La actividad "Lograr que los alumnos de maestría y doctorado obtengan el grado" no es clara, en virtud de que no es un acción que sea responsabilidad del ejecutor.</p>	<p>Adecuar la actividad, de tal modo que ésta se apegue a los principios de simplicidad y claridad, a fin que permita identificar los logros o productos que proporciona el programa presupuestario, y exista congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>
2	<p>De las 3 actividades que corresponden a la unidad ejecutora, la actividad 1 del proyecto "Posgrado" registró un cumplimiento de 111.7 por ciento.</p>	<p>Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>La actividad "Lograr que los alumnos de maestría y doctorado obtengan el grado" no es clara, en virtud de que no es un acción que sea responsabilidad del ejecutor.</p>	<p>Adecuar la actividad, de tal modo que ésta se apegue a los principios de simplicidad y claridad, a fin que permita identificar los logros o productos que proporciona el programa presupuestario, y exista congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>La actividad "Lograr que los alumnos de maestría y doctorado obtengan el grado" no es clara, en virtud de que no es un acción que sea responsabilidad del ejecutor.</p>	<p>Adecuar la actividad, de tal modo que ésta se apegue a los principios de simplicidad y claridad, a fin que permita identificar los logros o productos que proporciona el programa presupuestario, y exista congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>
2	<p>De las 3 actividades que corresponden a la unidad ejecutora:</p> <p>a) La actividad 1 del proyecto "Posgrado" obtuvo un cumplimiento de 112.7 por ciento.</p> <p>b) Por otra parte, la actividad 2 del proyecto "Posgrado" reportó un cumplimiento de metas 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>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>La actividad "Lograr que los alumnos de maestría y doctorado en educación a distancia obtengan el grado" no es clara, en virtud de que no es un acción que sea responsabilidad del ejecutor.</p>	<p>Adecuar la actividad, de tal modo que ésta se apegue a los principios de simplicidad y claridad, a fin que permita identificar los logros o productos que proporciona el programa presupuestario, y exista congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 Las actividades "Lograr que los alumnos de maestría y doctorado obtengan el grado" y "Lograr que los alumnos de maestría y doctorado en educación a distancia obtengan el grado" no son claras, en virtud de que no expresan un acción que sea responsabilidad del ejecutor.	Adecuar la actividad, de tal modo que ésta se apegue a los principios de simplicidad y claridad, a fin que permita identificar los logros o productos que proporciona el programa presupuestario, y exista 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; por lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116 fracción II, sexto párrafo, 134 segundo y quinto párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 61 fracciones XXXII, XXXIII y XXXIV, 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 8 fracciones VI, XXVII, inciso a) y XXXVI, 13 fracciones IV, IX, y XXV y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 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, V y IX de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que las unidades ejecutoras cumplan con lo establecido en sus programas.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO “PRESTACIONES POTESTATIVAS”



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02060301 Prestaciones potestativas

Objetivo

Otorgar a los servidores públicos y sus familias prestaciones sociales, culturales y asistenciales en apego a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, a través de las Estancias para el Desarrollo Infantil, el Centro Social y Asistencial para pensionados, los hoteles, así como mediante el otorgamiento de otras prestaciones como créditos y reintegros por separación, garantizando oportunidad y trato adecuado a los derechohabientes.



Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Prestaciones potestativas	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Otorgar a los servidores públicos y sus familias prestaciones sociales, culturales y asistenciales en apego a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios,	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	a través de	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	las Estancias para el Desarrollo Infantil, el Centro Social y Asistencial para pensionados, los hoteles, así como mediante el otorgamiento de otras prestaciones como créditos y reintegros por separación, garantizando oportunidad y trato adecuado a los derechohabientes.	Sí

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.



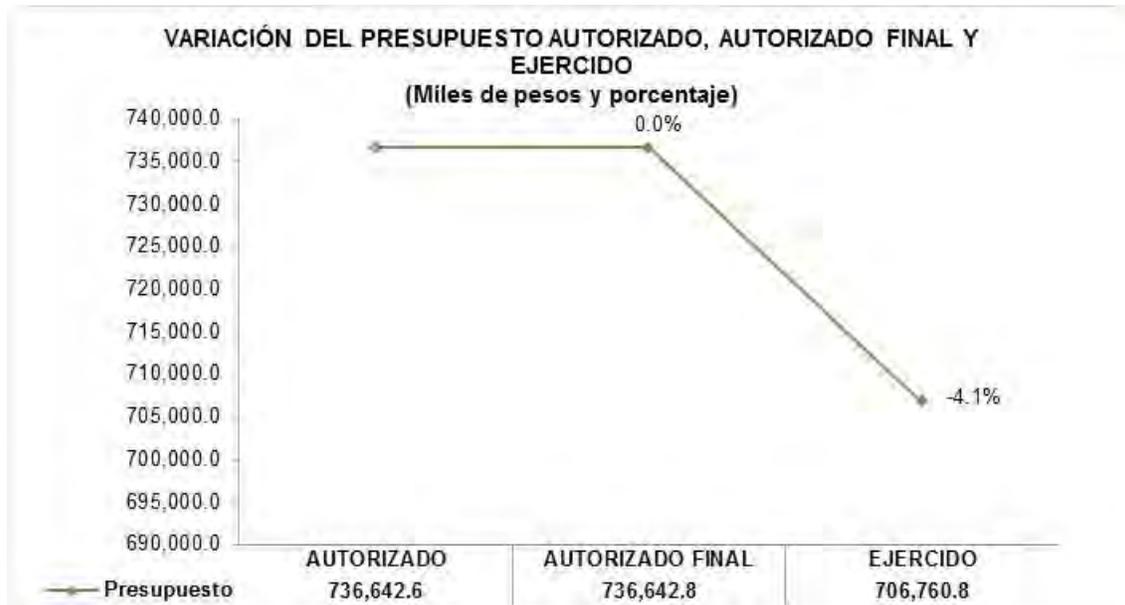
PRESTACIONES POTESTATIVAS

Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2017 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario "Prestaciones potestativas" fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
736,642.6	736,642.8	706,760.8	0.0	-4.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

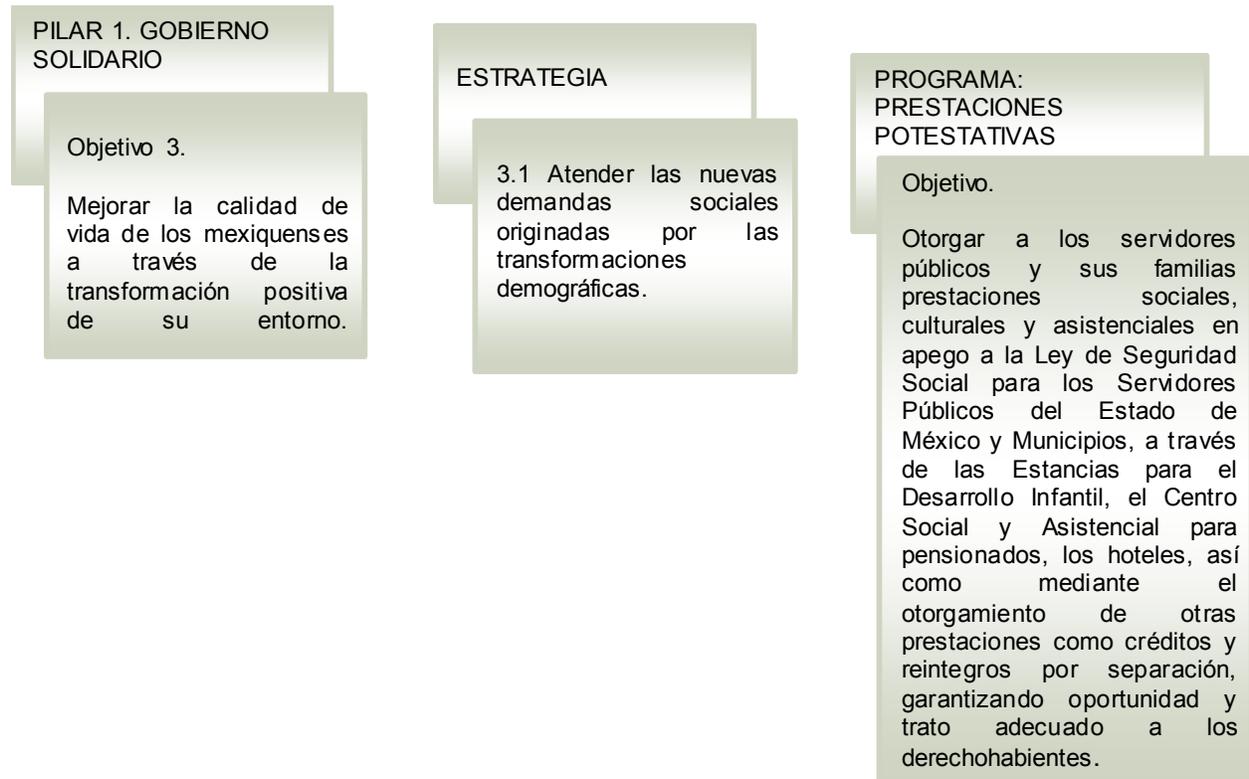


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2017, se registró una diferencia mínima entre el presupuesto autorizado y el autorizado final; sin embargo, la variación entre el autorizado final y ejercido fue de 4.1 por ciento.



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



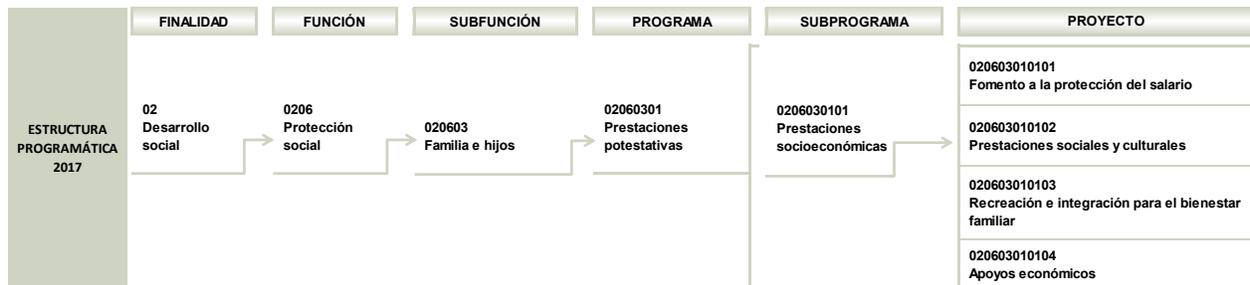
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.



PRESTACIONES POTESTATIVAS

Estructura programática 2017

A continuación, se muestran los proyectos del programa “Prestaciones potestativas” ejecutados durante 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2017.

Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2017 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) y la Secretaría de Finanzas (SEFIN), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2017
02060301 Prestaciones potestativas	1	020603010101 Fomento a la protección del salario	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ISSEMyM	2
	2	020603010102 Prestaciones sociales y culturales	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ISSEMyM	2
	3	020603010103 Recreación e integración para el bienestar familiar	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ISSEMyM	3
	4	020603010104 Apoyos económicos	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ISSEMyM	2
			Secretaría de Finanzas	SEFIN	1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 2017:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	4	9
2	Secretaría de Finanzas	1	1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

Misión

Brindar a los derechohabientes las prestaciones que establece la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, con el objeto de preservar su salud, garantizar el ingreso económico en la etapa de retiro del servidor público, apoyar la economía familiar, fortalecer la integración familiar y su bienestar social, con calidad, humanismo y actitud de servicio, trabajando en un ambiente organizacional participativo y de trabajo en equipo, que permita el desarrollo personal y profesional de sus trabajadores.

Visión

Ser reconocidos por los derechohabientes como una Institución que otorga servicios integrales de salud con calidad y humanismo, que brinda seguridad económica en su etapa actual y de retiro y que promueve la integración familiar y su bienestar social.

Objetivo

Otorgar las prestaciones de seguridad social a favor de los servidores públicos, de sus familiares o dependientes económicos, tendientes a mejorar sus condiciones económicas, sociales y culturales.

**PROYECTO: 020603010101 FOMENTO A LA PROTECCIÓN DEL SALARIO****Objetivo**

Mejorar los procesos que permitan instrumentar y operar mecanismos de protección al salario con empresas del sector público y privado que otorguen bienes y servicios en condiciones preferenciales para los derechohabientes del Instituto.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
4,413.1	4,420.4	3,912.8	-507.6	-11.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	ISSEM/M	Instrumentar mecanismos de protección al salario	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓



PRESTACIONES POTESTATIVAS

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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	ISSEMYM	Realizar comparativos de precios y servicios	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Instrumentar mecanismos de protección al salario	Convenio	108	105	Convenio	108	105	0	0	-3	97.2
2	Realizar comparativos de precios y servicios	Documento	120	124	Documento	120	124	0	0	4	103.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 a la protección del salario	2	0	0.0	-11.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El proyecto “Fomento a la protección del salario” 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 507.6 miles de pesos, equivalente a 11.5 por ciento.

**PROYECTO: 020603010102 PRESTACIONES SOCIALES Y CULTURALES****Objetivo**

Otorgar prestaciones potestativas, brindando educación y cuidado a los hijos de servidores públicos a través de las estancias infantiles y servicios de hospedaje y alimentación, entre otros que se ofrecen en el centro social.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
62,116.5	60,107.6	52,357.5	-7,750.1	-12.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	ISSEMyM	Proporcionar atención a jubilados	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISSEMyM	Proporcionar cuidado y atención en edad lactante, materna y preescolar	Niño	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



PRESTACIONES POTESTATIVAS

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Proporcionar atención a jubilados	Persona	35	28	Persona	35	28	0	0	-7	80.0
2	Proporcionar cuidado y atención en edad lactante, materna y preescolar	Niño	550	496	Niño	550	496	0	0	-54	90.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Prestaciones sociales y culturales	2	0	0.0	-12.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El proyecto “Prestaciones sociales y culturales” 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 7,750.1 miles de pesos, equivalente a 12.9 por ciento.

**PROYECTO: 020603010103 RECREACIÓN E INTEGRACIÓN PARA EL BIENESTAR FAMILIAR****Objetivo**

Incrementar la promoción de los centros vacacionales, para la recreación y esparcimiento de la población derechohabiente y público en general, así como realizar actividades deportivas y/o culturales, a fin de fomentar la convivencia e integración familiar.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
59,616.7	61,618.4	47,363.8	-14,254.6	-23.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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



PRESTACIONES POTESTATIVAS

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	ISSEMyM	Usuarios hospedados en hoteles del Instituto	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISSEMyM	Realizar actividades deportivas y culturales	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISSEMyM	Reequipamiento de unidades administrativas	Unidad	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Usuarios hospedados en hoteles del Instituto	Persona	36,690	31,816	Persona	36,690	31,816	0	0	-4,874	86.7
2	Realizar actividades deportivas y culturales	Evento	100	101	Evento	100	101	0	0	1	101.0
3	Reequipamiento de unidades administrativas	Unidad	8	1	Unidad	8	1	0	0	-7	12.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 (%)
Recreación e integración para el bienestar familiar	3	1	33.3	-23.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 33.3 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Recreación e integración para el bienestar familiar” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; además, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 14,254.6 miles de pesos, equivalente a 23.1 por ciento.



PROYECTO: 020603010104 APOYOS ECONÓMICOS

Objetivo

Otorgar a los servidores públicos y pensionados prestaciones en apego a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, mediante el otorgamiento de créditos en sus diferentes modalidades, así como reintegros por separación.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
610,496.4	610,496.4	603,126.7	-7,369.7	-12

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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



PRESTACIONES POTESTATIVAS

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	ISSEMyM	Otorgar créditos a corto, mediano y largo plazo	Crédito	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISSEMyM	Realizar reintegros por separación	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEFIN	Llevar a cabo el pago de pensiones por gracia	Pensión	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 créditos a corto, mediano y largo plazo	Crédito	29,133	28,813	Crédito	29,133	28,813	0	0	-320	98.9
2	Realizar reintegros por separación	Persona	7	2	Persona	7	2	0	0	-5	28.6
3	Llevar a cabo el pago de pensiones por gracia	Pensión	473	438	Pensión	473	438	0	0	-35	92.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Apoyos económicos	3	1	33.3	-1.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 33.3 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Apoyos económicos” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; sin embargo, se registró 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 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	Fomento a la protección del salario	ISSEMyM	2	0	0	0	2	0	2	0
2	Prestaciones sociales y culturales	ISSEMyM	2	0	0	1	1	0	2	0
3	Recreación e integración para el bienestar familiar	ISSEMyM	3	1	0	1	1	0	3	0
4	Apoyos económicos	ISSEMyM SEFIN	3	1	0	0	2	0	3	0
TOTAL			10	2	0	2	6	0	10	0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



RECOMENDACIONES

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>Respecto a la relación del cumplimiento de metas de las actividades y el presupuesto ejercido:</p> <p>a) El proyecto "Fomento a la protección del salario" registró una variación de 11.5 por ciento entre el presupuesto ejercido y autorizado final, equivalente a 507.6 miles de pesos; no obstante, se lograron las metas planteadas.</p> <p>b) El presupuesto ejercido respecto al autorizado final del proyecto "Prestaciones sociales y culturales" reportó una variación de 12.9 por ciento, es decir 7,750.1 miles de pesos; sin embargo, sus metas se ubicaron en los parámetros de "suficiente" (70.0-89.9 por ciento) y "muy bueno" (90.0-110.0 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 de los proyectos.</p>
<p>En el proyecto "Recreación e integración para el bienestar familiar" se identificó que el 33.3 por ciento de sus actividades registró un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; así mismo, reportó una diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final de 23.1 por ciento.</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>
<p>El proyecto "Apoyos económicos" registró el 33.3 por ciento de sus actividades con un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; sin embargo, 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 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 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; por lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116 fracción II, sexto párrafo, 134 segundo y quinto párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 61 fracciones XXXII, XXXIII y XXXIV, 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 8 fracciones VI, XXVII, inciso a) y XXXVI, 13 fracciones IV, IX, y XXV y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 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, V y IX 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 “PUEBLOS INDÍGENAS”



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02060701 Pueblos indígenas

Objetivo

Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de pueblos indígenas, así como la preservación y respeto de sus tradiciones y costumbres, impulsando el desarrollo y fortalecimiento de este sector de la población a través de la implementación de proyectos productivos, culturales y de infraestructura para el beneficio comunitario.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Pueblos indígenas	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de pueblos indígenas, así como la preservación y respeto de sus tradiciones y costumbres, impulsando el desarrollo y fortalecimiento de este sector de la población	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	a través de	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	la implementación de proyectos productivos, culturales y de infraestructura para el beneficio comunitario.	Sí

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.

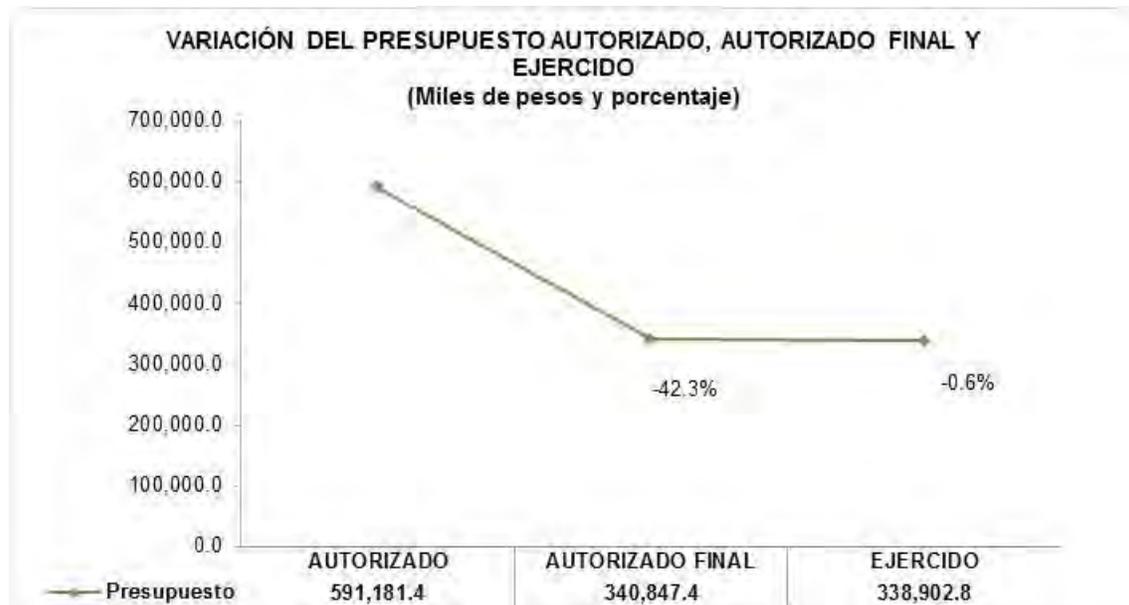


Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2017 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Pueblos indígenas” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
591,181.4	340,847.4	338,902.8	-42.3	-0.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

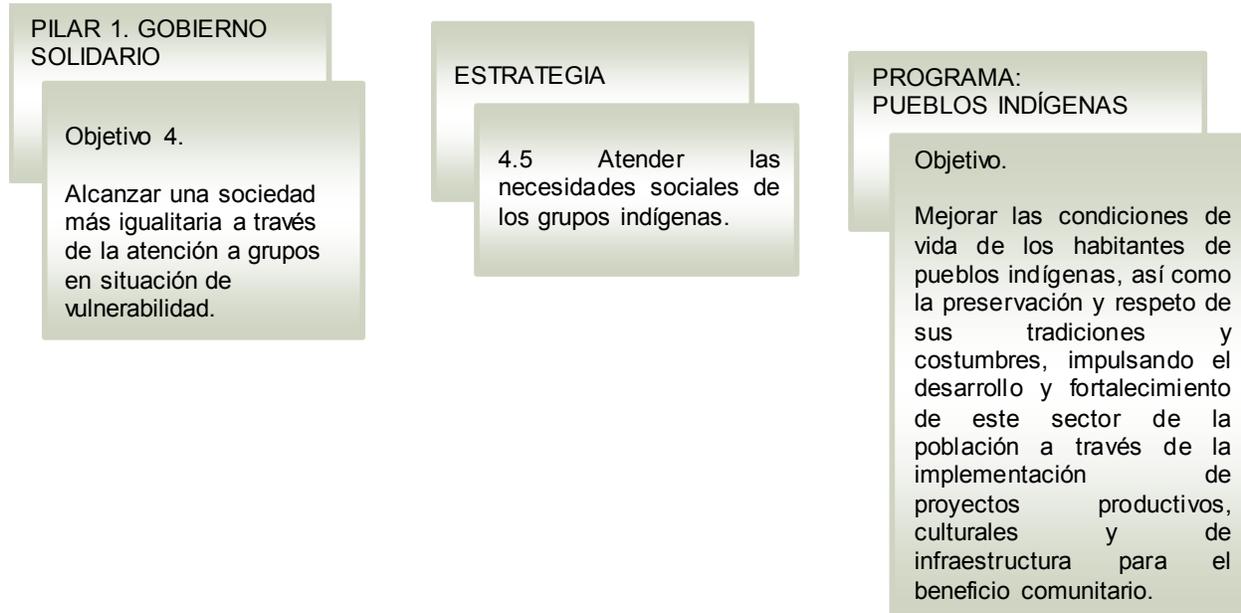


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2017, se registró una variación de 42.3 por ciento entre el presupuesto autorizado y el autorizado final; sin embargo, la diferencia entre el presupuesto autorizado final y el ejercido fue mínima.



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

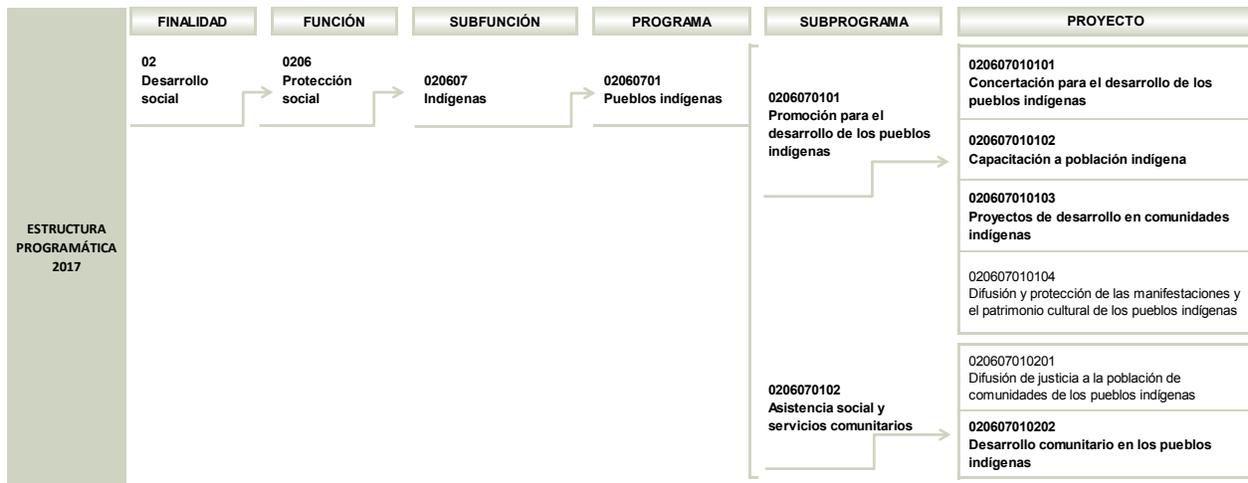


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.



Estructura programática 2017

A continuación, se señalan los proyectos del programa “Pueblos indígenas” ejecutados durante 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2017.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2017 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2017
02060701 Pueblos indígenas	1	020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	CEDIPIEM	5
	2	020607010102 Capacitación a población indígena	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	CEDIPIEM	2
	3	020607010103 Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	CEDIPIEM	7
	4	020607010202 Desarrollo comunitario en los pueblos indígenas	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	CEDIPIEM	1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 2017:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México	4	15

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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, para 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, para promover su desarrollo, así como el mejoramiento de su calidad de vida.



PROYECTO: 020607010101 CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Objetivo

Incrementar el número de habitantes indígenas beneficiados, mediante la atención a sus demandas a través de la firma de convenios y acuerdos, gestión de bienes y servicios con instituciones públicas y privadas en beneficio de las comunidades y orientación legal.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
7,933.9	99,772.9	99,588.2	-184.7	-0.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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



PUEBLOS INDÍGENAS

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	CEDIPIEM	Gestionar bienes y servicios con instituciones públicas y privadas en beneficio de los habitantes de comunidades indígenas	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CEDIPIEM	Promover la participación de las mujeres de origen indígena en acciones de desarrollo personal	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CEDIPIEM	Asesorar y orientar legalmente a personas de origen indígena	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CEDIPIEM	Acercar trámites y servicios en coordinación con instituciones públicas y privadas a las comunidades indígenas	Jornada	Sustantiva	✓	✓	✓
5	CEDIPIEM	Celebrar convenios y acuerdos de coordinación y colaboración	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Gestionar bienes y servicios con instituciones públicas y privadas en beneficio de los habitantes de comunidades indígenas	Gestión	400	400	Gestión	400	400	0	0	0	100.0
2	Promover la participación de las mujeres de origen indígena en acciones de desarrollo personal	Gestión	35	35	Gestión	35	35	0	0	0	100.0
3	Asesorar y orientar legalmente a personas de origen indígena	Asesoría	380	380	Asesoría	380	380	0	0	0	100.0
4	Acercar trámites y servicios en coordinación con instituciones públicas y privadas a las comunidades indígenas	Jornada	26	26	Jornada	26	26	0	0	0	100.0
5	Celebrar convenios y acuerdos de coordinación y colaboración	Convenio	8	8	Convenio	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas	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 2017.

Las actividades del proyecto “Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas” reportaron 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: 020607010102 CAPACITACIÓN A POBLACIÓN INDÍGENA

Objetivo

Incrementar las acciones de capacitación dirigida a la población indígena, en rubros diversos, que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
2,325.8	4,949.7	4,456.3	-493.4	-10.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	CEDIPIEM	Proporcionar a los habitantes de comunidades indígenas los conocimientos básicos de sus derechos y obligaciones establecidos en diferentes ordenamientos legales	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CEDIPIEM	Impartir talleres de lengua materna, gastronomía y artesanales, que permitan a las comunidades indígenas seguir preservando sus tradiciones culturales	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Proporcionar a los habitantes de comunidades indígenas los conocimientos básicos de sus derechos y obligaciones establecidos en diferentes ordenamientos legales	Taller	100	100	Taller	100	100	0	0	0	100.0
2	Impartir talleres de lengua materna, gastronomía y artesanales, que permitan a las comunidades indígenas seguir preservando sus tradiciones culturales	Taller	20	20	Taller	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Capacitación a población indígena	2	0	0.0	-10.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El proyecto “Capacitación a población indígena” reportó sus actividades con un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); no obstante, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 493.4 miles de pesos, equivalente a 10.0 por ciento.



PROYECTO: 020607010103 PROYECTOS DE DESARROLLO EN COMUNIDADES INDÍGENAS

Objetivo

Mejorar las condiciones que permitan a las familias indígenas obtener un mejor estatus socioeconómico mediante el financiamiento de actividades productivas, y con la participación de las instancias correspondientes se apoyará para la construcción, mejora y equipamiento de instalaciones educativas, de salud y de infraestructura básica comunitaria.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
579,273.7	234,477.4	233,555.4	-922.0	-0.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	CEDIPIEM	Integrar estudios de viabilidad que permitan la elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de acciones productivas al interior de las comunidades indígenas	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CEDIPIEM	Integrar estudios de viabilidad que permitan la elaboración de expedientes técnicos que fomenten la creación y fortalecimiento de actividades productivas en las que participen mujeres indígenas	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CEDIPIEM	Integrar estudios de viabilidad que permitan la elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de acciones relacionadas con la creación y rehabilitación de la infraestructura básica en comunidades indígenas	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CEDIPIEM	Integrar estudios de viabilidad que permitan la elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de acciones relacionadas con la revalorización y fomento de las diversas manifestaciones de la cultura indígena	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
5	CEDIPIEM	Realizar seguimiento del avance físico de obras de infraestructura básica comunitaria	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	CEDIPIEM	Promover la participación de personas o grupos de origen indígena en actividades tendientes a revalorizar las manifestaciones de su cultura, a través de eventos	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
7	CEDIPIEM	Seguimiento a la integración del padrón de solicitantes a ser incorporados al programa de desarrollo social Vivienda Indígena en Grande	Registro	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Integrar estudios de viabilidad que permitan la elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de acciones productivas al interior de las comunidades indígenas	Estudio	78	78	Estudio	78	78	0	0	0	100.0
2	Integrar estudios de viabilidad que permitan la elaboración de expedientes técnicos que fomenten la creación y fortalecimiento de actividades productivas en las que participen mujeres indígenas	Estudio	83	83	Estudio	83	83	0	0	0	100.0



PUEBLOS INDÍGENAS

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Integrar estudios de viabilidad que permitan la elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de acciones relacionadas con la creación y rehabilitación de la infraestructura básica en comunidades indígenas	Estudio	131	87	Estudio	131	87	0	0	-44	66.4
4	Integrar estudios de viabilidad que permitan la elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de acciones relacionadas con la revalorización y fomento de las diversas manifestaciones de la cultura indígena	Estudio	65	65	Estudio	65	65	0	0	0	100.0
5	Realizar seguimiento del avance físico de obras de infraestructura básica comunitaria	Documento	176	126	Documento	176	126	0	0	-50	71.6
6	Promover la participación de personas o grupos de origen indígena en actividades tendientes a revalorizar las manifestaciones de su cultura, a través de eventos	Evento	75	75	Evento	75	75	0	0	0	100.0
7	Seguimiento a la integración del padrón de solicitantes a ser incorporados al programa de desarrollo social Vivienda Indígena en Grande	Registro	3,000	3,000	Registro	3,000	3,000	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 de desarrollo en comunidades indígenas	7	1	14.3	-0.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 14.3 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas” reportó un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; sin embargo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 020607010202 DESARROLLO COMUNITARIO EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Objetivo

Ampliar el beneficio de los habitantes de pueblos indígenas del Estado de México, mediante la ejecución de acciones dirigidas a promover su desarrollo integral, social y económico.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,648.1	1,647.4	1,302.9	-344.5	-20.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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	CEDIPIEM	Seguimiento de la entrega de canastas por parte de los padrinos de los beneficiarios del Programa de Desarrollo Social Apadrina a un Niño Indígena	Canasta alimentaria	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



PUEBLOS INDÍGENAS

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	Seguimiento de la entrega de canastas por parte de los padrinos de los beneficiarios del Programa de Desarrollo Social Apadrina a un Niño Indígena	Canasta alimentaria	26,020	30,238	Canasta alimentaria	26,020	30,238	0	0	4,218	116.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 comunitario en los pueblos indígenas	1	0	0.0	-20.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El proyecto “Desarrollo comunitario en los pueblos indígenas” reportó su actividad con un cumplimiento de meta que se ubicó en el parámetro de “planeación deficiente” (110.01-∞ por ciento); no obstante, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 344.5 miles de pesos, equivalente a 20.9 por ciento.



CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
1	Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas	CEDIPIEM	5	0	0	0	5	0	5	0
2	Capacitación a población indígena	CEDIPIEM	2	0	0	0	2	0	2	0
3	Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	CEDIPIEM	7	0	1	1	5	0	7	0
4	Desarrollo comunitario en los pueblos indígenas	CEDIPIEM	1	0	0	0	0	1	1	0
TOTAL			15	0	1	1	12	1	15	0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



RECOMENDACIONES

CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1	<p>Respecto a la relación del cumplimiento de metas de las actividades y el presupuesto ejercido:</p> <p>a) El proyecto "Capacitación a población indígena" registró una diferencia de 493.4 miles de pesos entre el presupuesto ejercido y el autorizado final, equivalente a 10.0 por ciento; sin embargo, se lograron las metas planteadas.</p> <p>b) El presupuesto ejercido respecto al autorizado final del proyecto "Desarrollo comunitario en los pueblos indígenas" reportó una variación de 20.9 por ciento, equivalente a 344.5 miles de pesos; no obstante, se lograron las metas planteadas.</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>
2	<p>El proyecto "Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas" registró que el 14.3 por ciento sus actividades obtuvo 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>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>
3	<p>La actividad del proyecto "Desarrollo comunitario en los pueblos indígenas" reportó un cumplimiento de meta de 116.2 por ciento.</p>	<p>Replantear la meta institucional a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que la meta sea determinada 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 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 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; por lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116 fracción II, sexto párrafo, 134 segundo y quinto párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 61 fracciones XXXII, XXXIII y XXXIV, 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 8 fracciones VI, XXVII, inciso a) y XXXVI, 13 fracciones IV, IX, y XXV y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 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, V y IX 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 INTEGRAL DE LA FAMILIA”**



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02060804 Desarrollo integral de la familia

Objetivo

Fomentar la integración familiar, con acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de sus integrantes en las esferas personales, de pareja y de grupo familiar para permitir proyectos de vida más eficientes.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Desarrollo integral de la familia	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Fomentar la integración familiar,	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	con	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de sus integrantes en las esferas personales, de pareja y de grupo familiar para permitir proyectos de vida más eficientes.	Sí

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.

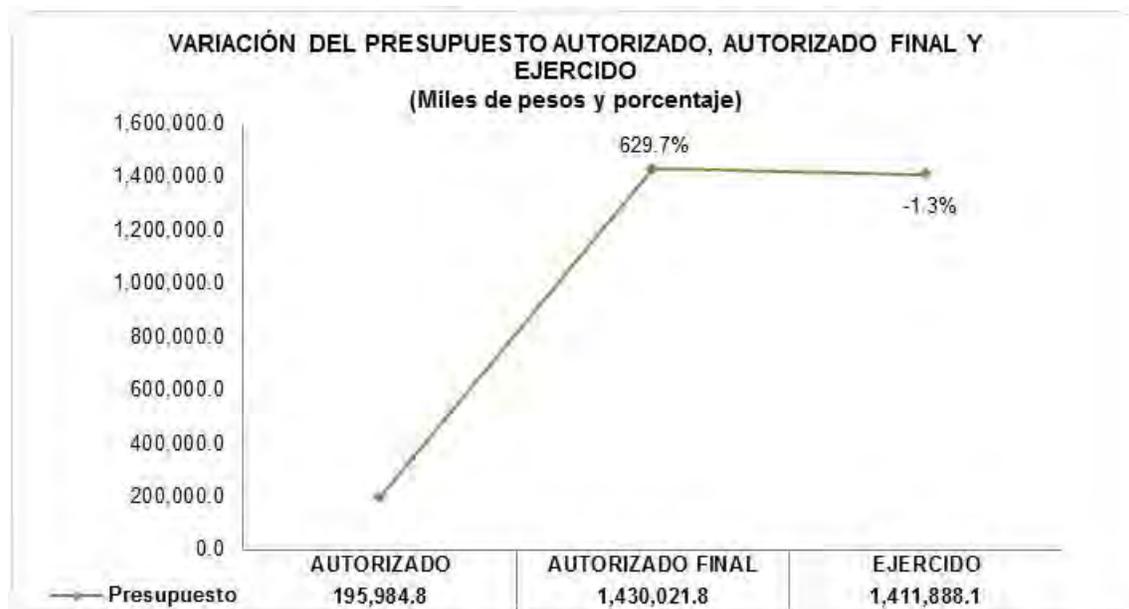


Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2017 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Desarrollo integral de la familia” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
195,984.8	1,430,021.8	1,411,888.1	629.7	-1.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2017, se registró una variación de 629.7 por ciento entre el presupuesto autorizado y el autorizado final; sin embargo, la diferencia entre el autorizado final y el ejercido fue mínima.



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



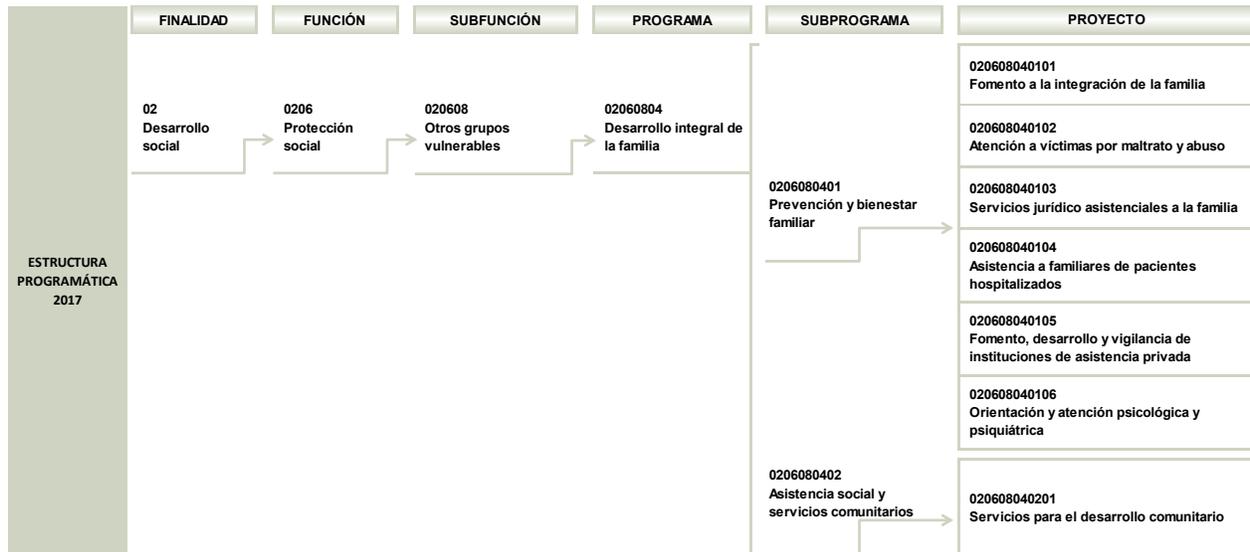
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.

Estructura programática 2017

A continuación, se muestran los proyectos del programa “Desarrollo integral de la familia” ejecutados durante 2017.



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2017.

Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2017 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) y la Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM), como a continuación se muestra:



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2017
02060804 Desarrollo integral de la familia	1	020608040101 Fomento a la integración de la familia	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	28
	2	020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	13
	3	020608040103 Servicios jurídico asistenciales a la familia	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	10
	4	020608040104 Asistencia a familiares de pacientes hospitalizados	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	3
	5	020608040105 Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	JAPEM	9
	6	020608040106 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	6
	7	020608040201 Servicios para el desarrollo comunitario	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 2017:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	6	64
2	Junta de Asistencia Privada del Estado de México	1	9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO

Misión

Consolidar el otorgamiento de la asistencia social, con los niveles óptimos de calidad, en las acciones dirigidas a los grupos más vulnerables en la Entidad, mediante una decisiva transformación institucional.

Visión

Ser reconocida como la mejor institución de asistencia social que con sensibilidad y empeño identifique y atienda las necesidades de los mexiquenses más vulnerables mediante los valores de la familia y el respeto pleno a la dignidad.

Objetivo

Promover el desarrollo integral de la familia a través de la instrumentación de programas y acciones encaminadas a incrementar los niveles de bienestar de las comunidades más vulnerables, los infantes abandonados, las mujeres, los adultos mayores y los discapacitados.

**PROYECTO: 020608040101 FOMENTO A LA INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA****Objetivo**

Promover la integración familiar y el desarrollo humano, con la participación corresponsable de instituciones públicas, privadas, sociales y los Sistemas Municipales DIF, para contribuir al fortalecimiento de los valores familiares y sociales que mejoren la calidad de vida de todos sus integrantes, a través de la ejecución de acciones preventivo educativas y el otorgamiento de servicios asistenciales.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
64,557.0	77,510.4	72,860.3	-4,650.1	-6.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	DIFEM	Organizar las reuniones mensuales con los coordinadores de los SMDIF para capacitar y evaluar el avance de las acciones	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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	DIFEM	Dar seguimiento a las acciones de los coordinadores de los SMDIF para verificar la correcta operación del programa de integración familiar	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
3	DIFEM	Impartir cursos de Escuela de Orientación para Padres en las instalaciones del DIFEM	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
4	DIFEM	Impartir pláticas a padres de familia con temas relacionados a los valores y el contexto familiar	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
5	DIFEM	Impartir curso de capacitación a coordinadores de los SMDIF para la aplicación del Programa de Integración Familiar	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
6	DIFEM	Impartir curso de capacitación a operativos de los Sistemas Municipales DIF para implementar las actividades del Manual de Desarrollo de Habilidades para la Formación de la Pareja y la Familia	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
7	DIFEM	Realizar acciones en conmemoración del Día de la Familia	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	DIFEM	Impartir el taller preventivo-educativo dirigido a padres de familia fortaleciendo los valores	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
9	DIFEM	Actualizar los diagnósticos institucionales de los Sistemas Municipales DIF	Diagnóstico	Sustantiva	✓	✓	✓
10	DIFEM	Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los Sistemas Municipales DIF en la operación de los programas asistenciales	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
11	DIFEM	Realizar Seminario Anual sobre Asistencia Social	Seminario	Sustantiva	✓	✓	✓
12	DIFEM	Realizar reuniones regionales de capacitación y coordinación interinstitucional con los Sistemas Municipales DIF	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
13	DIFEM	Organizar y realizar la entrega de ayudas extraordinarias a los Sistemas Municipales DIF, por requerimientos asistenciales de población necesitada	Pieza	Sustantiva	✓	✓	✓
14	DIFEM	Realizar visitas de seguimiento y fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con los Sistemas Municipales DIF	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
15	DIFEM	Representar a la Institución en ceremonias, festivales, actos, giras y eventos oficiales que sean realizados por los Gobiernos Municipales, los Sistemas Municipales DIF o cualquier otra instancia pública o privada vinculada con la asistencia social	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
16	DIFEM	Otorgar apoyos asistenciales excepcionales emergentes a población vulnerable	Beneficiario	Sustantiva	✓	✓	✓
17	DIFEM	Brindar servicios en las Funerarias Toluca a la población en general, (tipo de servicio: venta de ataúdes, capilla en velatorio, equipo de velación, carroza, cremación, liberación y traslado de cuerpos)	Servicio funerario	Sustantiva	✓	✓	✓
18	DIFEM	Realizar pláticas regionales de capacitación en materia de procuración de fondos, dirigidos a los Sistemas Municipales DIF	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
19	DIFEM	Celebrar convenios con los sectores público, social y privado, para la obtención de bienes y servicios dirigidos a la población vulnerable	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
20	DIFEM	Realizar visitas de seguimiento a los programas y actividades que desarrollan los voluntariados	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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	DIFEM	Promover la obtención de donativos en especie y efectivo ante los sectores, público, social y privado	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
22	DIFEM	Promover la realización de eventos artísticos y culturales para la obtención de fondos	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
23	DIFEM	Realizar pláticas para la integración de los Sistemas Municipales DIF y Delegaciones al Programa de Servicios Funerarios	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
24	DIFEM	Otorgar donativos en especie a los Sistemas Municipales DIF y/o Asociaciones	Donativo	Sustantiva	✓	✓	✓
25	DIFEM	Impartir curso sobre el Manual Desarrollo de Habilidades para la formación de Pareja y Familia	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
26	DIFEM	Realizar asesorías para el desempeño del trabajo a las voluntarias	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
27	DIFEM	Apoyar a la gestión para construir y equipar un albergue temporal para familiares de personas en condición de hospitalización en los municipios de Chimalhuacán, Naucalpan y Nezahualcóyotl, (Naucalpan) (AGM-0488) (Obra nueva), cobertura regional, Naucalpan	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
28	DIFEM	Apoyar la gestión para construir y equipar un albergue temporal para familiares de personas en condiciones de hospitalización (AGM-0203) (Obra en proceso), Chimalhuacán	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 las reuniones mensuales con los coordinadores de los SMDIF para capacitar y evaluar el avance de las acciones	Reunión	12	11	Reunión	12	11	0	0	-1	91.7
2	Dar seguimiento a las acciones de los coordinadores de los SMDIF para verificar la correcta operación del programa de integración familiar	Asesoría	265	265	Asesoría	265	265	0	0	0	100.0
3	Impartir cursos de Escuela de Orientación para Padres en las instalaciones del DIFEM	Curso	4	4	Curso	4	4	0	0	0	100.0
4	Impartir pláticas a padres de familia con temas relacionados a los valores y el contexto familiar	Asesoría	113	113	Asesoría	113	113	0	0	0	100.0
5	Impartir curso de capacitación a coordinadores de los SMDIF para la aplicación del Programa de Integración Familiar	Asesoría	6	6	Asesoría	6	6	0	0	0	100.0
6	Impartir curso de capacitación a operativos de los Sistemas Municipales DIF para implementar las actividades del Manual de Desarrollo de Habilidades para la Formación de la Pareja y la Familia	Asesoría	5	5	Asesoría	5	5	0	0	0	100.0



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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 acciones en conmemoración del Día de la Familia	Evento	1	1	Evento	1	1	0	0	0	100.0
8	Impartir el taller preventivo-educativo dirigido a padres de familia fortaleciendo los valores	Taller	1	1	Taller	1	1	0	0	0	100.0
9	Actualizar los diagnósticos institucionales de los Sistemas Municipales DIF	Diagnóstico	125	125	Diagnóstico	125	125	0	0	0	100.0
10	Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los Sistemas Municipales DIF en la operación de los programas asistenciales	Asesoría	375	374	Asesoría	375	374	0	0	-1	99.7
11	Realizar Seminario Anual sobre Asistencia Social	Seminario	1	1	Seminario	1	1	0	0	0	100.0
12	Realizar reuniones regionales de capacitación y coordinación interinstitucional con los Sistemas Municipales DIF	Reunión	90	89	Reunión	90	89	0	0	-1	98.9
13	Organizar y realizar la entrega de ayudas extraordinarias a los Sistemas Municipales DIF, por requerimientos asistenciales de población necesitada	Pieza	345,000	392,890	Pieza	345,000	392,890	0	0	47,890	113.9
14	Realizar visitas de seguimiento y fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con los Sistemas Municipales DIF	Visita	2,700	2,700	Visita	2,700	2,700	0	0	0	100.0
15	Representar a la Institución en ceremonias, festivales, actos, giras y eventos oficiales que sean realizados por los Gobiernos Municipales, los Sistemas Municipales DIF o cualquier otra instancia pública o privada vinculada con la asistencia social	Evento	375	379	Evento	375	379	0	0	4	101.1
16	Otorgar apoyos asistenciales excepcionales emergentes a población vulnerable	Beneficiario	1,200	1,308	Beneficiario	1,200	1,308	0	0	108	109.0
17	Brindar servicios en las Funerarias Toluca a la población en general, (tipo de servicio: venta de ataúdes, capilla en velatorio, equipo de velación, carroza, cremación, liberación y traslado de cuerpos)	Servicio funerario	679	818	Servicio funerario	679	818	0	0	139	120.5
18	Realizar pláticas regionales de capacitación en materia de procuración de fondos, dirigidos a los Sistemas Municipales DIF	Asesoría	10	10	Asesoría	10	10	0	0	0	100.0
19	Celebrar convenios con los sectores público, social y privado, para la obtención de bienes y servicios dirigidos a la población vulnerable	Convenio	4	3	Convenio	4	3	0	0	-1	75.0
20	Realizar visitas de seguimiento a los programas y actividades que desarrollan los voluntariados	Visita	30	30	Visita	30	30	0	0	0	100.0
21	Promover la obtención de donativos en especie y efectivo ante los sectores, público, social y privado	Gestión	100	100	Gestión	100	100	0	0	0	100.0
22	Promover la realización de eventos artísticos y culturales para la obtención de fondos	Evento	6	6	Evento	6	6	0	0	0	100.0
23	Realizar pláticas para la integración de los Sistemas Municipales DIF y Delegaciones al Programa de Servicios Funerarios	Asesoría	12	10	Asesoría	12	10	0	0	-2	83.3
24	Otorgar donativos en especie a los Sistemas Municipales DIF y/o Asociaciones	Donativo	150	150	Donativo	150	150	0	0	0	100.0
25	Impartir curso sobre el Manual Desarrollo de Habilidades para la formación de Pareja y Familia	Curso	1	1	Curso	1	1	0	0	0	100.0



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
26	Realizar asesorías para el desempeño del trabajo a las voluntarias	Asesoría	27	27	Asesoría	27	27	0	0	0	100.0
27	Apoyar a la gestión para construir y equipar un albergue temporal para familiares de personas en condición de hospitalización en los municipios de Chimalhuacán, Naucalpan y Nezahualcóyotl, (Naucalpan) (AGM-0488) (Obra nueva), cobertura regional, Naucalpan	Obra	1	1	No disponible			NE	NE	0	100.0
28	Apoyar la gestión para construir y equipar un albergue temporal para familiares de personas en condiciones de hospitalización (AGM-0203) (Obra en proceso), Chimalhuacán	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

Es importante señalar que de las 28 actividades reportadas en el Informe de Cuenta Pública, 26 fueron registradas en el Tomo II “Ejercicio presupuestal integrado del Poder Ejecutivo” y únicamente 7 se informaron en el Tomo IV “Evaluación cualitativa”.

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 a la integración de la familia	28	0	0.0	-6.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Fomento a la integración de la familia” no reportaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final reportó una variación de 6.0 por ciento.



PROYECTO: 020608040102 ATENCIÓN A VÍCTIMAS POR MALTRATO Y ABUSO

Objetivo

Contribuir a la prevención de la violencia o maltrato en familias vulnerables a través de la investigación de reportes de probable maltrato, en su ámbito físico, psicológico jurídico y social, a fin de garantizar el respeto a sus derechos además de otorgar pláticas y capacitaciones a víctimas y generadores.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
53,964.4	93,489.1	92,350.2	-1,138.9	-12

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	DIFEM	Investigar a generadores de probable maltrato en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



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	DIFEM	Atender a receptores de maltrato comprobado en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Beneficiario	Sustantiva	✓	✓	✓
3	DIFEM	Impartir asesorías a través de pláticas para prevenir el maltrato en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia (CEPAMYF) Estatal	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
4	DIFEM	Capacitar y difundir a los Sistemas Municipales DIF el modelo de prevención y atención al maltrato y la familia	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
5	DIFEM	Atender a generadores de maltrato comprobado en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Beneficiario	Sustantiva	✓	✓	✓
6	DIFEM	Realizar valoraciones multidisciplinarias para casos de probable maltrato en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
7	DIFEM	Realizar reuniones de grupos multidisciplinarios para analizar los casos de maltrato en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
8	DIFEM	Intervenir jurídicamente ante el Ministerio Público para el inicio de carpetas de investigación y/o averiguaciones previas, en casos de maltrato comprobado	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
9	DIFEM	Orientar y dar seguimiento a los Sistemas Municipales DIF sobre la aplicación del modelo de atención del Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
10	DIFEM	Investigar a receptores de probable maltrato en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Beneficiario	Sustantiva	✓	✓	✓
11	DIFEM	Otorgar atención psicológica a población en estado de vulnerabilidad en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
12	DIFEM	Otorgar asesoría jurídica a población en general en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
13	DIFEM	Realizar visitas integrales por el grupo multidisciplinario para atender reportes de casos de probable maltrato, recibidos en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Investigar a generadores de probable maltrato en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Persona	600	590	Persona	600	590	0	0	-10	98.3



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Atender a receptores de maltrato comprobado en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Beneficiario	310	397	Beneficiario	310	397	0	0	87	128.1
3	Impartir asesorías a través de pláticas para prevenir el maltrato en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia (CEPAMFY) Estatal	Asesoría	48	53	Asesoría	48	53	0	0	5	110.4
4	Capacitar y difundir a los Sistemas Municipales DIF el modelo de prevención y atención al maltrato y la familia	Curso	40	51	Curso	40	51	0	0	11	127.5
5	Atender a generadores de maltrato comprobado en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Beneficiario	300	274	Beneficiario	300	274	0	0	-26	91.3
6	Realizar valoraciones multidisciplinarias para casos de probable maltrato en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Estudio	170	169	Estudio	170	169	0	0	-1	99.4
7	Realizar reuniones de grupos multidisciplinarios para analizar los casos de maltrato en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Reunión	24	24	Reunión	24	24	0	0	0	100.0
8	Intervenir jurídicamente ante el Ministerio Público para el inicio de carpetas de investigación y/o averiguaciones previas, en casos de maltrato comprobado	Denuncia	30	22	Denuncia	30	22	0	0	-8	73.3
9	Orientar y dar seguimiento a los Sistemas Municipales DIF sobre la aplicación del modelo de atención del Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Asesoría	24	25	Asesoría	24	25	0	0	1	104.2
10	Investigar a receptores de probable maltrato en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Beneficiario	750	991	Beneficiario	750	991	0	0	241	132.1
11	Otorgar atención psicológica a población en estado de vulnerabilidad en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Asesoría	100	61	Asesoría	100	61	0	0	-39	61.0
12	Otorgar asesoría jurídica a población en general en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Asesoría	100	112	Asesoría	100	112	0	0	12	112.0
13	Realizar visitas integrales por el grupo multidisciplinario para atender reportes de casos de probable maltrato, recibidos en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Visita	40	41	Visita	40	41	0	0	1	102.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 por maltrato y abuso	13	1	7.7	-1.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



El 7.7 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Atención a víctimas por maltrato y abuso” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

PROYECTO: 020608040103 SERVICIOS JURÍDICO ASISTENCIALES A LA FAMILIA

Objetivo

Contribuir a garantizar el respeto a los derechos de las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, y familia en general, mediante la orientación jurídica y asistencia legal a personas en estado de vulnerabilidad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
31,694.7	30,843.8	22,588.4	-8,255.4	-26.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

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	DIFEM	Otorgar asesoría jurídica en materia familiar en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia Estatal	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
2	DIFEM	Conducir juicios patrocinados en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia Estatal	Juicio	Sustantiva	✓	✓	✓
3	DIFEM	Capacitar a los Sistemas Municipales DIF en materia familiar	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
4	DIFEM	Realizar estudios socioeconómicos y psicológicos para determinar la vulnerabilidad de los solicitantes	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
5	DIFEM	Elaborar un proyecto de intervención para la restitución de derechos a niñas, niños y adolescentes posterior a la identificación de su problemática del CEPAMF	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	DIFEM	Capacitar a los servidores públicos de los SMDIF, en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes	Beneficiario	Sustantiva	✓	✓	✓
7	DIFEM	Realizar valoraciones médicas psicológicas y de trabajo social para determinar la idoneidad de candidatos en familias acogidas	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
8	DIFEM	Realizar estudios psicológicos, médicos y de trabajo social a niñas, niños y adolescentes para verificar su adaptabilidad	Beneficiario	Sustantiva	✓	✓	✓
9	DIFEM	Realizar valoraciones de psicología, trabajo social y médica a niñas, niños y adolescentes en acogimiento preadoptivo y familias de acogida para verificar el sano desarrollo integral	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
10	DIFEM	Brindar apoyo a las autoridades administrativas y jurisdiccionales que así lo soliciten para la representación coadyuvante y en suplencia a niñas, niños y adolescentes	Beneficiario	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 asesoría jurídica en materia familiar en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia Estatal	Asesoría	6,200	2,719	Asesoría	6,200	2,719	0	0	-3,481	43.9
2	Conducir juicios patrocinados en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia Estatal	Juicio	104	99	Juicio	104	99	0	0	-5	95.2
3	Capacitar a los Sistemas Municipales DIF en materia familiar	Asesoría	12	13	Asesoría	12	13	0	0	1	108.3



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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 estudios socioeconómicos y psicológicos para determinar la vulnerabilidad de los solicitantes	Estudio	330	445	Estudio	330	445	0	0	115	134.8
5	Elaborar un proyecto de intervención para la restitución de derechos a niñas, niños y adolescentes posterior a la identificación de su problemática del CEPAMFY	Documento	10	10	Documento	10	10	0	0	0	100.0
6	Capacitar a los servidores públicos de los SMDIF, en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes	Beneficiario	125	153	Beneficiario	125	153	0	0	28	122.4
7	Realizar valoraciones médicas psicológicas y de trabajo social para determinar la idoneidad de candidatos en familias acogidas	Informe	20	24	Informe	20	24	0	0	4	120.0
8	Realizar estudios psicológicos, médicos y de trabajo social a niñas, niños y adolescentes para verificar su adaptabilidad	Beneficiario	15	12	Beneficiario	15	12	0	0	-3	80.0
9	Realizar valoraciones de psicología, trabajo social y médica a niñas, niños y adolescentes en acogimiento preadoptivo y familias de acogida para verificar el sano desarrollo integral	Reporte	25	23	Reporte	25	23	0	0	-2	92.0
10	Brindar apoyo a las autoridades administrativas y jurisdiccionales que así lo soliciten para la representación coadyuvante y en suplencia a niñas, niños y adolescentes	Beneficiario	54	64	Beneficiario	54	64	0	0	10	118.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 jurídico asistenciales a la familia	10	1	10.0	-26.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 10.0 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Servicios jurídico asistenciales a la familia” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; no obstante, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final reportó una diferencia de 8,255.4 miles de pesos, equivalente a 26.8 por ciento.



PROYECTO: 020608040104 ASISTENCIA A FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS

Objetivo

Se otorga apoyo alimentario y de albergue a familiares de pacientes internados en hospitales de administración gubernamental que por su condición económica así lo requieran.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
8,334.9	12,118.7	11,150.4	-968.3	-8.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	DIFEM	Otorgar albergue a familiares de pacientes hospitalizados en la Clínica Albergue Familiar (CAF)	Usuario	Sustantiva	✓	✓	✓
2	DIFEM	Otorgar apoyo alimenticio a personas alojadas en la Clínica Albergue Familiar (CAF)	Ración	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
3	DIFEM	Impartir asesorías a través de pláticas de orientación psicológica y médica en la Clínica Albergue Familiar a familiares de pacientes hospitalizados	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 albergue a familiares de pacientes hospitalizados en la Clínica Albergue Familiar (CAF)	Usuario	18,500	14,779	Usuario	18,500	14,779	0	0	-3,721	79.9
2	Otorgar apoyo alimenticio a personas alojadas en la Clínica Albergue Familiar (CAF)	Ración	29,000	25,987	Ración	29,000	25,987	0	0	-3,013	89.6
3	Impartir asesorías a través de pláticas de orientación psicológica y médica en la Clínica Albergue Familiar a familiares de pacientes hospitalizados	Taller	90	90	Taller	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Asistencia a familiares de pacientes hospitalizados	3	0	0.0	-8.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Asistencia a familiares de pacientes hospitalizados” 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 variación del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue de 8.0 por ciento.



PROYECTO: 020608040105 FOMENTO, DESARROLLO Y VIGILANCIA DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA

Objetivo

Incrementar los servicios asistenciales en beneficio de la población marginada del Estado de México, a través de la constitución de Organismos No Gubernamentales en Instituciones de Asistencia Privada.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
15,357.0	22,274.7	20,847.0	-1,427.7	-6.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	JAPEM	Asesorar a organizaciones de la sociedad civil y/o personas para su constitución como IAP	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
2	JAPEM	Analizar proyectos y constituir Organizaciones de la Sociedad Civil en Instituciones de Asistencia Privada	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

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	JAPEM	Realizar visitas de supervisión a las IAP del Estado de México, para asegurar el cumplimiento de su objeto asistencial, legal y contable	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
4	JAPEM	Capacitar a las IAP para mejorar la calidad de sus servicios	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
5	JAPEM	Promover en medios alternos de comunicación las actividades que desarrollan las IAP	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
6	JAPEM	Obtener donativos gestionados por la JAPEM	Donativo	Sustantiva	✓	✓	✓
7	JAPEM	Determinar las instituciones a beneficiar con donativos recibidos por la JAPEM, conforme a las políticas establecidas	Donativo	Sustantiva	✓	✓	✓
8	JAPEM	Certificar a las Instituciones de Asistencia Privada en razón al cumplimiento de la LAPEM	Certificado	Sustantiva	✓	✓	✓
9	JAPEM	Registro de pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 a organizaciones de la sociedad civil y/o personas para su constitución como IAP	Asesoría	160	160	Asesoría	160	160	0	0	0	100.0
2	Analizar proyectos y constituir Organizaciones de la Sociedad Civil en Instituciones de Asistencia Privada	Estudio	17	14	Estudio	17	14	0	0	-3	82.4
3	Realizar visitas de supervisión a las IAP del Estado de México, para asegurar el cumplimiento de su objeto asistencial, legal y contable	Visita	303	326	Visita	303	326	0	0	23	107.6
4	Capacitar a las IAP para mejorar la calidad de sus servicios	Curso	42	42	Curso	42	42	0	0	0	100.0
5	Promover en medios alternos de comunicación las actividades que desarrollan las IAP	Acción	425	444	Acción	425	444	0	0	19	104.5
6	Obtener donativos gestionados por la JAPEM	Donativo	160	163	Donativo	160	163	0	0	3	101.9
7	Determinar las instituciones a beneficiar con donativos recibidos por la JAPEM, conforme a las políticas establecidas	Donativo	580	580	Donativo	580	580	0	0	0	100.0
8	Certificar a las Instituciones de Asistencia Privada en razón al cumplimiento de la LAPEM	Certificado	120	145	Certificado	120	145	0	0	25	120.8



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Registro de pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores	Documento	1	0	Documento	1	0	0	0	-1	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	9	1	11.1	-6.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 11.1 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; no obstante, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue equivalente a 6.4 por ciento.



PROYECTO: 020608040106 ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y PSIQUIÁTRICA

Objetivo

Brindar atención y orientación en salud mental a la población que lo solicite, a través de la realización de acciones de promoción, prevención y tratamiento especializado en los casos de trastornos mentales, para favorecer la integración psicosocial.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
20,792.9	24,548.9	23,464.4	-1,084.5	-4.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	DIFEM	Otorgar consulta psicológica y médico psiquiátrica en la Clínica de Salud Mental "Ramón de la Fuente"	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
2	DIFEM	Organizar y coordinar la Jornada Estatal de Salud Mental para promover la salud mental de la población	Jornada	Sustantiva	✓	✓	✓



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

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	Otorgar pláticas en temas de salud mental, con el objeto de mejorar la calidad de vida de la población	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
4	DIFEM	Inspeccionar a coordinadores municipales sobre actividades de promoción y prevención de la salud mental	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
5	DIFEM	Asesorar a la población sobre temas relacionados con la salud mental para apoyar el desarrollo integral de la familia	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
6	DIFEM	Orientar a los asistentes acerca de los servicios que otorga la Clínica de Salud Mental "Ramón de la Fuente"	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 psicológica y médico psiquiátrica en la Clínica de Salud Mental "Ramón de la Fuente"	Consulta	16,500	18,685	Consulta	16,500	18,685	0	0	2,185	113.2
2	Organizar y coordinar la Jornada Estatal de Salud Mental para promover la salud mental de la población	Jornada	1	1	Jornada	1	1	0	0	0	100.0
3	Otorgar pláticas en temas de salud mental, con el objeto de mejorar la calidad de vida de la población	Asesoría	129	129	Asesoría	129	129	0	0	0	100.0
4	Inspeccionar a coordinadores municipales sobre actividades de promoción y prevención de la salud mental	Supervisión	324	324	Supervisión	324	324	0	0	0	100.0
5	Asesorar a la población sobre temas relacionados con la salud mental para apoyar el desarrollo integral de la familia	Asesoría	336	336	Asesoría	336	336	0	0	0	100.0
6	Orientar a los asistentes acerca de los servicios que otorga la Clínica de Salud Mental "Ramón de la Fuente"	Asesoría	5,000	5,391	Asesoría	5,000	5,391	0	0	391	107.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 (%)
Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	6	0	0.0	-4.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Orientación y atención psicológica y psiquiátrica” reportaron un cumplimiento de metas mayor a 70.0 por ciento; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia mínima.



