



---

# EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA Y DE DESEMPEÑO

---





## ÍNDICE

	Página
<b>Programas presupuestarios</b>	
<b>Prevención médica para la comunidad</b>	<b>5</b>
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
<b>Atención médica</b>	<b>55</b>
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
<b>Salud para la población infantil y adolescente</b>	<b>113</b>
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
<b>Salud para la mujer</b>	<b>141</b>
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
<b>Sistema de protección social en salud</b>	<b>175</b>
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
<b>Cultura y arte</b>	<b>189</b>
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	
<b>Educación básica</b>	<b>215</b>
• Evaluación Programática	
• Recomendaciones	



	<b>Página</b>
<b>Educación media superior</b>	<b>257</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluación Programática</li><li>• Recomendaciones</li></ul>	
<b>Educación superior</b>	<b>287</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluación Programática</li><li>• Recomendaciones</li></ul>	
<b>Pensiones y seguro por fallecimiento</b>	<b>331</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluación Programática</li><li>• Recomendaciones</li></ul>	
<b>Apoyo a los adultos mayores</b>	<b>343</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluación Programática</li><li>• Recomendaciones</li></ul>	
<b>Desarrollo integral de la familia</b>	<b>365</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluación Programática</li><li>• Recomendaciones</li></ul>	
<b>Modernización del transporte masivo</b>	<b>405</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluación Programática</li><li>• Recomendaciones</li></ul>	
<b>Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre</b>	<b>429</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluación Programática</li><li>• Recomendaciones</li></ul>	
<b>Deuda pública</b>	<b>489</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluación Programática</li><li>• Recomendaciones</li></ul>	



---

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

## “PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD”

---





## EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

### GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02030101 Prevención médica para la comunidad

#### Objetivo

Disminuir los daños a la salud en el Estado de México fomentando en la población la corresponsabilidad en el autocuidado de la salud, mediante acciones de promoción, prevención, control y vigilancia de las enfermedades contribuyendo a la disminución de patologías a través del sistema de salud pública.

#### Análisis del objetivo

Programa	Concepto	Sintaxis	Objetivo	Cumple
Prevención médica para la comunidad	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior	Disminuir los daños a la salud en el Estado de México fomentando en la población la corresponsabilidad en el autocuidado de la salud,	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de	mediante	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema	acciones de promoción, prevención, control y vigilancia de las enfermedades contribuyendo a la disminución de patologías a través del sistema de salud pública.	Sí

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2018.

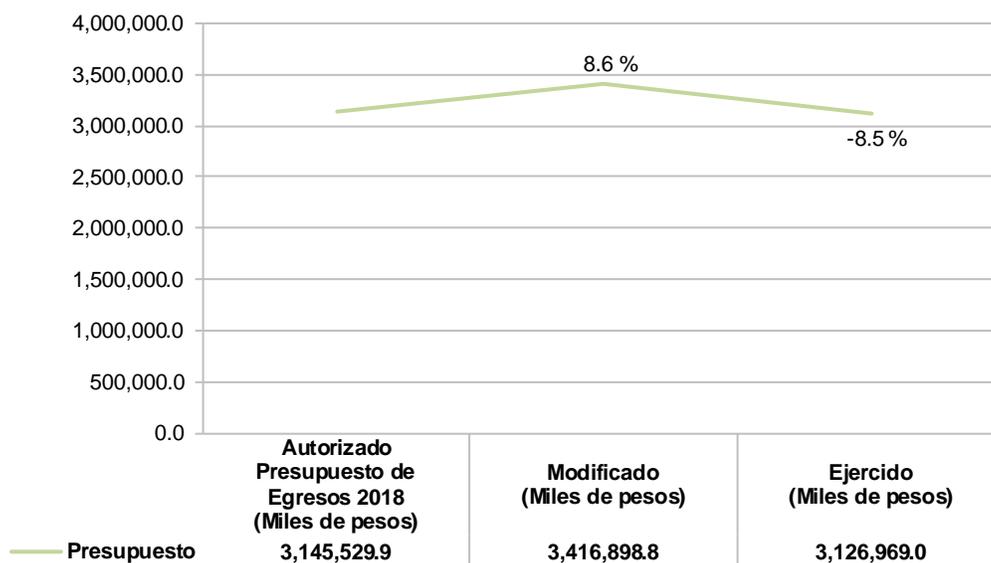
## Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2018 el presupuesto autorizado, modificado y ejercido del programa presupuestario “Prevención médica para la comunidad” fue el siguiente:

Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
3,145,529.9	3,416,898.8	3,126,969.0	8.6	271,368.9	-8.5	-289,929.8

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

**Variación del Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido (Miles de pesos y porcentaje)**

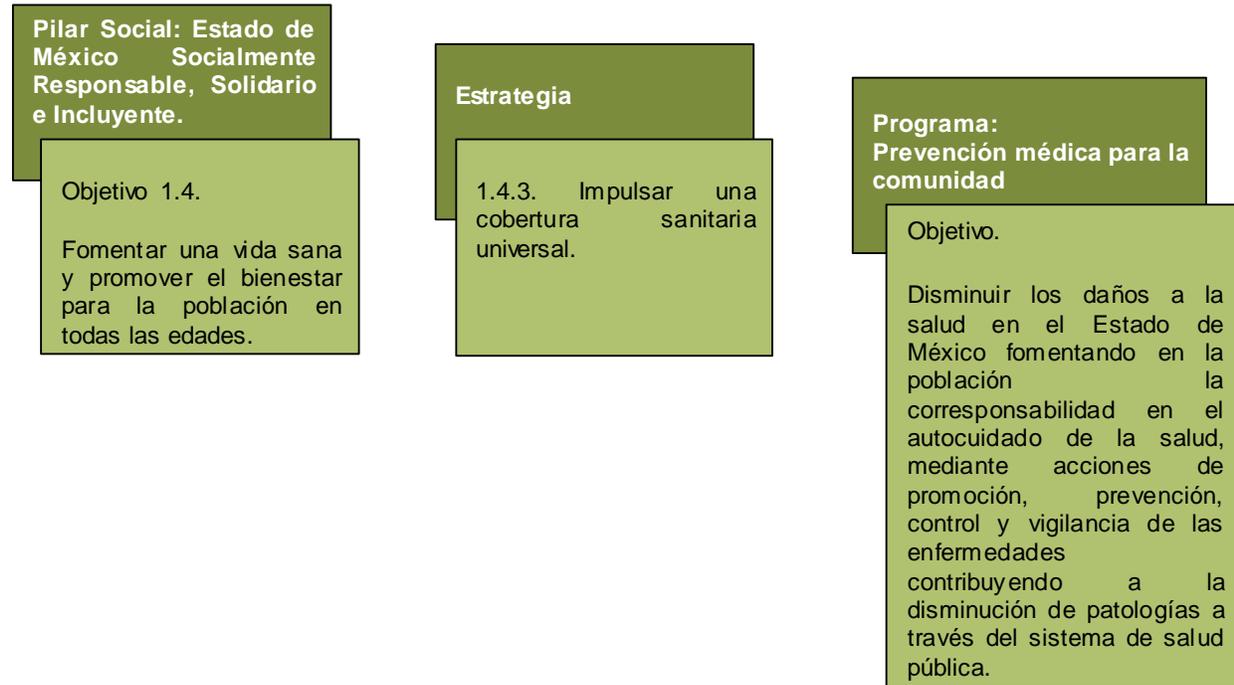


**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2018, se registró una variación de 8.6 por ciento entre el presupuesto autorizado y el modificado; además la diferencia entre el modificado y ejercido fue de -8.5 por ciento.



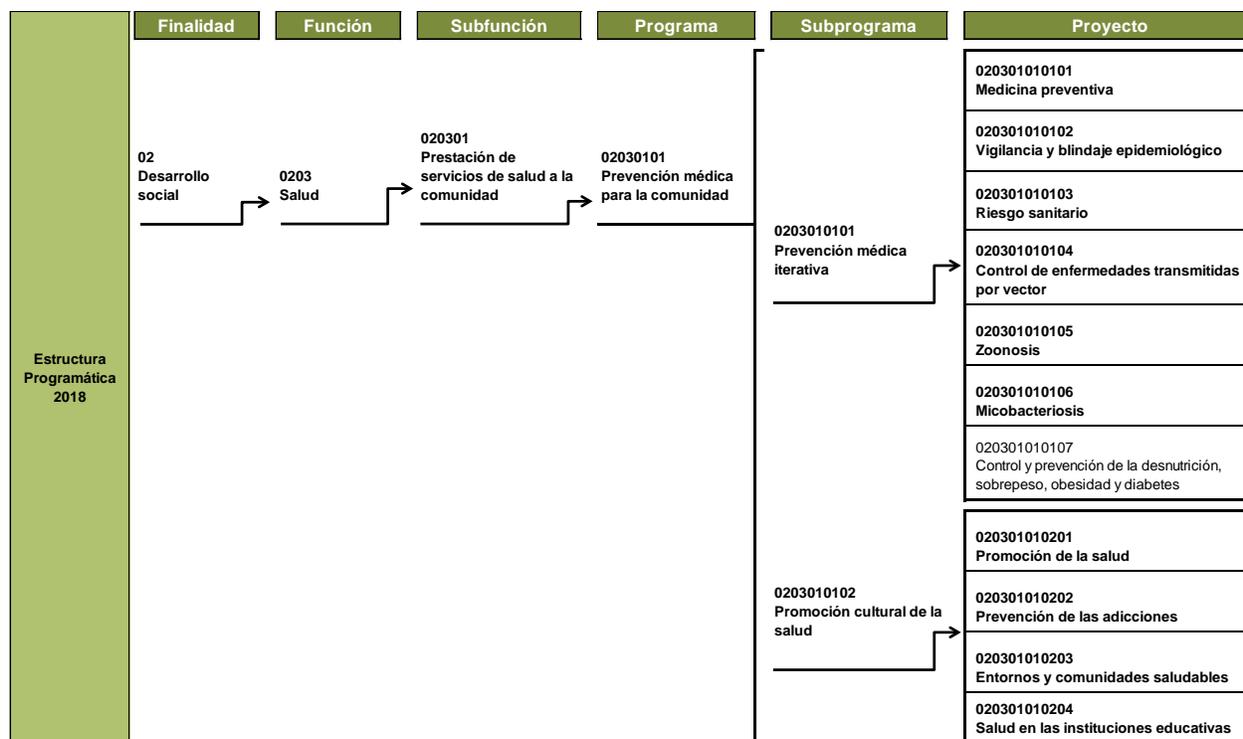
**Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023**



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2018.

**Estructura programática 2018**

A continuación, se señalan los proyectos del programa “Prevención médica para la comunidad” ejecutados durante 2018.



**Nota:** El proyecto “020301010107” no reportó presupuesto autorizado, modificado, ni ejercido en la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2018.

**Ejecución del programa presupuestario**

Durante el ejercicio fiscal 2018 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Salud del Estado de México (SSEM), el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), como a continuación se muestra:

Programa	Núm.	Proyecto	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora	Actividades 2018
<b>02030101</b> <b>Prevención médica para la comunidad</b>	1	020301010101 Medicina preventiva	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	6
			Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ISSEMyM	1
	2	020301010102 Vigilancia y blindaje epidemiológico	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	3
				SSEM	4
	3	020301010103 Riesgo sanitario	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	6
	4	020301010104 Control de enfermedades transmitidas por vector	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	3
	5	020301010105 Zoonosis	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	2
	6	020301010106 Micobacteriosis	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	4
	7	020301010201 Promoción de la salud	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	21
				REPSS	1
			Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ISSEMyM	1
	8	020301010202 Prevención de las adicciones	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	2
				SSEM	4
			Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	12



## PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD



Programa	Núm.	Proyecto	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora	Actividades 2018
<b>02030101</b> <b>Prevención médica para la comunidad</b>	9	020301010203 Entornos y comunidades saludables	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	2
	10	020301010204 Salud en las instituciones educativas	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



---

## MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES

### SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

#### **Misión**

La Secretaría de Salud del Estado de México contribuirá con la población del Estado de México, a un desarrollo humano, justo, incluyente y sustentable, mediante la promoción de la salud, en su prevención, regulación sanitaria y salud pública, como objetivo social compartido y tutelando el acceso universal a servicios integrales y de alta calidad, con oportunidad, calidez y con sentido humano, que ponderen el respeto a la vida y a la confianza del usuario y que satisfagan las necesidades y respondan a las expectativas de la población, al tiempo que ofrecen oportunidades de avance profesional a los prestadores tanto en su aspecto laboral como en su desarrollo personal, en el marco de un financiamiento equitativo, un uso honesto, transparente y eficiente de los recursos, y una amplia participación ciudadana.

#### **Visión**

Para el año 2015:

El Estado de México cuenta con las bases para un Sistema de Salud universal, equitativo, solidario, plural, eficiente, de alta calidad, anticipatorio, descentralizado, participativo y vinculado al desarrollo.

1. Nuestra Entidad está entre las 10 mejores de la república por las condiciones de salud de su población.
2. Nuestro modelo de atención a la salud prioriza las necesidades de grupos vulnerables y regiones marginadas.
3. En los servicios públicos y privados de salud se ofrece un trato adecuado y en el primer nivel de atención cada vez mayor número de usuarios, pueden elegir al prestador de su preferencia. Los servicios son de alta calidad técnica, satisfacen las expectativas de la sociedad y los



proporcionan prestadores en permanente desarrollo personal y profesional y en ambientes dignos.

4. Los gastos en salud generalmente son inesperados y producen un impacto significativo en la economía familiar. En este sentido, garantizar a los grupos de menores ingresos el acceso universal a un sistema de salud constituye una condición fundamental para el combate a la pobreza. De la misma manera, un sistema de salud eficiente debe tratar no sólo padecimientos y enfermedades, sino debe constituir un instrumento de prevención y detección oportuna que fomente estilos de vida saludables. Tales características incrementan inequívocamente la calidad de vida de la sociedad.

Los ciudadanos están involucrados y comprometidos en las decisiones y acciones que afectan su salud, opinan sobre las políticas en materia, cuentan con acceso a la información pública de salud y con instancias sensibles y eficientes para el trámite de sus quejas y sugerencias.

5. Todo mexiquense puede acceder a servicios de salud independientemente de su capacidad de pago, su nivel de riesgo o su afiliación laboral; y la equidad en el financiamiento permite que las contribuciones sean proporcionales a la capacidad del usuario haciendo del prepago, una forma de protección contra el gasto de bolsillo catastrófico por parte de las familias.

6. La Secretaría de Salud del Estado de México planea y define sus prioridades; programa su equipamiento e infraestructura y moviliza recursos financieros adicionales en una permanente concentración social. Opera integrado en particular en las instituciones públicas. En una relación permanente con el Sistema Federal y articuladamente con otras entidades federativas para el logro de objetivos compartidos. Su modelo de operación se basa en atender las necesidades municipales y regionales, por lo que ubica recursos y decisiones en instancias locales de operación de servicios personales y no personales de salud.



---

## Objetivo

Planear, coordinar y dirigir las acciones de salubridad general y local en la Entidad, así como regular y controlar las actividades de las instituciones del Sector Salud con sujeción a las leyes y normas federales y estatales vigentes en la materia.



---

## 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.



---

## 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.



## CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

PROYECTO: 020301010101 MEDICINA PREVENTIVA

**Objetivo**

Se fortalece la cobertura en la aplicación de diferentes biológicos en la población mexiquense para disminuir la incidencia de enfermedades prevenibles por vacunación y mantenerlas controladas.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
234,745.7	237,820.5	218,138.8	1.3	3,074.8	-8.3	-19,681.7

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISEM	Aplicar vacunas a población de 5 a 9 años	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Aplicar vacunas a población adolescente de 10 a 19 años (+VPH)	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM	Aplicar dosis del Esquema Nacional de Vacunación a mujeres embarazadas	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISEM	Aplicar dosis del Esquema Nacional de Vacunación a mujeres en edad fértil	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓



## PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
5	ISEM	Aplicar dosis del Esquema Nacional de Vacunación a hombres de 20 a 49 años	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓
6	ISEM	Aplicar vacunas a la población en riesgo de 20 a 49 años	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓
7	ISSEMyM	Aplicar dosis de vacunación a la población de 5 a 59 años	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Aplicar vacunas a población de 5 a 9 años	Dosis	315,821	307,258	Dosis	315,821	307,258	0	0	-8,563	97.3
2	Aplicar vacunas a población adolescente de 10 a 19 años (+VPH)	Dosis	558,849	569,141	Dosis	558,849	569,141	0	0	10,292	101.8
3	Aplicar dosis del Esquema Nacional de Vacunación a mujeres embarazadas	Dosis	363,225	326,179	Dosis	363,225	326,179	0	0	-37,046	89.8
4	Aplicar dosis del Esquema Nacional de Vacunación a mujeres en edad fértil	Dosis	411,031	364,340	Dosis	411,031	364,340	0	0	-46,691	88.6
5	Aplicar dosis del Esquema Nacional de Vacunación a hombres de 20 a 49 años	Dosis	375,882	283,312	Dosis	375,882	283,312	0	0	-92,570	75.4
6	Aplicar vacunas a la población en riesgo de 20 a 49 años	Dosis	917,107	978,690	Dosis	917,107	978,690	0	0	61,583	106.7
7	Aplicar dosis de vacunación a la población de 5 a 59 años	Dosis	144,743	69,386	Dosis	144,743	69,386	0	0	-75,357	47.9

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Medicina preventiva	7	1	14.3	-8.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.



El 14.3 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Medicina preventiva” reportó un cumplimiento de meta menor al 70.0 por ciento, ubicándose en un parámetro de desempeño “crítico” (0-49.9 por ciento); así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una diferencia negativa de 8.3 por ciento.

PROYECTO: 020301010102 VIGILANCIA Y BLINDAJE EPIDEMIOLÓGICO

**Objetivo**

Mejorar las acciones de vigilancia epidemiológica activa, mediante el análisis y sistematización de los eventos epidemiológicos para la definición de políticas e intervenciones sanitarias, a través de la generación de información epidemiológica oportuna a partir de la notificación pertinente y con calidad para la adecuada toma de decisiones.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
320,237.0	308,853.8	258,231.0	-3.6	-11,383.2	-16.4	-50,622.8

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISEM	Generar el boletín epidemiológico	Boletín	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Visitar áreas destinadas para refugios temporales y albergues para atender urgencias epidemiológicas y desastres	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM	Toma de muestra de monitoreo de EDAS	Muestra	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SSEM	Monitorear el comportamiento de eventos y señales en salud	Comunicado	Sustantiva	✓	✓	✓



## PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
5	SSEM	Generar documentos, reportes y proyectos como propuestas de políticas públicas	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SSEM	Monitorear trimestralmente el desempeño de unidades aplicativas	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SSEM	Editar anualmente 4 revistas dirigidas a la población en general y 2 a profesionales de la salud	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Generar el boletín epidemiológico	Boletín	52	52	Boletín	52	52	0	0	0	100.0
2	Visitar áreas destinadas para refugios temporales y albergues para atender urgencias epidemiológicas y desastres	Visita	426	426	Visita	426	426	0	0	0	100.0
3	Toma de muestra de monitoreo de EDAS	Muestra	6,348	4,755	Muestra	6,348	4,755	0	0	-1,593	74.9
4	Monitorear el comportamiento de eventos y señales en salud	Comunicado	240	242	Comunicado	240	242	0	0	2	100.8
5	Generar documentos, reportes y proyectos como propuestas de políticas públicas	Proyecto	16	16	Proyecto	16	16	0	0	0	100.0
6	Monitorear trimestralmente el desempeño de unidades aplicativas	Reporte	4	4	Reporte	4	4	0	0	0	100.0
7	Editar anualmente 4 revistas dirigidas a la población en general y 2 a profesionales de la salud	Documento	6	6	Documento	6	6	0	0	0	100.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

Es importante mencionar que 12 actividades adicionales fueron reportadas en este proyecto en el Tomo III de la Cuenta Pública; no obstante, a través del Tomo II se verificó que dichas actividades corresponden al proyecto “Prevención de las adicciones”.



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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Vigilancia y blindaje epidemiológico	7	0	0.0	-16.4

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Las actividades realizadas mediante el proyecto “Vigilancia y blindaje epidemiológico” reportaron un cumplimiento de metas mayor al 70.0 por ciento, ubicándose en un parámetro de desempeño “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado presentó una diferencia de 50,622.8 miles de pesos, equivalente a 16.4 por ciento.

De acuerdo con la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018, el ISEM reportó una diferencia entre el presupuesto ejercido respecto al modificado de 47,542.2 miles de pesos, equivalente a 16.2 por ciento.



## PROYECTO: 020301010103 RIESGO SANITARIO

**Objetivo**

Contribuir a proteger a la población contra riesgos sanitarios, a través de la difusión y aplicación de la normatividad sanitaria vigente para abatir riesgos sanitarios y promover la corresponsabilidad y participación de los mexiquenses.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
646,593.1	633,036.6	601,084.8	-2.1	-13,556.5	-5.0	-31,951.8

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISEM	Realizar verificación sanitaria a establecimientos, equipos, productos y servicios	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Realizar muestreo de alimentos, bebidas y agua para uso y consumo humano	Muestreo	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM	Determinar el nivel de cloro residual libre, en los puntos de monitoreo establecidos (fuentes formales de abastecimiento de agua y tomas domiciliarias)	Monitoreo	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISEM	Detectar publicidad irregular de productos y servicios de salud, difundida en los diferentes medios de comunicación local y estatal	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓



## PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
5	ISEM	Realizar acciones de capacitación formal a grupos sujetos de vigilancia sanitaria, para difundir la normatividad sanitaria vigente	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
6	ISEM	Realizar actividades de fomento sanitario, con el fin de prevenir riesgos y daños a la salud de la población	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Realizar verificación sanitaria a establecimientos, equipos, productos y servicios	Visita	20,082	21,150	Visita	20,082	21,150	0	0	1,068	105.3
2	Realizar muestreo de alimentos, bebidas y agua para uso y consumo humano	Muestreo	18,061	15,804	Muestreo	18,061	15,804	0	0	-2,257	87.5
3	Determinar el nivel de cloro residual libre, en los puntos de monitoreo establecidos (fuentes formales de abastecimiento de agua y tomas domiciliarias)	Monitoreo	115,908	116,564	Monitoreo	115,908	116,564	0	0	656	100.6
4	Detectar publicidad irregular de productos y servicios de salud, difundida en los diferentes medios de comunicación local y estatal	Reporte	4,350	4,572	Reporte	4,350	4,572	0	0	222	105.1
5	Realizar acciones de capacitación formal a grupos sujetos de vigilancia sanitaria, para difundir la normatividad sanitaria vigente	Curso	154	171	Curso	154	171	0	0	17	111.0
6	Realizar actividades de fomento sanitario, con el fin de prevenir riesgos y daños a la salud de la población	Asesoría	14,267	13,876	Asesoría	14,267	13,876	0	0	-391	97.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Riesgo sanitario	6	0	0.0	-5.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

De las actividades realizadas mediante el proyecto “Riesgo sanitario” 5 reportaron un cumplimiento de metas que se ubicaron en los parámetros “regular” (70.0-89.9) y muy bueno (90.0-110.0); mientras tanto la actividad “Realizar acciones de capacitación formal a grupos sujetos de vigilancia sanitaria, para difundir la normatividad sanitaria vigente” reportó una “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); no obstante, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una diferencia mínima.



PROYECTO: 020301010104 CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR

### Objetivo

Disminuir la tasa de morbilidad de enfermedades transmitidas por vector, a través de actividades tendientes a abatirlas en la población vulnerable.

### Presupuesto

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
216,761.8	208,878.2	181,051.8	-3.6	-7,883.6	-13.3	-27,826.4

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

### Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISEM	Detectar casos sospechosos de paludismo	Prueba	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Controlar el vector transmisor del dengue, zika y chikungunya en localidades de riesgo	Localidad	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM	Atender casos por picadura de alacrán	Paciente	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Detectar casos sospechosos de paludismo	Prueba	17,574	16,896	Prueba	17,574	16,896	0	0	-678	96.1
2	Controlar el vector transmisor del dengue, zika y chikungunya en localidades de riesgo	Localidad	22	22	Localidad	22	22	0	0	0	100.0
3	Atender casos por picadura de alacrán	Paciente	13,890	12,144	Paciente	13,890	12,144	0	0	-1,746	87.4

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Control de enfermedades transmitidas por vector	3	0	0.0	-13.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Las 3 actividades realizadas mediante el proyecto “Control de enfermedades transmitidas por vector” reportaron un cumplimiento de metas mayor al 70.0 por ciento, ubicándose en un parámetro de desempeño “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una variación negativa de 13.3 por ciento, equivalente a 27,826.4 miles de pesos.

PROYECTO: 020301010105 ZONOSIS

**Objetivo**

Contribuir al abatimiento de las enfermedades transmitidas por los animales al hombre a través de actividades de prevención y control, así como mantener la cobertura de atención médica a pacientes afectados por rabia y otras zoonosis (brucelosis, teniasis y cisticercosis).

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
423,894.7	422,828.0	355,498.2	-0.3	-1,066.7	-15.9	-67,329.8

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISEM	Realizar vacunación antirrábica a perros y gatos domiciliados	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Realizar esterilizaciones a perros y gatos domiciliados	Cirugía	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

**Cumplimiento de metas**

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Realizar vacunación antirrábica a perros y gatos domiciliados	Dosis	3,340,751	3,344,270	Dosis	3,340,751	3,344,270	0	0	3,519	100.1
2	Realizar esterilizaciones a perros y gatos domiciliados	Cirugía	144,692	96,729	Cirugía	144,692	96,729	0	0	-47,963	66.9

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Zoonosis	2	1	50.0	-15.9

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El 50.0 de las actividades realizadas mediante el proyecto “Zoonosis” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento, ubicándose en un parámetro de desempeño “pésimo” (50.0-69.9 por ciento); así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una diferencia de 67,329.8 miles de pesos, equivalente a 15.9 por ciento.

PROYECTO: 020301010106 MICOBACTERIOSIS

**Objetivo**

Disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad de casos de tuberculosis pulmonar, mediante la detección temprana, notificación oportuna, tratamiento estrictamente supervisado y seguimiento bacteriológico para obtener la curación de los pacientes afectados por este padecimiento.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
124,424.9	119,539.3	110,076.5	-3.9	-4,885.6	-7.9	-9,462.8

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISEM	Detectar casos sospechosos de tuberculosis pulmonar	Paciente	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Ingresar a tratamiento los casos de tuberculosis pulmonar	Paciente	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM	Dar seguimiento bacteriológico a casos de tuberculosis	Baciloscopía	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISEM	Dar tratamiento a pacientes con tuberculosis farmacorresistente	Paciente	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Detectar casos sospechosos de tuberculosis pulmonar	Paciente	15,615	14,347	Paciente	15,615	14,347	0	0	-1,268	91.9
2	Ingresar a tratamiento los casos de tuberculosis pulmonar	Paciente	330	332	Paciente	330	332	0	0	2	100.6
3	Dar seguimiento bacteriológico a casos de tuberculosis	Baciloscopia	1,156	1,260	Baciloscopia	1,156	1,260	0	0	104	109.0
4	Dar tratamiento a pacientes con tuberculosis farmacorresistente	Paciente	16	16	Paciente	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Micobacteriosis	4	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 2018.

Las 4 actividades realizadas mediante el proyecto “Micobacteriosis” reportaron un cumplimiento de metas mayor al 70.0 por ciento, ubicándose en un parámetro de desempeño “muy bueno”; (90.0-110.0 por ciento); así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una variación negativa de 7.9 por ciento.