PROYECTO: 020608040201 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO

Objetivo

Mejorar los esquemas que proporcionen seguridad alimentaria a la población vulnerable a través de la dotación de insumos alimentarios para la elaboración comunal de alimentos inocuos, nutritivos, físicos y económicamente accesibles, que constituyan una alternativa de atención.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,283.9	1,169,236.3	1,168,627.5	-608.8	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	DIFEM	Inspeccionar la operatividad de los espacios de alimentación, encuentro y desarrollo	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

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	DIFEM	Impartir asesorías sobre la operatividad del programa	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
3	DIFEM	Coordinar la entrega y distribución de los insumos alimentarios a población vulnerable en los espacios de alimentación, encuentro y desarrollo	Ración	Sustantiva	✓	✓	✓
4	DIFEM	Estudios, proyecto, equipamiento y construcción de una red de guarderías (obra nueva), cobertura regional, varias. Guardería de Acolman	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Inspeccionar la operatividad de los espacios de alimentación, encuentro y desarrollo	Inspección	444	7	Inspección	444	7	0	0	-437	1.6
2	Impartir asesorías sobre la operatividad del programa	Asesoría	211	3	Asesoría	211	3	0	0	-208	1.4
3	Coordinar la entrega y distribución de los insumos alimentarios a población vulnerable en los espacios de alimentación, encuentro y desarrollo	Ración	604,000	12,564	Ración	604,000	12,564	0	0	-591,436	2.1
4	Estudios, proyecto, equipamiento y construcción de una red de guarderías (obra nueva), cobertura regional, varias. Guardería de Acolman	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 para el desarrollo comunitario	4	3	75.0	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



El 75.0 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Servicios para el desarrollo comunitario” reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; no obstante, 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	Fomento a la integración de la familia	DIFEM	28	0	0	2	24	2	28	0
2	Atención a víctimas por maltrato y abuso	DIFEM	13	0	1	1	6	5	13	0
3	Servicios jurídico asistenciales a la familia	DIFEM	10	1	0	1	4	4	10	0
4	Asistencia a familiares de pacientes hospitalizados	DIFEM	3	0	0	2	1	0	3	0
5	Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	JAPEM	9	1	0	1	6	1	9	0
6	Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	DIFEM	6	0	0	0	5	1	6	0
7	Servicios para el desarrollo comunitario	DIFEM	4	3	0	0	1	0	4	0
TOTAL			73	5	1	7	47	13	73	0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

**RECOMENDACIONES**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 El proyecto "Servicios jurídico asistenciales a la familia" presentó el 10.0 por ciento de sus actividades con un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final reportó una diferencia de 8,255.4 miles de pesos, equivalente a 26.8 por ciento.	Mejore el monitoreo del ejercicio del gasto, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos asegure el cumplimiento de las metas institucionales.
2 El 75.0 por ciento de las actividades del proyecto "Servicios para el desarrollo comunitario" reportaron un cumplimiento 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
3 De las 64 actividades que corresponden a la unidad ejecutora: a) Las actividades 11 del proyecto "Atención a víctimas por maltrato y abuso"; 1 del proyecto "Servicios jurídico asistenciales a la familia"; y 1, 2 y 3 del proyecto "Servicios para el desarrollo comunitario", reportaron un cumplimiento menor a 70.0 por ciento. b) Las actividades 13 y 17 del proyecto "Fomento a la integración de la familia"; 2, 3, 4, 10 y 12 del proyecto "Atención a víctimas por maltrato y abuso"; 4, 6, 7 y 10 del proyecto "Servicios jurídico asistenciales a la familia"; y 1 del proyecto "Orientación y atención psicológica y psiquiátrica", reportaron 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.



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 De las 9 actividades que corresponden a la unidad ejecutora: a) La actividad 9 del proyecto "Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada" reportó un cumplimiento de 0.0 por ciento. b) En el proyecto "Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada", la actividad 8 reportó un cumplimiento de 120.8 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

SECRETARÍA DE FINANZAS	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 En el proyecto "Fomento a la integración de la familia" se reportó diferente número de actividades entre el Tomo II "Ejercicio presupuestal integrado del Poder Ejecutivo" y el Tomo IV "Evaluación cualitativa".	Verificar la consistencia de la información programática contenida en la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México.

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; por lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116 fracción II, sexto párrafo, 134 segundo y quinto párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 61 fracciones XXXII, XXXIII y XXXIV, 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 8 fracciones VI, XXVII, inciso a) y XXXVI, 13 fracciones IV, IX, y XXV y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 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, V y IX de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que las unidades ejecutoras cumplan con lo establecido en sus programas.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO “OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES”

OPORTUNIDADES
PARA JÓVENES



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02060806 Oportunidades para los jóvenes

Objetivo

Incrementar las oportunidades para el desarrollo integral de los jóvenes mexiquenses mediante las acciones interinstitucionales coordinadas en materia de salud, apoyo a la cultura y recreación, apoyo educativo y acciones de apoyo a la economía juvenil, la innovación y emprendedurismo.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Oportunidades para los jóvenes	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Incrementar las oportunidades para el desarrollo integral de los jóvenes mexiquenses	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	mediante	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	las acciones interinstitucionales coordinadas en materia de salud, apoyo a la cultura y recreación, apoyo educativo y acciones de apoyo a la economía juvenil, la innovación y emprendedurismo.	Sí

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.

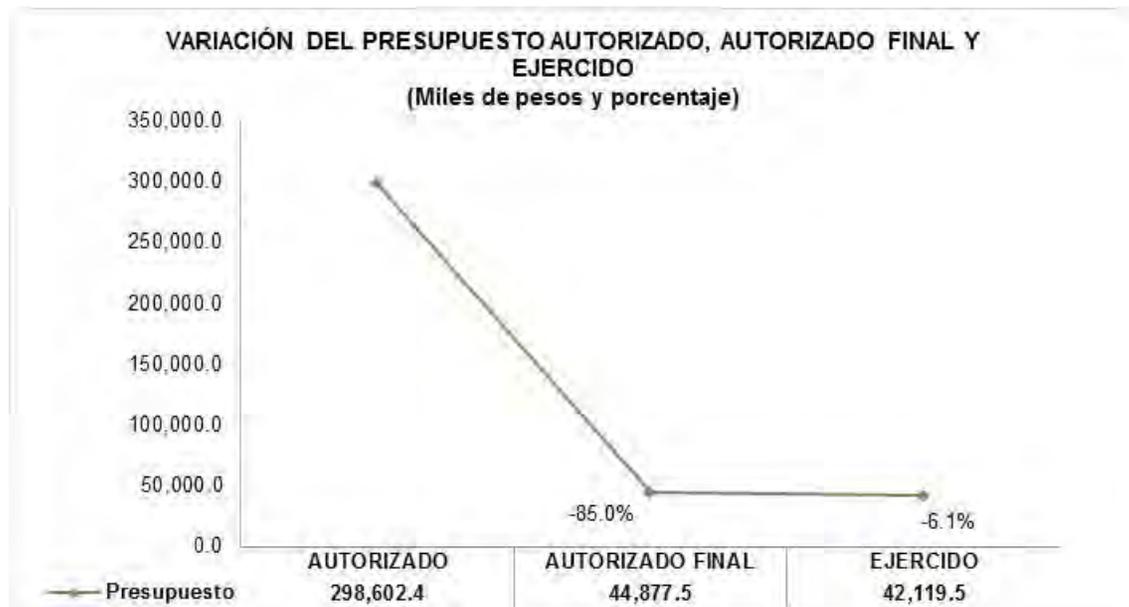


Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2017 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Oportunidades para los jóvenes” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/ AUTORIZADO FINAL (%)
298,602.4	44,877.5	42,119.5	-85.0	-6.1

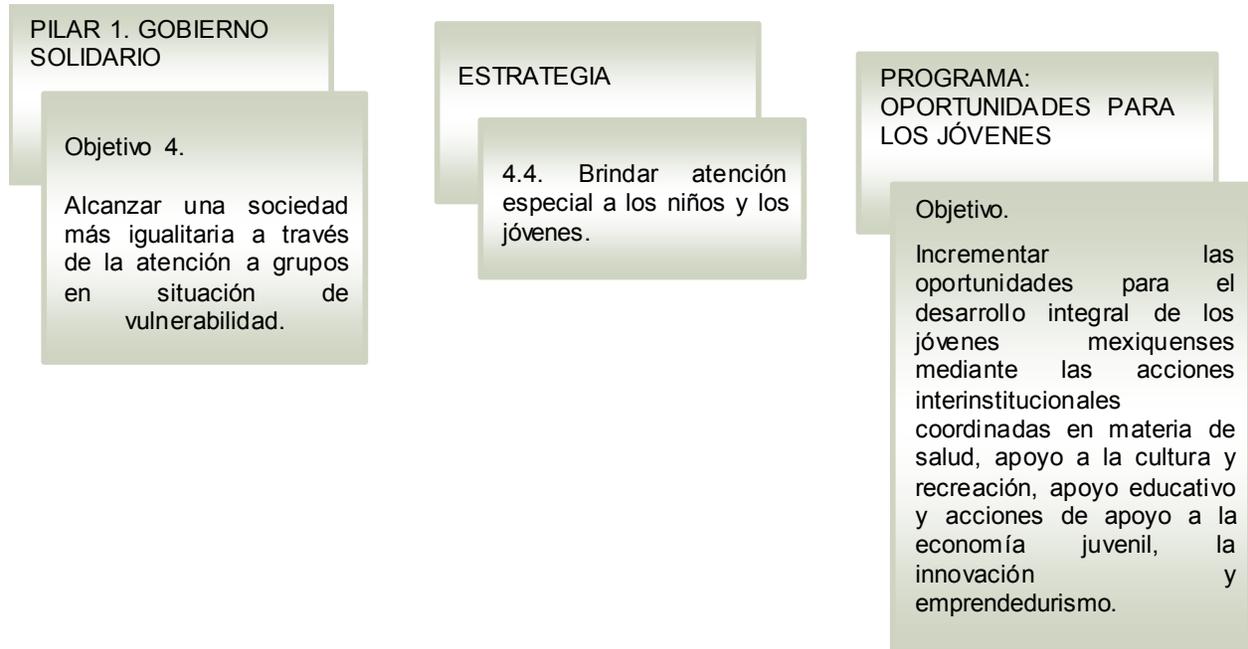
FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2017, se registró una variación de 85.0 por ciento entre el presupuesto autorizado y el autorizado final; sin embargo, la diferencia entre el autorizado final y ejercido fue 6.1 por ciento.

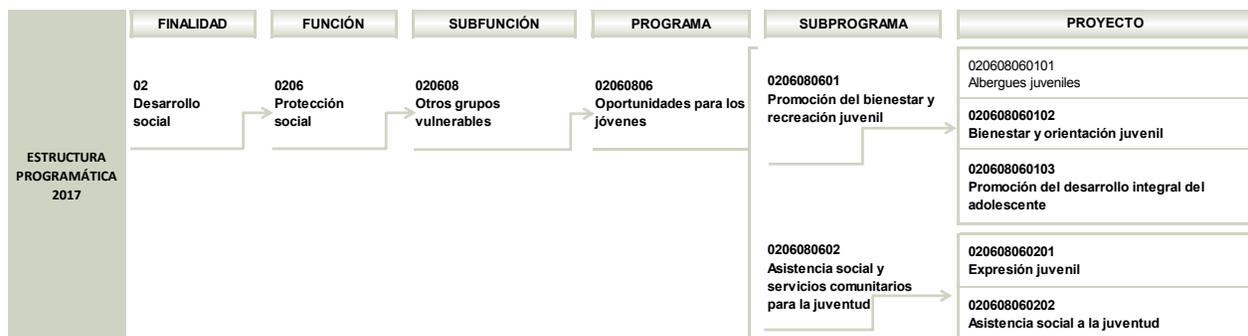
Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017



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

Estructura programática 2017

A continuación, se señalan los proyectos del programa “Oportunidades para los jóvenes” ejecutados durante 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2017.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2017 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través del Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ) 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 2017
02060806 Oportunidades para los jóvenes	1	020608060102 Bienestar y orientación juvenil	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	IMEJ	4
			Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	3
	2	020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	8
	3	020608060201 Expresión juvenil	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	IMEJ	3
	4	020608060202 Asistencia social a la juventud	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	IMEJ	3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 2017:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Instituto Mexiquense de la Juventud	3	10
2	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	2	11

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



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, para 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, para promover su desarrollo, así como el mejoramiento de su calidad de vida.



PROYECTO: 020608060102 BIENESTAR Y ORIENTACIÓN JUVENIL

Objetivo

Contribuir al sano desarrollo y bienestar de la juventud mexiquense concientizándolos con temas de prevención en el uso de tóxicos, violencia, sexualidad e integración social y familiar, implementando acciones que permitan mejorar sus condiciones de vida y economía familiar.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
9,247.7	11,017.7	10,557.8	-459.9	-4.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	IMEJ	Entregar tarjetas de descuento a jóvenes del Estado de México	Joven	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IMEJ	Impartir conferencias, talleres y pláticas a jóvenes en materia de salud preventiva	Joven	Sustantiva	✓	✓	✓



OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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	IMEJ	Suscribir acuerdos con instancias públicas y privadas para mejorar la economía de los jóvenes	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
4	IMEJ	Seguimiento a la operación del programa de desarrollo social Jóvenes que Logran en Grande	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
5	DIFEM	Otorgar el servicio en las bibliotecas "Infantil y Juvenil" y "Sor Juana Inés de la Cruz"	Usuario	Sustantiva	✓	✓	✓
6	DIFEM	Organizar e impartir curso de verano en las bibliotecas del DIFEM	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
7	DIFEM	Organizar e impartir talleres en las bibliotecas del DIFEM	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Entregar tarjetas de descuento a jóvenes del Estado de México	Joven	225,000	122,150	Joven	225,000	122,150	0	0	-102,850	54.3
2	Impartir conferencias, talleres y pláticas a jóvenes en materia de salud preventiva	Joven	15,000	15,580	Joven	15,000	15,580	0	0	580	103.9
3	Suscribir acuerdos con instancias públicas y privadas para mejorar la economía de los jóvenes	Acuerdo	480	489	Acuerdo	480	489	0	0	9	101.9
4	Seguimiento a la operación del programa de desarrollo social Jóvenes que Logran en Grande	Reporte	7	7	Reporte	7	7	0	0	0	100.0
5	Otorgar el servicio en las bibliotecas "Infantil y Juvenil" y "Sor Juana Inés de la Cruz"	Usuario	51,000	43,640	Usuario	51,000	43,640	0	0	-7,360	85.6
6	Organizar e impartir curso de verano en las bibliotecas del DIFEM	Curso	2	2	Curso	2	2	0	0	0	100.0
7	Organizar e impartir talleres en las bibliotecas del DIFEM	Taller	200	187	Taller	200	187	0	0	-13	93.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 (%)
Bienestar y orientación juvenil	7	1	14.3	-4.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 14.3 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Bienestar y orientación juvenil” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de 459.9 miles de pesos, equivalente a 4.2 por ciento.



PROYECTO: 020608060103 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE

Objetivo

Mejorar las condiciones de vida de los adolescentes mexiquenses mediante acciones de información y capacitación vinculadas a sus necesidades para prevenir conductas de riesgo que fomenten su desarrollo integral.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
275,405.4	14,678.0	12,907.3	-1,770.7	-12.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	DIFEM	Capacitar de forma escolarizada a los alumnos de la Escuela Técnica del DIFEM	Usuario	Sustantiva	✓	✓	✓
2	DIFEM	Proporcionar orientación psicológica e información vía telefónica y chat a niñas, niños y adolescentes y población en general	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓



OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES

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	Brindar atención integral al adolescente y padres de adolescentes, a través de cursos	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
4	DIFEM	Asesorar y dar seguimiento a coordinadores municipales que realicen acciones de atención integral al adolescente	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
5	DIFEM	Otorgar capacitación a coordinadores municipales responsables de acciones de atención integral al adolescente	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
6	DIFEM	Coordinar reuniones de la Comisión Técnica para el control, seguimiento y evaluación de las actividades del servicio de orientación psicológica vía telefónica y chat	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
7	DIFEM	Prevenir el embarazo en adolescentes y su reincidencia a través del préstamo en comodato de bebés didácticos a los Sistemas Municipales DIF	Adolescente	Sustantiva	✓	✓	✓
8	DIFEM	Brindar atención integral al adolescente y padres de adolescentes, a través de pláticas	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 de forma escolarizada a los alumnos de la Escuela Técnica del DIFEM	Usuario	500	450	Usuario	500	450	0	0	-50	90.0
2	Proporcionar orientación psicológica e información vía telefónica y chat a niñas, niños y adolescentes y población en general	Persona	23,000	24,047	Persona	23,000	24,047	0	0	1,047	104.6
3	Brindar atención integral al adolescente y padres de adolescentes, a través de cursos	Taller	10	11	Taller	10	11	0	0	1	110.0
4	Asesorar y dar seguimiento a coordinadores municipales que realicen acciones de atención integral al adolescente	Asesoría	577	557	Asesoría	577	557	0	0	-20	96.5
5	Otorgar capacitación a coordinadores municipales responsables de acciones de atención integral al adolescente	Curso	4	4	Curso	4	4	0	0	0	100.0
6	Coordinar reuniones de la Comisión Técnica para el control, seguimiento y evaluación de las actividades del servicio de orientación psicológica vía telefónica y chat	Reunión	4	4	Reunión	4	4	0	0	0	100.0
7	Prevenir el embarazo en adolescentes y su reincidencia a través del préstamo en comodato de bebés didácticos a los Sistemas Municipales DIF	Adolescente	1,000	958	Adolescente	1,000	958	0	0	-42	95.8



OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Brindar atención integral al adolescente y padres de adolescentes, a través de pláticas	Asesoría	168	166	Asesoría	168	166	0	0	-2	98.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 del desarrollo integral del adolescente	8	0	0.0	-12.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Promoción del desarrollo integral del adolescente” reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); no obstante, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 1,770.7 miles de pesos, equivalente a 12.1 por ciento.



PROYECTO: 020608060201 EXPRESIÓN JUVENIL

Objetivo

Fomentar la expresión juvenil y participación de este sector de la población en actos sociales, culturales y políticos, a fin de lograr una mayor interacción con la sociedad y el medio que los rodea.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
8,048.0	6,158.6	5,794.5	-364.1	-5.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	IMEJ	Organizar concursos y certámenes para los jóvenes	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IMEJ	Coproducir programas de radio y televisión para los jóvenes	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓



OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES

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	IMEJ	Realizar publicaciones de interés a los jóvenes	Publicación	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 concursos y certámenes para los jóvenes	Evento	27	27	Evento	27	27	0	0	0	100.0
2	Coproducir programas de radio y televisión para los jóvenes	Programa	170	170	Programa	170	170	0	0	0	100.0
3	Realizar publicaciones de interés a los jóvenes	Publicación	7	7	Publicación	7	7	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Expresión juvenil	3	0	0.0	-5.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Expresión juvenil” reportaron 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 reportó una variación de 5.9 por ciento.

PROYECTO: 020608060202 ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVENTUD**Objetivo**

Disminuir los rezagos más apremiantes de la Entidad mediante la realización de actividades multidisciplinarias con la participación de los jóvenes en el diseño, seguimiento y ejecución de servicios comunitarios que permitan la aportación de sus conocimientos y habilidades en la solución de problemas locales.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
5,901.3	13,023.2	12,859.9	-163.3	-1.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	IMEJ	Atender y operar las acciones de uso de los centros de atención a los jóvenes	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IMEJ	Fortalecimiento de las instancias municipales de la juventud	Asesoría	Sustantiva	✓		



OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES

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	IMEJ	Realizar giras de servicios de apoyo a la juventud	Gira	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 y operar las acciones de uso de los centros de atención a los jóvenes	Acción	65	65	Acción	65	65	0	0	0	100.0
2	Fortalecimiento de las instancias municipales de la juventud	Asesoría	85	85	Asesoría	85	85	0	0	0	100.0
3	Realizar giras de servicios de apoyo a la juventud	Gira	30	30	Gira	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Asistencia social a la juventud	3	0	0.0	-1.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El proyecto “Asistencia social a la juventud” reportó sus actividades con 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 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	Bienestar y orientación juvenil	IMEJ DIFEM	7	0	1	1	5	0	7	0
2	Promoción del desarrollo integral del adolescente	DIFEM	8	0	0	0	8	0	8	0
3	Expresión juvenil	IMEJ	3	0	0	0	3	0	3	0
4	Asistencia social a la juventud	IMEJ	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL			21	0	1	1	19	0	21	0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



RECOMENDACIONES

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>La actividad 1 del proyecto "Bienestar y orientación juvenil" reportó un cumplimiento de meta de 54.3 por ciento.</p>	<p>Replantear la meta institucional a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que la meta sea determinada en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.</p>
2	<p>La actividad 2 del proyecto "Asistencia social a la juventud" no presenta claridad en su descripción al expresarse como un objetivo; además, al no describir una acción específica no es consistente con su unidad de medida.</p>	<p>Adecuar la actividad y, en su caso, la unidad de medida, 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 el resultado obtenido.</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>El presupuesto ejercido respecto al autorizado final del proyecto "Promoción del desarrollo integral del adolescente" registró un subejercicio de 1,770.7 miles de pesos, equivalente a 12.1 por ciento; no obstante, se lograron las metas establecidas.</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.

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; por lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116 fracción II, sexto párrafo, 134 segundo y quinto párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 61 fracciones XXXII, XXXIII y XXXIV, 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 8 fracciones VI, XXVII, inciso a) y XXXVI, 13 fracciones IV, IX, y XXV y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 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, V y IX de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que las unidades ejecutoras cumplan con lo establecido en sus programas.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO “ADMINISTRATIVO Y LABORAL”



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 03010202 Administrativo y laboral

Objetivo

Garantizar la impartición de justicia administrativa y fiscal, así como mantener un ambiente laboral propicio para el desarrollo de las actividades productivas, a través de una administración y procuración de justicia laboral eficaz, pronta y expedita, que motive la inversión para la creación y mantenimiento del empleo.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Administrativo y laboral	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Garantizar la impartición de justicia administrativa y fiscal, así como mantener un ambiente laboral propicio para el desarrollo de las actividades productivas,	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	a través de	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	una administración y procuración de justicia laboral eficaz, pronta y expedita, que motive la inversión para la creación y mantenimiento del empleo.	Sí

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.

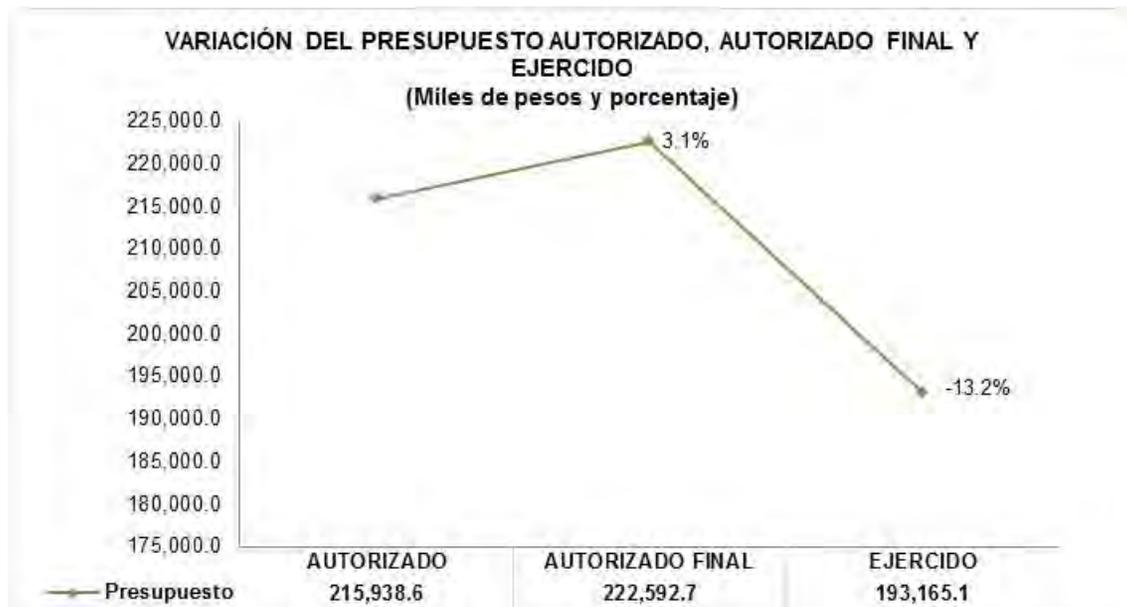


Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2017 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario "Administrativo y laboral" fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
215,938.6	222,592.7	193,165.1	3.1	-13.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

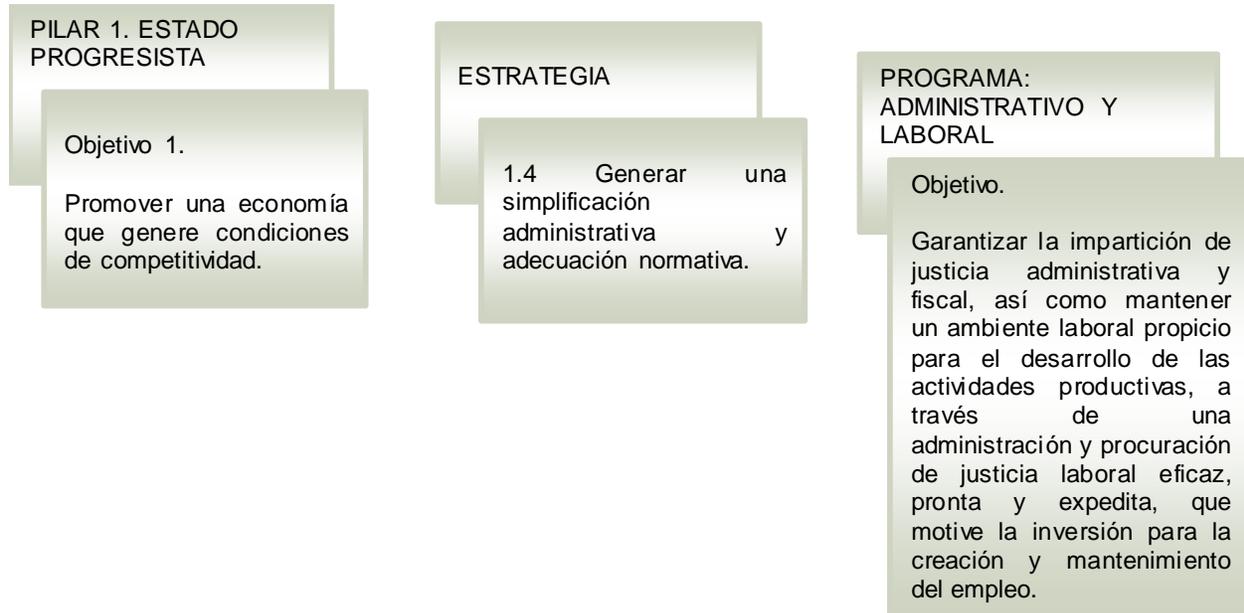


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2017, se registró una diferencia mínima entre el presupuesto autorizado y el autorizado final; sin embargo, la variación entre el autorizado final y el ejercido fue de 13.2 por ciento.



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

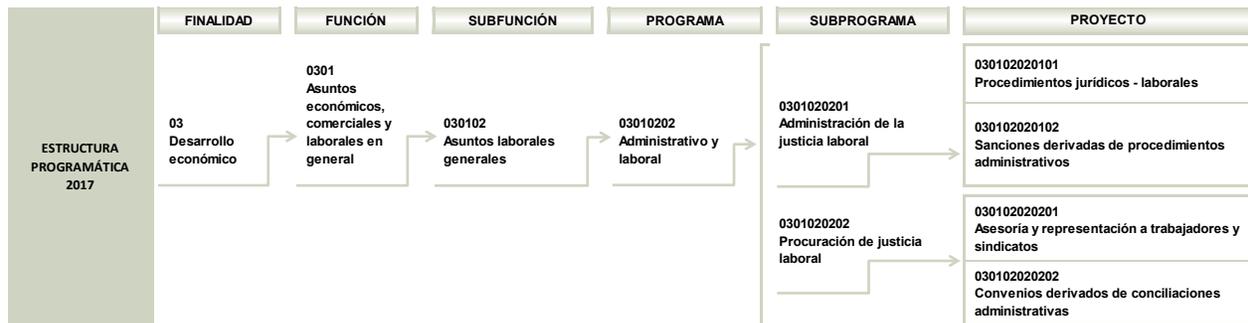


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.



Estructura programática 2017

A continuación, se muestran los proyectos del programa “Administrativo y laboral” ejecutados durante 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2017.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2017 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Valle de Toluca (JLCA-VT), el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco (JLCAVCT) y la Secretaría del Trabajo (SETRAB), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2017
03010202 Administrativo y laboral	1	030102020101 Procedimientos jurídicos - laborales	Junta Local de Conciliación y Arbitraje Valle de Toluca	JLCA-VT	13
			Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje	TECA	6
			Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco	JLCAVCT	13
			Secretaría del Trabajo	SETRAB	2
	2	030102020102 Sanciones derivadas de procedimientos administrativos	Secretaría del Trabajo	SETRAB	1
	3	030102020201 Asesoría y representación a trabajadores y sindicatos	Secretaría del Trabajo	SETRAB	5
	4	030102020202 Convenios derivados de conciliaciones administrativas	Secretaría del Trabajo	SETRAB	2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 2017:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Junta Local de Conciliación y Arbitraje Valle de Toluca	1	13
2	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje	1	6
3	Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco	1	13
4	Secretaría del Trabajo	4	10

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DEL TRABAJO

Misión

Cuidamos los derechos de los trabajadores mexiquenses, entregando lo mejor de nosotros para lograr un clima de productividad, justicia y paz laboral que genere más empleos decentes y formales en nuestro Estado.

Visión

Lograr mexiquenses más productivos y posicionar al Estado de México como la mejor opción para trabajar.

Objetivo

Ejercer a través de profesionalismo, humanismo y honestidad, las atribuciones que en materia laboral corresponden al Poder Ejecutivo del Estado.