## PROYECTO: 020301010201 PROMOCIÓN DE LA SALUD

**Objetivo**

Promover en la población la cultura de corresponsabilidad en el autocuidado de la salud, mediante acciones de difusión y capacitación con énfasis en estilos de vida saludables en el ámbito individual, familiar y en su entorno escolar y comunitario.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
779,977.1	1,065,321.8	1,030,124.1	36.6	285,344.7	-3.3	-35,197.7

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISEM	Capacitar a la población en atención integrada para el manejo efectivo en el hogar de las enfermedades prevalentes de la infancia y adolescencia (0-9/10-19 años)	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Otorgar atención integral para una mejor salud durante la línea de vida	Paciente	Sustantiva	✓	*	✓
3	ISEM	Talleres de alimentación saludable	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISEM	Orientación alimentaria	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
5	ISEM	Realizar talleres de promoción de la salud a la población migrante	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓



## PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
6	ISEM	Entrega informada de condones para la prevención del VIH/SIDA/ITS en las poblaciones vulnerables (personas con VIH/SIDA/ITS, población transgénero, transexual, travestis, trabajadoras y trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, personas usuarias de drogas inyectables, organizaciones de la sociedad civil, personas privadas de su libertad, otros.)	Condón	Sustantiva	✓	✓	✓
7	ISEM	Establecer procedimientos que le permitan al ciudadano común la atenuación del daño originado por lesiones de causa externa	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
8	ISEM	Desarrollar en la población infantil competencias ciudadanas que le permitan el libre acceso a los espacios urbanos sin riesgos a su integridad física	Niño	Sustantiva	✓	✓	✓
9	ISEM	Capacitar a la población de 10 a 70 años sobre el riesgo de consumo de alcohol relacionado con la ocurrencia de accidentes viales	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
10	ISEM	Prevención para la salud mental	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
11	ISEM	Formar grupos de ayuda mutua para coadyuvar al control de padecimientos	Grupo	Sustantiva	✓	✓	✓
12	ISEM	Formación de grupos de capacitadores en temas de salud sexual y reproductiva para adolescentes	Grupo	Sustantiva	✓	✓	✓
13	ISEM	Talleres comunitarios de promoción de la salud	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
14	ISEM	Capacitación en cuidados paliativos a familiares del paciente en etapa terminal	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
15	ISEM	Campañas educativas sectoriales de promoción de estilos de vida saludable	Campaña	Sustantiva	✓	✓	✓
16	ISEM	Eventos educativos para la promoción de la alimentación correcta, consumo de agua simple potable y actividad física en diferentes entornos	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
17	ISEM	Ferias de la salud para el migrante y sus familias	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
18	ISEM	Municipios certificados como promotores de la salud	Municipio	Sustantiva	✓	✓	✓
19	ISEM	Capacitación de interculturalidad	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
20	ISEM	Capacitación de lactancia materna	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
21	ISEM	Consulta con presentación de cartilla nacional de salud	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
22	REPSS	Garantizar la cobertura de atención en salud a las familias beneficiarias PROSPERA	Presupuesto	Sustantiva	✓	*	*



## PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
23	ISSEMyM	Orientar a la población derechohabiente sobre la prevención y el autocuidado de la salud	Mensaje	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Capacitar a la población en atención integrada para el manejo efectivo en el hogar de las enfermedades prevalentes de la infancia y adolescencia (0-9/10-19 años)	Persona	1,521,517	1,587,823	Persona	1,521,517	1,587,823	0	0	66,306	104.4
2	Otorgar atención integral para una mejor salud durante la línea de vida	Paciente	8,225,403	7,563,535	Paciente	8,225,403	7,563,535	0	0	-661,868	92.0
3	Talleres de alimentación saludable	Taller	5,496	5,722	Taller	5,496	5,722	0	0	226	104.1
4	Orientación alimentaria	Sesión	72,096	74,074	Sesión	72,096	74,074	0	0	1,978	102.7
5	Realizar talleres de promoción de la salud a la población migrante	Taller	3,626	3,675	Taller	3,626	3,675	0	0	49	101.4
6	Entrega informada de condones para la prevención del VIH/SIDA/ITS en las poblaciones vulnerables (personas con VIH/SIDA/ITS, población transgénero, travestis, trabajadoras y trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, personas usuarios de drogas inyectables, organizaciones de la sociedad civil, personas privadas de su libertad, otros.)	Condón	9,028,445	9,518,199	Condón	9,028,445	9,518,199	0	0	489,754	105.4
7	Establecer procedimientos que le permitan al ciudadano común la atenuación del daño originado por lesiones de causa externa	Persona	4,297	4,209	Persona	4,297	4,209	0	0	-88	98.0
8	Desarrollar en la población infantil competencias ciudadanas que le permitan el libre acceso a los espacios urbanos sin riesgos a su integridad física	Niño	343,770	288,481	Niño	343,770	288,481	0	0	-55,289	83.9
9	Capacitar a la población de 10 a 70 años sobre el riesgo de consumo de alcohol relacionado con la ocurrencia de accidentes viales	Persona	35,100	37,443	Persona	35,100	37,443	0	0	2,343	106.7
10	Prevención para la salud mental	Sesión	16,664	16,614	Sesión	16,664	16,614	0	0	-50	99.7



## PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD



Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública 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	Formar grupos de ayuda mutua para coadyuvar al control de padecimientos	Grupo	1,121	1,122	Grupo	1,190	1,122	69	0	-68	94.3
12	Formación de grupos de capacitadores en temas de salud sexual y reproductiva para adolescentes	Grupo	20	21	Grupo	20	21	0	0	1	105.0
13	Talleres comunitarios de promoción de la salud	Taller	270,360	273,786	Taller	270,360	273,786	0	0	3,426	101.3
14	Capacitación en cuidados paliativos a familiares del paciente en etapa terminal	Persona	8,060	8,459	Persona	8,060	8,459	0	0	399	105.0
15	Campañas educativas sectoriales de promoción de estilos de vida saludable	Campaña	95	76	Campaña	95	76	0	0	-19	80.0
16	Eventos educativos para la promoción de la alimentación correcta, consumo de agua simple potable y actividad física en diferentes entornos	Evento	18,432	20,315	Evento	18,432	20,315	0	0	1,883	110.2
17	Ferías de la salud para el migrante y sus familias	Evento	19	18	Evento	19	18	0	0	-1	94.7
18	Municipios certificados como promotores de la salud	Municipio	42	51	Municipio	42	51	0	0	9	121.4
19	Capacitación de interculturalidad	Evento	19	19	Evento	19	19	0	0	0	100.0
20	Capacitación de lactancia materna	Persona	210,600	216,434	Persona	210,600	216,434	0	0	5,834	102.8
21	Consulta con presentación de cartilla nacional de salud	Consulta	12,049,273	10,830,350	Consulta	12,049,273	10,830,350	0	0	-1,218,923	89.9
22	Garantizar la cobertura de atención en salud a las familias beneficiarias PROSPERA	Presupuesto	3	3	Presupuesto	3	3	0	0	0	100.0
23	Orientar a la población derechohabiente sobre la prevención y el autocuidado de la salud	Mensaje	1,777,290	1,945,517	Mensaje	1,777,290	1,945,517	0	0	168,227	109.5

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Promoción de la salud	23	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 2018.

De las actividades realizadas mediante el proyecto “Promoción de la salud”, 21 reportaron cumplimientos de metas que se ubicaron en los parámetros; “regular” (70.0-89.9) y “muy bueno”



(90.0-110.0); mientras tanto las actividades “Eventos educativos para la promoción de la alimentación correcta, consumo de agua simple potable y actividad física en diferentes entornos” y “Municipios certificados como promotores de la salud” reportaron una “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); no obstante, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una diferencia de -3.3 por ciento.



## PROYECTO: 020301010202 PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES

**Objetivo**

Disminuir el uso, abuso y dependencia de las sustancias psicotrópicas, así como el impacto de las enfermedades y las lesiones que ocasionan en los individuos, familias y comunidades, así como mantener las acciones preventivo educativas y de promoción y otorgamiento del servicio de atención psicológica a usuarios de sustancias psicoactivas para sensibilizar a los grupos vulnerables sobre los daños que ocasiona el consumo de dichas sustancias.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
270,454.5	281,990.2	249,635.4	4.3	11,535.7	-11.5	-32,354.8

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SSEM	Coordinar eventos estatales de prevención a las adicciones	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SSEM	Campañas preventivas de adicciones	Campaña	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM	Realizar sesiones educativas para la prevención de las adicciones	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISEM	Detectar el consumo de sustancias adictivas	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SSEM	Celebrar convenios de colaboración	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓



## PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
6	SSEM	Convenio de donación para la construcción de un Centro de Integración Juvenil en el Estado de México que celebran por una parte la Secretaría de Salud y por otra parte Centros de Integración Juvenil Distrito Federal A.C.	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
7	DIFEM	Asesorar y dar seguimiento a los Sistemas Municipales DIF sobre actividades de prevención y atención a las adicciones	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
8	DIFEM	Asesorar a usuarios de sustancias psicoactivas, familiares o a personas en riesgo	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
9	DIFEM	Fomentar una cultura de prevención de las adicciones a través de material impreso educativo a población en general	Folleto	Sustantiva	✓	✓	✓
10	DIFEM	Realizar talleres sobre prevención de las adicciones con personal del DIFEM	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
11	DIFEM	Impartir pláticas sobre prevención de adicciones, con personal del DIFEM	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
12	DIFEM	Coordinar y participar en jornadas sobre prevención de adicciones con personal DIFEM en escuelas e instituciones públicas y privadas	Jornada	Sustantiva	✓	✓	✓
13	DIFEM	Capacitar y actualizar al personal operativo de nuevo ingreso de los SMDIF sobre lineamientos y normatividad para operar el Programa de Prevención de las Adicciones	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
14	DIFEM	Asesorar al personal operativo de los SMDIF y DIFEM para que sus áreas sean reconocidas como "Espacios 100% libres de humo de tabaco"	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
15	DIFEM	Realizar talleres sobre "Habilidades para la vida con personal del DIFEM"	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
16	DIFEM	Realizar talleres sobre "Mitos y realidades sobre las drogas" con personal del DIFEM	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
17	DIFEM	Capacitar al personal operativo de los SMDIF sobre temáticas de riesgos psicosociales en adicciones "(Nueva vida)"	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
18	DIFEM	Organizar y coordinar el Congreso Estatal de Prevención de las Adicciones para prevenir el uso y abuso de sustancias psicotrópicas	Congreso	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.



## PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD



### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 eventos estatales de prevención a las adicciones	Evento	4	4	Evento	4	4	0	0	0	100.0
2	Campañas preventivas de adicciones	Campaña	4	4	Campaña	4	4	0	0	0	100.0
3	Realizar sesiones educativas para la prevención de las adicciones	Sesión	53,229	57,927	Sesión	53,229	57,927	0	0	4,698	108.8
4	Detectar el consumo de sustancias adictivas	Persona	2,060,065	2,007,908	Persona	2,060,065	2,007,908	0	0	-52,157	97.5
5	Celebrar convenios de colaboración	Convenio	5	5	Convenio	5	5	0	0	0	100.0
6	Convenio de donación para la construcción de un Centro de Integración Juvenil en el Estado de México que celebran por una parte la Secretaría de Salud y por otra parte Centros de Integración Juvenil Distrito Federal A.C.	Convenio	1	1	Convenio	1	1	0	0	0	100.0
7	Asesorar y dar seguimiento a los Sistemas Municipales DIF sobre actividades de prevención y atención a las adicciones	Asesoría	170	170	Asesoría	170	170	0	0	0	100.0
8	Asesorar a usuarios de sustancias psicoactivas, familiares o a personas en riesgo	Asesoría	300	300	Asesoría	300	300	0	0	0	100.0
9	Fomentar una cultura de prevención de las adicciones a través de material impreso educativo a población en general	Folleto	10,600	10,600	Folleto	10,600	10,600	0	0	0	100.0
10	Realizar talleres sobre prevención de las adicciones con personal del DIFEM	Taller	15	15	Taller	15	15	0	0	0	100.0
11	Impartir pláticas sobre prevención de adicciones, con personal del DIFEM	Asesoría	185	185	Asesoría	185	185	0	0	0	100.0
12	Coordinar y participar en jornadas sobre prevención de adicciones con personal DIFEM en escuelas e instituciones públicas y privadas	Jornada	11	11	Jornada	11	11	0	0	0	100.0
13	Capacitar y actualizar al personal operativo de nuevo ingreso de los SMDIF sobre lineamientos y normatividad para operar el Programa de Prevención de las Adicciones	Curso	12	12	Curso	12	12	0	0	0	100.0
14	Asesorar al personal operativo de los SMDIF y DIFEM para que sus áreas sean reconocidas como "Espacios 100% libres de humo de tabaco"	Asesoría	40	40	Asesoría	40	40	0	0	0	100.0
15	Realizar talleres sobre "Habilidades para la vida" con personal DIFEM	Taller	15	15	Taller	15	15	0	0	0	100.0
16	Realizar talleres sobre "Mitos y realidades sobre las drogas" con personal del DIFEM	Taller	15	15	Taller	15	15	0	0	0	100.0



## PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD



Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
17	Capacitar al personal operativo de los SMDIF sobre temáticas de riesgos psicosociales en adicciones ("Nueva vida")	Curso	12	12	Curso	12	12	0	0	0	100.0
18	Organizar y coordinar el Congreso Estatal de Prevención de las Adicciones para prevenir el uso y abuso de sustancias psicotrópicas	Congreso	1	1	Congreso	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

Es importante señalar que en el Tomo III de la Cuenta Pública no se reportaron 12 actividades (de la 7 a la 18); no obstante, con base en el análisis de la información contenida en el Tomo II de la Cuenta Pública y los Programas Anuales del proyecto, se identificó que las actividades mencionadas pertenecen a este proyecto.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Prevención de las adicciones	18	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 2018.

Las 18 actividades realizadas mediante el proyecto "Prevención de las adicciones" reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en un parámetro de desempeño "muy bueno" (90.0-110.0 por ciento); no obstante, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una diferencia de 32,354.8 miles de pesos, equivalente a 11.5 por ciento.

De acuerdo con la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018, al comparar el cumplimiento de metas respecto del ejercicio del presupuesto por unidad ejecutora, se observó lo siguiente:



- El ISEM presentó una diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado de 22,512.2 miles de pesos equivalente a 9.8 por ciento; no obstante, sus metas reportaron un cumplimiento mayor al 90.0 por ciento, ubicándose en un parámetro de desempeño “muy bueno”.
- El DIFEM reportó un ejercicio del presupuesto de 87.0 por ciento; no obstante, logró sus metas planteadas.



## PROYECTO: 020301010203 ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES

**Objetivo**

Fortalecer los factores determinantes positivos de la salud, mediante el impulso de la participación de las autoridades municipales, la comunidad organizada y los sectores sociales en el desarrollo de acciones de promoción de la salud a fin de generar entornos favorables.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
73,077.7	78,897.1	69,523.1	8.0	5,819.4	-11.9	-9,374.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISEM	Certificar entornos y comunidades saludables	Comunidad	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Reconocer espacios 100% libres de humo de tabaco	Edificio	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

**Cumplimiento de metas**

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Certificar entornos y comunidades saludables	Comunidad	111	110	Comunidad	111	110	0	0	-1	99.1
2	Reconocer espacios 100% libres de humo de tabaco	Edificio	250	250	Edificio	250	250	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Entornos y comunidades saludables	2	0	0.0	-11.9

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Las actividades realizadas mediante el proyecto “Entornos y comunidades saludables” reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en un parámetro de desempeño “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); no obstante, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una diferencia de 9,374.0 miles de pesos, equivalente a 11.9 por ciento.



## PROYECTO: 020301010204 SALUD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

**Objetivo**

Mejorar las condiciones de salud de los escolares a través de una coordinación intersectorial, para coadyuvar a generar una cultura de estilos de vida saludables y fortalecer el rendimiento educativo.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
55,363.6	59,733.2	53,605.2	7.9	4,369.6	-10.3	-6,128.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISEM	Brindar a los alumnos detección fina de problemas de salud en unidad médica (Educación saludable)	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Certificar escuelas saludables	Escuela	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM	Brindar a los alumnos detección gruesa de problemas de salud (visual, auditiva, postura, bucal y nutricional (Educación saludable))	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Brindar a los alumnos detección fina de problemas de salud en unidad médica (Educación saludable)	Alumno	75,960	75,070	Alumno	75,960	75,070	0	0	-890	98.8
2	Certificar escuelas saludables	Escuela	511	499	Escuela	511	499	0	0	-12	97.7
3	Brindar a los alumnos detección gruesa de problemas de salud (visual, auditiva, postura, bucal y nutricional) (Educación saludable)	Alumno	113,124	118,176	Alumno	113,124	118,176	0	0	5,052	104.5

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Salud en las instituciones educativas	3	0	0.0	-10.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Las actividades realizadas mediante el proyecto “Salud en las instituciones educativas” reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en un parámetro de desempeño “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una diferencia de 6,128.0 miles de pesos, equivalente a 10.3 por ciento.



## COMPARATIVO ENTRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y SU PRESUPUESTO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras de este programa presupuestario, en comparación con el ejercicio del presupuesto, se muestran los siguientes resultados:

No.	Proyecto	Unidades Ejecutoras	Porcentaje de cumplimiento promedio de metas por proyecto (%)	Presupuesto (miles de pesos)		Porcentaje Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)	Hallazgo
				Modificado	Ejercido		
1	Medicina preventiva	ISEM ISSEMyM	86.8	237,820.5	218,138.8	91.7	
2	Vigilancia y blindaje epidemiológico	ISEM SSEM	96.5	308,853.8	258,231.0	83.6	
3	Riesgo sanitario	ISEM	101.1	633,036.6	601,084.8	95.0	
4	Control de enfermedades transmitidas por vector	ISEM	94.5	208,878.2	181,051.8	86.7	
5	Zoonosis	ISEM	83.5	422,828.0	355,498.2	84.1	
6	Micobacteriosis	ISEM	100.4	119,539.3	110,076.5	92.1	
7	Promoción de la salud	ISEM ISSEMyM REPSS	100.5	1,065,321.8	1,030,124.1	96.7	
8	Prevención de las adicciones	ISEM DIFEM SSEM	100.3	281,990.2	249,635.4	88.5	
9	Entornos y comunidades saludables	ISEM	99.9	78,897.1	69,523.1	88.1	



## PREVENCIÓN MÉDICA PARA LA COMUNIDAD



No.	Proyecto	Unidades Ejecutoras	Porcentaje de cumplimiento promedio de metas por proyecto (%)	Presupuesto (miles de pesos)		Porcentaje Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)	Hallazgo
				Modificado	Ejercido		
10	Salud en las instituciones educativas	ISEM	100.3	59,733.2	53,605.2	89.7	
<b>TOTAL</b>			<b>96.4</b>	<b>3,416,898.7</b>	<b>3,126,968.9</b>	<b>91.5</b>	

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y el Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2018.

## RECOMENDACIONES

Secretaría de Salud del Estado de México	
Evaluación Programática	
Hallazgo	Recomendación
1 Sobre el presupuesto ejercido respecto al modificado y su relación con el cumplimiento de metas:  a) El presupuesto ejercido respecto al modificado del proyecto "Prevención de las adicciones" registró una diferencia de 32,354.8 miles de pesos, equivalente a 11.5 por ciento; no obstante, se lograron las metas planteadas.  b) Para el proyecto "Vigilancia y blindaje epidemiológico" el presupuesto ejercido respecto al modificado presentó una diferencia de 50,622.8 miles de pesos, equivalente a 16.4 por ciento; no obstante, se lograron las metas planteadas.	Asegure 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 modificado se garantice la ejecución del proyecto.

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Secretaría de Finanzas	
Evaluación Programática	
Hallazgo	Recomendación
1 Los proyectos "Vigilancia y blindaje epidemiológico" y "Prevención de las adicciones" reportaron diferente número de actividades entre el Tomo II "Ejercicio presupuestal integrado del Poder Ejecutivo" y el Tomo III "Avance presupuestal y programático".	Verifique 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.



Instituto de Salud del Estado de México	
Evaluación Programática	
Hallazgo	Recomendación
1 <p>Sobre el cumplimiento de metas y su relación con presupuesto ejercido respecto al modificado:</p> <p>a) El proyecto "Control de enfermedades transmitidas por vector" reportó un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de "regular" y "muy bueno"; no obstante se registró una variación negativa de 27,826.4 miles de pesos, equivalente a 13.3 por ciento.</p> <p>b) El proyecto "Prevención de las adicciones" reportó un cumplimiento de metas se ubicó en el parámetro de desempeño "muy bueno" (90.0-110.01 por ciento); no obstante, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una diferencia de 22,512.2 miles de pesos, equivalente a 9.8 por ciento .</p> <p>c) El proyecto "Entornos y comunidades saludables", reportó un cumplimiento de metas que se ubicó en un parámetro de desempeño "muy bueno" (90.0-110.01 por ciento); no obstante, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una diferencia de 9,374.0 miles de pesos, equivalente a 11.9 por ciento.</p> <p>d) El proyecto "Salud en las instituciones educativas", reportó un cumplimiento de metas que se ubicó en un parámetro de desempeño "muy bueno" (90.0-110.01 por ciento); no obstante, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una diferencia de 6,128.0 miles de pesos, equivalente a 10.3 por ciento.</p>	<p>Asegure 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 modificado se garantice la ejecución del proyecto.</p>



Instituto de Salud del Estado de México		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
2	<p>Con respecto al cumplimiento de metas:</p> <p>a) Las actividades 16 y 18 del proyecto "Promoción de la salud" reportaron un cumplimiento de metas de 110.2 y 121.4 por ciento, ubicándose en un parámetro de "planeación deficiente".</p> <p>b) La actividad 5 del proyecto "Riesgo sanitario" reportó un cumplimiento de metas de 111.0 por ciento, ubicándose en un parámetro de "planeación deficiente".</p>	<p>Replantee 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>Sobre el cumplimiento de metas y su relación con el presupuesto ejercido respecto al modificado:</p> <p>a) Para el proyecto "Vigilancia y blindaje epidemiológico", la actividad 3 reportó un cumplimiento de metas de 74.9 por ciento; además, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una diferencia de 47,542.2 miles de pesos, equivalente a 16.2 por ciento.</p> <p>b) Para el proyecto "Zoonosis", la actividad 2 reportó un cumplimiento de metas de 66.9 por ciento; además, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una diferencia de 67,329.9 miles de pesos, equivalente a 15.9 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>
4	<p>La actividad 2 del proyecto "Promoción de la salud" se describe como un objetivo, por tanto no es clara al no expresar una actividad específica.</p>	<p>Adecúe 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 los resultados obtenidos.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.



Régimen Estatal de Protección Social en Salud		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	La actividad 22 del proyecto "Promoción de la salud" no es clara ni consistente con su unidad de medida.	Adecúe 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.

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	La actividad 7 del proyecto "Medicina preventiva" reportó un cumplimiento de metas de 47.9 por ciento.	Replanteé las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	El proyecto "Prevención de las adicciones", logró sus metas planteadas; no obstante, se registró una variación negativa de 13.0 por ciento entre el presupuesto ejercido respecto al modificado.	Asegure 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 modificado 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

## “ATENCIÓN MÉDICA”

---



## EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

### GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02030201 Atención médica

#### Objetivo

Contribuir a la disminución de la pobreza en la población mexiquense, con énfasis en la atención a grupos vulnerables, mediante el sistema estatal de salud pública, a través del fortalecimiento en la cobertura, calidad, oportunidad y trato adecuado; promoviendo estilos de vida saludables en la población y brindando atención médica cuando así lo requieran.

#### Análisis del objetivo

Programa	Concepto	Sintaxis	Objetivo	Cumple
Atención médica	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior	Contribuir a la disminución de la pobreza en la población mexiquense, con énfasis en la atención a grupos vulnerables,	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de	mediante	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema	el sistema estatal de salud pública, a través del fortalecimiento en la cobertura, calidad, oportunidad y trato adecuado; promoviendo estilos de vida saludables en la población y brindando atención médica cuando así lo requieran.	Sí

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2018.

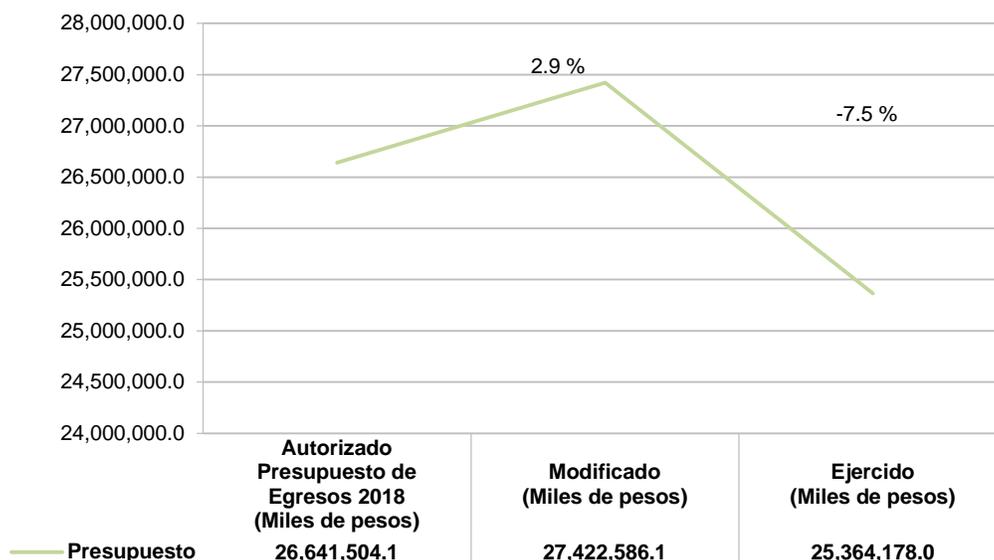
## Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2018 el presupuesto autorizado, modificado y ejercido del programa presupuestario “Atención médica” fue el siguiente:

Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
26,641,504.1	27,422,586.1	25,364,178.0	2.9	781,082.0	-7.5	-2,058,408.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

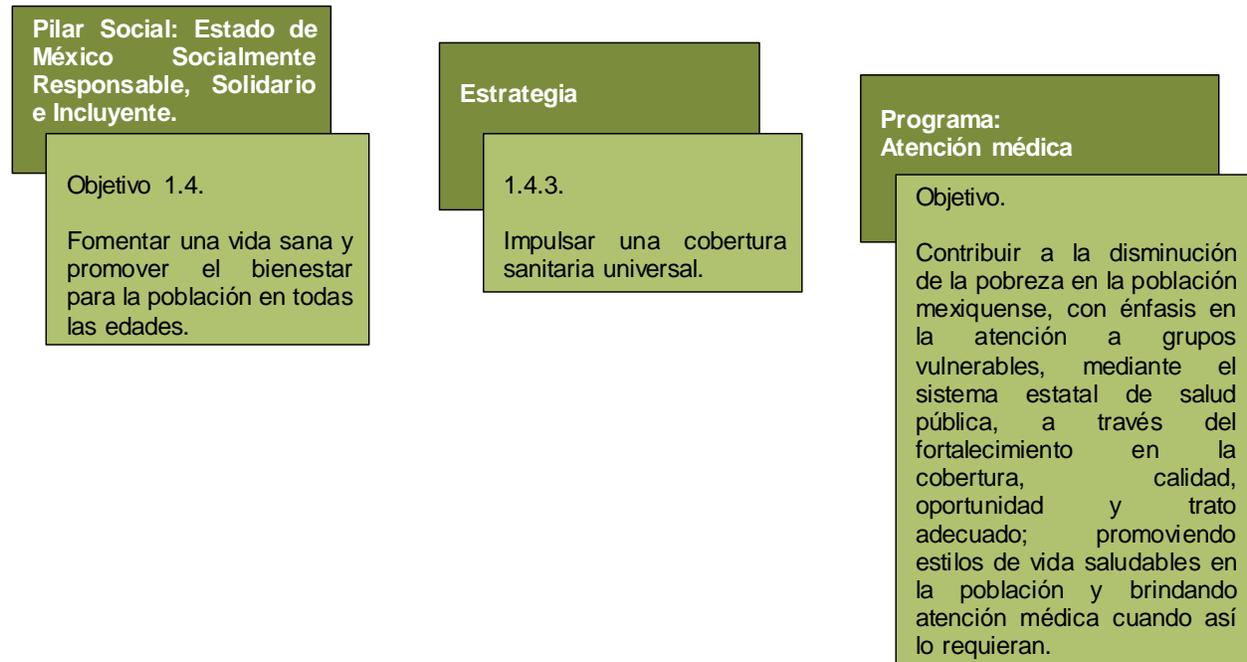
### Variación del Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido (Miles de pesos y porcentaje)



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2018, se registró una variación de 2.9 por ciento entre el presupuesto autorizado y el modificado; además, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado fue de 7.5 por ciento.