PROYECTO: 030102020101 PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS - LABORALES

Objetivo

Mantener la paz y armonía en las relaciones laborales burocráticas y patronales, a través de la administración e impartición de la justicia laboral, oportuna y en apego a derecho, en los conflictos laborales individuales y colectivos que se presenten entre obreros y patrones; e instituciones estatales y municipales y servidores públicos.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
189,419.8	188,651.1	162,915.5	-25,735.6	-13.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	JLCA-VT JLCAVCT	Amparos tramitados (JLCA-VT y JLCAVCT)	Amparo	Sustantiva	✓	✓	✓
2	JLCA-VT JLCAVCT	Acuerdos emitidos en contratos colectivos de trabajo (JLCA-VT y JLCAVCT)	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
3	JLCA-VT JLCAVCT	Capacitación y profesionalización del personal (JLCA-VT y JLCAVCT)	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
4	JLCA-VT JLCAVCT	Emplazamientos a huelga solucionados (JLCA-VT y JLCAVCT)	Emplazamiento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	JLCA-VT JLCAVCT	Laudos emitidos (JLCA-VT y JLCAVCT)	Laudos	Sustantiva	✓	✓	✓
6	JLCA-VT JLCAVCT	Juicios individuales solucionados por acuerdo o resolución que ponen fin al procedimiento (Prescripción, caducidad y otros) (JLCA-VT y JLCAVCT)	Juicio	Sustantiva	✓	✓	✓
7	JLCA-VT	Huelgas estalladas (JLCA-VT 2017)	Huelga	Sustantiva	✓	✓	✓
8	JLCA-VT JLCAVCT	Exhortos tramitados (JLCA-VT y JLCAVCT)	Exhorto	Sustantiva	✓	✓	✓
9	JLCA-VT JLCAVCT	Diligencias practicadas en juicios individuales, colectivos y huelgas (JLCA-VT y JLCAVCT)	Diligencias	Sustantiva	✓	✓	✓
10	JLCA-VT JLCAVCT	Juicios de titularidad de contratos colectivos de trabajo solucionados (JLCA-VT y JLCAVCT)	Juicio	Sustantiva	✓	✓	✓
11	JLCA-VT JLCAVCT	Convenios sin juicio sancionados (JLCA-VT y JLCAVCT)	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
12	JLCA-VT JLCAVCT	Demandas individuales solucionadas por conciliación (JLCA-VT y JLCAVCT)	Conciliación	Sustantiva	✓	✓	✓
13	JLCA-VT JLCAVCT	Audiencias celebradas en juicios individuales, colectivos y huelgas (JLCA-VT y JLCAVCT)	Audiencia	Sustantiva	✓	✓	✓
14	TECA	Práctica de diligencias en juicios individuales	Diligencias	Sustantiva	✓	✓	✓
15	TECA	Emisión de laudos en juicios individuales	Laudos	Sustantiva	✓	✓	✓
16	TECA	Celebración de audiencias en demandas individuales	Audiencia	Sustantiva	✓	✓	✓
17	TECA	Atención de demandas laborales	Demanda	Sustantiva	✓	✓	✓
18	TECA	Acciones conciliatorias en juicios individuales	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
19	TECA	Acciones conciliatorias en convenios sin juicio	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
20	JLCAVCT	Huelgas evitadas (JLCAVCT)	Huelga	Sustantiva	✓	✓	✓
21	SETRAB	Intervención conciliatoria administrativa en la solución de conflictos de trabajo	Conciliación	Sustantiva	✓	✓	✓
22	SETRAB	Emisión de dictámenes periciales	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Amparos tramitados (JLCA-VT y JLCVACT)	Amparo	2,873	2,943	Amparo	2,873	2,943	0	0	70	102.4
2	Acuerdos emitidos en contratos colectivos de trabajo (JLCA-VT y JLCVACT)	Acuerdo	7,194	7,278	Acuerdo	7,194	7,278	0	0	84	101.2
3	Capacitación y profesionalización del personal (JLCA-VT y JLCVACT)	Persona	346	346	Persona	346	346	0	0	0	100.0
4	Emplazamientos a huelga solucionados (JLCA-VT y JLCVACT)	Emplazamiento	4,436	5,246	Emplazamiento	4,436	5,246	0	0	810	118.3
5	Laudos emitidos (JLCA-VT y JLCVACT)	Laudos	2,828	3,372	Laudos	2,828	3,372	0	0	544	119.2
6	Juicios individuales solucionados por acuerdo o resolución que ponen fin al procedimiento (Prescripción, caducidad y otros) (JLCA-VT y JLCVACT)	Juicio	2,928	3,671	Juicio	2,928	3,671	0	0	743	125.4
7	Huelgas estalladas (JLCA-VT 2017)	No disponible			Huelga	0	0	NE	NE	NE	NE
8	Exhortos tramitados (JLCA-VT y JLCVACT)	Exhorto	2,477	2,387	Exhorto	2,477	2,387	0	0	-90	96.4
9	Diligencias practicadas en juicios individuales, colectivos y huelgas (JLCA-VT y JLCVACT)	Diligencias	46,641	50,434	Diligencias	46,641	50,434	0	0	3,793	108.1
10	Juicios de titularidad de contratos colectivos de trabajo solucionados (JLCA-VT y JLCVACT)	Juicio	159	126	Juicio	159	126	0	0	-33	79.2
11	Convenios sin juicio sancionados (JLCA-VT y JLCVACT)	Convenio	12,677	13,094	Convenio	12,677	13,092	0	2	417	103.3
12	Demandas individuales solucionadas por conciliación (JLCA-VT y JLCVACT)	Conciliación	5,849	6,298	Conciliación	5,849	6,298	0	0	449	107.7
13	Audiencias celebradas en juicios individuales, colectivos y huelgas (JLCA-VT y JLCVACT)	Audiencia	50,370	52,189	Audiencia	50,370	52,189	0	0	1,819	103.6
14	Práctica de diligencias en juicios individuales	Diligencias	18,450	16,810	Diligencias	18,450	16,810	0	0	-1,640	91.1
15	Emisión de laudos en juicios individuales	Laudos	1,300	1,092	Laudos	1,300	1,092	0	0	-208	84.0
16	Celebración de audiencias en demandas individuales	Audiencia	10,000	11,237	Audiencia	10,000	11,237	0	0	1,237	112.4
17	Atención de demandas laborales	Demanda	1,850	2,896	Demanda	1,850	2,896	0	0	1,046	156.5
18	Acciones conciliatorias en juicios individuales	Convenio	1,700	1,033	Convenio	1,700	1,033	0	0	-667	60.8
19	Acciones conciliatorias en convenios sin juicio	Convenio	1,750	1,604	Convenio	1,750	1,604	0	0	-146	91.7
20	Huelgas evitadas (JLCAVCT)	Huelga	3,350	4,153	Huelga	3,350	4,153	0	0	803	124.0
21	Intervención conciliatoria administrativa en la solución de conflictos de trabajo	Conciliación	1,200	1,200	Conciliación	1,200	1,200	0	0	0	100.0
22	Emisión de dictámenes periciales	Estudio	550	536	Estudio	550	536	0	0	-14	97.5

N/E: No evaluable.

NOTA: Para las actividades 1, 5, 10 y 13 de la JLCA-VT; y 4, 5, 6, 9, 12 y 20 de la JLCVACT se reportaron cumplimientos mayores a 110.0 por ciento.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

**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 (%)
Procedimientos jurídicos - laborales	21	1	4.8	-13.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 4.8 por ciento de las 21 actividades realizadas mediante el proyecto “Procedimientos jurídicos-laborales” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una diferencia de 25,735.6 miles de pesos, equivalente al 13.6 por ciento.

**PROYECTO: 030102020102 SANCIONES DERIVADAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS****Objetivo**

Mantener el proceso de sanciones y responsabilidades a los patrones que no cumplan con las normas que rigen las condiciones generales de trabajo y de seguridad e higiene, aplicando el procedimiento administrativo sancionador a aquellas unidades económicas que no cumplan con la normatividad establecida.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
2,359.0	2,284.8	935.6	-1,349.2	-59.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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	SETRAB	Emitir la resolución administrativa del procedimiento administrativo sancionador	Resolución	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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	Emitir la resolución administrativa del procedimiento administrativo sancionador	Resolución	50	55	Resolución	50	55	0	0	5	110.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Sanciones derivadas de procedimientos administrativos	1	0	0.0	-59.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

La actividad del proyecto “Sanciones derivadas de procedimientos administrativos” reportó un cumplimiento de meta que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); no obstante, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 1,349.2 miles de pesos, equivalente a 59.1 por ciento.



PROYECTO: 030102020201 ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN A TRABAJADORES Y SINDICATOS

Objetivo

Garantizar el otorgamiento del servicio de asesoría y representación jurídica laboral que a los usuarios les permita que sus derechos laborales se les otorguen.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
17,865.7	17,822.4	16,349.8	-1,472.6	-8.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SETRAB	Usuarios del servicio de asesoría	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SETRAB	Elaborar demandas por conflicto laboral	Demanda	Sustantiva	✓	✓	✓



ADMINISTRATIVO Y LABORAL

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	SETRAB	Representar jurídicamente a los trabajadores en juicio	Audiencia	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SETRAB	Recepción de laudos condenatorios	Laudo	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SETRAB	Conflictos de trabajo solucionados mediante el servicio público de la conciliación administrativa	Conflicto	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Usuarios del servicio de asesoría	Persona	80,000	70,973	Persona	80,000	70,973	0	0	-9,027	88.7
2	Elaborar demandas por conflicto laboral	Demanda	4,150	3,331	Demanda	4,150	3,331	0	0	-819	80.3
3	Representar jurídicamente a los trabajadores en juicio	Audiencia	14,352	14,352	Audiencia	14,352	14,352	0	0	0	100.0
4	Recepción de laudos condenatorios	Laudo	310	304	Laudo	310	304	0	0	-6	98.1
5	Conflictos de trabajo solucionados mediante el servicio público de la conciliación administrativa	Conflicto	600	600	Conflicto	600	600	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Asesoría y representación a trabajadores y sindicatos	5	0	0.0	-8.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El proyecto “Asesoría y representación a trabajadores y sindicatos” no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una variación de 8.3 por ciento.



PROYECTO: 030102020202 CONVENIOS DERIVADOS DE CONCILIACIONES ADMINISTRATIVAS

Objetivo

Solucionar de manera pronta y en apego a derecho los conflictos laborales con la emisión de convenios entre las partes mediante pláticas conciliatorias.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
13,795.0	13,834.4	12,964.2	-870.2	-6.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SETRAB	Personas beneficiadas por convenio administrativo	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SETRAB	Celebrar convenios administrativos en conflictos laborales	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Personas beneficiadas por convenio administrativo	Persona	5,200	4,638	Persona	5,200	4,638	0	0	-562	89.2
2	Celebrar convenios administrativos en conflictos laborales	Convenio	4,600	4,070	Convenio	4,600	4,070	0	0	-530	88.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Convenios derivados de conciliaciones administrativas	2	0	0.0	-6.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El proyecto “Convenios derivados de conciliaciones administrativas” no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento, no obstante, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró una variación de 6.3 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	Procedimientos jurídicos - laborales	JLCA-VT JLCAVCT TECA SETRAB	21	0	1	2	12	6	22	0
2	Sanciones derivadas de procedimientos administrativo	SETRAB	1	0	0	0	1	0	1	0
3	Asesoría y representación a trabajadores y sindicatos	SETRAB	5	0	0	2	3	0	5	0
4	Convenios derivados de conciliaciones administrativas	SETRAB	2	0	0	2	0	0	2	0
TOTAL			29	0	1	6	16	6	30	0

NOTA: La suma de actividades por proyecto (29) no coincide con el número de actividades sustantivas reportadas (30), en razón de que el proyecto "Procedimientos jurídicos-laborales" registró una actividad adicional en su Programa Anual (Formato PbR-11a), sin que se informe en la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



RECOMENDACIONES

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE VALLE DE TOLUCA	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 Las actividades 1, 5, 10 y 13 del proyecto "Procedimientos jurídicos-laborales" reportaron 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.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE CUAUTITLÁN TEXCOCO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 Las actividades 4, 5, 6, 9, 12 y 20 del proyecto "Procedimientos jurídicos-laborales" reportaron 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.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 Del proyecto "Procedimientos jurídicos - laborales" se identificó que: a) Las actividades 16 y 17 reportaron un cumplimiento mayor al 110.0 por ciento. b) La actividad 18 reportó un cumplimiento menor al 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.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.



SECRETARÍA DEL TRABAJO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 El proyecto "Sanciones derivadas de procedimientos administrativos" registró un subejercicio de 1,349.2 miles de pesos, equivalente a 59.1 por ciento; sin embargo, se logró la meta planteada.	Asegurar que las asignaciones presupuestarias, para ejercicios fiscales subsecuentes, se estimen con base en los costos de las actividades programadas, a fin de que con el presupuesto autorizado final se garantice la ejecución del proyecto.

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

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

En razón de lo anterior, la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica, cuenta con órganos de control interno con el fin de vigilar, fiscalizar 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; por lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116 fracción II, sexto párrafo, 134 segundo y quinto párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 61 fracciones XXXII, XXXIII y XXXIV, 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 8 fracciones VI, XXVII, inciso a) y XXXVI, 13 fracciones IV, IX, y XXV y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 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, V y IX de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que las unidades ejecutoras cumplan con lo establecido en sus programas.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO “MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL”



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 03040201 Modernización industrial

Objetivo

Mejorar el proceso de gestión para incrementar la productividad de instituciones, empresas y trabajadores, mejorando la cultura empresarial y la calidad de los productos y/o servicios que ofrecen.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Modernización industrial	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Mejorar el proceso de gestión para incrementar la productividad de instituciones, empresas y trabajadores,	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.		No
	¿Cómo?	La solución del problema.	mejorando la cultura empresarial y la calidad de los productos y/o servicios que ofrecen.	Sí

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.



Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2017, el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa “Modernización industrial” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
644,600.4	350,516.7	323,453.0	-45.6	-7.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2017, el presupuesto autorizado final para el programa “Modernización industrial”, fue 45.6 por ciento menor al presupuesto autorizado. Por su parte, el presupuesto ejercido fue 7.7 por ciento menor al presupuesto autorizado final.



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

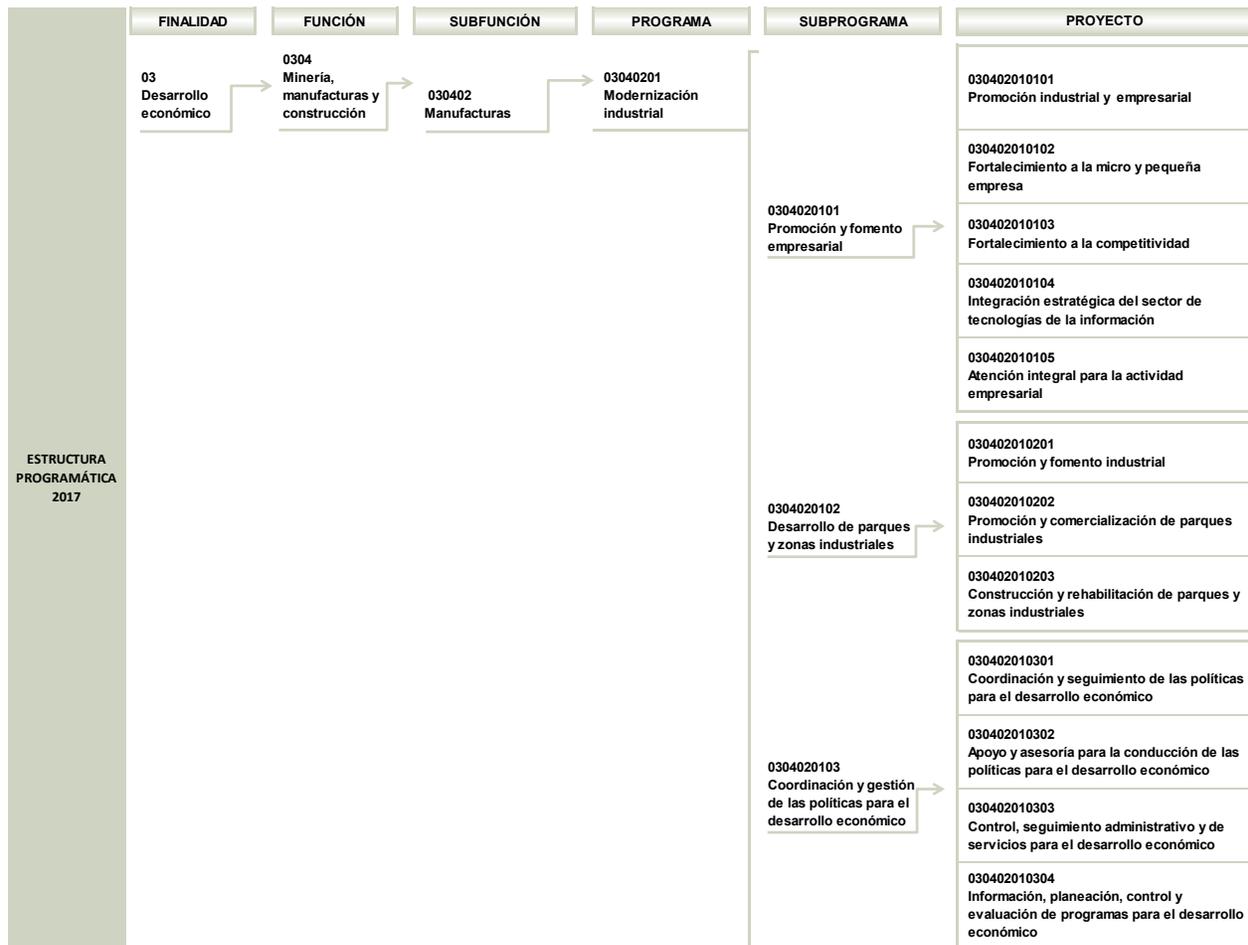


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.



Estructura programática 2017

A continuación se muestran los proyectos del programa presupuestario “Modernización industrial” ejecutados durante 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2017.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2017, la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME) y el Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México (FIDEPAR), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2017
03040201 Modernización industrial	1	030402010101 Promoción industrial y empresarial	Secretaría de Desarrollo Económico	SEDECO	11
	2	030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	Secretaría de Desarrollo Económico	IME	13
	3	030402010103 Fortalecimiento a la competitividad	Secretaría de Desarrollo Económico	SEDECO	3
	4	030402010104 Integración estratégica del sector de tecnologías de la información	Secretaría de Desarrollo Económico	SEDECO	1
	5	030402010105 Atención integral para la actividad empresarial	Secretaría de Desarrollo Económico	SEDECO	18
	6	030402010201 Promoción y fomento industrial	Secretaría de Desarrollo Económico	FIDEPAR	5
	7	030402010202 Promoción y comercialización de parques industriales	Secretaría de Desarrollo Económico	FIDEPAR	4
	8	030402010203 Construcción y rehabilitación de parques y zonas industriales	Secretaría de Desarrollo Económico	FIDEPAR	4
	9	030402010301 Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo económico	Secretaría de Desarrollo Económico	SEDECO	3
	10	030402010302 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo económico	Secretaría de Desarrollo Económico	SEDECO	3
	11	030402010303 Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo económico	Secretaría de Desarrollo Económico	SEDECO	3
	12	030402010304 Información, planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo económico	Secretaría de Desarrollo Económico	SEDECO	3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 2017:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría de Desarrollo Económico	8	45
2	Instituto Mexiquense del Emprendedor	1	13
3	Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México	3	13

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Misión

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

Visión

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

Objetivos

- Objetivos estratégicos del Desarrollo Económico.
- Implementar políticas de desarrollo territorial y sectorial de acuerdo a las necesidades y a la vocación productiva del Estado.
- Promover e impulsar el uso y desarrollo de las Tecnologías de la Información en las actividades productivas.
- Vincular eficientemente la producción y el mercado.
- Promover la inversión en los segmentos débiles de las cadenas productivas para fortalecerlas y potenciarlas.
- Gestionar estrategias de colaboración con otras regiones exitosas.
- Consolidar la Mejora Regulatoria y la simplificación administrativa.



PROYECTO: 030402010101 PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL

Objetivo

Ampliar el aspecto productivo del Estado de México mediante la promoción de inversión de capitales nacionales a nuevos sectores, y la promoción de encadenamientos productivos y redes de proveedores a través del acercamiento de los pequeños y medianos empresarios con la planta industrial.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
162,283.7	19,121.2	16,831.2	-2,290.0	-12.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SEDECO	Llevar el registro de inversión nacional	Millones de pesos	Sustantiva	✓	✓	
2	SEDECO	Atender a la industria	Asesoría	Sustantiva	✓		✓
3	SEDECO	Participar en ferias y eventos nacionales	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDECO	Elaborar documentos de estadística	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEDECO	Elaborar documentos de análisis económico, sectorial y regional	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEDECO	Gestionar la propuesta de metas e indicadores a alcanzar en materia de crecimiento económico, transferencia del conocimiento, desarrollo humano, transparencia y competitividad	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEDECO	Promover las propuestas susceptibles de integrar el Programa Anual de Incentivos del año anterior	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓
8	SEDECO	Gestionar la evaluación de resultado de metas, indicadores e incentivos del año inmediato anterior	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓
9	SEDECO	Diseñar e implementar estrategias para fortalecer el desarrollo económico en zonas vulnerables	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEDECO	Promover la actualización del diagnóstico de la problemática del Estado de México en materia de desarrollo económico	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SEDECO	Asesorar a los municipios del Estado de México para identificar sus vocaciones productivas, a fin de diseñar las estrategias necesarias para fortalecer su crecimiento económico	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Llevar el registro de inversión nacional	Millones de pesos	2,300	2,309	Millones de pesos	2,300	2,309	0	0	9	100.4
2	Atender a la industria	Asesoría	310	356	Asesoría	310	356	0	0	46	114.8
3	Participar en ferias y eventos nacionales	Evento	4	5	Evento	4	5	0	0	1	125.0
4	Elaborar documentos de estadística	Documento	300	325	Documento	300	325	0	0	25	108.3
5	Elaborar documentos de análisis económico, sectorial y regional	Documento	58	63	Documento	58	63	0	0	5	108.6



ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
6	Gestionar la propuesta de metas e indicadores a alcanzar en materia de crecimiento económico, transferencia del conocimiento, desarrollo humano, transparencia y competitividad	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
7	Promover las propuestas susceptibles de integrar el Programa Anual de Incentivos del año anterior	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
8	Gestionar la evaluación de resultado de metas, indicadores e incentivos del año inmediato anterior	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
9	Diseñar e implementar estrategias para fortalecer el desarrollo económico en zonas vulnerables	Proyecto	1	1	Proyecto	1	1	0	0	0	100.0
10	Promover la actualización del diagnóstico de la problemática del Estado de México en materia de desarrollo económico	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
11	Asesorar a los municipios del Estado de México para identificar sus vocaciones productivas, a fin de diseñar las estrategias necesarias para fortalecer su crecimiento económico	Asesoría	36	36	Asesoría	36	36	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 industrial y empresarial	11	0	0.0	-12.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades realizadas mediante el proyecto “Promoción industrial y empresarial”, registraron un cumplimiento de metas entre 100.0 y 125.0 por ciento. No obstante, el proyecto registró un subejercicio, de 12.0 por ciento, en su presupuesto autorizado final.

**PROYECTO: 030402010102 FORTALECIMIENTO A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA****Objetivo**

Fomentar la instalación, desarrollo, consolidación y promoción de empresas, mediante la captación y difusión de conocimientos que mejoren los procesos productivos e impulsen la innovación y desarrollo tecnológico, el fortalecimiento de las empresas existentes a través de los recursos financieros que permitan cubrir los requerimientos de capital, y la consolidación de alianzas estratégicas con instituciones académicas y organizaciones que apoyen a la modernización tecnológica.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
170,779.1	79,538.3	76,356.3	-3,182.0	-4.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	IME	Brindar asesoría y capacitación a emprendedores	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IME	Brindar asesoría y capacitación a empresas	Empresa	Sustantiva	✓	✓	✓
3	IME	Brindar consultoría especializada a empresas	Empresa	Sustantiva	✓	✓	✓
4	IME	Realizar Foros Mexiquense PyME	Foro	Sustantiva	✓	✓	✓
5	IME	Fortalecer el Sistema Estatal de Incubadoras	Incubadora empresarial	Sustantiva	✓	✓	✓
6	IME	Evaluar planes de negocios	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
7	IME	Apoyar a empresarios a través de la Red Estatal de Asesores Financieros	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
8	IME	Apoyar proyectos productivos mexiquenses	Empresa	Sustantiva	✓	✓	✓
9	IME	Otorgar microcréditos	Crédito	Sustantiva	✓	✓	✓
10	IME	Gestionar proyectos institucionales	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
11	IME	Vinculación de emprendedores y empresas a través de la Red Mexiquense de Puntos para Mover a México	Vinculación	Sustantiva	✓	✓	✓
12	IME	Realizar proyectos de iniciativas productivas	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
13	IME	Promocionar los programas del Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME)	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 y capacitación a emprendedores	Persona	3,272	3,311	Persona	3,272	3,311	0	0	39	101.2
2	Brindar asesoría y capacitación a empresas	Empresa	568	618	Empresa	568	618	0	0	50	108.8
3	Brindar consultoría especializada a empresas	Empresa	313	340	Empresa	313	340	0	0	27	108.6
4	Realizar Foros Mexiquense PyME	Foro	2	2	Foro	2	2	0	0	0	100.0
5	Fortalecer el Sistema Estatal de Incubadoras	Incubadora empresarial	16	0	Incubadora empresarial	16	0	0	0	-16	0.0
6	Evaluar planes de negocios	Documento	300	291	Documento	300	291	0	0	-9	97.0



MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL



ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Apoyar a empresarios a través de la Red Estatal de Asesores Financieros	Asesoría	300	271	Asesoría	300	271	0	0	-29	90.3
8	Apoyar proyectos productivos mexiquenses	Empresa	49	49	Empresa	49	49	0	0	0	100.0
9	Otorgar microcréditos	Crédito	1,072	1,138	Crédito	1,072	1,138	0	0	66	106.2
10	Gestionar proyectos institucionales	Gestión	3	3	Gestión	3	3	0	0	0	100.0
11	Vinculación de emprendedores y empresas a través de la Red Mexiquense de Puntos para Mover a México	Vinculación	1,500	1,500	Vinculación	1,500	1,500	0	0	0	100.0
12	Realizar proyectos de iniciativas productivas	Proyecto	6	6	Proyecto	6	6	0	0	0	100.0
13	Promocionar los programas del Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME)	Persona	3,000	3,000	Persona	3,000	3,000	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	13	1	7.7	-4.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De las actividades realizadas mediante el proyecto “Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa”, una reportó un cumplimiento de meta menor al 70.0 por ciento. Por su parte, el presupuesto ejercido fue 4.0 por ciento menor al presupuesto autorizado final.



PROYECTO: 030402010103 FORTALECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD

Objetivo

Fortalecer la competitividad de la industria mexiquense con la ejecución de acciones que promuevan oportunidades de negocio en la entidad para empresas nacionales y extranjeras, otorgando facilidades administrativas y de servicios que les permitan su instalación y operación así como fomentar los encadenamientos productivos e incremento de la inversión de origen nacional y la atracción de inversión extranjera, propiciando la inserción de empresas en los mercados globales.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
16,257.4	12,235.4	11,038.7	-1,196.7	-9.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SEDECO	Identificar fondos de financiamiento	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDECO	Atender a empresarios	Entrevista	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEDECO	Promover nuevas inversiones productivas	Empresa	Sustantiva	✓	✓	

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Identificar fondos de financiamiento	Acción	4	4	Acción	4	4	0	0	0	100.0
2	Atender a empresarios	Entrevista	176	177	Entrevista	176	177	0	0	1	100.6
3	Promover nuevas inversiones productivas	Empresa	6	6	Empresa	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Fortalecimiento a la competitividad	3	0	0.0	-9.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades realizadas mediante el proyecto “Fortalecimiento a la competitividad”, reportaron un cumplimiento de metas entre 100.0 y 101.0 por ciento. No obstante, su presupuesto ejercido fue 9.8 por ciento menor a su presupuesto autorizado final.



PROYECTO: 030402010104 INTEGRACIÓN ESTRATÉGICA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Objetivo

Posicionar a la entidad como la mejor alternativa estratégica para la inversión e instalación de empresas dedicadas o vinculadas con el desarrollo y servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
5,176.9	5,867.8	5,417.2	-450.6	-7.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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	SEDECO	Vincular al Gobierno-Academia-Empresa en tecnologías de la información	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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	Vincular al Gobierno-Academia-Empresa en tecnologías de la información	Acción	23	23	Acción	23	23	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Integración estratégica del sector de tecnologías de la información	1	0	0.0	-7.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

La actividad realizada mediante el proyecto “Integración estratégica del sector de tecnologías de la información”, registró un cumplimiento de meta de 100.0 por ciento. No obstante, el proyecto presentó un subejercicio, de 7.7 por ciento, en su presupuesto autorizado final.



PROYECTO: 030402010105 ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Objetivo

Incrementar el número de empresas en el estado a través de sistemas y acciones de asesoría y acompañamiento, actualización y mejora del marco regulatorio y simplificación de trámites y gestiones, a fin de facilitar la instalación y operación de industrias y empresas en la entidad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
34,963.6	33,387.2	27,199.7	-6,187.5	-18.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SEDECO	Ofrecer asesorías especializadas a inversionistas	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDECO	Gestionar trámites empresariales contenidos en la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México	Trámite simplificado	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEDECO	Gestionar trámites ante la Comisión Estatal de Factibilidad	Trámite simplificado	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDECO	Coordinar y realizar reuniones regionales con autoridades de gobiernos municipales, estatales o federales	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEDECO	Capacitar a los representantes de las ventanillas de gestión	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEDECO	Coordinar y realizar sesiones regionales con autoridades del sector empresarial (Cámaras y Asociaciones Empresariales)	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEDECO	Revisar y analizar el marco jurídico que incide en la actividad empresarial, comercial y servicios	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEDECO	Llevar a cabo sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEDECO	Participar en foros, conferencias, talleres y eventos nacionales e internacionales en materia de mejora regulatoria	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEDECO	Coordinar convenios de colaboración con las diferentes dependencias municipales, estatales, federales y organismos nacionales e internacionales	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SEDECO	Revisar y emitir observaciones sobre las cédulas que integran el Registro Municipal de Trámites y Servicios	Catálogo	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SEDECO	Asesorar técnicamente a las comisiones municipales de mejora regulatoria	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SEDECO	Revisar y emitir observaciones a los Programas Anuales Municipales de Mejora Regulatoria	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SEDECO	Presentar el programa anual estatal de mejora regulatoria	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SEDECO	Capacitar a los servidores públicos estatales	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SEDECO	Asesorar y dar asistencia a dependencias estatales, así como a los organismos públicos descentralizados	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
17	SEDECO	Dictaminar los estudios de impacto regulatorio ingresado por las dependencias y organismos públicos descentralizados	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓
18	SEDECO	Asesorar a los enlaces de mejora regulatoria de las Dependencias Estatales y Organismos Públicos Descentralizados para la actualización permanente del Catálogo de Trámites y Servicios	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Ofrecer asesorías especializadas a inversionistas	Asesoría	5,275	5,101	Asesoría	5,275	5,101	0	0	-174	96.7
2	Gestionar trámites empresariales contenidos en la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México	Trámite simplificado	225	247	Trámite simplificado	225	247	0	0	22	109.8
3	Gestionar trámites ante la Comisión Estatal de Factibilidad	Trámite simplificado	4,800	3,966	Trámite simplificado	4,800	3,966	0	0	-834	82.6
4	Coordinar y realizar reuniones regionales con autoridades de gobiernos municipales, estatales o federales	Reunión	5	5	Reunión	5	5	0	0	0	100.0
5	Capacitar a los representantes de las ventanillas de gestión	Sesión	10	10	Sesión	10	10	0	0	0	100.0
6	Coordinar y realizar sesiones regionales con autoridades del sector empresarial (Cámaras y Asociaciones Empresariales)	Reunión	5	5	Reunión	5	5	0	0	0	100.0
7	Revisar y analizar el marco jurídico que incide en la actividad empresarial, comercial y servicios	Documento	36	36	Documento	36	36	0	0	0	100.0
8	Llevar a cabo sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria	Sesión	4	4	Sesión	4	4	0	0	0	100.0
9	Participar en foros, conferencias, talleres y eventos nacionales e internacionales en materia de mejora regulatoria	Evento	8	8	Evento	8	8	0	0	0	100.0
10	Coordinar convenios de colaboración con las diferentes dependencias municipales, estatales, federales y organismos nacionales e internacionales	Convenio	1	1	Convenio	1	1	0	0	0	100.0
11	Revisar y emitir observaciones sobre las cédulas que integran el Registro Municipal de Trámites y Servicios	Catálogo	30	30	Catálogo	30	30	0	0	0	100.0
12	Asesorar técnicamente a las comisiones municipales de mejora regulatoria	Asesoría	200	213	Asesoría	200	213	0	0	13	106.5
13	Revisar y emitir observaciones a los Programas Anuales Municipales de Mejora Regulatoria	Programa	100	100	Programa	100	100	0	0	0	100.0
14	Presentar el programa anual estatal de mejora regulatoria	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
15	Capacitar a los servidores públicos estatales	Curso	12	12	Curso	12	12	0	0	0	100.0
16	Asesorar y dar asistencia a dependencias estatales, así como a los organismos públicos descentralizados	Asesoría	144	144	Asesoría	144	144	0	0	0	100.0
17	Dictaminar los estudios de impacto regulatorio ingresado por las dependencias y organismos públicos descentralizados	Dictamen	85	72	Dictamen	85	72	0	0	-13	84.7
18	Asesorar a los enlaces de mejora regulatoria de las Dependencias Estatales y Organismos Públicos Descentralizados para la actualización permanente del Catálogo de Trámites y Servicios	Asesoría	72	82	Asesoría	72	82	0	0	10	113.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 integral para la actividad empresarial	18	0	0.0	-18.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades realizadas mediante el proyecto “Atención integral para la actividad empresarial”, registraron un cumplimiento de metas entre 82.0 y 114.0 por ciento. No obstante, el presupuesto ejercido fue 18.5 por ciento menor al presupuesto autorizado final.