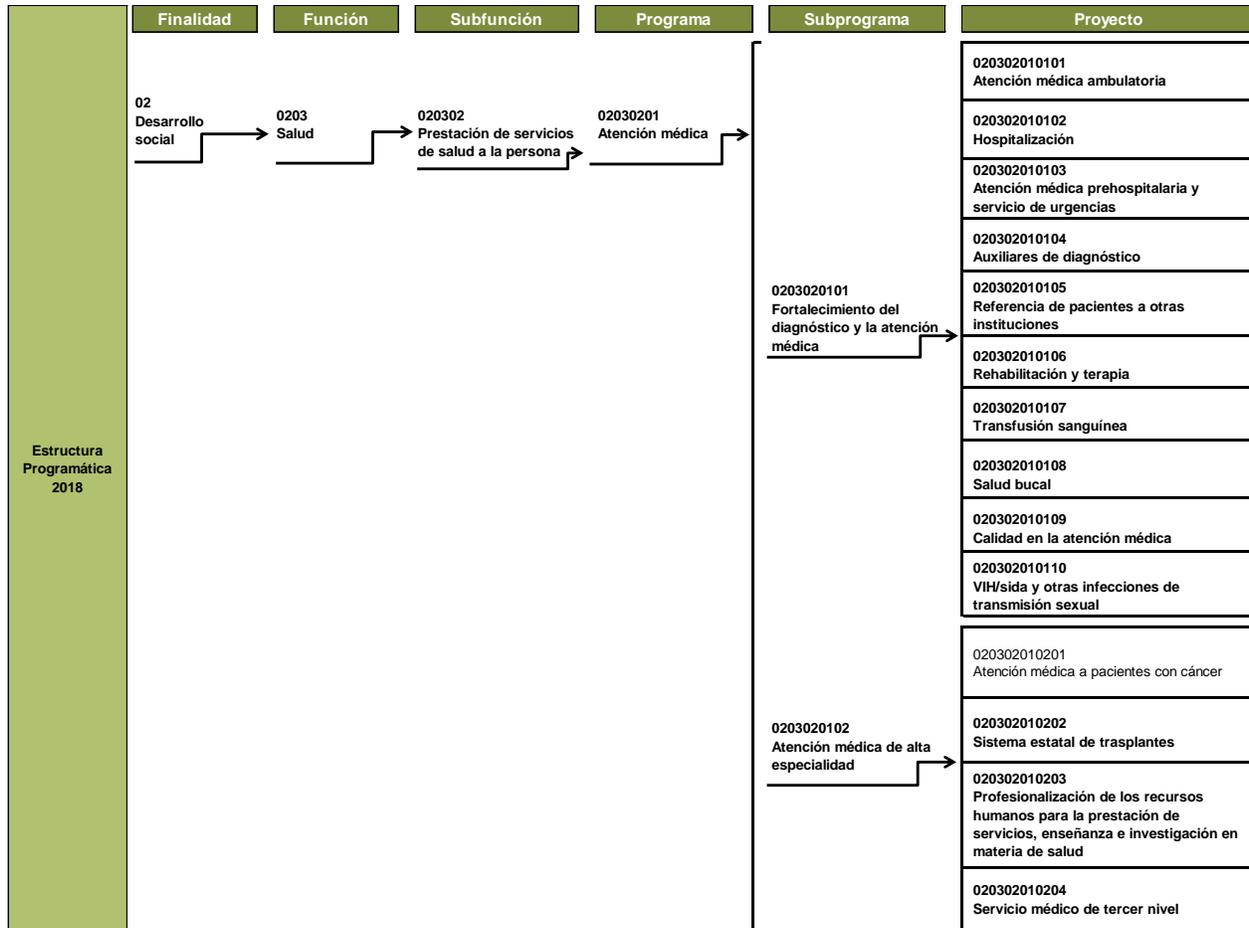
---

**Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023**

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2018.

**Estructura programática 2018**

A continuación se señalan los proyectos del programa “Atención médica” ejecutados durante 2018.



**Nota:** El proyecto "020302010201" no reportó presupuesto autorizado, modificado, ni ejercido en la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2018.

**Ejecución del programa presupuestario**

Durante el ejercicio fiscal 2018 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), Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM), Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México (CETRAEM), Banco de Tejidos del Estado de México (BTEM), Instituto Mexiquense contra las Adicciones (IMCA), Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango (HRAEZ), como a continuación se muestra:

Programa	Núm.	Proyecto	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora	Actividades 2018
02030201 Atención médica	1	020302010101 Atención médica ambulatoria	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	11
			Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	11
			Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ISSEMyM	4
	2	020302010102 Hospitalización	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	10
			Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ISSEMyM	1
	3	020302010103 Atención médica prehospitalaria y servicio de urgencias	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	3
			Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ISSEMyM	1
	4	020302010104 Auxiliares de diagnóstico	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	3
			Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ISSEMyM	2
	5	020302010105 Referencia de pacientes a otras instituciones	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ISSEMyM	1
	6	020302010106 Rehabilitación y terapia	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	3
			Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ISSEMyM	1



## ATENCIÓN MÉDICA



Programa	Núm.	Proyecto	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora	Actividades 2018	
02030201 Atención médica	7	020302010107 Transfusión sanguínea	Secretaría de Salud del Estado de México	IMIEM	2	
				ISEM	1	
	8	020302010108 Salud bucal	Secretaría de Salud del Estado de México	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	7
				IMIEM	3	
				ISEM	2	
				Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ISSEMyM	2
	9	020302010109 Calidad en la atención médica	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	14	
				Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ISSEMyM	6
	10	020302010110 VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual	Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	5	
				Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ISSEMyM	1
	11	020302010202 Sistema estatal de trasplantes	Secretaría de Salud del Estado de México	SSEM	3	
				BTEM	6	
	12	020302010203 Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en materia de salud	Secretaría de Salud del Estado de México	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ISSEMyM	1
				SSEM	2	
				BTEM	2	
				IMIEM	3	
				ISEM	3	
13	020302010204 Servicio médico de tercer nivel	Secretaría de Salud del Estado de México	HRAEZ	12		
			ISEM	18		

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



---

## MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES

### 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.



---

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

**Misión**

La Secretaría de Salud del Estado de México contribuirá con la población del Estado de México, a un desarrollo humano, justo, incluyente y sustentable, mediante la promoción de la salud, en su prevención, regulación sanitaria y salud pública, como objetivo social compartido y tutelando el acceso universal a servicios integrales y de alta calidad, con oportunidad, calidez y con sentido humano, que ponderen el respeto a la vida y a la confianza del usuario y que satisfagan las necesidades y respondan a las expectativas de la población, al tiempo que ofrecen oportunidades de avance profesional a los presentadores tanto en su aspecto laboral como en su desarrollo personal, en el marco de un financiamiento equitativo, un uso honesto, transparente y eficiente de los recursos, y una amplia participación ciudadana.

**Visión**

Para el año 2015:

El Estado de México cuenta con las bases para un sistema de salud universal, equitativo, solidario, plural, eficiente, de alta calidad, anticipatorio, descentralizado, participativo y vinculado al desarrollo.

1. Nuestra Entidad está entre las 10 mejores de la República por las condiciones de salud de su población.
2. Nuestro modelo de atención a la salud prioriza las necesidades de grupos vulnerables y regiones marginadas.
3. En los servicios públicos y privados de salud se ofrece un trato adecuado y en el primer nivel de atención cada vez mayor número de usuarios, pueden elegir al prestador de su preferencia. Los servicios son de alta calidad técnica, satisfacen las expectativas de la sociedad y los proporcionan prestadores en permanente desarrollo personal y profesional y en ambientes dignos.



4. Los gastos en salud generalmente son inesperados y producen un impacto significativo en la economía familiar. En este sentido, garantizar a los grupos de menores ingresos el acceso universal a un sistema de salud constituye una condición fundamental para el combate a la pobreza. De la misma manera, un sistema de salud eficiente debe tratar no sólo padecimientos y enfermedades, sino debe constituir un instrumento de prevención y detección oportuna que fomente estilos de vida saludables. Tales características incrementan inequívocamente la calidad de vida de la sociedad.

Los ciudadanos están involucrados y comprometidos en las decisiones y acciones que afectan su salud, opinan sobre las políticas en materia, cuentan con acceso a la información pública de salud y con instancias sensibles y eficientes para el trámite de sus quejas y sugerencias.

5. Todo mexiquense puede acceder a servicios de salud independientemente de su capacidad de pago, su nivel de riesgo o su afiliación laboral; y la equidad en el financiamiento permite que las contribuciones sean proporcionales a la capacidad del usuario haciendo del prepago, una forma de protección contra el gasto de bolsillo catastrófico por parte de las familias.

6. La Secretaría de Salud planea y define sus prioridades; programa su equipamiento e infraestructura y moviliza recursos financieros adicionales en una permanente concentración social. Opera integrado en particular en las instituciones públicas. En una relación permanente con el sistema federal y articuladamente con otras entidades federativas para el logro de objetivos compartidos. Su modelo de operación se basa en atender las necesidades municipales y regionales, por lo que ubica recursos y decisiones en instancias locales de operación de servicios personales y no personales de salud.

### **Objetivo**

Planear, coordinar y dirigir las acciones de salubridad general y local en la Entidad, así como regular y controlar las actividades de las instituciones del sector salud con sujeción a las leyes y normas federales y estatales vigentes en la materia.



---

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 a sus condiciones económicas, sociales y culturales.

CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

PROYECTO: 020302010101 ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA

**Objetivo**

Preservar y/o restaurar el estado de salud de la población mediante el otorgamiento de consulta externa general y especializada en las unidades médicas de los diferentes niveles de atención.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
9,432,093.9	10,133,072.6	9,244,917.3	7.4	700,978.7	-8.8	-888,155.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISEM ISSEMyM	Otorgar consulta externa general	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM ISSEMyM	Otorgar consulta externa especializada	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM ISSEMyM	Construir, ampliar y/o modernizar unidades médicas	Unidad médica	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISEM ISSEMyM	Equipar unidades médicas	Unidad médica	Sustantiva	✓	✓	✓
5	ISEM	Ingresar a control de obesidad los casos nuevos	Paciente	Sustantiva	✓	✓	✓
6	ISEM	Casos en tratamiento de obesidad	Paciente	Sustantiva	✓	✓	✓



## ATENCIÓN MÉDICA



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
7	ISEM	Ingresar a control de diabetes mellitus los casos nuevos	Paciente	Sustantiva	✓	✓	✓
8	ISEM	Casos en tratamiento de diabetes mellitus	Paciente	Sustantiva	✓	✓	✓
9	ISEM	Ingresar a control de hipertensión arterial los casos nuevos	Paciente	Sustantiva	✓	✓	✓
10	ISEM	Casos en tratamiento de hipertensión arterial	Paciente	Sustantiva	✓	✓	✓
11	ISEM	Consejería familiar y apoyo emocional en el proceso de duelo del paciente en etapa terminal	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
12	DIFEM	Otorgar consulta médica DIFEM a través en unidad móvil a población abierta	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
13	DIFEM	Gestionar la capacitación para brigadistas comunitarios APCE	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
14	DIFEM	Realizar jornadas médico asistenciales a población vulnerable	Jornada	Sustantiva	✓	✓	✓
15	DIFEM	Coordinar la revisión optométrica a través de las jornadas médico asistenciales	Examen	Sustantiva	✓	✓	✓
16	DIFEM	Coordinar las acciones para el otorgamiento de lentes oftalmológicos	Beneficiario	Sustantiva	✓	✓	✓
17	DIFEM	Coordinar y organizar la referencia de pacientes que requieren el segundo nivel de atención	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
18	DIFEM	Expedición de certificados médicos a población abierta	Certificado	Sustantiva	✓	✓	✓
19	DIFEM	Coordinar el otorgamiento de anteojos graduados a niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas, primaria y secundaria	Beneficiario	Sustantiva	✓	✓	✓
20	DIFEM	Supervisar los programas médicos en los Sistemas Municipales DIF	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
21	DIFEM	Supervisar el área médica de las estancias infantiles y jardines de niños del DIFEM	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
22	DIFEM	Coordinar las acciones y revisión optométrica para el otorgamiento de lentes graduados a niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas, primaria y secundaria	Examen	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.