PROYECTO: 030402010201 PROMOCIÓN Y FOMENTO INDUSTRIAL

Objetivo

Ampliar el proceso de promoción para la transformación industrial mediante la instalación de parques industriales de carácter científico y tecnológico, brindando la atención necesaria a los inversionistas que así lo soliciten y reconocer a las personas físicas y/o morales que sobresalen en el sector industrial.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
197,675.5	79,112.9	76,425.7	-2,687.2	-3.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	FIDEPAR	Promover la atracción de inversión productiva que permita la creación de Parques Científicos y Tecnológicos en el Estado de México	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	FIDEPAR	Atender solicitudes de industriales establecidos en el Estado de México e interesados en invertir	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	FIDEPAR	Fortalecer el desarrollo industrial en la entidad	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
4	FIDEPAR	Realizar gestiones ante instancias gubernamentales y privadas para la dotación de infraestructura, autorizaciones y permisos (CFE, CAEM, etc.)	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
5	FIDEPAR	Atender la creación del empleo y la producción	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Promover la atracción de inversión productiva que permita la creación de Parques Científicos y Tecnológicos en el Estado de México	Reunión	34	34	Reunión	34	34	0	0	0	100.0
2	Atender solicitudes de industriales establecidos en el Estado de México e interesados en invertir	Reunión	28	29	Reunión	28	29	0	0	1	103.6
3	Fortalecer el desarrollo industrial en la entidad	Gestión	6	5	Gestión	6	5	0	0	-1	83.3
4	Realizar gestiones ante instancias gubernamentales y privadas para la dotación de infraestructura, autorizaciones y permisos (CFE, CAEM, etc.)	Gestión	6	6	Gestión	6	6	0	0	0	100.0
5	Atender la creación del empleo y la producción	Convenio	1	1	Convenio	1	1	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 industrial	5	0	0.0	-3.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades realizadas mediante el proyecto “Promoción y fomento industrial”, reportaron un cumplimiento de metas entre 83.0 y 104.0 por ciento. Por su parte, la diferencia entre su presupuesto autorizado final y su presupuesto ejercido fue de 3.4 por ciento.



PROYECTO: 030402010202 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES

Objetivo

Incrementar el número de empresas instaladas en los parques industriales, a través de la atracción de nuevos proyectos a nuestra entidad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
14,066.7	14,050.4	8,603.6	-5,446.8	-38.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	FIDEPAR	Realizar la venta de lotes industriales propiedad del FIDEPAR	Hectárea	Sustantiva	✓	✓	✓
2	FIDEPAR	Captar ingresos de la venta de lotes de parques industriales propiedad del FIDEPAR	Miliones de pesos	Sustantiva	✓	✓	✓
3	FIDEPAR	Promocionar la instalación de empresas compradoras/arrendadoras en los parques industriales, tecnológicos, científicos y logísticos del Estado de México	Empresa	Sustantiva	✓	✓	✓
4	FIDEPAR	Atraer inversión privada captada por la instalación de empresas en los parques industriales, científicos, tecnológicos y logísticos (monto de la construcción e instalación)	Miliones de pesos	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Realizar la venta de lotes industriales propiedad del FIDEPAR	Hectárea	8	0	Hectárea	8	0	0	0	-8	0.0
2	Captar ingresos de la venta de lotes de parques industriales propiedad del FIDEPAR	Miliones de pesos	25	28	Miliones de pesos	25	28	0	0	3	111.0
3	Promocionar la instalación de empresas compradoras/arrendadoras en los parques industriales, tecnológicos, científicos y logísticos del Estado de México	Empresa	5	0	Empresa	5	0	0	0	-5	0.0
4	Atraer inversión privada captada por la instalación de empresas en los parques industriales, científicos, tecnológicos y logísticos (monto de la construcción e instalación)	Miliones de pesos	120	0	Miliones de pesos	120	0	0	0	-120	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 comercialización de parques industriales	4	3	75.0	-38.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 75.0 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Promoción y comercialización de parques industriales”, registraron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, el presupuesto ejercido fue 38.8 por ciento menor al presupuesto autorizado final.



PROYECTO: 030402010203 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES

Objetivo

Contribuir a la captación de inversión mediante la consolidación de parques industriales con instalaciones, servicios e infraestructura de clase mundial, haciendo más competitivos los parques y zonas industriales del Estado de México.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
6,595.5	6,579.6	4,328.9	-2,250.7	-34.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	FIDEPAR	Realizar mantenimientos de la infraestructura para la instalación de empresas en los parques industriales, logísticos y tecnológicos, propiedad del FIDEPAR	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
2	FIDEPAR	Realizar la ampliación, construcción, y/o equipamiento de parques industriales propiedad del FIDEPAR	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
3	FIDEPAR	Realizar proyectos ejecutivos de edificaciones e infraestructura en los parques industriales y/o tecnológicos desarrollados por el FIDEPAR	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
4	FIDEPAR	Realizar lotificaciones, relotificaciones, divisiones, subdivisiones y extensiones en los parques industriales y/o tecnológicos desarrollados por el FIDEPAR	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 mantenimientos de la infraestructura para la instalación de empresas en los parques industriales, logísticos y tecnológicos, propiedad del FIDEPAR	Obra	8	0	Obra	8	0	0	0	-8	0.0
2	Realizar la ampliación, construcción, y/o equipamiento de parques industriales propiedad del FIDEPAR	Obra	2	0	Obra	2	0	0	0	-2	0.0
3	Realizar proyectos ejecutivos de edificaciones e infraestructura en los parques industriales y/o tecnológicos desarrollados por el FIDEPAR	Proyecto	1	0	Proyecto	1	0	0	0	-1	0.0
4	Realizar lotificaciones, relotificaciones, divisiones, subdivisiones y extensiones en los parques industriales y/o tecnológicos desarrollados por el FIDEPAR	Acción	2	0	Acción	2	0	0	0	-2	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

**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 rehabilitación de parques y zonas industriales	4	4	100.0	-34.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Todas las actividades realizadas mediante el proyecto “Construcción y rehabilitación de parques y zonas industriales”, registraron un cumplimiento de metas de 0.0 por ciento. No obstante, el proyecto ejerció el 65.8 por ciento de su presupuesto autorizado final.



PROYECTO: 030402010301 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

Objetivo

Eficientar la gestión pública a través de una óptima coordinación y seguimiento de acciones para el cumplimiento de objetivos que permitan fortalecer las políticas públicas para el desarrollo económico.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
13,346.9	70,850.9	68,019.4	-2,831.6	-4.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SEDECO	Promover la inversión productiva destinada a la industria, el comercio e infraestructura, desarrollando y promoviendo las ventajas competitivas de la Entidad	Millones de pesos	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDECO	Conservar el número de empleos formales en la Entidad	Empleo	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEDECO	Celebrar acuerdos o convenios de coordinación y concertación con instituciones	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Promover la inversión productiva destinada a la industria, el comercio e infraestructura, desarrollando y promoviendo las ventajas competitivas de la Entidad	Millones de pesos	63,000	58,844	Millones de pesos	63,000	58,844	0	0	-4,156	93.4
2	Conservar el número de empleos formales en la Entidad	Empleo	2,150,000	2,176,634	Empleo	2,150,000	2,176,634	0	0	26,634	101.2
3	Celebrar acuerdos o convenios de coordinación y concertación con instituciones	Convenio	20	8	Convenio	20	8	0	0	-12	40.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

**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 económico	3	1	33.3	-4.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Una de las actividades realizadas mediante el proyecto “Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo económico”, registró un cumplimiento de meta menor al 70.0 por ciento. Aunado a ello, el presupuesto ejercido fue 4.0 por ciento menor al presupuesto autorizado final.



PROYECTO: 030402010302 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

Objetivo

Impulsar el desarrollo económico de la entidad, a través de la consecución de acciones para coordinar y ejecutar estudios y proyectos especiales en materia de economía que contribuyan a la toma de decisiones y a la definición de políticas y estrategias dirigidas a identificar, monitorear y dar seguimiento a la situación del estado en el entorno nacional en materia de desarrollo económico y competitividad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
5,562.6	4,221.3	4,057.4	-163.9	-3.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SEDECO	Elaborar documentos que contengan información macroeconómica y microeconómica de la entidad, así como informes específicos del comportamiento económico sectorial y regional	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDECO	Gestionar la elaboración de documentos de difusión y promoción en materia de desarrollo económico	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEDECO	Celebrar reuniones de vinculación con los sectores académico, laboral y empresarial para el desarrollo de estudios y proyectos especiales	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 documentos que contengan información macroeconómica y microeconómica de la entidad, así como informes específicos del comportamiento económico sectorial y regional	Documento	49	49	Documento	49	49	0	0	0	100.0
2	Gestionar la elaboración de documentos de difusión y promoción en materia de desarrollo económico	Documento	4	4	Documento	4	4	0	0	0	100.0
3	Celebrar reuniones de vinculación con los sectores académico, laboral y empresarial para el desarrollo de estudios y proyectos especiales	Reunión	8	8	Reunión	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017

**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 económico	3	0	0.0	-3.9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Todas las actividades realizadas mediante el proyecto “Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo económico”, registraron un cumplimiento de metas de 100.0 por ciento. Por su parte, el presupuesto ejercido fue 3.9 por ciento menor al presupuesto autorizado final.



PROYECTO: 030402010303 CONTROL, SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

Objetivo

Mejorar el proceso de atención a los requerimientos para el desarrollo y cumplimiento de los diversos programas contemplados para el ejercicio del presupuesto a través del control eficiente, el uso de los recursos financieros, materiales, y de servicios de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
15,140.5	17,274.5	16,992.2	-282.3	-1.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SEDECO	Realizar el control de los recursos humanos, materiales y activo fijo	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDECO	Elaborar el avance presupuestal de la aplicación de los recursos	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEDECO	Impulsar y propiciar la capacitación a servidores públicos de la Secretaría	Servidor público	Adjetiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 control de los recursos humanos, materiales y activo fijo	Informe	22	22	Informe	22	22	0	0	0	100.0
2	Elaborar el avance presupuestal de la aplicación de los recursos	Informe	16	16	Informe	16	16	0	0	0	100.0
3	Impulsar y propiciar la capacitación a servidores públicos de la Secretaría	Servidor público	50	50	Servidor público	50	50	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 económico	3	0	0.0	-1.6

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Todas las actividades realizadas mediante el proyecto “Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo económico”, reportaron un cumplimiento de metas de 100.0 por ciento. Por su parte, el presupuesto ejercido fue 1.6 por ciento menor al presupuesto autorizado final.



PROYECTO: 030402010304 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

Objetivo

Coordinar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo vigente y los programas que de él derivan en materia de desarrollo económico, 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 (%)
7,238.7	8,277.1	8,182.7	-94.4	-1.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SEDECO	Realizar reuniones de información y evaluación	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDECO	Generar documentos derivados de los procesos y sesiones de planeación, seguimiento y evaluación del sector	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEDECO	Elaborar documentos de información económica, estudios y otros	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Realizar reuniones de información y evaluación	Reunión	12	11	Reunión	12	11	0	0	-1	91.7
2	Generar documentos derivados de los procesos y sesiones de planeación, seguimiento y evaluación del sector	Documento	102	109	Documento	102	109	0	0	7	106.9
3	Elaborar documentos de información económica, estudios y otros	Documento	84	92	Documento	84	92	0	0	8	109.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 económico	3	0	0.0	-1.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades realizadas mediante el proyecto “Información, planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo económico”, reportaron un cumplimiento de metas entre 91.0 y 110.0 por ciento. Aunado a ello, la diferencia entre su presupuesto autorizado final y su presupuesto ejercido fue de 1.1 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	Promoción industrial y empresarial	SEDECO	11	0	0	0	9	2	9	2
2	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	IME	13	1	0	0	12	0	13	0
3	Fortalecimiento a la competitividad	SEDECO	3	0	0	0	3	0	3	0
4	Integración estratégica del sector de tecnologías de la información	SEDECO	1	0	0	0	1	0	1	0
5	Atención integral para la actividad empresarial	SEDECO	18	0	0	2	15	1	18	0
6	Promoción y fomento industrial	FIDEPAR	5	0	0	1	4	0	5	0
7	Promoción y comercialización de parques industriales	FIDEPAR	4	3	0	0	0	1	4	0
8	Construcción y rehabilitación de parques y zonas industriales	FIDEPAR	4	4	0	0	0	0	4	0
9	Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo económico	SEDECO	3	1	0	0	2	0	3	0
10	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo económico	SEDECO	3	0	0	0	3	0	3	0
11	Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo económico	SEDECO	3	0	0	0	3	0	2	1
12	Información, planeación, control y evaluación de programas para el desarrollo económico	SEDECO	3	0	0	0	3	0	3	0
TOTAL			71	9	0	3	55	4	68	3

FUENTE:Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

**RECOMENDACIONES**

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>La sintaxis del objetivo no incluye el conectivo "mediante" o "a través de", que vincule el "qué" busca conseguir y el "cómo" se realizará.</p>	<p>Adecuar la sintaxis del objetivo del programa presupuestario, a fin de que su descripción incorpore elementos claros para su medición, considerando incluir el conectivo "mediante" o "a través", entre "qué" busca conseguir y "cómo" se realizará.</p>
2	<p>De las 45 actividades que corresponden a la Secretaría de Desarrollo Económico, se identificó que:</p> <p>a) La actividad 2 del proyecto "Promoción industrial y empresarial", no presenta claridad en su redacción.</p> <p>b) La actividad 1 del proyecto "Promoción industrial y empresarial" y la actividad 3 del proyecto "Fortalecimiento a la competitividad", no presentan consistencia con su respectiva unidad de medida.</p>	<p>Adecuar la actividad y unidad de medida, de tal modo que esta se apegue a los principios de simplicidad y claridad, a fin de que exista total congruencia entre acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>
3	<p>Además, se identificó una actividad con un cumplimiento menor al 70 por ciento y 3 actividades con un cumplimiento mayor al 110.0 por ciento, estas son:</p> <p>a) Las actividades 2 y 3 del proyecto "Promoción industrial y empresarial", reportaron un cumplimiento de metas de 114.8 y 125.0 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>



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>3</p> <p>b) La actividad 18 del proyecto “Atención integral para la actividad empresarial”, reportó un cumplimiento de meta de 113.9 por ciento.</p> <p>c) La actividad 3 del proyecto “Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo económico”, reportó un cumplimiento de meta de 40.0 por ciento.</p>	<p>Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.</p>
<p>4</p> <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 “Promoción industrial y empresarial”, registró un cumplimiento de metas mayor o igual al 100.0 por ciento y un subejercicio de 12.0 por ciento.</p> <p>b) El proyecto “Fortalecimiento a la competitividad”, registró un cumplimiento de metas mayor o igual al 100.0 por ciento y un subejercicio de 9.8 por ciento.</p> <p>c) El proyecto “Integración estratégica del sector de tecnologías de la información”, registró un cumplimiento de meta al 100.0 por ciento y un subejercicio de 7.7 por ciento.</p> <p>d) El proyecto “Atención integral para la actividad empresarial”, registró un cumplimiento de metas entre 82.0 y 114.0 por ciento y un subejercicio de 18.5 por ciento.</p>	<p>Asegurar que las asignaciones presupuestarias, para ejercicios presupuestales 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.



INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
1 <p>De las 13 actividades que se realizaron mediante el proyecto “Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa”, que corresponde al Instituto Mexiquense del Emprendedor, se identificó que:</p> <p>a) La actividad 5, reportó un cumplimiento de meta de 0.0 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.



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>1</p> <p>De las 13 actividades que corresponden al Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México, se identificó una actividad con cumplimiento mayor al 110.0 por ciento y siete actividades con un cumplimiento menor al 70.0 por ciento, estas son:</p> <p>a) La actividad 2 del proyecto “Promoción y comercialización de parques industriales”, reportó un cumplimiento de meta de 111.0 por ciento.</p> <p>b) Las actividades 1, 3 y 4, del proyecto “Promoción y comercialización de parques industriales”, reportaron un cumplimiento de meta de 0.0 por ciento.</p> <p>c) Las cuatro actividades del proyecto “Construcción y rehabilitación de parques y zonas industriales”, reportaron un cumplimiento de meta de 0.0 por ciento.</p>	<p>Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.</p>
<p>2</p> <p>De las actividades con cumplimiento de metas menor a 70.0 por ciento y del presupuesto ejercido por proyecto, se identificó que:</p> <p>a) Las actividades 1, 3 y 4, del proyecto “Promoción y comercialización de parques industriales”, reportaron un cumplimiento de meta de 0.0 por ciento. Además, el proyecto reportó un subejercicio, de 38.8 por ciento, en su presupuesto autorizado final.</p> <p>b) Las cuatro actividades del proyecto “Construcción y rehabilitación de parques y zonas industriales”, reportaron un cumplimiento de meta de 0.0 por ciento. No obstante, el proyecto ejerció el 65.8 por ciento de su presupuesto autorizado final.</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.



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; por lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116 fracción II, sexto párrafo, 134 segundo y quinto párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 61 fracciones XXXII, XXXIII y XXXIV, 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 8 fracciones VI, XXVII, inciso a) y XXXVI, 13 fracciones IV, IX, y XXV y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 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, V y IX de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que la unidad ejecutora cumpla con lo establecido en sus programas.



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO
“MODERNIZACIÓN DE LA MOVILIDAD Y EL
TRANSPORTE TERRESTRE”**



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre

Objetivo

Mejorar la movilidad, tiempos de traslado y conectividad de la población del Estado de México y de sus visitantes, mediante la modernización del transporte terrestre de baja capacidad y de nuevas opciones de traslado.

Análisis del objetivo

PROGRAMA	CONCEPTO	SINTAXIS	OBJETIVO	CUMPLE
Modernización de la movilidad y el transporte terrestre	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior.	Mejorar la movilidad, tiempos de traslado y conectividad de la población del Estado de México y de sus visitantes,	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de.	mediante	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema.	la modernización del transporte terrestre de baja capacidad y de nuevas opciones de traslado.	Sí

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.

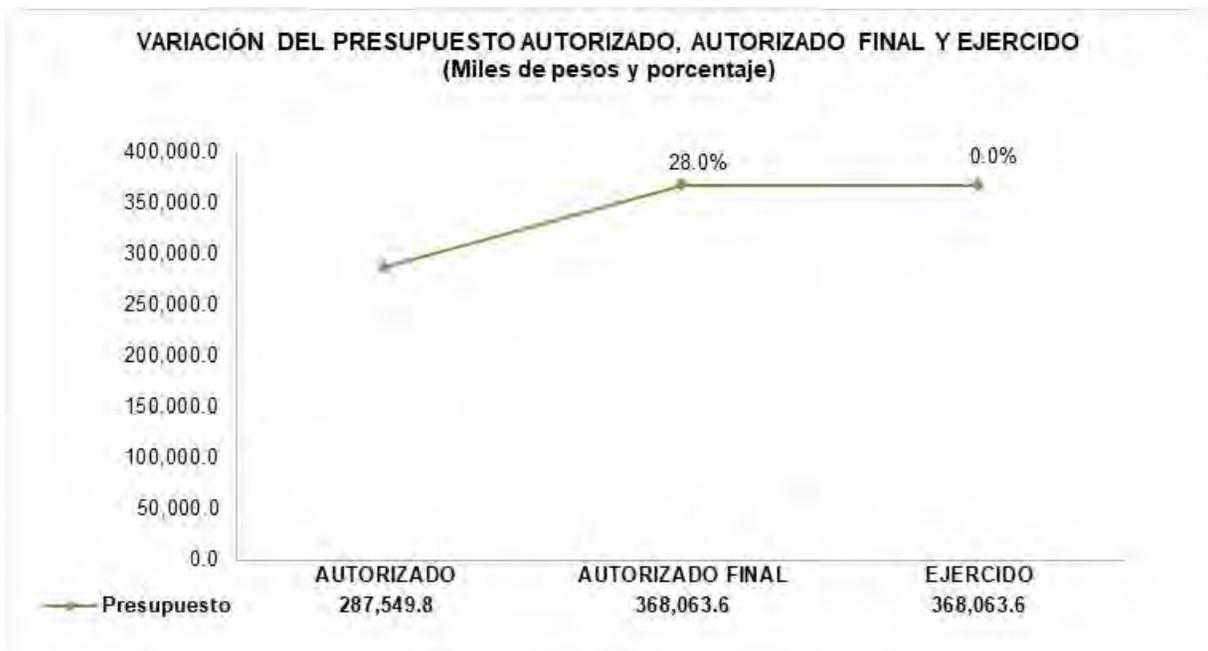


Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2017, el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa “Modernización de la movilidad y el transporte terrestre” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
287,549.8	368,063.6	368,063.6	28.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

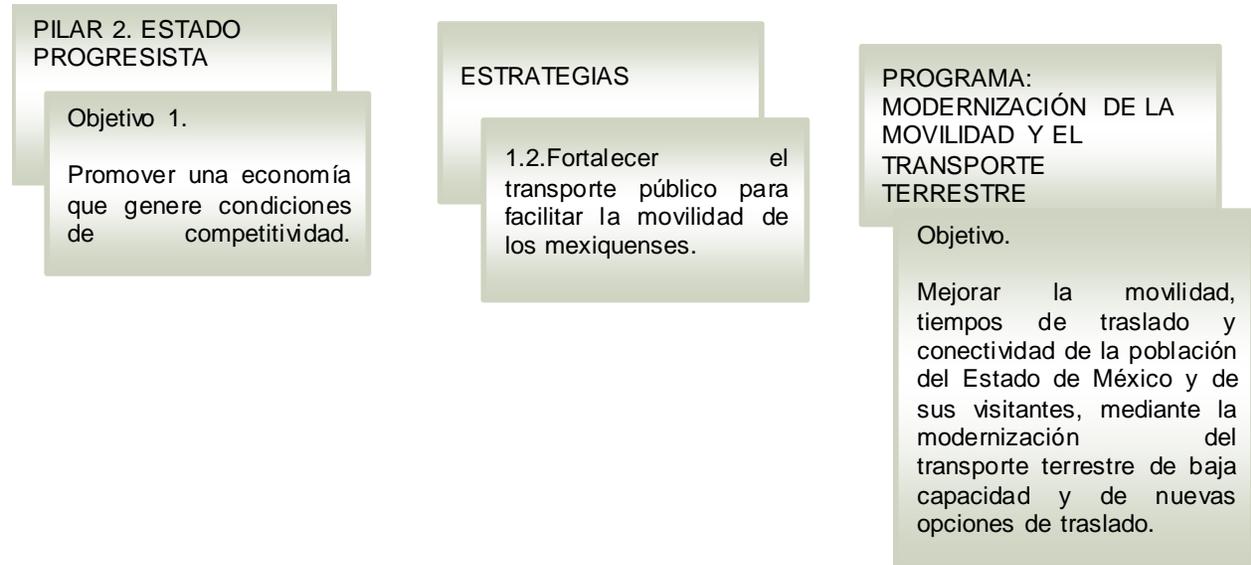


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2017, el presupuesto autorizado final para el programa “Modernización de la movilidad y el transporte terrestre”, fue 28.0 por ciento superior al presupuesto autorizado. Conjuntamente, la diferencia entre el presupuesto autorizado final y el presupuesto ejercido fue nula.



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

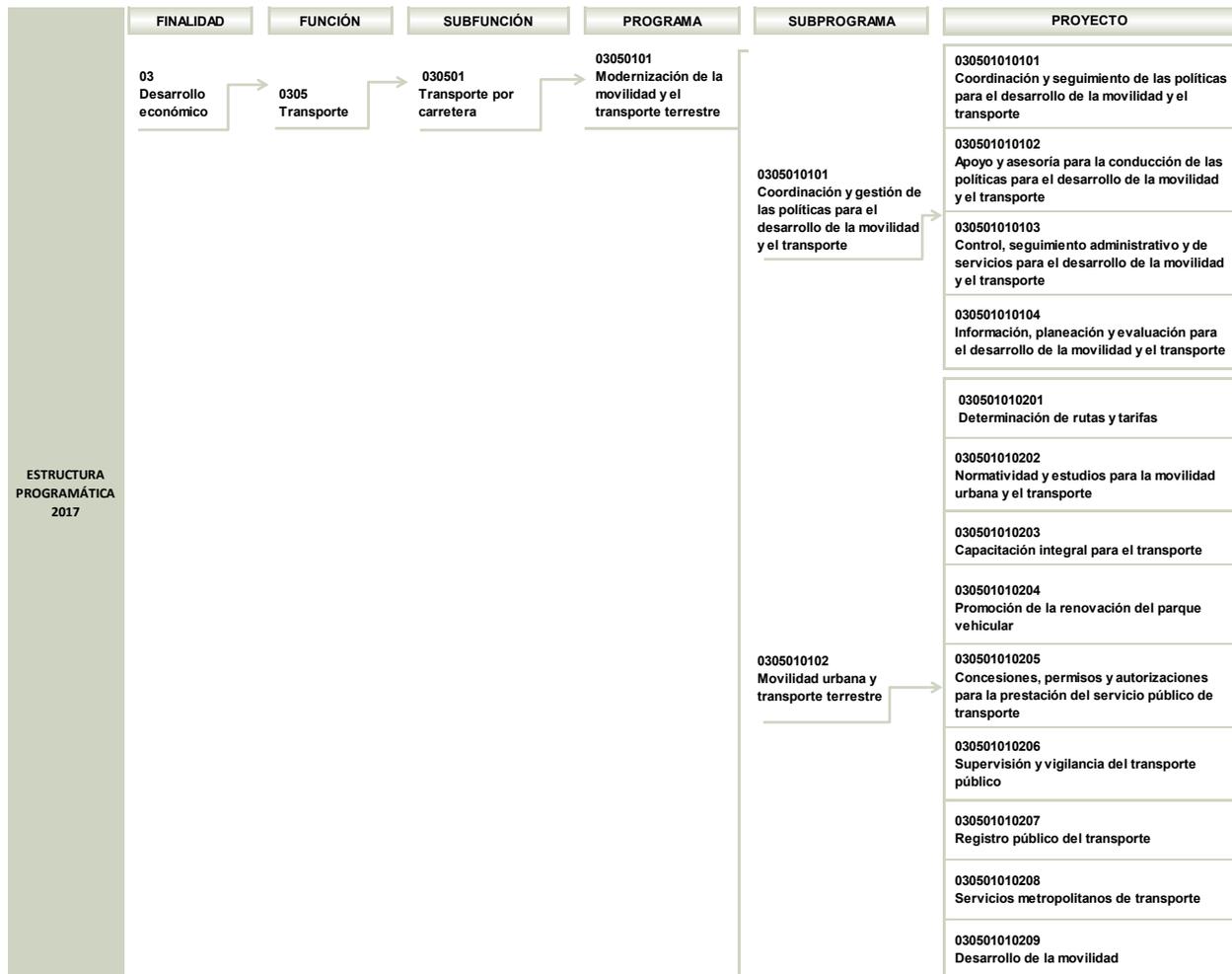


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.



Estructura programática 2017

A continuación se muestran los proyectos del programa “Modernización de la movilidad y el transporte terrestre” ejecutados durante 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2017.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2017, la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Movilidad (SEMOV), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2017
03050101 Modernización de la movilidad y el transporte terrestre	1	030501010101 Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo de la movilidad y el transporte	Secretaría de Movilidad	SEMOV	20
	2	030501010102 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de la movilidad y el transporte	Secretaría de Movilidad	SEMOV	14
	3	030501010103 Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo de la movilidad y el transporte	Secretaría de Movilidad	SEMOV	15
	4	030501010104 Información, planeación y evaluación para el desarrollo de la movilidad y el transporte	Secretaría de Movilidad	SEMOV	13
	5	030501010201 Determinación de rutas y tarifas	Secretaría de Movilidad	SEMOV	14
	6	030501010202 Normatividad y estudios para la movilidad urbana y el transporte	Secretaría de Movilidad	SEMOV	4
	7	030501010203 Capacitación integral para el transporte	Secretaría de Movilidad	SEMOV	3
	8	030501010204 Promoción de la renovación del parque vehicular	Secretaría de Movilidad	SEMOV	3
	9	030501010205 Concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación del servicio público de transporte	Secretaría de Movilidad	SEMOV	0
	10	030501010206 Supervisión y vigilancia del transporte público	Secretaría de Movilidad	SEMOV	8
	11	030501010207 Registro público del transporte	Secretaría de Movilidad	SEMOV	8
	12	030501010208 Servicios metropolitanos de transporte	Secretaría de Movilidad	SEMOV	4
	13	030501010209 Desarrollo de la movilidad	Secretaría de Movilidad	SEMOV	9

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 2017:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría de Movilidad	13	115

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Misión

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

Visión

Ser una dependencia cercana a la comunidad, con leyes que respondan a las necesidades de la población, con alto desarrollo administrativo, contando con:

- Recursos humanos debidamente seleccionados, capacitados, honestos y comprometidos con los objetivos del sector.
- Sistemas con tecnología de punta.
- Áreas de trabajo y atenciones al público, dignas y cómodas.
- Recursos suficientes para atender y regular los servicios y requerimientos internos.