## ATENCIÓN MÉDICA



### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Otorgar consulta externa general	Consulta	11,165,497	9,729,879	Consulta	11,165,497	9,729,879	0	0	-1,435,618	87.1
2	Otorgar consulta externa especializada	Consulta	2,399,349	2,141,482	Consulta	2,399,349	2,141,482	0	0	-257,867	89.3
3	Construir, ampliar y/o modernizar unidades médicas	Unidad médica	10	1	Unidad médica	10	1	0	0	-9	10.0
4	Equipar unidades médicas	Unidad médica	87	60	Unidad médica	87	60	0	0	-27	69.0
5	Ingresar a control de obesidad los casos nuevos	Paciente	12,661	5,090	Paciente	12,661	5,090	0	0	-7,571	40.2
6	Casos en tratamiento de obesidad	Paciente	37,700	32,503	Paciente	37,700	32,503	0	0	-5,197	86.2
7	Ingresar a control de diabetes mellitus los casos nuevos	Paciente	20,939	8,686	Paciente	20,939	8,686	0	0	-12,253	41.5
8	Casos en tratamiento de diabetes mellitus	Paciente	84,493	63,495	Paciente	84,493	63,495	0	0	-20,998	75.1
9	Ingresar a control de hipertensión arterial los casos nuevos	Paciente	23,007	7,736	Paciente	23,007	7,736	0	0	-15,271	33.6
10	Casos en tratamiento de hipertensión arterial	Paciente	81,415	65,766	Paciente	81,415	65,766	0	0	-15,649	80.8
11	Consejería familiar y apoyo emocional en el proceso de duelo del paciente en etapa terminal	Consulta	6,972	6,800	Consulta	6,972	6,800	0	0	-172	97.5
12	Otorgar consulta médica DIFEM a través en unidad móvil a población abierta	Consulta	22,500	12,505	Consulta	22,500	12,505	0	0	-9,995	55.6
13	Gestionar la capacitación para brigadistas comunitarios APCE	Taller	6	6	Taller	6	6	0	0	0	100.0
14	Realizar jornadas médico asistenciales a población vulnerable	Jornada	280	310	Jornada	280	310	0	0	30	110.7
15	Coordinar la revisión optométrica a través de las jornadas médico asistenciales	Examen	2,590	996	Examen	2,590	996	0	0	-1,594	38.5
16	Coordinar las acciones para el otorgamiento de lentes oftalmológicos	Beneficiario	1,960	333	Beneficiario	1,960	333	0	0	-1,627	17.0
17	Coordinar y organizar la referencia de pacientes que requieren el segundo nivel de atención	Documento	500	500	Documento	500	500	0	0	0	100.0
18	Expedición de certificados médicos a población abierta	Certificado	500	500	Certificado	500	500	0	0	0	100.0
19	Coordinar el otorgamiento de anteojos graduados a niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas, primaria y secundaria	Beneficiario	25,000	25,199	Beneficiario	25,000	25,199	0	0	199	100.8
20	Supervisar los programas médicos en los Sistemas Municipales DIF	Supervisión	66	66	Supervisión	66	66	0	0	0	100.0
21	Supervisar el área médica de las estancias infantiles y jardines de niños del DIFEM	Supervisión	50	48	Supervisión	50	48	0	0	-2	96.0

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
22	Coordinar las acciones y revisión optométrica para el otorgamiento de lentes graduados a niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas, primaria y secundaria	Examen	147,753	147,753	Examen	147,753	147,753	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Atención médica ambulatoria	22	8	36.4	-8.8

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

De las 22 actividades del proyecto “Atención médica ambulatoria”, 8 actividades registraron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento, y una reportó un cumplimiento de meta mayor al 110.0 por ciento; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado presento una variación negativa de 8.8 por ciento.

De acuerdo con la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018, el ISSEMyM reportó una diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado de 549,138.4 miles de pesos, equivalente a una variación negativa de 12.2 por ciento; por otro lado, reportó un cumplimiento de metas para las actividades 3 y 4 de 0.0 y 17.7 por ciento, respectivamente.

PROYECTO: 020302010102 HOSPITALIZACIÓN

**Objetivo**

Brindar servicio de hospitalización, mediante el otorgamiento de atención médica y quirúrgica a los pacientes que por su condición de salud lo requieran y de esta manera coadyuvar a preservar o restaurar su estado de salud.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
8,975,987.5	9,135,625.6	8,638,533.5	1.8	159,638.1	-5.4	-497,092.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISEM ISSEMyM	Brindar atención médica hospitalaria	Egreso hospitalario	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Brindar atención quirúrgica	Cirugía	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM	Realizar procedimiento de diálisis peritoneal	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISEM	Realizar procedimiento de hemodiálisis	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	ISEM	Realizar procedimiento de hemodinamia	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
6	ISEM	Valoración paliativa	Paciente	Sustantiva	✓	✓	✓

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
7	ISEM	Beneficiarios del programa de cirugía extramuros	Beneficiario	Sustantiva	✓	✓	✓
8	ISEM	Equipar unidades médicas	Unidad médica	Sustantiva	✓	✓	✓
9	ISEM	Brindar atención médica especializada a personas con quemaduras agudas y secuelas	Paciente	Sustantiva	✓	✓	✓
10	ISEM	Realizar procedimientos de atención médica oftalmológica	Paciente	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Brindar atención médica hospitalaria	Egreso hospitalario	320,548	288,746	Egreso hospitalario	320,548	288,746	0	0	-31,802	90.1
2	Brindar atención quirúrgica	Cirugía	127,922	102,698	Cirugía	127,922	102,698	0	0	-25,224	80.3
3	Realizar procedimiento de diálisis peritoneal	Procedimiento	26,986	29,042	Procedimiento	26,986	29,042	0	0	2,056	107.6
4	Realizar procedimiento de hemodiálisis	Procedimiento	65,276	59,740	Procedimiento	65,276	59,740	0	0	-5,536	91.5
5	Realizar procedimiento de hemodinamia	Procedimiento	12	0	Procedimiento	12	0	0	0	-12	0.0
6	Valoración paliativa	Paciente	10,428	11,089	Paciente	10,428	11,089	0	0	661	106.3
7	Beneficiarios del programa de cirugía extramuros	Beneficiario	11,900	12,292	Beneficiario	11,900	12,292	0	0	392	103.3
8	Equipar unidades médicas	Unidad médica	50	43	Unidad médica	50	43	0	0	-7	86.0
9	Brindar atención médica especializada a personas con quemaduras agudas y secuelas	Paciente	216	238	Paciente	216	238	0	0	22	110.2
10	Realizar procedimientos de atención médica oftalmológica	Paciente	2,376	3,057	Paciente	2,376	3,057	0	0	681	128.7

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.



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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Hospitalización	10	1	10.0	-5.4

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Hospitalización” registró una actividad con un cumplimiento de meta de 0.0 por ciento y dos actividades con un cumplimiento de metas mayor al 110.0 por ciento; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado presentó una variación negativa de 5.4 por ciento.



PROYECTO: 020302010103 ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA Y SERVICIO DE URGENCIAS

**Objetivo**

Brindar atención prehospitalaria y de urgencias en forma oportuna para preservar la vida de los pacientes, cuya patología comprometa la funcionalidad orgánica y la vida.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
1,370,853.0	1,345,296.8	1,187,767.1	-1.9	-25,556.2	-11.7	-157,529.7

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISEM	Garantizar la atención médica inmediata de las personas que sufren un percance o accidente a través de la operación coordinada de los servicios de urgencias médicas	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Brindar atención médica prehospitalaria en eventos masivos y desastres	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM	Brindar atención médica en las áreas de urgencias de las unidades hospitalarias	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISSEMYM	Brindar atención médica de urgencias	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

**Cumplimiento de metas**

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Garantizar la atención médica inmediata de las personas que sufren un percance o accidente a través de la operación coordinada de los servicios de urgencias médicas	Persona	29,463	22,222	Persona	29,463	22,222	0	0	-7,241	75.4
2	Brindar atención médica prehospitalaria en eventos masivos y desastres	Evento	2,821	1,833	Evento	2,821	1,833	0	0	-988	65.0
3	Brindar atención médica en las áreas de urgencias de las unidades hospitalarias	Consulta	1,328,326	1,020,755	Consulta	1,328,326	1,020,755	0	0	-307,571	76.8
4	Brindar atención médica de urgencias	Consulta	404,680	398,385	Consulta	404,680	398,385	0	0	-6,295	98.4

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Atención médica prehospitalaria y servicio de urgencias	4	1	25.0	-11.7

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

De las 4 actividades del proyecto “Atención médica prehospitalaria y servicio de urgencias” una actividad registró un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado presentó una diferencia de 157, 529.7 miles de pesos, equivalente a 11.7 por ciento.

De acuerdo con la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018, al comparar el cumplimiento de metas, respecto al presupuesto ejercido por unidad ejecutora, se observó que: el ISEM reportó una diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado de 141,071.6 miles de pesos, equivalente a 14.8 por ciento; no obstante, 1 de las 3 actividades que ejecutó mediante este proyecto reportó un cumplimiento de 65.0 por ciento.

PROYECTO: 020302010104 AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO

**Objetivo**

Coadyuvar a preservar o mejorar el estado de salud del paciente, mediante la realización eficaz y oportuna de estudios auxiliares de laboratorio y gabinete, que fundamentan y apoyan el diagnóstico médico para otorgar el tratamiento pertinente a cada padecimiento.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
2,631,859.7	2,622,210.3	2,495,929.3	-0.4	-9,649.4	-4.8	-126,281.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISEM ISSEMyM	Realizar estudios de gabinete y otros	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISSEMyM	Realizar estudios de laboratorio	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM	Estudios de laboratorio clínicos para diagnóstico	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISEM	Estudios de laboratorio especializado y de referencia	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Realizar estudios de gabinete y otros	Estudio	1,404,678	1,377,918	Estudio	1,404,678	1,377,918	0	0	-26,760	98.1
2	Realizar estudios de laboratorio	Estudio	7,668,568	7,792,738	Estudio	7,668,568	7,792,738	0	0	124,170	101.6
3	Estudios de laboratorio clínicos para diagnóstico	Estudio	18,290,070	7,612,575	Estudio	18,290,070	7,612,575	0	0	-10,677,495	41.6
4	Estudios de laboratorio especializado y de referencia	Estudio	587,627	280,578	Estudio	587,627	280,578	0	0	-307,049	47.7

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Auxiliares de diagnóstico	4	2	50.0	-4.8

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Auxiliares de diagnóstico” reportó 2 actividades con cumplimiento de metas menor al 50.0 por ciento; así mismo, la diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado fue de 4.8 por ciento.

PROYECTO: 020302010105 REFERENCIA DE PACIENTES A OTRAS INSTITUCIONES

**Objetivo**

Fortalecer la atención médica que se brinda en el sector salud, a través de la subrogación de servicios no disponibles que son otorgados y convenidos con institutos médicos nacionales, así como el desarrollo de redes de salud intersectoriales que apoyen la referencia de pacientes a instituciones estatales de acuerdo a la complejidad de los padecimientos.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
175,358.7	175,358.7	159,757.0	0.0	0.0	-8.9	-15,601.7

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de la actividad**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISSEMyM	Referir a derechohabientes a institutos nacionales de salud	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.



**Cumplimiento de la meta**

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Referir a derechohabientes a institutos nacionales de salud	Persona	9,637	8,662	Persona	9,637	8,662	0	0	-975	89.9

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Referencia de pacientes a otras instituciones	1	0	0.0	-8.9

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

La actividad del proyecto “Referencia de pacientes a otras instituciones” registró un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “regular” (70.0-89.9 por ciento); por otro lado, el presupuesto ejercido respecto al modificado presentó una variación negativa de 8.9 por ciento.



PROYECTO: 020302010106 REHABILITACIÓN Y TERAPIA

**Objetivo**

Mejorar el estado de salud físico y mental de la población demandante del servicio, mediante el otorgamiento de terapias de rehabilitación necesarias para la reintegración del paciente a la vida familiar, laboral y social.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
173,667.0	176,018.3	136,211.5	1.4	2,351.3	-22.6	-39,806.8

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISSEMyM	Proporcionar atención a pacientes con necesidades de rehabilitación física	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Proporcionar atención a pacientes psiquiátricos con necesidades de rehabilitación física	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM	Consulta de nutrición	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISEM	Proporcionar atención a pacientes psiquiátricos con necesidades de rehabilitación psico-social	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

**Cumplimiento de metas**

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Proporcionar atención a pacientes con necesidades de rehabilitación física	Sesión	195,802	214,143	Sesión	195,802	214,143	0	0	18,341	109.4
2	Proporcionar atención a pacientes psiquiátricos con necesidades de rehabilitación física	Sesión	32,559	21,408	Sesión	32,559	21,408	0	0	-11,151	65.8
3	Consulta de nutrición	Persona	354,552	281,878	Persona	354,552	281,878	0	0	-72,674	79.5
4	Proporcionar atención a pacientes psiquiátricos con necesidades de rehabilitación psico-social	Sesión	106,630	110,402	Sesión	106,630	110,402	0	0	3,772	103.5

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Rehabilitación y terapia	4	1	25.0	-22.6

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Rehabilitación y terapia” presentó una actividad con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; por otro lado, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una variación negativa de 22.6 por ciento.

De acuerdo con la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018, al comparar el cumplimiento de metas, respecto al presupuesto ejercido por unidad ejecutora, se observó que: el ISEM reportó una diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado de 38,978.5 miles de pesos, equivalente a 23.5 por ciento; así mismo, 1 de las 3 actividades que ejecutó mediante este proyecto reportó un cumplimiento de 65.8 por ciento.



PROYECTO: 020302010107 TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA

**Objetivo**

Garantizar con oportunidad un abasto de hemoderivados y sangre segura, mediante la captación, análisis, preparación, conservación y suministro de los mismos, proveniente de donantes voluntarios.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
241,093.4	242,806.7	201,083.1	0.7	1,713.3	-17.2	-41,723.6

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISEM IMIEM	Captar y certificar unidades de sangre segura	Unidad	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IMIEM	Análisis y procesamiento de unidades de sangre	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Captar y certificar unidades de sangre segura	Unidad	77,681	51,655	Unidad	77,681	51,655	0	0	-26,026	66.5
2	Análisis y procesamiento de unidades de sangre	Estudio	82,250	74,389	Estudio	82,250	74,389	0	0	-7,861	90.4

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Transfusión sanguínea	2	1	50.0	-17.2

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Una actividad del proyecto “Transfusión sanguínea” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; por otra parte, el presupuesto ejercido respecto al modificado presentó una diferencia de 41,723.6 miles de pesos, equivalente a 17.2 por ciento.

De acuerdo con la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018, al comparar el cumplimiento de metas, respecto al presupuesto ejercido por unidad ejecutora, se observó lo siguiente:

- El ISEM reportó una diferencia de presupuesto ejercido respecto al modificado de 40,174.5 miles de pesos, equivalente a 17.4 por ciento, y un cumplimiento de metas de la actividad 1 de 65.4 por ciento.
- El IMIEM reportó un ejercicio del presupuesto de 87.0 por ciento; no obstante, la actividad 1 registró un cumplimiento de metas de 90.7 por ciento.



PROYECTO: 020302010108 SALUD BUCAL

**Objetivo**

Mejorar las condiciones de salud bucal de la población a través de acciones preventivas, curativas y de rehabilitación que contribuyan a disminuir la incidencia de las patologías bucodentales.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
334,176.4	321,801.3	287,595.6	-3.7	-12,375.1	-10.6	-34,205.7

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISEM ISSEMyM IMIEM	Otorgar consulta odontológica	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM IMIEM	Brindar tratamiento de odontología general	Tratamiento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	IMIEM	Realizar estudios de gabinete y otros	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
4	DIFEM	Otorgar consulta odontológica DIFEM en unidad móvil a población abierta	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
5	DIFEM	Gestionar y coordinar la capacitación académica del personal odontológico de los Sistemas Municipales DIF	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
6	DIFEM	Realizar visitas a los consultorios de atención bucal en los sistemas municipales DIF	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
7	DIFEM	Coordinar la organización del congreso de actualización en materia odontológica para los Sistemas Municipales DIF	Congreso	Sustantiva	✓	✓	✓
8	DIFEM	Distribuir flúor a los Sistemas Municipales DIF	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓
9	DIFEM	Aplicar flúor con personal del DIFEM en estancias infantiles, jardines de niños, CASTI y CREE	Niño	Sustantiva	✓	✓	✓
10	DIFEM	Realizar visitas al área odontológica de las estancias infantiles y jardines de niños del DIFEM	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
11	ISSEMyM	Brindar tratamiento odontológico	Tratamiento	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

## Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Otorgar consulta odontológica	Consulta	1,273,179	1,075,592	Consulta	1,273,179	1,075,592	0	0	-197,587	84.5
2	Brindar tratamiento de odontología general	Tratamiento	1,275,811	1,131,977	Tratamiento	1,275,811	1,131,977	0	0	-143,834	88.7
3	Realizar estudios de gabinete y otros	Estudio	10,560	9,546	Estudio	10,560	9,546	0	0	-1,014	90.4
4	Otorgar consulta odontológica DIFEM en unidad móvil a población abierta	Consulta	16,000	8,011	Consulta	16,000	8,011	0	0	-7,989	50.1
5	Gestionar y coordinar la capacitación académica del personal odontológico de los Sistemas Municipales DIF	Curso	32	32	Curso	32	32	0	0	0	100.0
6	Realizar visitas a los consultorios de atención bucal en los Sistemas Municipales DIF	Supervisión	150	150	Supervisión	150	150	0	0	0	100.0
7	Coordinar la organización del congreso de actualización en materia odontológica para los Sistemas Municipales DIF	Congreso	1	1	Congreso	1	1	0	0	0	100.0
8	Distribuir flúor a los Sistemas Municipales DIF	Dosis	800,000	800,000	Dosis	800,000	800,000	0	0	0	100.0
9	Aplicar flúor con personal del DIFEM en estancias infantiles, jardines de niños, CASTI y CREE	Niño	6,500	6,500	Niño	6,500	6,500	0	0	0	100.0
10	Realizar visitas al área odontológica de las estancias infantiles y jardines de niños del DIFEM	Supervisión	26	26	Supervisión	26	26	0	0	0	100.0
11	Brindar tratamiento odontológico	Tratamiento	700,056	722,110	Tratamiento	700,056	722,110	0	0	22,054	103.2

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Salud bucal	11	1	9.1	-10.6

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El 9.1 por ciento del total de actividades registró un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento, aunado a ello, el presupuesto ejercido respecto al modificado reportó una diferencia de 34,205.7 miles de pesos equivalente a 10.6 por ciento.

De acuerdo con la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018, el ISEM reportó una diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado de 27,004.3 miles de pesos, equivalente a 13.0 por ciento; no obstante, reportó un cumplimiento de metas que se ubicó en un parámetro de “regular” (70.0-89.9 por ciento).



PROYECTO: 020302010109 CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA

**Objetivo**

Fortalecer las condiciones operativas de las unidades médicas, para mejorar los servicios de salud proporcionados mediante acciones orientadas a su acreditación, re-acreditación y/o certificación, considerando la participación de los usuarios.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
196,009.8	190,957.3	161,871.0	-2.6	-5,052.5	-15.2	-29,086.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISSEMyM	Medir con encuestas el Programa Percepción de los Profesionales de la Salud y el índice de satisfacción del Usuario de las unidades médico administrativas que se encuentran bajo el S.G.C.	Encuesta	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISSEMyM	Revisar y establecer convenios con instituciones públicas y privadas	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISSEMyM	Realizar proyectos de certificación ante el Consejo de Salubridad General	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISSEMyM	Diseño y/o aplicación de procesos de reingeniería al sistema de atención médica	Proceso	Sustantiva	✓	✓	✓
5	ISSEMyM	Evaluar condiciones operativas de las unidades médicas	Unidad médica	Sustantiva	✓	✓	✓
6	ISSEMyM	Realizar visitas de supervisión a las unidades médicas	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓



## ATENCIÓN MÉDICA



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
7	ISEM	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del Programa IRA'S	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
8	ISEM	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del Programa EDA'S	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
9	ISEM	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del Programa Desarrollo de la Enseñanza e Investigación para la Salud	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
10	ISEM	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del Programa VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
11	ISEM	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del Programa Promoción de la Salud	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
12	ISEM	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del Programa Atención Médica Ambulatoria	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
13	ISEM	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del Programa Hospitalización	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
14	ISEM	Realizar supervisión de obra para construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
15	ISEM	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del Programa Prevención y Detección Oportuna de Enfermedades Crónico Degenerativas	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
16	ISEM	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del Programa Atención a la Salud de la Niñez y Adolescente	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
17	ISEM	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del Programa Atención a la Mujer en el Climaterio-Menopausia	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
18	ISEM	Realizar visitas de asesoría / supervisión a establecimientos de salud propuestos para acreditar y para renovar su acreditación (primer nivel de atención)	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
19	ISEM	Realizar visitas de supervisión para vigilar el cumplimiento de la normatividad técnico-administrativo en las unidades médicas de segundo y tercer nivel	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
20	ISEM	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance de los procesos de enfermería a unidades médicas de primer nivel	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

**Cumplimiento de metas**

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Medir con encuestas el Programa Percepción de los Profesionales de la Salud y el índice de satisfacción del Usuario de las unidades médico administrativas que se encuentran bajo el S.G.C.	Encuesta	9,840	9,838	Encuesta	9,840	9,838	0	0	-2	99.9
2	Revisar y establecer convenios con instituciones públicas y privadas	Convenio	28	28	Convenio	28	28	0	0	0	100.0
3	Realizar proyectos de certificación ante el Consejo de Salubridad General	Proyecto	3	3	Proyecto	3	3	0	0	0	100.0
4	Diseño y/o aplicación de procesos de reingeniería al sistema de atención médica	Proceso	6	6	Proceso	6	6	0	0	0	100.0
5	Evaluar condiciones operativas de las unidades médicas	Unidad médica	108	108	Unidad médica	108	108	0	0	0	100.0
6	Realizar visitas de supervisión a las unidades médicas	Visita	1,087	1,036	Visita	1,087	1,036	0	0	-51	95.3
7	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del Programa IRA'S	Supervisión	4	4	Supervisión	4	4	0	0	0	100.0
8	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del Programa EDA'S	Supervisión	4	4	Supervisión	4	4	0	0	0	100.0
9	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del Programa Desarrollo de la Enseñanza e Investigación para la Salud	Supervisión	85	84	Supervisión	85	84	0	0	-1	98.8
10	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del Programa VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual	Supervisión	53	51	Supervisión	53	51	0	0	-2	96.2
11	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del Programa Promoción de la Salud	Supervisión	50	34	Supervisión	50	34	0	0	-16	68.0
12	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del Programa Atención Médica Ambulatoria	Supervisión	24,187	21,682	Supervisión	24,187	21,682	0	0	-2,505	89.6
13	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del Programa Hospitalización	Supervisión	48	48	Supervisión	48	48	0	0	0	100.0
14	Realizar supervisión de obra para construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento	Supervisión	121	134	Supervisión	121	134	0	0	13	110.7
15	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del Programa Prevención y Detección Oportuna de Enfermedades Crónicas Degenerativas	Supervisión	38	6	Supervisión	38	6	0	0	-32	15.8

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
16	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del Programa Atención a la Salud de la Niñez y Adolescente	Supervisión	285	209	Supervisión	285	209	0	0	-76	73.3
17	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance del Programa Atención a la Salud en el Clímax-Menopausia	Supervisión	12	12	Supervisión	12	12	0	0	0	100.0
18	Realizar visitas de asesoría / supervisión a establecimientos de salud propuestos para acreditar y para renovar su acreditación (primer nivel de atención)	Visita	100	100	Visita	100	100	0	0	0	100.0
19	Realizar visitas de supervisión para vigilar el cumplimiento de la normatividad técnico-administrativa en las unidades médicas de segundo y tercer nivel	Supervisión	173	185	Supervisión	173	185	0	0	12	106.9
20	Realizar visitas de supervisión para verificar el avance de los procesos de enfermería a unidades médicas de primer nivel	Supervisión	48	48	Supervisión	48	48	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Calidad en la atención médica	20	2	10.0	-15.2

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Calidad en la atención médica” reportó dos actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento y una con cumplimiento de metas mayor al 110.0 por ciento; así mismo, la diferencia negativa entre el presupuesto ejercido y modificado ascendió a 29,086.3 miles de pesos, equivalente a 15.2 por ciento.

De acuerdo con la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018, al comparar el cumplimiento de metas respecto al presupuesto ejercido por unidad ejecutora, se observó lo siguiente:



## ATENCIÓN MÉDICA

---



- El ISEM reportó una diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado de 23,932.3 miles de pesos, equivalente a 15.9 por ciento.
- El ISSEMyM reportó una diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado de 5,154.0 miles de pesos, equivalente a 12.8 por ciento.



PROYECTO: 020302010110 VIH/SIDA Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

**Objetivo**

Disminuir la incidencia de casos de VIH/SIDA y de otras infecciones de transmisión sexual, mediante la detección y control oportuno de este tipo de padecimientos.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
417,557.7	410,834.8	373,639.2	-1.6	-6,722.9	-9.1	-37,195.6

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISEM	Detectar casos sospechosos de infecciones de transmisión sexual	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Brindar tratamiento específico, eficaz y oportuno para curar y prevenir las complicaciones asociadas a las infecciones de transmisión sexual	Tratamiento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM	Detectar casos sospechosos de VIH/SIDA	Prueba	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISEM	Consulta de VIH/SIDA	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
5	ISEM	Dar seguimiento a casos de VIH/SIDA	Monitoreo	Sustantiva	✓	✓	✓
6	ISSEMyM	Otorgar consulta para los casos en control de VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Detectar casos sospechosos de infecciones de transmisión sexual	Consulta	76,237	66,946	Consulta	76,237	66,946	0	0	-9,291	87.8
2	Brindar tratamiento específico, eficaz y oportuno para curar y prevenir las complicaciones asociadas a las infecciones de transmisión sexual	Tratamiento	91,486	102,124	Tratamiento	91,486	102,124	0	0	10,638	111.6
3	Detectar casos sospechosos de VIH/SIDA	Prueba	236,952	244,278	Prueba	236,952	244,278	0	0	7,326	103.1
4	Consulta de VIH/SIDA	Consulta	105,460	101,876	Consulta	105,460	101,876	0	0	-3,584	96.6
5	Dar seguimiento a casos de VIH/SIDA	Monitoreo	34,202	33,756	Monitoreo	34,202	33,756	0	0	-446	98.7
6	Otorgar consulta para los casos en control de VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual	Consulta	5,821	6,946	Consulta	5,821	6,946	0	0	1,125	119.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual	6	0	0.0	-9.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.



## ATENCIÓN MÉDICA



Dos de las actividades del proyecto “VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual” registraron un cumplimiento de metas mayor al 110.0 por ciento; no obstante, el presupuesto ejercido respecto al modificado al modificado reportó una variación negativa de 9.1 por ciento.

PROYECTO: 020302010202 SISTEMA ESTATAL DE TRASPLANTES

**Objetivo**

Contribuir al incremento de donaciones altruistas de órganos, tejidos y células en beneficio de las personas con registro y viabilidad médica en la Entidad, a través del impulso a programas informativos para la donación.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
40,593.9	46,334.8	40,663.7	14.1	5,740.9	-12.2	-5,671.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISSEMyM	Realizar sesiones del comité de trasplantes	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SSEM	Coordinación del proceso de procuración de órganos	Órgano	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SSEM	Suministro de órganos en los hospitales del Estado de México	Órgano	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SSEM	Proporcionar servicios de orientación y apoyo en materia de trasplantes	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓



## ATENCIÓN MÉDICA



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
5	BTEM	Procesar tejidos humanos	Tejido	Sustantiva	✓	✓	✓
6	BTEM	Suministrar tejidos procesados a instituciones de salud públicas y privadas	Tejido	Sustantiva	✓	✓	✓
7	BTEM	Conservar tejidos procesados bajo condiciones saludables	Tejido	Sustantiva	✓	✓	✓
8	BTEM	Establecer convenios de colaboración en materia de procuración de tejidos humanos y certificación de procedimientos	Tejido	Sustantiva	✓	✓	✓
9	BTEM	Resguardo y almacenamiento de tejidos	Tejido	Sustantiva	✓	✓	✓
10	BTEM	Procurar tejidos humanos	Tejido	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzada vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Realizar sesiones del comité de trasplantes	Sesión	12	12	Sesión	12	12	0	0	0	100.0
2	Coordinación del proceso de procuración de órganos	Órgano	65	124	Órgano	111	124	46	0	13	111.7
3	Suministro de órganos en los hospitales del Estado de México	Órgano	50	55	Órgano	50	55	0	0	5	110.0
4	Proporcionar servicios de orientación y apoyo en materia de trasplantes	Asesoría	650	650	Asesoría	650	650	0	0	0	100.0
5	Procesar tejidos humanos	Tejido	2,938	3,425	Tejido	2,938	3,425	0	0	487	116.6
6	Suministrar tejidos procesados a instituciones de salud públicas y privadas	Tejido	2,715	2,738	Tejido	2,715	2,738	0	0	23	100.8
7	Conservar tejidos procesados bajo condiciones saludables	Tejido	2,997	3,425	Tejido	2,997	3,425	0	0	428	114.3
8	Establecer convenios de colaboración en materia de procuración de tejidos humanos y certificación de procedimientos	Tejido	24	36	Tejido	36	36	12	0	0	100.0
9	Resguardo y almacenamiento de tejidos	Tejido	2,960	3,716	Tejido	3,708	3,716	748	0	8	100.2
10	Procurar tejidos humanos	Tejido	2,559	2,559	Tejido	2,559	2,559	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Sistema estatal de trasplantes	10	0	0.0	-12.2

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Sistema estatal de trasplantes” registró tres actividades con un cumplimiento de metas mayor al 110.0 por ciento; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado reportó una diferencia de 5,671.1 miles de pesos, equivalente a 12.2 por ciento.