Objetivo

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



PROYECTO: 030501010101 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
47,915.9	54,375.0	54,375.0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Realizar sesiones de gabinete regional entre dependencias estatales; invitando a autoridades municipales, federales, diputados locales, diputados federales y cualquier otra instancia que coadyuve al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo	Acta	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMOV	Promover proyectos de transporte de mediana capacidad	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMOV	Revisar y aprobar convenios con autoridades federales, estatales, locales e iniciativa privada	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMOV	Reuniones con autoridades federales, estatales, locales e iniciativa privada, para mejorar la movilidad urbana	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMOV	Supervisar el procedimiento de retención de unidades infractoras a la normatividad aplicable en materia de transporte	Vehículo	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMOV	Atención y seguimiento a las diversas peticiones recibidas en esta Unidad Administrativa	Documento	Sustantiva	✓		
7	SEMOV	Reuniones para coordinar acciones al seguimiento del proyecto Mexibus IV	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEMOV	Propuestas de proyectos y acuerdos para mejorar de la movilidad en la zona metropolitana	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEMOV	Coordinación de acciones con los ayuntamientos para la operación del servicio público de transporte	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEMOV	Integración de carpetas de asociaciones y sociedades mercantiles concesionarias del transporte público, para su análisis y dictaminación	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓
11	SEMOV	Coordinar acciones para realizar visitas de verificación administrativa de vehículos a empresas y/o concesionarios de transporte público	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SEMOV	Coordinación de acciones para el mejor funcionamiento de los Mexibus I, II y III	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SEMOV	Coordinar las visitas de inspección y verificación para la correcta operación del servicio de transporte público	Operativo	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SEMOV	Atención y seguimiento a los procesos administrativos y judiciales requeridos por la Dirección General de Asuntos Jurídicos	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SEMOV	Acciones tendientes a impulsar, recuperar y mejorar la movilidad urbana	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SEMOV	Coordinar acciones para el seguimiento y atención de quejas y denuncias en contra de concesionarios, permisionarios o autorizados, con motivo de la prestación del servicio público de transporte en el Estado	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
17	SEMOV	Coordinar la atención y seguimiento a la problemática existente entre prestadores del servicio de transporte público	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
18	SEMOV	Recepción y orientación a prestadores del servicio de transporte público, respecto del contenido de las nuevas disposiciones legales en materia de movilidad	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
19	SEMOV	Coordinar acciones para dar atención y seguimiento a las actividades encomendadas por el C. Secretario de movilidad	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓



MODERNIZACIÓN DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE TERRESTRE



ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	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	SEMOV	Coordinar acciones con prestadores del servicio de transporte público, con la finalidad de buscar mejoras en este	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 de gabinete regional entre dependencias estatales; invitando a autoridades municipales, federales, diputados locales, diputados federales y cualquier otra instancia que coadyuve al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo	Acta	12	9	Acta	12	9	0	0	-3	75.0
2	Promover proyectos de transporte de mediana capacidad	Proyecto	3	3	Proyecto	3	3	0	0	0	100.0
3	Revisar y aprobar convenios con autoridades federales, estatales, locales e iniciativa privada	Convenio	2	2	Convenio	2	2	0	0	0	100.0
4	Reuniones con autoridades federales, estatales, locales e iniciativa privada, para mejorar la movilidad urbana	Reunión	10	10	Reunión	10	10	0	0	0	100.0
5	Supervisar el procedimiento de retención de unidades infractoras a la normatividad aplicable en materia de transporte	Vehículo	2,800	2,996	Vehículo	2,800	2,996	0	0	196	107.0
6	Atención y seguimiento a las diversas peticiones recibidas en esta Unidad Administrativa	Documento	2,075	1,365	Documento	2,075	1,365	0	0	-710	65.8
7	Reuniones para coordinar acciones al seguimiento del proyecto Mexibús IV	Reunión	14	10	Reunión	14	10	0	0	-4	71.4
8	Propuestas de proyectos y acuerdos para mejorar de la movilidad en la zona metropolitana	Documento	8	8	Documento	8	8	0	0	0	100.0
9	Coordinación de acciones con los ayuntamientos para la operación del servicio público de transporte	Documento	12	12	Documento	12	12	0	0	0	100.0
10	Integración de carpetas de asociaciones y sociedades mercantiles concesionarias del transporte público, para su análisis y dictaminación	Documento	48	39	Documento	48	39	0	0	-9	81.3
11	Coordinar acciones para realizar visitas de verificación administrativa de vehículos a empresas y/o concesionarios de transporte público	Documento	240	236	Documento	240	236	0	0	-4	98.3
12	Coordinación de acciones para el mejor funcionamiento de los Mexibús I, II y III	Documento	8	8	Documento	8	8	0	0	0	100.0
13	Coordinar las visitas de inspección y verificación para la correcta operación del servicio de transporte público	Operativo	240	248	Operativo	240	248	0	0	8	103.3



MODERNIZACIÓN DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE TERRESTRE

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Atención y seguimiento a los procesos administrativos y judiciales requeridos por la Dirección General de Asuntos Jurídicos	Documento	72	49	Documento	72	49	0	0	-23	68.1
15	Acciones tendientes a impulsar, recuperar y mejorar la movilidad urbana	Documento	5	4	Documento	5	4	0	0	-1	80.0
16	Coordinar acciones para el seguimiento y atención de quejas y denuncias en contra de concesionarios, permisionarios o autorizados, con motivo de la prestación del servicio público de transporte en el Estado	Documento	170	170	Documento	170	170	0	0	0	100.0
17	Coordinar la atención y seguimiento a la problemática existente entre prestadores del servicio de transporte público	Documento	30	24	Documento	30	24	0	0	-6	80.0
18	Recepción y orientación a prestadores del servicio de transporte público, respecto del contenido de las nuevas disposiciones legales en materia de movilidad	Persona	450	343	Persona	450	343	0	0	-107	76.2
19	Coordinar acciones para dar atención y seguimiento a las actividades encomendadas por el C. Secretario de movilidad	Documento	27	19	Documento	27	19	0	0	-8	70.4
20	Coordinar acciones con prestadores del servicio de transporte público, con la finalidad de buscar mejoras en este	Documento	20	21	Documento	20	21	0	0	1	105.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 de la movilidad y el transporte	20	2	10.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Dos de las actividades realizadas mediante el proyecto “Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo de la movilidad y el transporte”, registraron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. No obstante, el proyecto ejerció el total de su presupuesto autorizado final.



PROYECTO: 030501010102 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
18,130.7	17,626.5	17,626.5	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Formular iniciativas, decretos, acuerdos, reglamentos, contratos y convenios	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMOV	Contestar demandas de juicios administrativos	Juicio	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMOV	Presentar y atender los recursos de revisión	Juicio	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMOV	Atender los juicios de amparo directo	Juicio	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMOV	Intervenir en procedimientos laborales	Demanda	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMOV	Intervenir en los procedimientos de carácter penal	Denuncia	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEMOV	Recibir y contestar solicitudes de información de ministerios públicos y órganos jurisdiccionales	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEMOV	Iniciar procedimientos para la revocación de concesiones y autorizaciones	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEMOV	Iniciar procedimientos para la cancelación de licencias	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEMOV	Iniciar procedimientos para la liberación de vehículos	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SEMOV	Iniciar, tramitar y resolver recursos administrativos de inconformidad	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SEMOV	Atender requerimientos de la CODHEM	Queja	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SEMOV	Recibir quejas y denuncias de los usuarios del transporte, referentes al servicio que prestan los concesionarios o permisionarios	Queja	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SEMOV	Atención y seguimiento de juicios de amparo indirectos	Juicio	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Formular iniciativas, decretos, acuerdos, reglamentos, contratos y convenios	Documento	15	15	Documento	15	15	0	0	0	100.0
2	Contestar demandas de juicios administrativos	Juicio	100	88	Juicio	100	88	0	0	-12	88.0
3	Presentar y atender los recursos de revisión	Juicio	70	46	Juicio	70	46	0	0	-24	65.7
4	Atender los juicios de amparo directo	Juicio	50	22	Juicio	50	22	0	0	-28	44.0



MODERNIZACIÓN DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE TERRESTRE

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Intervenir en procedimientos laborales	Demanda	15	5	Demanda	15	5	0	0	-10	33.3
6	Intervenir en los procedimientos de carácter penal	Denuncia	40	1	Denuncia	40	1	0	0	-39	2.5
7	Recibir y contestar solicitudes de información de ministerios públicos y órganos jurisdiccionales	Documento	800	780	Documento	800	780	0	0	-20	97.5
8	Iniciar procedimientos para la revocación de concesiones y autorizaciones	Procedimiento	30	21	Procedimiento	30	21	0	0	-9	70.0
9	Iniciar procedimientos para la cancelación de licencias	Procedimiento	580	606	Procedimiento	580	606	0	0	26	104.5
10	Iniciar procedimientos para la liberación de vehículos	Procedimiento	2,000	2,113	Procedimiento	2,000	2,113	0	0	113	105.7
11	Iniciar, tramitar y resolver recursos administrativos de inconformidad	Procedimiento	40	7	Procedimiento	40	7	0	0	-33	17.5
12	Atender requerimientos de la CODHEM	Queja	35	35	Queja	35	35	0	0	0	100.0
13	Recibir quejas y denuncias de los usuarios del transporte, referentes al servicio que prestan los concesionarios o permisionarios	Queja	35,000	33,342	Queja	35,000	33,342	0	0	-1,658	95.3
14	Atención y seguimiento de juicios de amparo indirectos	Juicio	200	214	Juicio	200	214	0	0	14	107.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 de la movilidad y el transporte	14	5	35.7	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De las actividades realizadas mediante el proyecto “Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de la movilidad y el transporte”, cinco reportaron un cumplimiento menor al 70.0 por ciento. No obstante, el proyecto ejerció el total de su presupuesto autorizado final.



PROYECTO: 030501010103 CONTROL, SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
37,773.0	38,127.0	38,127.0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Presentar el informe del Programa de Ahorro Anual	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMOV	Presentar el presupuesto calendarizado del ejercicio fiscal correspondiente	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMOV	Realizar las conciliaciones de la cuenta corriente y del presupuesto ejercido con Contabilidad Gubernamental	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMOV	Control y distribución de combustible y lubricantes para los vehículos oficiales	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMOV	Procedimientos de adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios	Contrato	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMOV	Presentar el Informe de Avance Presupuestal que se genera en el Sistema de Planeación y Presupuesto	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEMOV	Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto del ejercicio fiscal inmediato posterior	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEMOV	Controlar y actualizar la plantilla de personal de la Secretaría	Proceso	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEMOV	Renovación de contratos por tiempo determinado	Proceso	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEMOV	Presentar el informe Contable-Presupuestal que genera el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SEMOV	Mantenimiento y ampliación a infraestructura de telecomunicaciones y telefonía Voip	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SEMOV	Mantenimiento a infraestructura de centros de datos y redes	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SEMOV	Tramitación y seguimiento al contrato de mantenimiento contratado preventivo y correctivo a servidores	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SEMOV	Software antivirus para equipos de la Secretaría y Firewalls	Licencia	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SEMOV	Mantenimiento a plantas de emergencia y UP's de centros de datos	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Presentar el informe del Programa de Ahorro Anual	Informe	1	1	Informe	1	1	0	0	0	100.0
2	Presentar el presupuesto calendarizado del ejercicio fiscal correspondiente	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
3	Realizar las conciliaciones de la cuenta corriente y del presupuesto ejercido con Contabilidad Gubernamental	Documento	4	4	Documento	4	4	0	0	0	100.0
4	Control y distribución de combustible y lubricantes para los vehículos oficiales	Reporte	24	24	Reporte	24	24	0	0	0	100.0
5	Procedimientos de adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios	Contrato	12	12	Contrato	12	12	0	0	0	100.0
6	Presentar el Informe de Avance Presupuestal que se genera en el Sistema de Planeación y Presupuesto	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
7	Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto del ejercicio fiscal inmediato posterior	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
8	Controlar y actualizar la plantilla de personal de la Secretaría	Proceso	12	12	Proceso	12	12	0	0	0	100.0
9	Renovación de contratos por tiempo determinado	Proceso	2	2	Proceso	2	2	0	0	0	100.0
10	Presentar el informe Contable-Presupuestal que genera el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
11	Mantenimiento y ampliación a infraestructura de telecomunicaciones y telefonía Voip	Servicio	1	1	Servicio	1	1	0	0	0	100.0
12	Mantenimiento a infraestructura de centros de datos y redes	Servicio	1	1	Servicio	1	1	0	0	0	100.0
13	Tramitación y seguimiento al contrato de mantenimiento contratado preventivo y correctivo a servidores	Servicio	3	3	Servicio	3	3	0	0	0	100.0
14	Software antivirus para equipos de la Secretaría y Firewalls	Licencia	926	926	Licencia	926	926	0	0	0	100.0
15	Mantenimiento a plantas de emergencia y UP's de centros de datos	Servicio	1	1	Servicio	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 de la movilidad y el transporte	15	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 2017.

Todas las actividades realizadas mediante el proyecto “Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo de la movilidad y el transporte”, reportaron un cumplimiento de metas al 100.0 por ciento. Aunado a ello, el proyecto ejerció el total de su presupuesto autorizado final.



PROYECTO: 030501010104 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE

Objetivo

Coordinar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo vigente y los programas que de él derivan en materia de movilidad, 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 (%)
7,242.1	6,051.1	6,051.1	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Seguimiento y evaluación a los diversos proyectos, programas. Comités institucionales en sus diferentes rubros	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMOV	Chatarrización de vehículos dentro del Programa de Reciclaje de Vehículos	Vehículo	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMOV	Avance del Programa de Reciclaje de Vehículos	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMOV	Dar seguimiento a los programas de información, planeación y presupuestales	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMOV	Actualización del Sistema de Planeación y Presupuesto	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMOV	Atención, seguimiento y resolución a las solicitudes del público a través del SAIMEX	Resolución	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEMOV	Actualización del portal web IPOMEX	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEMOV	Elaboración del informe del C. Gobernador	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEMOV	Seguimiento a los proyectos de movilidad urbana y a los compromisos institucionales	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEMOV	Atención y seguimiento a las acciones y programas que se derivan de la U.I.P.P.E.	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SEMOV	Atención y seguimiento a las quejas y/o denuncias, sugerencias y reconocimientos realizados por la ciudadanía mediante el Sistema de Atención Mexiquense	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SEMOV	Atención y seguimiento a las instrucciones que se acuerdan en las reuniones de Gabinete	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SEMOV	Seguimiento y evaluación a los diversos proyectos y programas institucionales en sus diferentes rubros	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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	Seguimiento y evaluación a los diversos proyectos, programas. Comités institucionales en sus diferentes rubros	Reunión	12	12	Reunión	12	12	0	0	0	100.0
2	Chatarrización de vehículos dentro del Programa de Reciclaje de Vehículos	Vehículo	6,000	0	Vehículo	6,000	0	0	0	-6,000	0.0
3	Avance del Programa de Reciclaje de Vehículos	Reporte	48	48	Reporte	48	48	0	0	0	100.0



MODERNIZACIÓN DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE TERRESTRE

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Dar seguimiento a los programas de información, planeación y presupuestales	Evaluación	12	12	Evaluación	12	12	0	0	0	100.0
5	Actualización del Sistema de Planeación y Presupuesto	Sistema	4	4	Sistema	4	4	0	0	0	100.0
6	Atención, seguimiento y resolución a las solicitudes del público a través del SAIMEX	Resolución	275	401	Resolución	275	401	0	0	126	145.8
7	Actualización del portal web IPOMEX	Sistema	12	12	Sistema	12	12	0	0	0	100.0
8	Elaboración del informe del C. Gobernador	Informe	1	1	Informe	1	1	0	0	0	100.0
9	Seguimiento a los proyectos de movilidad urbana y a los compromisos institucionales	Reunión	12	12	Reunión	12	12	0	0	0	100.0
10	Atención y seguimiento a las acciones y programas que se derivan de la U.I.P.P.E.	Informe	24	24	Informe	24	24	0	0	0	100.0
11	Atención y seguimiento a las quejas y/o denuncias, sugerencias y reconocimientos realizados por la ciudadanía mediante el Sistema de Atención Mexiquense	Documento	1,315	1,422	Documento	1,315	1,422	0	0	107	108.1
12	Atención y seguimiento a las instrucciones que se acuerdan en las reuniones de Gabinete	Documento	24	24	Documento	24	24	0	0	0	100.0
13	Seguimiento y evaluación a los diversos proyectos y programas institucionales en sus diferentes rubros	Reunión	12	12	Reunión	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Información, planeación y evaluación para el desarrollo de la movilidad y el transporte	13	1	7.7	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De las actividades realizadas mediante el proyecto “Información, planeación y evaluación para el desarrollo de la movilidad y el transporte”, una registró un cumplimiento de meta menor al 70.0 por ciento. Además, el proyecto ejerció el total de su presupuesto autorizado final.



PROYECTO: 030501010201 DETERMINACIÓN DE RUTAS Y TARIFAS

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
42,035.1	35,658.3	35,658.3	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Reuniones para coadyuvar en la implementación del sistema de prepago en el servicio público de pasajeros en la modalidad de ruta fija	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMOV	Tramitación, proyección y/o emisión y notificación de respuestas a diversas peticiones	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMOV	Emisión de propuestas para ajustes de mejora a las rutas y derroteros autorizados que otorgan servicios de transporte público	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMOV	Coordinar acciones con autoridades municipales para la operación del servicio público de pasajeros	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMOV	Determinar la factibilidad de rutas alternas derivado de las necesidades de la infraestructura y/o adecuaciones viales en la zona de operación	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMOV	Actualización del registro gráfico y/o mapeo de bases, sitios, derroteros y lanzaderas autorizadas	Mapa	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEMOV	Dictaminar los estudios de factibilidad para la implementación de rutas alimentadoras para los corredores de transporte público	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEMOV	Promover la firma de acuerdos para la integración de los consorcios para operar en los corredores de mediana capacidad	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEMOV	Desarrollo y análisis de proyectos de transporte de mediana capacidad que impacte la dinámica del servicio público de transporte de pasajeros en la zona	Documento	Sustantiva	✓	✓	
10	SEMOV	Participar en reuniones relativas al proyecto de prepago	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SEMOV	Actualización permanente de las variables económicas para la realización de estudios tarifarios	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SEMOV	Estudio de factibilidad de implementación de rutas alimentadoras para los corredores de transporte público	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SEMOV	Análisis y desarrollo de proyectos de transporte de mediana capacidad que impacte favorablemente la dinámica del servicio público de transporte de pasajeros en la zona	Documento	Sustantiva	✓	✓	
14	SEMOV	Análisis para la implementación de rutas alimentadoras para los corredores de transporte público	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



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	Reuniones para coadyuvar en la implementación del sistema de prepago en el servicio público de pasajeros en la modalidad de ruta fija	Documento	25	25	Documento	25	25	0	0	0	100.0
2	Tramitación, proyección y/o emisión y notificación de respuestas a diversas peticiones	Documento	13,610	14,600	Documento	13,610	14,600	0	0	990	107.3
3	Emisión de propuestas para ajustes de mejora a las rutas y derroteros autorizados que otorgan servicios de transporte público	Documento	44	38	Documento	44	38	0	0	-6	86.4
4	Coordinar acciones con autoridades municipales para la operación del servicio público de pasajeros	Documento	269	265	Documento	269	265	0	0	-4	98.5
5	Determinar la factibilidad de rutas alternas derivado de las necesidades de la infraestructura y/o adecuaciones viales en la zona de operación	Documento	40	36	Documento	40	36	0	0	-4	90.0
6	Actualización del registro gráfico y/o mapeo de bases, sitios, derroteros y lanzaderas autorizadas	Mapa	547	562	Mapa	547	562	0	0	15	102.7
7	Dictaminar los estudios de factibilidad para la implementación de rutas alimentadoras para los corredores de transporte público	Dictamen	5	5	Dictamen	5	5	0	0	0	100.0
8	Promover la firma de acuerdos para la integración de los consorcios para operar en los corredores de mediana capacidad	Documento	22	23	Documento	22	23	0	0	1	104.5
9	Desarrollo y análisis de proyectos de transporte de mediana capacidad que impacte la dinámica del servicio público de transporte de pasajeros en la zona	Documento	6	6	Documento	6	6	0	0	0	100.0
10	Participar en reuniones relativas al proyecto de prepago	Reunión	4	4	Reunión	4	4	0	0	0	100.0
11	Actualización permanente de las variables económicas para la realización de estudios tarifarios	Documento	12	12	Documento	12	12	0	0	0	100.0
12	Estudio de factibilidad de implementación de rutas alimentadoras para los corredores de transporte público	Estudio	3	3	Estudio	3	3	0	0	0	100.0
13	Análisis y desarrollo de proyectos de transporte de mediana capacidad que impacte favorablemente la dinámica del servicio público de transporte de pasajeros en la zona	Documento	2	2	Documento	2	2	0	0	0	100.0
14	Análisis para la implementación de rutas alimentadoras para los corredores de transporte público	Documento	2	2	Documento	2	2	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 (%)
Determinación de rutas y tarifas	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 2017.

Las actividades realizadas mediante el proyecto “Determinación de rutas y tarifas”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicaron en los parámetros de regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, el proyecto ejerció el total de su presupuesto autorizado final.

**PROYECTO: 030501010202 NORMATIVIDAD Y ESTUDIOS PARA LA MOVILIDAD URBANA Y EL TRANSPORTE****Objetivo**

Contribuir a la mejora en la movilidad, tiempos de traslado y conectividad de la población del Estado de México y de sus visitantes, mediante la publicación de lineamientos, que permitan la adecuada coordinación y control de la movilidad y el transporte público concesionado en la entidad, así mismo hacer uso de nuevas tecnologías para elaborar estudios que mejoren el Sistema de movilidad y transporte público.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
10,483.0	79,869.3	79,869.3	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Realizar reuniones del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Movilidad del Estado de México	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMOV	Elaboración de normas para el mejoramiento del servicio de transporte público	Norma	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMOV	Desarrollar estudios relacionados con el transporte público	Documento	Sustantiva	✓	✓	
4	SEMOV	Participar en eventos que permitan conocer nuevas tecnologías de transporte público	Documento	Sustantiva	✓	✓	

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Realizar reuniones del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Movilidad del Estado de México	Reunión	4	4	Reunión	4	4	0	0	0	100.0
2	Elaboración de normas para el mejoramiento del servicio de transporte público	Norma	3	3	Norma	3	3	0	0	0	100.0
3	Desarrollar estudios relacionados con el transporte público	Documento	4	4	Documento	4	4	0	0	0	100.0
4	Participar en eventos que permitan conocer nuevas tecnologías de transporte público	Documento	4	4	Documento	4	4	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 estudios para la movilidad urbana y el transporte	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 2017.

Todas las actividades realizadas mediante el proyecto “Normatividad y estudios para la movilidad urbana y el transporte”, reportaron un cumplimiento de metas al 100.0 por ciento. Aunado a ello, el proyecto ejerció el total de su presupuesto autorizado final.



PROYECTO: 030501010203 CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
830.5	1,967.2	1,967.2	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Acercamiento con instituciones educativas relacionadas con la capacitación del servicio público de transporte	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMOV	Generar reuniones con empresas relacionadas con la capacitación del servicio público de transporte	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMOV	Analizar los avances en capacitación del servicio público de transporte con organismos e instituciones internacionales	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Acercamiento con instituciones educativas relacionadas con la capacitación del servicio público de transporte	Documento	4	4	Documento	4	4	0	0	0	100.0
2	Generar reuniones con empresas relacionadas con la capacitación del servicio público de transporte	Documento	4	4	Documento	4	4	0	0	0	100.0
3	Analizar los avances en capacitación del servicio público de transporte con organismos e instituciones internacionales	Documento	4	4	Documento	4	4	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Capacitación integral para el transporte	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 2017.

Todas las actividades realizadas mediante el proyecto “Capacitación integral para el transporte”, registraron un cumplimiento de metas al 100.0 por ciento. Aunado a ello, el proyecto ejerció el total de su presupuesto autorizado final.

**PROYECTO: 030501010204 PROMOCIÓN DE LA RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR****Objetivo**

Disminuir las emisiones contaminantes mediante la implementación de acciones que permitan modernizar la flota vehicular del servicio público del transporte del Estado, promoviendo la inversión privada en el transporte de pasajeros y su infraestructura básica.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
749.7	646.4	646.4	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Seguimiento a la renovación del parque vehicular en el Estado de México	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMOV	Seguimiento a las reuniones con proveedores del sector transporte relacionadas con planes de financiamiento	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMOV	Participar en reuniones con proveedores del sector transporte relacionadas con planes de financiamiento	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 renovación del parque vehicular en el Estado de México	Documento	4	4	Documento	4	4	0	0	0	100.0
2	Seguimiento a las reuniones con proveedores del sector transporte relacionadas con planes de financiamiento	Documento	4	4	Documento	4	4	0	0	0	100.0
3	Participar en reuniones con proveedores del sector transporte relacionadas con planes de financiamiento	Documento	4	4	Documento	4	4	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 (%)
Promoción de la renovación del parque vehicular	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 2017.

Todas las actividades realizadas mediante el proyecto “Promoción de la renovación del parque vehicular”, registraron un cumplimiento de meta al 100.0 por ciento. Aunado a ello, el proyecto ejerció el total de su presupuesto autorizado final.



**PROYECTO: 030501010205 CONCESIONES, PERMISOS Y
AUTORIZACIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
TRANSPORTE**

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
119.9	119.9	119.9	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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	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 2017.

Cumplimiento de 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		
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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación del servicio público de transporte	Sin información	Sin información	N/E	0.0

N/E: No evaluable.

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Los Tomos de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y la programación anual de la entidad 2017, no reportan actividades del proyecto “Concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación del servicio público de transporte”. No obstante, en el Tomo I de la Cuenta Pública se identifica que, el proyecto ejerció el total de su presupuesto autorizado final.



PROYECTO: 030501010206 SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
19,555.6	14,673.5	14,673.5	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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



MODERNIZACIÓN DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE TERRESTRE

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	Vehículos supervisados durante los operativos	Vehículo	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMOV	Visitas de inspección para vigilar que los vehículos concesionados cumplan con la normatividad establecida (implementación de dispositivos tecnológicos, operadores uniformados y elementos de identificación de las unidades)	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMOV	Retención de unidades infractoras al reglamento de transporte público derivado de las visitas de inspección	Vehículo	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMOV	Coordinar y supervisar la destrucción de vehículos afectos al programa de chatarrización	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMOV	Supervisión y revisión integral a las empresas de servicio público de transporte	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMOV	Atención y seguimiento a las quejas y sugerencias presentadas a través del 01-800 y redes sociales	Queja	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEMOV	Visitas de inspección a las empresas que prestan el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos para verificar su correcta operación y/o en su caso imponer las sanciones conforme a derecho proceda	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEMOV	Supervisión de los aforos en los corredores de mediana y baja capacidad	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Vehículos supervisados durante los operativos	Vehículo	14,949	15,087	Vehículo	14,949	15,087	0	0	138	100.9
2	Visitas de inspección para vigilar que los vehículos concesionados cumplan con la normatividad establecida (implementación de dispositivos tecnológicos, operadores uniformados y elementos de identificación de las unidades)	Inspección	1,420	1,378	Inspección	1,420	1,378	0	0	-42	97.0
3	Retención de unidades infractoras al reglamento de transporte público derivado de las visitas de inspección	Vehículo	3,965	3,284	Vehículo	3,965	3,284	0	0	-681	82.8
4	Coordinar y supervisar la destrucción de vehículos afectos al programa de chatarrización	Supervisión	34	23	Supervisión	34	23	0	0	-11	67.6
5	Supervisión y revisión integral a las empresas de servicio público de transporte	Supervisión	25	22	Supervisión	25	22	0	0	-3	88.0
6	Atención y seguimiento a las quejas y sugerencias presentadas a través del 01-800 y redes sociales	Queja	27,792	29,755	Queja	27,792	29,755	0	0	1,963	107.1



MODERNIZACIÓN DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE TERRESTRE

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Visitas de inspección a las empresas que prestan el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos para verificar su correcta operación y/o en su caso imponer las sanciones conforme a derecho proceda	Inspección	67	44	Inspección	67	44	0	0	-23	65.7
8	Supervisión de los aforos en los corredores de mediana y baja capacidad	Supervisión	2	2	Supervisión	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017

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 (%)
Supervisión y vigilancia del transporte público	8	2	25.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De las actividades realizadas mediante el proyecto “Supervisión y vigilancia del transporte público”, dos registraron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. No obstante, el proyecto ejerció el total de su presupuesto autorizado final.



PROYECTO: 030501010207 REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE

Objetivo

Otorgar certeza jurídica a las empresas concesionadas prestadoras del servicio frente a terceros mediante la continua actualización y administración del registro del transporte público.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
58,271.5	65,512.3	65,512.3	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Inscripción y refrendo de sociedades mercantiles al programa de publicidad interna para unidades de transporte público	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMOV	Gestión para la implementación y mantenimiento de procesos de calidad	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMOV	Entrega de juego de placas, engomado y tarjeta de circulación en ventanilla	Trámite simplificado	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMOV	Atención a respuestas de solicitudes de información en línea respecto Sistema SAIMEX	Resolución	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMOV	Trámites de certificación de documentos	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMOV	Atención a solicitudes de órganos jurisdiccionales, ministerios públicos, Secretaría de Administración Tributaria, municipios, transportistas, juicios administrativos y amparos interpuestos en contra de la Dirección	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEMOV	Capacitación, actualización y superación a personal encargado de trámites en ventanilla, así como servidores públicos de la Dirección del Registro Estatal de Transporte Público	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEMOV	Desarrollo de proyecto para la realización de trámites por medio de sistema electrónico en línea	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Inscripción y refrendo de sociedades mercantiles al programa de publicidad interna para unidades de transporte público	Documento	4	4	Documento	4	4	0	0	0	100.0
2	Gestión para la implementación y mantenimiento de procesos de calidad	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
3	Entrega de juego de placas, engomado y tarjeta de circulación en ventanilla	Trámite simplificado	18,000	17,703	Trámite simplificado	18,000	17,703	0	0	-297	98.4
4	Atención a respuestas de solicitudes de información en línea respecto Sistema SAIMEX	Resolución	150	149	Resolución	150	149	0	0	-1	99.3
5	Trámites de certificación de documentos	Documento	700	709	Documento	700	709	0	0	9	101.3
6	Atención a solicitudes de órganos jurisdiccionales, ministerios públicos, Secretaría de Administración Tributaria, municipios, transportistas, juicios administrativos y amparos interpuestos en contra de la Dirección	Documento	1,350	1,432	Documento	1,350	1,432	0	0	82	106.1



ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Capacitación, actualización y superación a personal encargado de trámites en ventanilla, así como servidores públicos de la Dirección del Registro Estatal de Transporte Público	Curso	12	12	Curso	12	12	0	0	0	100.0
8	Desarrollo de proyecto para la realización de trámites por medio de sistema electrónico en línea	Proyecto	1	1	Proyecto	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Registro público del transporte	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 2017.

Las actividades realizadas mediante el proyecto “Registro público del transporte”, reportaron un cumplimiento de metas que se ubicaron en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, el proyecto ejerció el total de su presupuesto autorizado final.



PROYECTO: 030501010208 SERVICIOS METROPOLITANOS DE TRANSPORTE

Objetivo

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

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,949.5	3,138.0	3,138.0	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Coordinar acciones con las diferentes áreas de esta Secretaría de Movilidad, para el ordenamiento de las agrupaciones del Estado de México, la CDMX y el Estado de Hidalgo contempladas en la Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad (COMETRAVI), considerando las nuevas leyes de movilidad y los acuerdos que realice la Secretaría, por medio del representante ante la COMETRAVI	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEMOV	Atención a problemáticas de las empresas de transporte del Estado de México, CDMX y Estado de Hidalgo a través de mesas de trabajo, con la finalidad de dirimir las diferentes problemáticas de transporte	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMOV	En coordinación con el representante, dar seguimiento a los acuerdos que se establezcan en las diferentes mesas de trabajo de la Comisión Metropolitana del Transporte y Vialidad (COMETRAVI)	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMOV	Coordinar acciones con las diferentes áreas de esta Secretaría, para el cumplimiento del acuerdo firmado por el Ejecutivo del Estado, con la Universidad Nacional Autónoma de México, para brindar seguridad y mejor movilidad a la comunidad estudiantil	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Coordinar acciones con las diferentes áreas de esta Secretaría de Movilidad, para el ordenamiento de las agrupaciones del Estado de México, la CDMX y el Estado de Hidalgo contempladas en la Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad (COMETRAVI), considerando las nuevas leyes de movilidad y los acuerdos que realice la Secretaría, por medio del representante ante la COMETRAVI	Reunión	8	6	Reunión	8	6	0	0	-2	75.0
2	Atención a problemáticas de las empresas de transporte del Estado de México, CDMX y Estado de Hidalgo a través de mesas de trabajo, con la finalidad de dirimir las diferentes problemáticas de transporte	Reunión	12	12	Reunión	12	12	0	0	0	100.0
3	En coordinación con el representante, dar seguimiento a los acuerdos que se establezcan en las diferentes mesas de trabajo de la Comisión Metropolitana del Transporte y Vialidad (COMETRAVI)	Reunión	8	6	Reunión	8	6	0	0	-2	75.0
4	Coordinar acciones con las diferentes áreas de esta Secretaría, para el cumplimiento del acuerdo firmado por el Ejecutivo del Estado, con la Universidad Nacional Autónoma de México, para brindar seguridad y mejor movilidad a la comunidad estudiantil	Reunión	20	20	Reunión	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 metropolitanos de transporte	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 2017.

Las actividades realizadas mediante el proyecto “Servicios metropolitanos de transporte”, reportaron un cumplimiento de metas que se ubicaron en los parámetros de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, el proyecto ejerció el total de su presupuesto autorizado final.



PROYECTO: 030501010209 DESARROLLO DE LA MOVILIDAD

Objetivo

Contribuir a la mejora en la movilidad, tiempos de traslado y conectividad de la población del Estado de México y de sus visitantes, mediante diversas opciones de transportación, que garanticen el derecho a la movilidad urbana.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
61,300.1	50,299.1	50,299.1	0.0	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	Reuniones de trabajo para conciliar la solución de conflictos entre los concesionarios a fin de mejorar la prestación del servicio público de transporte	Documento	Sustantiva	✓	✓	
2	SEMOV	Reuniones con autoridades municipales, estatales, federales o del sector privado, para la resolución de problemas que en materia de movilidad se presenten	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEMOV	Reuniones de trabajo a efecto de promover el uso de unidades no motorizadas, combustibles alternos y de tecnologías sustentables	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEMOV	Propuesta de proyectos intermodales que complementen la cadena de movilidad conforme a la jerarquía del uso de la vía pública, (ciclovías, zonas, calles peatonales y acceso a discapacitados)	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEMOV	Reuniones de trabajo a efecto de promover el uso de espacios confinados y el uso de bases, lanzaderas para liberar la vía pública	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEMOV	Programas tendientes a recuperar la movilidad urbana en zonas de alta concentración	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEMOV	Propuesta de proyectos intermodales que complemente la cadena de movilidad conforme a la jerarquía del uso de la vía pública, (ciclovías, zonas, calles peatonales y acceso a discapacitados)	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEMOV	Realización de foros de consulta y difusión de la cultura de la movilidad en los municipios de adscripción	Foro	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEMOV	Desarrollo de proyectos intermodales que complementen la cadena de movilidad conforme a la jerarquía del uso de la vía pública	Documento	Sustantiva	✓	✓	

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Reuniones de trabajo para conciliar la solución de conflictos entre los concesionarios a fin de mejorar la prestación del servicio público de transporte	Documento	735	765	Documento	735	765	0	0	30	104.1
2	Reuniones con autoridades municipales, estatales, federales o del sector privado, para la resolución de problemas que en materia de movilidad se presenten	Reunión	447	440	Reunión	447	440	0	0	-7	98.4
3	Reuniones de trabajo a efecto de promover el uso de unidades no motorizadas, combustibles alternos y de tecnologías sustentables	Reunión	80	82	Reunión	80	82	0	0	2	102.5
4	Propuesta de proyectos intermodales que complementen la cadena de movilidad conforme a la jerarquía del uso de la vía pública, (ciclovías, zonas, calles peatonales y acceso a discapacitados)	Documento	2	1	Documento	2	1	0	0	-1	50.0



MODERNIZACIÓN DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE TERRESTRE



ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Reuniones de trabajo a efecto de promover el uso de espacios confinados y el uso de bases, lanzaderas para liberar la vía pública	Reunión	131	130	Reunión	131	130	0	0	-1	99.2
6	Programas tendientes a recuperar la movilidad urbana en zonas de alta concentración	Programa	6	6	Programa	6	6	0	0	0	100.0
7	Propuesta de proyectos intermodales que complemente la cadena de movilidad conforme a la jerarquía del uso de la vía pública, (ciclo vías, zonas, calles peatonales y acceso a discapacitados)	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
8	Realización de foros de consulta y difusión de la cultura de la movilidad en los municipios de adscripción	Foro	7	7	Foro	7	7	0	0	0	100.0
9	Desarrollo de proyectos intermodales que complementen la cadena de movilidad conforme a la jerarquía del uso de la vía pública	Documento	3	3	Documento	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Desarrollo de la movilidad	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 2017.

De las actividades realizadas mediante el proyecto “Control y supervisión de obras públicas”, una registró un cumplimiento de meta menor al 70.0 por ciento. Además, el proyecto ejerció el total de su 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	Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo de la movilidad y el transporte	SEMOV	20	0	2	7	11	0	18	2
2	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de la movilidad y el transporte	SEMOV	14	4	1	2	7	0	14	0
3	Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo de la movilidad y el transporte	SEMOV	15	0	0	0	15	0	15	0
4	Información, planeación y evaluación para el desarrollo de la movilidad y el transporte	SEMOV	13	1	0	0	11	1	13	0
5	Determinación de rutas y tarifas	SEMOV	14	0	0	1	13	0	14	0
6	Normatividad y estudios para la movilidad urbana y el transporte	SEMOV	4	0	0	0	4	0	4	0
7	Capacitación integral para el transporte	SEMOV	3	0	0	0	3	0	3	0
8	Promoción de la renovación del parque vehicular	SEMOV	3	0	0	0	3	0	3	0
9	Concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación del servicio público de transporte	SEMOV	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Supervisión y vigilancia del transporte público	SEMOV	8	0	2	2	4	0	8	0
11	Registro público del transporte	SEMOV	8	0	0	0	8	0	8	0
12	Servicios metropolitanos de transporte	SEMOV	4	0	0	2	2	0	4	0
13	Desarrollo de la movilidad	SEMOV	9	0	1	0	8	0	9	0
TOTAL			115	5	6	14	89	1	113	2

FUENTE:Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



RECOMENDACIONES

SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>De las 115 actividades que corresponden a la Secretaría de Movilidad, se identificó que:</p> <p>a) La actividad 6 del proyecto “Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo de la movilidad y el transporte”, no presenta claridad en su redacción.</p> <p>Además, 7 actividades no presentan consistencia con su respectiva unidad de medida.</p> <p>1 a) La actividad 6 del proyecto “Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo de la movilidad y el transporte”.</p> <p>b) Las actividades 9 y 13 del proyecto “Determinación de rutas y tarifas”.</p> <p>c) Las actividades 3 y 4 del proyecto “Normatividad y estudios para la movilidad urbana y el transporte”.</p> <p>d) Las actividades 1 y 9 del proyecto “Desarrollo de la movilidad”.</p>	<p>Adecuar la actividad y unidad de medida, de tal modo que esta se apegue a los principios de simplicidad y claridad, a fin de que exista total congruencia entre acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>
<p>Se identificaron 11 actividades con un cumplimiento menor al 70 por ciento, estas son:</p> <p>2 a) Las actividades 6 y 14 del proyecto “Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo de la movilidad y el transporte”, reportaron un cumplimiento de 65.8 y 68.1 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>



SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>2</p> <p>b) Las actividades 3, 4, 5, 6 y 11 del proyecto “Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de la movilidad y el transporte”, reportaron un cumplimiento de 65.7, 44.0, 33.3, 2.5 y 17.5 por ciento, respectivamente.</p> <p>c) La actividad 2, del proyecto “ Información, planeación, y evaluación para el desarrollo de la movilidad y el transporte”, reportó un cumplimiento de 0.0 por ciento.</p> <p>d) Las actividades 4 y 7 del proyecto “Supervisión y vigilancia del transporte público”, reportaron un cumplimiento de 67.6 y 65.7 por ciento, respectivamente.</p> <p>e) La actividad 4 del proyecto “Desarrollo de la movilidad”, reportó un cumplimiento de 50.0 por ciento.</p> <p>Además, se identificó una actividad con un cumplimiento superior a 110.0 por ciento.</p> <p>a) La actividad 6 del proyecto “Información, planeación, y evaluación para el desarrollo de la movilidad y el transporte”, reportó un cumplimiento de 145.8 por ciento.</p>	<p>Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.</p>
<p>3</p> <p>En el análisis de cumplimiento de metas y el ejercicio del presupuesto, se identificó:</p> <p>El 35.7 por ciento de las actividades del proyecto “Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de la movilidad y el transporte” y el 25.0 por ciento de las actividades del proyecto “Supervisión y vigilancia del transporte público”, registraron cumplimiento de metas inferior al 70.0 por ciento; no obstante, ambos proyectos ejercieron el total de su presupuesto autorizado final.</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>



SECRETARÍA DE MOVILIDAD		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
4	<p>El proyecto “Concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación del servicio público de transporte”, no reportó metas en los Tomos II y III de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017. No obstante, sí reportó presupuesto autorizado y ejercido en el Tomo I de la antes mencionada, Cuenta Pública.</p>	<p>Asegurar la consistencia del contenido programático presupuestal de los Tomos de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.</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; por lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116 fracción II, sexto párrafo, 134 segundo y quinto párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 61 fracciones XXXII, XXXIII y XXXIV, 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; y 8 fracciones VI, XXVII, inciso a) y XXXVI, 13 fracciones IV, IX, y XXV y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 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, V y IX de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, establece la competencia de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, para garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para su desarrollo, en el ámbito de su competencia, así como vigilar que la unidad ejecutora cumpla con lo establecido en sus programas.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO
“MODERNIZACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA EL
TRANSPORTE TERRESTRE”



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre

Objetivo

Mejorar la movilidad y conectividad de la población que transite por el Estado de México mediante la creación, mejoramiento y conservación de la infraestructura y el equipamiento en materia de comunicaciones terrestres.

Análisis del objetivo

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

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017.



Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2017 el presupuesto autorizado, autorizado final y ejercido del programa presupuestario “Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre” fue el siguiente:

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN AUTORIZADO FINAL/AUTORIZADO (%)	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL (%)
4,701,074.9	4,480,513.3	4,332,084.6	-4.7	-3.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

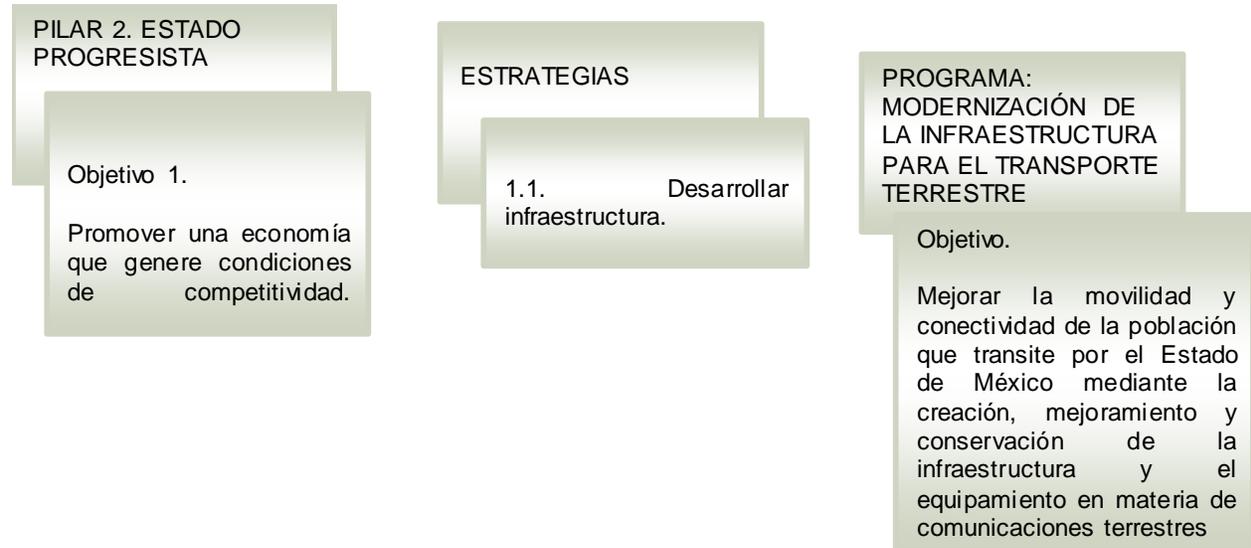


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

De acuerdo a las cifras reportadas en el Informe de Cuenta Pública 2017, se puede observar la disminución del presupuesto autorizado final, respecto del autorizado en -4.7 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

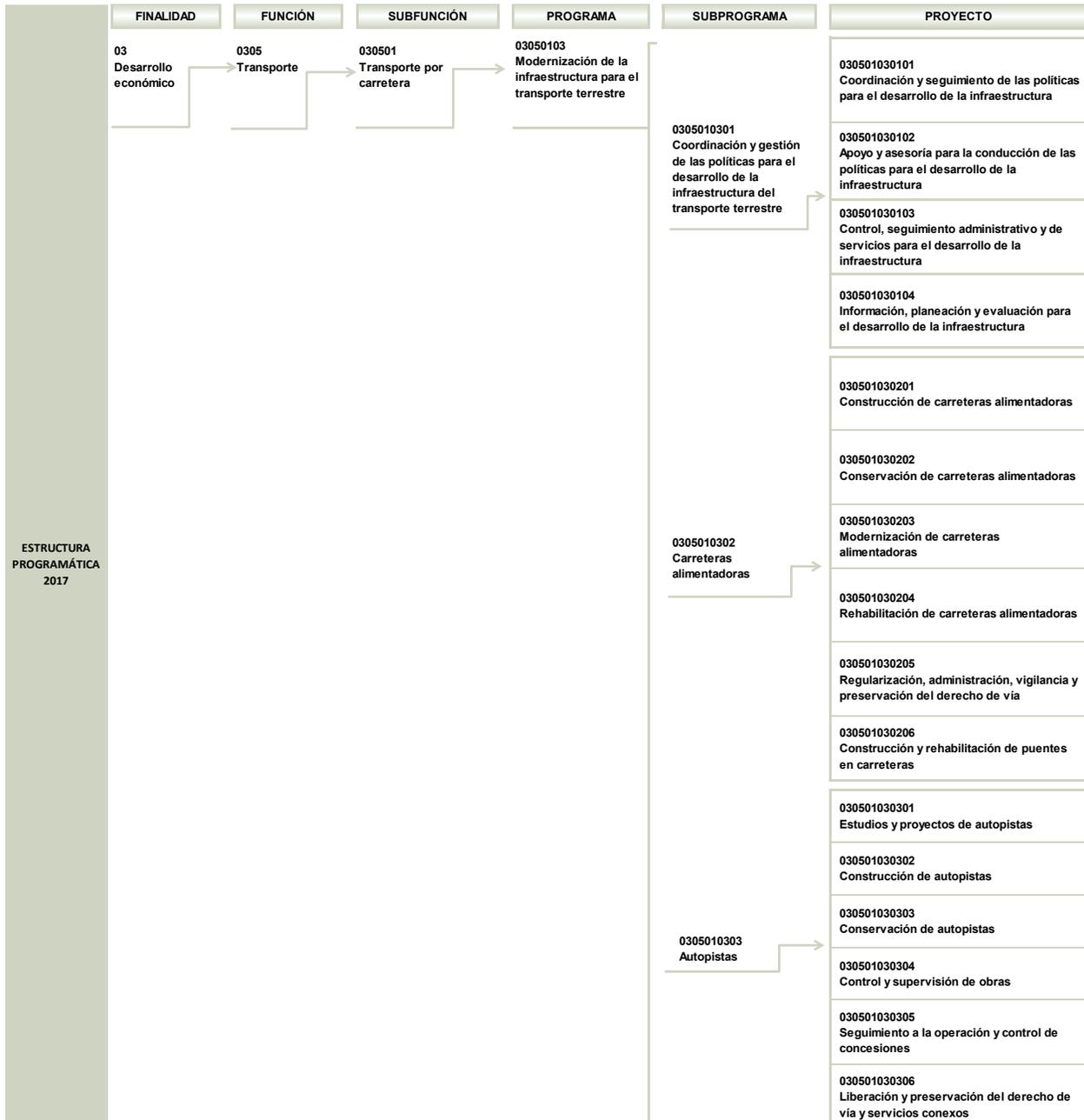


FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2017



Estructura programática 2017

A continuación se muestran los proyectos del programa “Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre” ejecutados durante 2017.





FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2017.

Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2017, la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Comunicaciones (SECOMEM), la Junta de Caminos del Estado de México (JCEM) y el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), como a continuación se muestra:

PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2017
03050103 Modernización de la Infraestructura para el transporte terrestre	1	030501030101 Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo de la infraestructura	SECOMEM	SECOMEM	9
	2	030501030102 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de la infraestructura	SECOMEM	SECOMEM	18
	3	030501030103 Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo de la infraestructura	SECOMEM	SECOMEM	1
	4	030501030104 Información, planeación y evaluación para el desarrollo de la infraestructura	SECOMEM	SECOMEM	17
	5	030501030201 Construcción de carreteras alimentadoras	SECOMEM	JCEM SECOMEM	1 2
	6	030501030202 Conservación de carreteras alimentadoras	SECOMEM	JCEM	1
	7	030501030203 Modernización de carreteras alimentadoras	SECOMEM	JCEM SECOMEM	1 1
	8	030501030204 Rehabilitación de carreteras alimentadoras	SECOMEM	JCEM SECOMEM	1 1



MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



PROGRAMA	NÚM.	PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES 2017
03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre	9	030501030205 Regularización, administración, vigilancia y preservación del derecho de vía	SECOMEM	JCEM	1
	10	030501030206 Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras	SECOMEM	JCEM	2
	11	030501030301 Estudios y proyectos de autopistas	SECOMEM	SAASCAEM	1
	12	030501030302 Construcción de autopistas	SECOMEM	SAASCAEM	3
	13	030501030303 Conservación de autopistas	SECOMEM	SAASCAEM	3
	14	030501030304 Control y supervisión de obras	SECOMEM	SAASCAEM SECOMEM	1 2
	15	030501030305 Seguimiento a la operación y control de concesiones	SECOMEM	SAASCAEM	4
	16	030501030306 Liberación y preservación del derecho de vía y servicios conexos	SECOMEM	SAASCAEM	1
	17	030501030401 Estudios y proyectos para vialidades primarias	SECOMEM	SECOMEM	2
	18	030501030402 Construcción y modernización de vialidades primarias	SECOMEM	SECOMEM	13
	19	030501030403 Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades	SECOMEM	SECOMEM	6
	20	030501030404 Dictámenes de impacto vial	SECOMEM	SECOMEM	2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 2017:

NÚM.	UNIDAD EJECUTORA	NÚMERO DE PROYECTOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES
1	Secretaría de Comunicaciones	12	74
2	Junta de Caminos del Estado de México	6	7
3	Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México	6	13

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

De acuerdo con el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la Secretaría de Comunicaciones es la dependencia encargada del desarrollo y administración de la infraestructura vial primaria y de la regulación de las comunicaciones de jurisdicción local, que comprende los sistemas de transporte masivo o de alta capacidad.

A esta Secretaría le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

- I. Formular y ejecutar los programas de infraestructura vial primaria;
- II. Formular y ejecutar los planes y programas de comunicaciones de jurisdicción local, en los que se incluyen los relativos a sistemas de transporte masivo o de alta capacidad;
- III. Emitir el dictamen de incorporación e impacto vial tratándose de las autorizaciones de impacto regional;
- IV. Expedir normas técnicas a que debe sujetarse el establecimiento y operación de la infraestructura vial primaria y las comunicaciones de jurisdicción local;
- V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de infraestructura vial primaria y de comunicaciones de jurisdicción local, con la intervención que corresponda a otras autoridades;
- VI. Operar, construir, explotar, conservar, rehabilitar y dar mantenimiento a la infraestructura vial primaria y a las comunicaciones de jurisdicción local de su competencia, directamente o a través de particulares, mediante el otorgamiento de concesiones y contratos;



- VII. Ejecutar acciones técnicas de seguimiento, evaluación y control de avance, calidad y demás características de las obras a que se refiere la fracción anterior, sin perjuicio de la intervención que en tales materias corresponda a otras dependencias;
- VIII. Otorgar, modificar, revocar o dar por terminadas las concesiones, permisos o autorizaciones para la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento, administración y operación de la infraestructura vial primaria de cuota, ejerciendo los derechos de rescate y reversión;
- IX. Administrar las vías de cuota a cargo del Estado de México;
- X. Establecer disposiciones de carácter general para el uso de la infraestructura vial primaria y de las comunicaciones de jurisdicción local;
- XI. Realizar por sí o a través de particulares la construcción, ampliación, mantenimiento, administración y operación de paradores para facilitar el uso de la infraestructura vial primaria por los servicios de carga;
- XII. Sancionar el incumplimiento de obligaciones por parte de los titulares de concesiones, permisos o autorizaciones en materia de infraestructura vial primaria, paradores y de comunicaciones de jurisdicción local;
- XIII. Realizar las tareas relativas a la ingeniería vial y señalamiento de la infraestructura vial primaria, coordinándose con las autoridades municipales respecto de la integración de la infraestructura vial local con la infraestructura vial primaria;
- XIV. Planear, supervisar, controlar y evaluar las funciones de la Junta de Caminos del Estado de México, del Sistema de Transporte Masivo del Estado de México y del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México;
- XV. Expedir las bases a que deben sujetarse los concursos públicos para el otorgamiento de concesiones en materia de infraestructura vial primaria y de comunicaciones de jurisdicción local, adjudicarlas, vigilar su ejecución y cumplimiento;
- XVI. Participar con el gobierno federal en la construcción, conservación y administración de aeródromos civiles en territorio estatal;



- XVII. Promover y organizar la capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico en materia de infraestructura vial y de comunicaciones de jurisdicción local;
- XVIII. Normar, organizar, integrar, operar y actualizar el Registro Estatal de Comunicaciones;
- XIX. Participar con los gobiernos federal y de otras entidades federativas, en su caso en la construcción, operación, explotación y mantenimiento de los sistemas de transporte masivo o de alta capacidad, así como gestionar las concesiones, autorizaciones o permisos que sean necesarios para la utilización de los derechos de vía federales, conforme a la normatividad aplicable;
- XX. Elaborar estudios, diseñar, proyectar, construir, operar, administrar, explotar, conservar, rehabilitar y dar mantenimiento a estaciones de transferencia modal para los sistemas de transporte masivo o de alta capacidad, directamente o a través de particulares, mediante el otorgamiento de concesiones o contratos;
- XXI. Determinar el uso restringido de la infraestructura vial;
- XXII. Promover la reestructura o revocación de concesiones cuando los estudios costo beneficio, financieros o sociales representen que puede haber un ahorro financiero para el Estado, una mejora sustancial en el otorgamiento del servicio o un riesgo para el otorgamiento del servicio o cumplimiento del objetivo de la concesión. Los estudios referidos, podrán ser realizados por instituciones públicas o privadas en término de las disposiciones jurídicas aplicables.
- XLI. Las demás que le señalen otras leyes, reglamentos y disposiciones de observancia general.



**PROYECTO: 030501030101 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS
POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA**

Objetivo

Fortalecer las políticas y programas gubernamentales de desarrollo y eficiencia de la gestión pública a través de una óptima coordinación y seguimiento de las acciones para el cumplimiento a los objetivos establecidos en materia de infraestructura.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
63,627.1	146,759.5	145,149.9	-1,609.6	-1.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SECOMEM	Atención y gestión a las peticiones de la población, organizaciones no gubernamentales y distintos grupos sociales y privados	Petición	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SECOMEM	Coordinar la implementación y desarrollo de los programas de trabajo en materia de infraestructura	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SECOMEM	Atender mediante giras y visitas de trabajo el desarrollo de los programas de obras y acciones prioritarias del sector infraestructura	Gira	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SECOMEM	Atención a representantes de los sectores social, privado y público, así como a los de las organizaciones no gubernamentales	Audiencia	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SECOMEM	Aprobar los programas y el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓
6	SECOMEM	Realizar acciones de supervisión a obras del subsector Agua y Obra Pública, encuentros, eventos y reuniones	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SECOMEM	Elaboración de reportes presupuestales y contables	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SECOMEM	Realizar las acciones de coordinación, control y seguimiento del programa de Inversión del subsector Agua y Obra Pública	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SECOMEM	Realizar los estudios y análisis de convenios de colaboración institucional	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Atención y gestión a las peticiones de la población, organizaciones no gubernamentales y distintos grupos sociales y privados	Petición	1,051	1,051	Petición	1,051	1,051	0	0	0	100.0
2	Coordinar la implementación y desarrollo de los programas de trabajo en materia de infraestructura	Reunión	129	129	Reunión	129	129	0	0	0	100.0
3	Atender mediante giras y visitas de trabajo el desarrollo de los programas de obras y acciones prioritarias del sector infraestructura	Gira	67	79	Gira	67	79	0	0	12	117.9
4	Atención a representantes de los sectores social, privado y público, así como a los de las organizaciones no gubernamentales	Audiencia	338	338	Audiencia	338	338	0	0	0	100.0



ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
5	Aprobar los programas y el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría	Documento	4	3	Documento	4	3	0	0	-1	75.0
6	Realizar acciones de supervisión a obras del subsector Agua y Obra Pública, encuentros, eventos y reuniones	Acción	60	60	Acción	60	60	0	0	0	100.0
7	Elaboración de reportes presupuestales y contables	Documento	54	54	Documento	54	54	0	0	0	100.0
8	Realizar las acciones de coordinación, control y seguimiento del programa de Inversión del subsector Agua y Obra Pública	Documento	39	39	Documento	39	39	0	0	0	100.0
9	Realizar los estudios y análisis de convenios de colaboración institucional	Convenio	18	17	Convenio	18	17	0	0	-1	94.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 de la infraestructura	9	0	0.0	-1.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo de la infraestructura”, 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 de 1.1 por ciento.



PROYECTO: 030501030102 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

Objetivo

Mejorar los procesos de coordinación para el apoyo a la ejecución de acciones del sector de infraestructura, mediante el acceso a información oportuna y veraz para la toma de decisiones en el desempeño de las funciones.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
57,414.6	41,409.0	40,035.5	-1,373.5	-3.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SECOMEM	Representar jurídicamente a la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de México, mediante la intervención en procesos jurisdiccionales en representación, defensa y gestión de los intereses de la misma	Acuerdo	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SECOMEM	Realizar el mantenimiento correctivo menor de la plataforma de cómputo	Reporte	Adjetiva		✓	✓
3	SECOMEM	Realizar el mantenimiento preventivo de la plataforma de cómputo	Equipo	Adjetiva		✓	✓
4	SECOMEM	Formular un proyecto para póliza de soporte y mantenimiento para equipo sensible	Documento	Adjetiva		✓	✓
5	SECOMEM	Realizar el mejoramiento de la red de cómputo en las instalaciones del edificio ubicado en Av. Vicente Guerrero 485	Proyecto	Adjetiva	✓	✓	✓
6	SECOMEM	Llevar a cabo el seguimiento de compromisos federales que se ejecutan en la entidad	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SECOMEM	Preparar documentos y líneas discursivas que requiere el C. Secretario de Infraestructura	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SECOMEM	Elaboración de reportes de información estratégica del Sector	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SECOMEM	Seguimiento al avance de las acciones de gobierno del sector infraestructura	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SECOMEM	Realizar el seguimiento de obras de alto impacto	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SECOMEM	Intervenir en los trámites de liberación de recursos de las obras y acciones realizadas por las unidades ejecutoras	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SECOMEM	Evaluar el avance físico - financiero de las obras y acciones del subsector de comunicaciones	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SECOMEM	Registrar y dar seguimiento a las obras contratadas por las unidades ejecutoras del sector infraestructura	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SECOMEM	Recopilar la información del avance físico - financiero de las obras y acciones correspondientes a las áreas administrativas de comunicaciones	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SECOMEM	Dar seguimiento y evaluar los acuerdos y alcances del cumplimiento de las líneas de acción de los programas regionales	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SECOMEM	Realizar el seguimiento a la ejecución de los compromisos de gobierno que corresponden al sector infraestructura	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
17	SECOMEM	Atender a las solicitudes y acuerdos con las organizaciones sociales referentes a obras y acciones del sector infraestructura	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
18	SECOMEM	Preparar documentos que requiere el C. Secretario de Infraestructura	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Representar jurídicamente a la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de México, mediante la intervención en procesos jurisdiccionales en representación, defensa y gestión de los intereses de la misma	Acuerdo	760	720	Acuerdo	760	720	0	0	-40	94.7
2	Realizar el mantenimiento correctivo menor de la plataforma de cómputo	Reporte	13	8	Reporte	13	8	0	0	-5	61.5
3	Realizar el mantenimiento preventivo de la plataforma de cómputo	Equipo	112	112	Equipo	112	112	0	0	0	100.0
4	Formular un proyecto para póliza de soporte y mantenimiento para equipo sensible	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
5	Realizar el mejoramiento de la red de cómputo en las instalaciones del edificio ubicado en Av. Vicente Guerrero 485	Proyecto	1	1	Proyecto	1	1	0	0	0	100.0
6	Llevar a cabo el seguimiento de compromisos federales que se ejecutan en la entidad	Reporte	21	21	Reporte	21	21	0	0	0	100.0
7	Preparar documentos y líneas discursivas que requiere el C. Secretario de Infraestructura	Documento	10	10	Documento	10	10	0	0	0	100.0
8	Elaboración de reportes de información estratégica del Sector	Reporte	21	21	Reporte	21	21	0	0	0	100.0
9	Seguimiento al avance de las acciones de gobierno del sector infraestructura	Reporte	9	9	Reporte	9	9	0	0	0	100.0
10	Realizar el seguimiento de obras de alto impacto	Reporte	21	18	Reporte	21	18	0	0	-3	85.7
11	Intervenir en los trámites de liberación de recursos de las obras y acciones realizadas por las unidades ejecutoras	Documento	70	70	Documento	70	70	0	0	0	100.0
12	Evaluar el avance físico - financiero de las obras y acciones del subsector de comunicaciones	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
13	Registrar y dar seguimiento a las obras contratadas por las unidades ejecutoras del sector infraestructura	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
14	Recopilar la información del avance físico - financiero de las obras y acciones correspondientes a las áreas administrativas de comunicaciones	Informe	12	13	Informe	12	13	0	0	1	108.3
15	Dar seguimiento y evaluar los acuerdos y alcances del cumplimiento de las líneas de acción de los programas regionales	Evaluación	6	6	Evaluación	6	6	0	0	0	100.0
16	Realizar el seguimiento a la ejecución de los compromisos de gobierno que corresponden al sector infraestructura	Reporte	9	9	Reporte	9	9	0	0	0	100.0
17	Atender a las solicitudes y acuerdos con las organizaciones sociales referentes a obras y acciones del sector infraestructura	Reunión	12	9	Reunión	12	9	0	0	-3	75.0
18	Preparar documentos que requiere el C. Secretario de Infraestructura	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 de la infraestructura	18	1	5.6	-3.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 5.6 por ciento de las actividades del proyecto “Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de las comunicaciones”, registraron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. Así mismo, la diferencia entre el presupuesto ejercido y el autorizado final fue de 3.3 por ciento.



PROYECTO: 030501030103 CONTROL, SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

Objetivo

Mejorar los procesos de gestión pública correspondientes al sector infraestructura, mediante el apoyo a las actividades sustantivas de vigilancia, control, y evaluación de los programas, con recursos administrativos, humanos, materiales, financieros y de tecnologías de la información.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
52,040.7	40,996.9	37,576.3	-3,420.6	-8.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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	SECOMEM	Administración eficiente de los recursos, humanos, materiales y financieros del sector	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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	Administración eficiente de los recursos, humanos, materiales y financieros del sector	Procedimiento	489	489	Procedimiento	489	489	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

Actividades 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 (%)
Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo de la infraestructura	1	0	0.0	-8.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

La actividad del proyecto “Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo de la infraestructura”, registró un cumplimiento de meta que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, la diferencia del presupuesto ejercido y el autorizado final registró un subejercicio de 8.3 por ciento.



**PROYECTO: 030501030104 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA**

Objetivo

Coordinar el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo vigente y los programas que de él derivan en materia de infraestructura, 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 (%)
184,997.7	14,785.1	14,301.2	-483.9	-3.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SECOMEM	Integrar reporte de seguimiento al ejercicio presupuestal de las obras con fuente de financiamiento federal	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SECOMEM	Integrar reporte de seguimiento de los fideicomisos del sector infraestructura	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SECOMEM	Seguimiento al Sistema de Planeación y Presupuesto	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SECOMEM	Participar en la integración del reporte de Cuenta Pública correspondiente a la Secretaría de Infraestructura	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SECOMEM	Coordinar la integración de reportes y texto para el informe de gobierno	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SECOMEM	Participar en la integración del anteproyecto de egresos que corresponde al sector	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SECOMEM	Integrar el programa anual de trabajo del sector	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SECOMEM	Participar en la integración de la programación de obras para el ejercicio anual de Inversión Sectorial	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SECOMEM	Apoyar en la programación y seguimiento de los programas regionales, en lo que corresponde a información de la Secretaría de Infraestructura	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SECOMEM	Integrar y dar seguimiento a la Matriz de Indicadores de Evaluación del Desempeño del sector	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SECOMEM	Recopilar e integrar la información estadística básica del sector	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SECOMEM	Verificar y aprobar la actualización de la información pública de oficio en la página del Portal de Transparencia de la Secretaría de Infraestructura	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SECOMEM	Atender y dar seguimiento a las solicitudes de información pública, en materia de transparencia	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SECOMEM	Dar seguimiento a quejas y sugerencias correspondientes al sector a través del Sistema de Atención Mexiquense	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SECOMEM	Coordinar la elaboración de las evaluaciones de logros y alcances del sector	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SECOMEM	Asistencia técnica para los análisis de evaluación socioeconómica y financiera, para proyectos de infraestructura del Gobierno del Estado de México	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
17	SECOMEM	Análisis de evaluación socioeconómica y financiera para proyectos de infraestructura económica y social para el sector infraestructura del Gobierno del Estado de México	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Integrar reporte de seguimiento al ejercicio presupuestal de las obras con fuente de financiamiento federal	Reporte	4	4	Reporte	4	4	0	0	0	100.0
2	Integrar reporte de seguimiento de los fideicomisos del sector infraestructura	Reporte	4	4	Reporte	4	4	0	0	0	100.0
3	Seguimiento al Sistema de Planeación y Presupuesto	Reporte	16	16	Reporte	16	16	0	0	0	100.0
4	Participar en la integración del reporte de Cuenta Pública correspondiente a la Secretaría de Infraestructura	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
5	Coordinar la integración de reportes y texto para el informe de gobierno	Reporte	5	5	Reporte	5	5	0	0	0	100.0
6	Participar en la integración del anteproyecto de egresos que corresponde al sector	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
7	Integrar el programa anual de trabajo del sector	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
8	Participar en la integración de la programación de obras para el ejercicio anual de Inversión Sectorial	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
9	Apoyar en la programación y seguimiento de los programas regionales, en lo que corresponde a información de la Secretaría de Infraestructura	Programa	14	14	Programa	14	14	0	0	0	100.0
10	Integrar y dar seguimiento a la Matriz de Indicadores de Evaluación del Desempeño del sector	Documento	9	9	Documento	9	9	0	0	0	100.0
11	Recopilar e integrar la información estadística básica del sector	Documento	2	2	Documento	2	2	0	0	0	100.0
12	Verificar y aprobar la actualización de la información pública de oficio en la página del Portal de Transparencia de la Secretaría de Infraestructura	Inspección	12	12	Inspección	12	12	0	0	0	100.0
13	Atender y dar seguimiento a las solicitudes de información pública, en materia de transparencia	Solicitud	213	213	Solicitud	213	213	0	0	0	100.0
14	Dar seguimiento a quejas y sugerencias correspondientes al sector a través del Sistema de Atención Mexiquense	Sistema	1	1	Sistema	1	1	0	0	0	100.0
15	Coordinar la elaboración de las evaluaciones de logros y alcances del sector	Evaluación	8	8	Evaluación	8	8	0	0	0	100.0
16	Asistencia técnica para los análisis de evaluación socioeconómica y financiera, para proyectos de infraestructura del Gobierno del Estado de México	Proyecto	8	8	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
17	Análisis de evaluación socioeconómica y financiera para proyectos de infraestructura económica y social para el sector infraestructura del Gobierno del Estado de México	Proyecto	11	11	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



Actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento

PROYECTO	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	NÚMERO DE ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO DE METAS MENOR AL 70.0 POR CIENTO (%)	DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO EJERCIDO Y AUTORIZADO FINAL (%)
Información, planeación y evaluación para el desarrollo de la infraestructura	17	0	0.0	-3.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El total de las actividades del proyecto “Información, planeación y evaluación para el desarrollo de las comunicaciones”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia entre el presupuesto ejercido y el autorizado final fue de 3.3 por ciento.



PROYECTO: 030501030201 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

Objetivo

Incrementar la longitud de la infraestructura vial primaria estatal libre de peaje, mediante la construcción de nuevos caminos y libramientos carreteros, que agilicen y mejoren la movilidad de la población y sus productos entre las localidades y sus cabeceras municipales, así como entre municipios y regiones.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
587,324.6	1,468,834.9	1,345,027.2	-123,807.7	-8.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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



Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	JCEM	Realizar las acciones de coordinación para la construcción de libramientos carreteros y nuevos caminos	kilómetro	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SECOMEM	Construcción y modernización del camino Barrio del Gigante - Laguna Seca, del Km. 0.000 al 1 + 100	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SECOMEM	Construcción del camino Venta del Aire - La Soledad	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Realizar las acciones de coordinación para la construcción de libramientos carreteros y nuevos caminos	kilómetro	18	18	kilómetro	18	18	0	0	0	100.0
2	Construcción y modernización del camino Barrio del Gigante - Laguna Seca, del Km. 0.000 al 1 + 100	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
3	Construcción del camino Venta del Aire - La Soledad	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 carreteras alimentadoras	3	0	0.0	-8.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

La actividad del proyecto “Construcción de carreteras alimentadoras”, reportó un cumplimiento de meta que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio del 8.4 por ciento.



PROYECTO: 030501030202 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

Objetivo

Mantener en buenas condiciones de transitabilidad vehicular las carreteras y vialidades, mediante la conservación rutinaria y periódica para ofrecer al usuario una infraestructura vial, en condiciones adecuadas que mejore los tiempos de recorrido y disminuya los costos de operación.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
862,299.2	709,509.8	708,296.2	-1,213.6	-0.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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

Identificación y análisis de la actividad

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	JCEM	Realizar acciones de gestión y coordinación para la conservación de la infraestructura carretera estatal libre de peaje	Kilómetro	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



Cumplimiento de la meta

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Realizar acciones de gestión y coordinación para la conservación de la infraestructura carretera estatal libre de peaje	Kilómetro	4,327	4,327	Kilómetro	4,326.7	4,326.7	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Conservación de carreteras alimentadoras	1	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 2017.

La actividad del proyecto “Conservación de carreteras alimentadoras”, reportó un cumplimiento de meta que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, la diferencia entre el presupuesto ejercido y el autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 030501030203 MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS

Objetivo

Ampliar la capacidad vial y mejorar las características de la red carretera, para que se cuente con mejores características geométricas y de capacidad, mediante la ejecución de trabajos de ampliación, mejoramiento y pavimentación y se incremente el nivel de servicio y seguridad de las mismas.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,038,396.1	581,349.9	580,636.6	-713.3	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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

Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	JCEM	Realizar las acciones de coordinación para la ejecución de los trabajos de modernización y ampliación de la infraestructura libre de peaje	Kilómetro	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SECOMEM	Modernización y pavimentación de calles en la Colonia Rústica Xalostoc, en el municipio de Ecatepec de Morelos (calle 7 y calle 8)	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Realizar las acciones de coordinación para la ejecución de los trabajos de modernización y ampliación de la infraestructura libre de peaje	Kilómetro	60	66	Kilómetro	60	66	0	0	6	110.2
2	Modernización y pavimentación de calles en la Colonia Rústica Xalostoc, en el municipio de Ecatepec de Morelos (calle 7 y calle 8)	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Modernización de carreteras alimentadoras	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 2017.

Las actividades del proyecto “Modernización de carreteras alimentadoras”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, se identificó que la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.

**PROYECTO: 030501030204 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS****Objetivo**

Mejorar las condiciones de la superficie de rodamiento y/o estructura del pavimento, que por su antigüedad y uso constante presentan deterioro, a través de acciones de rehabilitación o reconstrucción se garantice que las carreteras recuperen sus características de transitabilidad con las que fueron diseñadas, a fin de brindar al usuario la posibilidad de contar con caminos en buen estado de transitabilidad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,038,396.1	581,349.9	580,636.6	-713.3	-0.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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



Identificación y análisis de actividades

ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD			
				TIPO DE ACTIVIDAD	ALINEACIÓN CON OBJETIVO	CLARIDAD	CONSISTENCIA ENTRE ACTIVIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA
1	JCEM	Llevar a cabo las acciones de coordinación para el mejoramiento de la estructura y superficie de rodamiento de la infraestructura vial libre de peaje	kilómetro	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SECOMEM	Rehabilitación y construcción del camino Buenavista - Endotejar	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Llevar a cabo las acciones de coordinación para el mejoramiento de la estructura y superficie de rodamiento de la infraestructura vial libre de peaje	kilómetro	300	300.1	kilómetro	300	300.1	0	0	0.1	100.02
2	Rehabilitación y construcción del camino Buenavista - Endotejar	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 carreteras alimentadoras	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 2017.

El total de las actividades realizadas mediante el proyecto “Rehabilitación de carreteras alimentadoras”, se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Por otro lado, se identificó que la diferencia del presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 030501030205 REGULARIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA

Objetivo

Proteger la infraestructura vial primaria libre de peaje mediante la regularización administración, vigilancia y preservación del derecho de vía y sus zonas de seguridad y el otorgamiento de permisos por el uso y aprovechamiento, fijando en las normas técnicas para dichos fines.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,612.2	1,898.8	1,835.3	-63.5	-3.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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	JCEM	Preservar, administrar y regular el uso y aprovechamiento del derecho de vía y zonas de seguridad	Unidad	Sustantiva	✓		

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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	Preservar, administrar y regular el uso y aprovechamiento del derecho de vía y zonas de seguridad	Unidad	1,000	1,000	Unidad	1,000	1,000	0	0	0	100.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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, administración, vigilancia y preservación del derecho de vía	1	0	0.0	-3.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

La actividad del proyecto “Regularización, administración, vigilancia y preservación del derecho de vía”, registró un cumplimiento de meta que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, la diferencia entre el presupuesto ejercido y el autorizado final fue de 3.3 por ciento.



PROYECTO: 030501030206 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS

Objetivo

Mejorar el flujo vehicular en cruces vehiculares y ofrecer mayor seguridad al peatón mediante la construcción y rehabilitación de distribuidores viales, puentes vehiculares y puentes peatonales para que la población tenga un mejor servicio.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
51,528.6	40,786.7	40,782.5	-4.2	0.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	JCEM	Llevar a cabo acciones de gestión para la construcción y rehabilitación de puentes peatonales en la infraestructura vial primaria libre de peaje	Puente	Sustantiva	✓	✓	✓
2	JCEM	Llevar a cabo acciones de gestión para la construcción y rehabilitación de puentes vehiculares en la infraestructura vial primaria libre de peaje	Puente	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Llevar a cabo acciones de gestión para la construcción y rehabilitación de puentes peatonales en la infraestructura vial primaria libre de peaje	Puente	16	17.2	Puente	16	17.2	0	0	1.2	107.5
2	Llevar a cabo acciones de gestión para la construcción y rehabilitación de puentes vehiculares en la infraestructura vial primaria libre de peaje	Puente	4	3.9	Puente	4	3.9	0	0	-0.1	97.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 rehabilitación de puentes en carreteras	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 2017.

Las actividades del proyecto “Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, la diferencia entre el presupuesto ejercido y el autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 030501030301 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AUTOPISTAS

Objetivo

Contar con la información técnica, social y financiera necesaria para el desarrollo de infraestructura vial terrestre de altas especificaciones, mediante los estudios de prefactibilidad, costo-beneficio y proyectos ejecutivos, que permitan el incremento y modernización de la red de autopistas en la entidad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
5,270.6	5,270.6	4,175.5	-1,095.1	-20.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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	SAASCAEM	Realizar el estudio de prefactibilidad y diseño de anteproyecto que determine la viabilidad para la construcción de infraestructura de las autopistas estatales	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



Cumplimiento de la meta

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Realizar el estudio de prefactibilidad y diseño de anteproyecto que determine la viabilidad para la construcción de infraestructura de las autopistas estatales	Estudio	1	1	Estudio	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 de autopistas	1	0	0.0	-20.8

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

La actividad del proyecto “Estudios y proyectos de autopistas”, registró un cumplimiento de meta que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio del 20.8 por ciento.



PROYECTO: 030501030302 CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS

Objetivo

Incrementar la infraestructura carretera estatal de autopistas, mediante la construcción y modernización de vialidades de altas especificaciones, con esquemas privados, garantizando un traslado más ágil, seguro y de menor emisión de CO2, en estricto apego a la normatividad vigente en la materia.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
11,862.0	11,641.1	10,240.4	-1,400.7	-12.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SAASCAEM	Controlar y supervisar el proceso para la construcción de autopistas estatales y obras de beneficio social	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SAASCAEM	Llevar a cabo acciones orientadas a la modernización de red estatal de autopistas	Kilómetro	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SAASCAEM	Llevar a cabo acciones orientadas a ampliar la red estatal de autopistas	Kilómetro	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Controlar y supervisar el proceso para la construcción de autopistas estatales y obras de beneficio social	Inspección	120	120	Inspección	120	120	0	0	0	100.0
2	Llevar a cabo acciones orientadas a la modernización de red estatal de autopistas	Kilómetro	5	5	Kilómetro	5	5	0	0	0	100.0
3	Llevar a cabo acciones orientadas a ampliar la red estatal de autopistas	Kilómetro	33	15	Kilómetro	33	15	0	0	-18	45.5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 autopistas	3	1	33.3	-12.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 33.3 por ciento de las actividades del proyecto “Construcción de autopistas”, registraron un cumplimiento de metas por debajo de 70.0 por ciento, así mismo, se identificó que el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio del 12.0 por ciento.

**PROYECTO: 030501030303 CONSERVACIÓN DE AUTOPISTAS****Objetivo**

Mantener el estado físico de la red estatal de autopistas en condiciones adecuadas, principalmente de la superficie de rodamiento mediante la instrumentación y ejecución de acciones de evaluación al estado físico del camino y los servicios en plataforma y sobre el camino de la infraestructura carretera, así como la aplicación de programas de rehabilitación y conservación de las autopistas, a fin de cumplir con la normatividad técnica aplicable para evitar el deterioro progresivo.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
179,420.7	5,969.5	4,438.1	-1,531.4	-25.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SAASCAEM	Evaluar los servicios de plataforma y sobre el camino de las autopistas estatales	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SAASCAEM	Realizar recorridos de inspección de mantenimiento mayor y menor de las autopistas estatales	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SAASCAEM	Evaluar el estado físico de las autopistas estatales	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Evaluar los servicios de plataforma y sobre el camino de las autopistas estatales	Evaluación	40	40	Evaluación	40	40	0	0	0	100.0
2	Realizar recorridos de inspección de mantenimiento mayor y menor de las autopistas estatales	Inspección	240	240	Inspección	240	240	0	0	0	100.0
3	Evaluar el estado físico de las autopistas estatales	Evaluación	20	20	Evaluación	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 (%)
Conservación de autopistas	3	0	0.0	-25.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Conservación de autopistas”, reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio del 25.7 por ciento.



PROYECTO: 030501030304 CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

Objetivo

Garantizar la construcción y rehabilitación de las autopistas mediante la coordinación, inspección, registro y autorización de la ejecución de los trabajos para la infraestructura vial de altas especificaciones, de acuerdo al proyecto ejecutivo acreditado y en apego a la normatividad vigente en la materia.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
5,764.8	8,653.5	7,948.7	-704.8	-8.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SAASCAEM	Controlar y supervisar el proceso para la construcción de autopistas estatales y obras de beneficio social	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SECOMEM	Supervisión y control de calidad para la construcción del acceso al Auditorio Metropolitano de Ecatepec	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SECOMEM	Supervisión y control de calidad para la construcción del puente vehicular del Mexibús línea IV, en la autopista México-Pachuca, sobre la Av. de los Remedios y mejoramiento de la rasante en la salida a la Av. Emiliano Zapata. Tlalnepantla. Varias	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Controlar y supervisar el proceso para la construcción de autopistas estatales y obras de beneficio social	Inspección	120	120	Inspección	120	120	0	0	0	100.0
2	Supervisión y control de calidad para la construcción del acceso al Auditorio Metropolitano de Ecatepec	Supervisión	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
3	Supervisión y control de calidad para la construcción del puente vehicular del Mexibús línea IV, en la autopista México-Pachuca, sobre la Av. de los Remedios y mejoramiento de la rasante en la salida a la Av. Emiliano Zapata. Tlalnepantla. Varias	Supervisión	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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	3	0	0.0	-8.1

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Control y supervisión de obras”, reportaron 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 del 8.1 por ciento.



PROYECTO: 030501030305 SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN Y CONTROL DE CONCESIONES

Objetivo

Ofrecer un servicio de calidad y en óptimas condiciones en las autopistas estatales mediante un estricto control, seguimiento y vigilancia al cumplimiento de los términos y condiciones establecidas en los títulos de concesión, así como del contrato de obra pública financiada de la red estatal de autopistas en operación, en materia operativa, financiera y de servicios.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
6,805.7	11,134.3	9,976.5	-1,157.8	-10.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SAASCAEM	Verificar la correcta aplicación del ajuste tarifario en las autopistas estatales	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SAASCAEM	Realizar recorridos de supervisión a las condiciones operativas de las autopistas estatales	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SAASCAEM	Informe mensual de operación de las autopistas estatales	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SAASCAEM	Identificación de los puntos de accidentabilidad en las autopistas estatales	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Verificar la correcta aplicación del ajuste tarifario en las autopistas estatales	Supervisión	10	13	Supervisión	10	13	0	0	3	130.0
2	Realizar recorridos de supervisión a las condiciones operativas de las autopistas estatales	Supervisión	118	118	Supervisión	118	118	0	0	0	100.0
3	Informe mensual de operación de las autopistas estatales	Informe	13	13	Informe	13	13	0	0	0	100.0
4	Identificación de los puntos de accidentabilidad en las autopistas estatales	Estudio	10	10	Estudio	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 a la operación y control de concesiones	4	0	0.0	-10.4

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades del proyecto “Seguimiento a la operación y control de concesiones”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento) y “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 10.4 por ciento.



PROYECTO: 030501030306 LIBERACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA Y SERVICIOS CONEXOS

Objetivo

Garantizar el adecuado funcionamiento y uso de las autopistas a través de la mejora de los procesos para la liberación y preservación de la franja de terreno de restricción federal o estatal que corre paralela a ambos lados de las vías de comunicación y que se requiere para la construcción, conservación ampliación, protección, así como para asegurar los servicios que se requieran.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
6,890.6	36,755.6	34,820.0	-1,935.6	-5.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

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	SAASCAEM	Realizar recorridos de inspección para resguardar y preservar el derecho de vía y verificar la calidad de los servicios conexos en las autopistas estatales	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de la meta

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Realizar recorridos de inspección para resguardar y preservar el derecho de vía y verificar la calidad de los servicios conexos en las autopistas estatales	Inspección	144	144	Inspección	144	144	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Liberación y preservación del derecho de vía y servicios conexos	1	0	0.0	-5.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

La actividad del proyecto “Liberación y preservación del derecho de vía y servicios conexos”, registró un cumplimiento de meta ubicado en el parámetro de “muy bueno” (90-110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 5.3 por ciento.



PROYECTO: 030501030401 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA VIALIDADES PRIMARIAS

Objetivo

Contar con la información técnica y económica actualizada, necesaria para la ejecución de obras viales a través de estudios de pre-factibilidad, costo-beneficio y proyectos ejecutivos, que permitan el incremento y modernización de la red vial primaria en la entidad.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
59,026.0	21,024.7	19,407.7	-1,617.0	-7.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SECOMEM	Realizar los estudios y/o proyectos de vialidades primarias	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SECOMEM	Proyecto ejecutivo para la prolongación del puente vehicular de la intersección Av. Revolución y Av. Vía Morelos, hacia Av. 1ro. de Mayo, en Ecatepec	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 los estudios y/o proyectos de vialidades primarias	Proyecto	5	5	Proyecto	5	5	0	0	0	100.0
2	Proyecto ejecutivo para la prolongación del puente vehicular de la intersección Av. Revolución y Av. Vía Morelos, hacia Av. 1ro. de Mayo, en Ecatepec	Proyecto	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 vialidades primarias	2	0	0.0	-7.7

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Las actividades realizadas mediante el proyecto “Estudios y proyectos para vialidades primarias”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento). Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio de 7.7 por ciento.



PROYECTO: 030501030402 CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES PRIMARIAS

Objetivo

Incrementar y modernizar la red vial urbana del estado en las zonas con alto flujo vehicular, para agilizar la movilidad y mejorar la circulación vial, disminuyendo los índices de contaminación ambiental y reduciendo los tiempos de recorrido.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
1,269,314.7	1,011,988.6	1,009,260.9	-2,727.7	-0.3

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SECOMEM	Realizar las gestiones para la autorización y ejecución de la obra en modernización de vialidades metropolitanas	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SECOMEM	Realizar las acciones para el pago de las diferencias por los pases de los vehículos exentos de la autopista Toluca -Atlacomulco	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓



MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



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	SECOMEM	Revisión y seguimiento del desempeño de la operación, conservación y mantenimiento de los Proyectos de Prestación de Servicios	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SECOMEM	Modernización, rehabilitación de las calles Fontana Clara y Fontana Bella	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SECOMEM	Rehabilitación y pavimentación de calles de la Zona Poniente, en el municipio de Naucalpan, Naucalpan. Varias	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SECOMEM	Adecuaciones geométricas y señalamiento vial en las calles Mariano Matamoros y Cirilo T. Cancelada, en el municipio de Toluca de Lerdo	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SECOMEM	Pavimentación de la Av. Fuentes de las Lomas, en Huixquilucan	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SECOMEM	Modernización del Blvd. de los Pochtecas, en el municipio de Ecatepec de Morelos	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SECOMEM	Rehabilitación y pavimentación de calles de la Zona Oriente Naucalpan	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SECOMEM	Rehabilitación de la Av. Pichardo Pagaza	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SECOMEM	Pavimentación drenaje de la calle Frontera, pasando cruce Autopista México - Pachuca hasta el Gran Canal; pavimentación de la calle Lázaro Cárdenas de Soto y Gama al Auditorio Metropolitano y Calle Guadalupe Victoria	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SECOMEM	Modernización de Boulevard de los Teocalli	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SECOMEM	Rehabilitación de fachadas, iluminación y embellecimiento de calles principales en Malinalco	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y 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 gestiones para la autorización y ejecución de la obra en modernización de vialidades metropolitanas	Obra	4	4	Obra	4	4	0	0	0	100.0
2	Realizar las acciones para el pago de las diferencias por los pases de los vehículos exentos de la autopista Toluca -Atlacomulco	Acción	4	4	Acción	4	4	0	0	0	100.0
3	Revisión y seguimiento del desempeño de la operación, conservación y mantenimiento de los Proyectos de Prestación de Servicios	Reporte	4	4	Reporte	4	4	0	0	0	100.0
4	Modernización, rehabilitación de las calles Fontana Clara y Fontana Bella	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
5	Rehabilitación y pavimentación de calles de la Zona Poniente, en el municipio de Naucalpan, Naucalpan. Varias	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0



MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA 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	Adecuaciones geométricas y señalamiento vial en las calles Mariano Matamoros y Cirilo T. Cancelada, en el municipio de Toluca de Lerdo	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
7	Pavimentación de la Av. Fuentes de las Lomas, en Huixquilucan	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
8	Modernización del Blvd. de los Pochtecas, en el municipio de Ecatepec de Morelos	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
9	Rehabilitación y pavimentación de calles de la Zona Oriente Naucalpan	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
10	Rehabilitación de la Av. Pichardo Pagaza	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
11	Pavimentación drenaje de la calle Frontera, pasando cruce Autopista México - Pachuca hasta el Gran Canal; pavimentación de la calle Lázaro Cárdenas de Soto y Gama al Auditorio Metropolitano y Calle Guadalupe Victoria	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
12	Modernización de Boulevard de los Teocalli	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
13	Rehabilitación de fachadas, iluminación y embellecimiento de calles principales en Malinalco	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 modernización de vialidades primarias	13	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 2017.

Las actividades realizadas mediante el proyecto “Construcción y modernización de vialidades primarias”, registraron un cumplimiento de metas ubicado en los parámetros de “muy bueno” (90-110.0 por ciento). Aunado a ello, la diferencia entre el presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 030501030403 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE Puentes EN VIALIDADES

Objetivo

Fortalecer y desarrollar la integración vial local de las zonas, mediante la construcción y rehabilitación de puentes vehiculares para que sea más óptimo el flujo vehicular, disminuyan los conflictos viales y se incrementen la seguridad de los usuarios.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
591,623.0	147,665.0	146,176.1	-1,488.9	-1.0

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SECOMEM	Realizar la gestión para la autorización y ejecución de las obras, referentes a la construcción y rehabilitación de puentes en vialidades primarias	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SECOMEM	Modernización de puente vehicular en la Av. vía Morelos y Av. Revolución, en el municipio de Ecatepec	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓



MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE

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	SECOMEM	Rehabilitación de puente peatonal, ubicado sobre la avenida central a la altura de la Av. Valle del Don	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SECOMEM	Supervisión y control de calidad para la construcción del puente vehicular en el entronque de la Av. Central, Palomas y Jardines de Morelos	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SECOMEM	Construcción de un puente peatonal, sobre la Av. Central para unir la Av. 1° de Mayo con la Av. Paseo de las Américas, en el municipio de Ecatepec	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SECOMEM	Construcción de un puente peatonal, ubicado en la intersección de la carretera Mexico - Pachuca y la Av. Emiliano Zapata, en el municipio de Ecatepec.	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Realizar la gestión para la autorización y ejecución de las obras, referentes a la construcción y rehabilitación de puentes en vialidades primarias	Gestión	4	4	Gestión	4	4	0	0	0	100.0
2	Modernización de puente vehicular en la Av. vía Morelos y Av. Revolución, en el municipio de Ecatepec	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
3	Rehabilitación de puente peatonal, ubicado sobre la avenida central a la altura de la Av. Valle del Don	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
4	Supervisión y control de calidad para la construcción del puente vehicular en el entronque de la Av. Central, Palomas y Jardines de Morelos	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
5	Construcción de un puente peatonal, sobre la Av. Central para unir la Av. 1° de Mayo con la Av. Paseo de las Américas, en el municipio de Ecatepec	Obra	1	1	No disponible			N/E	N/E	0	100.0
6	Construcción de un puente peatonal, ubicado en la intersección de la carretera Mexico - Pachuca y la Av. Emiliano Zapata, en el municipio de Ecatepec.	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.



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 rehabilitación de puentes en vialidades	6	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 2017.

Las actividades del proyecto “Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades”, registraron un cumplimiento de metas ubicado en los parámetros de “muy bueno” (90-110.0 por ciento). Aunado a ello, la diferencia entre el presupuesto ejercido respecto al autorizado final fue mínima.



PROYECTO: 030501030404 DICTÁMENES DE IMPACTO VIAL

Objetivo

Disminuir la afectación a la vialidad ocasionado por la construcción, ampliación o modernización u operación de instalaciones en territorio estatal, cuyos usos generen impacto regional, mediante la emisión del dictamen de incorporación e impacto vial que determine las obras de infraestructura vial que sean necesarias.

Presupuesto

PRESUPUESTO (Miles de Pesos)				
AUTORIZADO	AUTORIZADO FINAL	EJERCIDO	VARIACIÓN EJERCIDO/AUTORIZADO FINAL	DIFERENCIA (%)
8,651.6	9,308.6	7,431.5	-1,877.1	-20.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

En los cuadros siguientes se presenta el análisis de las actividades del proyecto 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	SECOMEM	Realizar la verificación de dictámenes viales	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SECOMEM	Realizar la emisión de dictámenes de impacto vial	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

Cumplimiento de metas

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CUENTA PÚBLICA			PROGRAMA ANUAL			DIFERENCIAS ENTRE CUENTA PÚBLICA Y PROGRAMA ANUAL		DIFERENCIA CUENTA PÚBLICA ALCANZADO VS PROGRAMADO	CUMPLIMIENTO DE META (%)
		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO		
1	Realizar la verificación de dictámenes viales	Dictamen	20	3	Dictamen	20	3	0	0	-17	15.0
2	Realizar la emisión de dictámenes de impacto vial	Dictamen	150	150	Dictamen	150	150	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 2017 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2017.

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 (%)
Dictámenes de impacto vial	2	1	50.0	-20.2

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

El 50.0 por ciento de las actividades del proyecto “Dictámenes de impacto vial”, mostraron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento. Por otro lado, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final registró un subejercicio del 20.2 por ciento.



CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR PROYECTO	RANGOS DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS (%)					ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	ACTIVIDADES ADJETIVAS
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01-∞		
1	Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo de la infraestructura	SECOMEM	9	0	0	1	7	1	8	1
2	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de la infraestructura	SECOMEM	18	0	1	2	15	0	14	4
3	Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo de la infraestructura	SECOMEM	1	0	0	0	1	0	1	0
4	Información, planeación y evaluación para el desarrollo de la infraestructura	SECOMEM	17	0	0	0	17	0	17	0
5	Construcción de carreteras alimentadoras	JCEM SECOMEM	3	0	0	0	3	0	3	0
6	Conservación de carreteras alimentadoras	JCEM	1	0	0	0	1	0	1	0
7	Modernización de carreteras alimentadoras	JCEM SECOMEM	2	0	0	0	1	1	2	0
8	Rehabilitación de carreteras alimentadoras	JCEM SECOMEM	2	0	0	0	2	0	2	0
9	Regularización, administración, vigilancia y preservación del derecho de vía	JCEM	1	0	0	0	1	0	1	0
10	Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras	JCEM	2	0	0	0	2	0	2	0
11	Estudios y proyectos de autopistas	SAASCAEM	1	0	0	0	1	0	1	0
12	Construcción de autopistas	SAASCAEM	3	1	0	0	2	0	3	0
13	Conservación de autopistas	SAASCAEM	3	0	0	0	3	0	3	0
14	Control y supervisión de obras	SAASCAEM SECOMEM	3	0	0	0	3	0	3	0



MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE

NÚM.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	TOTAL DE ACTIVIDADES POR	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	Seguimiento a la operación y control de concesiones	SAASCAEM	4	0	0	0	3	1	4	0
16	Liberación y preservación del derecho de vía y servicios conexos	SAASCAEM	1	0	0	0	1	0	1	0
17	Estudios y proyectos para vialidades primarias	SECOMEM	2	0	0	0	2	0	2	0
18	Construcción y modernización de vialidades primarias	SECOMEM	13	0	0	0	13	0	13	0
19	Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades	SECOMEM	6	0	0	0	6	0	6	0
20	Dictámenes de impacto vial	SECOMEM	2	1	0	0	1	0	2	0
TOTAL			94	2	1	3	85	3	89	5

FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.



FUENTE: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2017.

**RECOMENDACIONES**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<p>La actividad 14 del proyecto "Información planeación y evaluación para el desarrollo de la infraestructura", no presenta consistencia entre la actividad y la unidad de medida.</p>	<p>Adecuar la actividad y, en su caso, la unidad de medida, de tal modo 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>
2	<p>Las actividades 2, 3 y 4 del proyecto "Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de la infraestructura", no se encuentran alineadas con el objetivo del proyecto.</p>	<p>Adecuar las actividades con el objetivo del proyecto de modo tal que estas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin de que exista total congruencia entre las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>
3	<p>Las siguientes actividades registraron un cumplimiento mayor o menor al programado:</p> <p>a) La actividad 3 del proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo de la infraestructura", registró un cumplimiento mayor a 110.0 por ciento.</p> <p>b) La actividad 2 del proyecto "Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de la infraestructura", presentó un cumplimiento de 61.5 por ciento.</p> <p>c) La actividad 1 del proyecto "Dictámenes de impacto vial", presentó un cumplimiento de 15.0 por ciento.</p>	<p>Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del procesos de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.</p>



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>4</p> <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 "Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo de la infraestructura", registró un subejercicio de 8.3 por ciento.</p> <p>b) El proyecto "Estudios y proyectos para vialidades primarias", registró un subejercicio de 7.7 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>
<p>5</p> <p>El 50.0 por ciento de las actividades del proyecto "Dictámenes de impacto vial", presentó un cumplimiento de 15.0 por ciento. Aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al autorizado final presentó un subejercicio de 20.2 por ciento.</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>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA	
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN
<p>1</p> <p>La actividad 1 del proyecto "Modernización de carreteras alimentadoras", presentó un cumplimiento mayor a 110.0 por ciento.</p>	<p>Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del procesos de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.</p>
<p>2</p> <p>El proyecto "Construcción de carreteras alimentadoras", registró subejercicio de 8.4 por ciento; no obstante, se lograron las metas planteadas.</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>



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
3	<p>La actividad "Preservar, administrar y regular el uso y aprovechamiento del derecho de vía y zonas de seguridad", del proyecto "Regularización, administración, vigilancia y preservación del derecho de vía " no es clara, por lo que no es posible identificar su relación con la unidad de medida.</p>	<p>Adecuar las actividades y/o en su caso las unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin de que exista total congruencia entre acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

FUENTE: Elaboración del OSFEM.

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
1	<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 de autopistas", registró un subejercicio de 20.8 por ciento.</p> <p>b) El proyecto "Conservación de autopistas", registró un subejercicio de 25.7 por ciento.</p> <p>c) El proyecto "Control y supervisión de obras", registró un subejercicio de 8.1 por ciento.</p> <p>d) El proyecto "Seguimiento a la operación y control de concesiones", presentó un subejercicio de 10.4 por ciento.</p> <p>e) El proyecto "Liberación y preservación del derecho de vía y servicios conexos", presentó un subejercicio de 5.3 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.



SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO		
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA		
HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	
2	<p>Del proyecto "Construcción de Autopistas" se registró que el 33.3 por ciento de sus actividades, obtuvo un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo, presentó un subejercicio de 12.0 por ciento.</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>
3	<p>Las siguientes actividades registraron un cumplimiento mayor o menor al programado:</p> <p>La actividad 3 del proyecto "Construcción de Autopistas", presentó un cumplimiento de 45.5 por ciento.</p> <p>La actividad 1 del proyecto "Seguimiento a la operación y control de concesiones", presentó un cumplimiento de 130.0 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>

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; por lo que en términos de lo dispuesto en los artículos 16, 116 fracción II, sexto párrafo, 134 segundo y quinto párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 61 fracciones XXXII, XXXIII y XXXIV, 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado



Libre y Soberano de México; y 8 fracciones VI, XXVII, inciso a) y XXXVI, 13 fracciones IV, IX, y XXV y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, 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, V y IX 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.