PROYECTO: 020302010203 PROFESIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE SALUD

**Objetivo**

Contribuir a la prestación de servicios con calidad a través del fortalecimiento, la actualización, capacitación y profesionalización del capital humano del sector salud, así mismo mediante el desarrollo de investigación científica y/o tecnológica en el área médica.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
977,564.5	979,695.3	909,949.9	0.2	2,130.8	-7.1	-69,745.4

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISEM BTEM SSEM	Desarrollo de protocolos de investigación	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SSEM	Asesoría y actualización a profesionales de la salud en el uso de herramientas didácticas para la prevención de adicciones	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
3	ISEM	Recursos humanos en formación	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
4	IMIEM ISSEMyM	Elaborar estudios de investigación en salud	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
5	ISEM IMIEM BTEM ISSEMyM	Capacitar al personal de salud	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
6	IMIEM ISSEMyM	Formar personal médico	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Desarrollo de protocolos de investigación	Estudio	199	172	Estudio	199	172	0	0	-27	86.4
2	Asesoría y actualización a profesionales de la salud en el uso de herramientas didácticas para la prevención de adicciones	Persona	90	90	Persona	90	90	0	0	0	100.0
3	Recursos humanos en formación	Persona	4,734	4,734	Persona	4,734	4,734	0	0	0	100.0
4	Elaborar estudios de investigación en salud	Estudio	310	312	Estudio	310	312	0	0	2	100.6
5	Capacitar al personal de salud	Persona	31,970	33,627	Persona	31,970	33,627	0	0	1,657	105.2
6	Formar personal médico	Persona	420	403	Persona	420	403	0	0	-17	96.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en materia de salud	6	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 2018.

Las actividades del proyecto “Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en materia de salud” reportaron 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); por otro lado, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una variación negativa de 7.1 por ciento.



PROYECTO: 020302010204 SERVICIO MÉDICO DE TERCER NIVEL

**Objetivo**

Mejorar la salud de los mexicanos que requieren tratamiento médico y quirúrgico de alta especialidad, mediante el otorgamiento de una atención médica eficiente que contribuya a la mejora de la calidad de vida de la población que requiere de este servicio.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
1,677,022.4	1,642,573.6	1,526,259.9	-2.1	-34,448.8	-7.1	-116,313.7

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISEM HRAEZ	Otorgar consulta externa de especialidad	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM HRAEZ	Brindar atención quirúrgica hospitalaria de tercer nivel	Cirugía	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM HRAEZ	Atender urgencias en tercer nivel	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISEM HRAEZ	Realizar estudios de gabinete	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
5	ISEM HRAEZ	Realizar estudios de laboratorio	Prueba	Sustantiva	✓	✓	✓
6	ISEM HRAEZ	Realizar auxiliares de tratamiento	Tratamiento	Sustantiva	✓	✓	✓



## ATENCIÓN MÉDICA



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
7	HRAEZ	Atender a personas de admisión continua en sala de choque	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
8	HRAEZ	Otorgar consulta de nutrición	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
9	ISEM HRAEZ	Realizar procedimientos de hemodiálisis	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
10	HRAEZ	Otorgar consulta de psicología	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
11	HRAEZ	Otorgar teleconsulta	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
12	ISEM	Realizar cirugía ambulatoria especializada	Cirugía	Sustantiva	✓	✓	✓
13	ISEM	Capacitación para diálisis peritoneal ambulatoria	Paciente	Sustantiva	✓	✓	✓
14	ISEM	Realizar estudios de mastografías	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
15	ISEM	Observar a pacientes por urgencia	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
16	ISEM	Atender a personas en choque por urgencia calificada	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
17	ISEM	Realizar procedimientos de hemodinamia	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
18	ISEM	Sesiones de nutrición	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
19	ISEM	Equipar unidades médicas	Unidad médica	Sustantiva	✓	✓	✓
20	ISEM	Urgencias médicas no clasificadas enviadas a domicilio	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
21	ISEM	Brindar rehabilitación y terapia a pacientes con secuelas de fractura, entre otros	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
22	ISEM HRAEZ	Brindar atención médica hospitalaria	Egreso hospitalario	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.



Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Otorgar consulta externa de especialidad	Consulta	144,482	129,200	Consulta	144,482	129,200	0	0	-15,282	89.4
2	Brindar atención quirúrgica hospitalaria de tercer nivel	Cirugía	10,486	10,402	Cirugía	10,486	10,402	0	0	-84	99.2
3	Atender urgencias en tercer nivel	Consulta	37,938	40,997	Consulta	37,938	40,997	0	0	3,059	108.1
4	Realizar estudios de gabinete	Estudio	117,509	125,317	Estudio	117,509	125,317	0	0	7,808	106.6
5	Realizar estudios de laboratorio	Prueba	930,410	650,239	Prueba	930,410	650,239	0	0	-280,171	69.9
6	Realizar auxiliares de tratamiento	Tratamiento	254,953	252,074	Tratamiento	254,953	252,074	0	0	-2,879	98.9
7	Atender a personas de admisión continua en sala de choque	Consulta	379	392	Consulta	379	392	0	0	13	103.4
8	Otorgar consulta de nutrición	Consulta	1,440	1,519	Consulta	1,440	1,519	0	0	79	105.5
9	Realizar procedimientos de hemodiálisis	Procedimiento	25,714	23,245	Procedimiento	25,714	23,245	0	0	-2,469	90.4
10	Otorgar consulta de psicología	Consulta	1,150	1,119	Consulta	1,150	1,119	0	0	-31	97.3
11	Otorgar teleconsulta	Consulta	226	246	Consulta	226	246	0	0	20	108.8
12	Realizar cirugía ambulatoria especializada	Cirugía	1,794	1,195	Cirugía	1,794	1,195	0	0	-599	66.6
13	Capacitación para diálisis peritoneal ambulatoria	Paciente	342	350	Paciente	342	350	0	0	8	102.3
14	Realizar estudios de mastografías	Estudio	1,905	1,289	Estudio	1,905	1,289	0	0	-616	67.7
15	Observar a pacientes por urgencia	Persona	12,400	13,164	Persona	12,400	13,164	0	0	764	106.2
16	Atender a personas en choque por urgencia calificada	Persona	1,363	1,387	Persona	1,363	1,387	0	0	24	101.8
17	Realizar procedimientos de hemodinamia	Procedimiento	276	165	Procedimiento	276	165	0	0	-111	59.8
18	Sesiones de nutrición	Persona	4,200	4,215	Persona	4,200	4,215	0	0	15	100.4
19	Equipar unidades médicas	Unidad médica	10	1	Unidad médica	10	1	0	0	-9	10.0
20	Urgencias médicas no clasificadas enviadas a domicilio	Persona	3,157	2,998	Persona	3,157	2,998	0	0	-159	95.0
21	Brindar rehabilitación y terapia a pacientes con secuelas de fractura, entre otros	Sesión	27,410	28,386	Sesión	27,410	28,386	0	0	976	103.6
22	Brindar atención médica hospitalaria	Egreso hospitalario	14,753	15,977	Egreso hospitalario	14,753	15,977	0	0	1,224	108.3

Fuente: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Servicio médico de tercer nivel	22	5	22.7	-7.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Servicio médico de tercer nivel” presentó una actividad con cumplimiento de meta de 10.0 por ciento ubicándose en el parámetro de desempeño “crítico” de (0-49.9 por ciento), y cuatro actividades con cumplimiento de metas ubicado en el parámetro de desempeño “pésimo” de (50.0-69.9 por ciento); así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado reportó una variación negativa de 7.1 por ciento.



## COMPARATIVO ENTRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y SU PRESUPUESTO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras de este programa presupuestario, en comparación con el ejercicio del presupuesto, se muestran los siguientes resultados:

No.	Proyecto	Unidades Ejecutoras	Porcentaje de cumplimiento promedio de metas por proyecto (%)	Presupuesto (miles de pesos)		Porcentaje Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)	Hallazgo
				Modificado	Ejercido		
1	Atención médica ambulatoria	DIFEM ISEM ISSEMyM	74.0	10,133,072.6	9,244,917.3	91.2	
2	Hospitalización	ISEM ISSEMyM	90.4	9,135,625.6	8,638,533.5	94.6	
3	Atención médica prehospitalaria y servicio de urgencias	ISEM ISSEMyM	78.9	1,345,296.8	1,187,767.1	88.3	
4	Auxiliares de diagnóstico	ISEM ISSEMyM	72.3	2,622,210.3	2,495,929.3	95.2	
5	Referencia de pacientes a otras instituciones	ISSEMyM	89.9	175,358.7	159,757.0	91.1	
6	Rehabilitación y terapia	ISEM ISSEMyM	89.6	176,018.3	136,211.5	77.4	El proyecto "Rehabilitación y terapia" reportó un cumplimiento promedio de metas de 89.6 por ciento, que se ubicó en el parámetro de desempeño calificado como "regular", así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado fue equivalente a 77.4 por ciento. Por lo anterior, se recomienda mejorar el monitoreo del ejercicio del gasto, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos asegure el cumplimiento de las metas institucionales.
7	Transfusión sanguínea	IMIEM ISEM	78.5	242,806.7	201,083.1	82.8	



## ATENCIÓN MÉDICA



No.	Proyecto	Unidades Ejecutoras	Porcentaje de cumplimiento promedio de metas por proyecto (%)	Presupuesto (miles de pesos)		Porcentaje Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)	Hallazgo
				Modificado	Ejercido		
8	Salud bucal	DIFEM IMIEM ISEM ISSEMyM	92.4	321,801.3	287,595.6	89.4	
9	Calidad en la atención médica	ISEM ISSEMyM	92.7	190,957.3	161,871.0	84.8	
10	VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual	ISEM ISSEMyM	102.9	410,834.8	373,639.2	90.9	
11	Sistema estatal de trasplantes	SSEM BTEM ISSEMyM	105.4	46,334.8	40,663.7	87.8	
12	Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en materia de salud	SSEM BTEM IMIEM ISEM ISSEMyM	98.0	979,695.3	909,949.9	92.9	
13	Servicio médico de tercer nivel	HRAEZ ISEM	90.9	1,642,573.6	1,526,259.9	92.9	
<b>TOTAL</b>			<b>88.9</b>	<b>27,422,586.1</b>	<b>25,364,178.1</b>	<b>89.2</b>	

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y el Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2018.

## RECOMENDACIONES

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>Las actividades 12, 15 y 16 del proyecto "Atención médica ambulatoria" registraron un cumplimiento de metas de 55.6, 38.5 y 17.0 por ciento, respetivamente; así mismo, la actividad 14 reportó un cumplimiento de meta mayor al 110.0 por ciento.</p> <p>La actividad 4 del proyecto "Salud bucal" reportó un cumplimiento de meta de 50.1 por ciento.</p>	<p>Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Instituto de Salud del Estado de México		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>El proyecto "Rehabilitación y terapia" reportó un cumplimiento promedio de metas de 89.5 por ciento, que se ubicó en el parámetro de desempeño calificado como "regular", así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado fue equivalente a 77.4 por ciento.</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>



Instituto de Salud del Estado de México	
Evaluación Programática	
Hallazgo	Recomendación
2 <p>Las actividades 5, 7 y 9 del proyecto "Atención médica ambulatoria", presentan cumplimientos de metas de 40.2, 41.5, y 33.6 por ciento, respectivamente.</p> <p>La actividad 5 del proyecto "Hospitalización" registró un cumplimiento de meta de 0.0 por ciento y las actividades 9 y 10 registraron un cumplimiento mayor al 110.0 por ciento.</p> <p>Las actividades 3 y 4 del proyecto "Auxiliares de diagnóstico" registraron un cumplimiento de metas de 41.6 y 47.7 por ciento, respectivamente.</p> <p>La actividad 2 del proyecto "VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual" reportó un cumplimiento mayor al 110.0 por ciento.</p> <p>Las actividades 5, 12, 14, 17 y 19 del proyecto "Servicio médico de tercer nivel" han presentado un cumplimiento de metas de 69.9, 66.6, 67.7, 59.8 y 10.0 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>



Instituto de Salud del Estado de México	
Evaluación Programática	
Hallazgo	Recomendación
3 Del cumplimiento de metas y su relación con el presupuesto ejercido respecto al modificado, se observó lo siguiente:  a) Del proyecto "Atención médica prehospitalaria y servicio de urgencias", 1 de las 3 actividades reportó un cumplimiento de 65.0 por ciento ubicándose en un parámetro de desempeño "pésimo"; sin embargo, el ejercicio del presupuesto fue de 85.2 por ciento.  b) Para el proyecto "Rehabilitación y terapia", 1 de sus 3 actividades reportó un cumplimiento de metas de 65.8 por ciento que se ubicó en un parámetro de desempeño "pésimo"; no obstante el ejercicio del presupuesto fue de 76.5 por ciento.  c) Del proyecto "Transfusión sanguínea", su única actividad reportó un cumplimiento de metas de 65.4 por ciento que se ubicó en un parámetro de desempeño "pésimo"; sin embargo, el ejercicio del presupuesto fue de 82.6 por ciento.  d) El proyecto "Salud bucal" reportó un cumplimiento de metas que se ubicó en un parámetro de desempeño "regular" (70.0-89.9 por ciento); no obstante, el ejercicio del presupuesto fue de 87.0 por ciento.  e) El proyecto "Calidad en la atención médica" registró un cumplimiento de metas de las actividades 11 y 15 de 68.0 y 15.8 respectivamente, ubicándose en un parámetro de desempeño "pésimo" (50.0-69.9 por ciento) y "crítico" (0-49.9 por ciento); así mismo, el ejercicio del presupuesto fue de 84.1 por ciento.	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 Materno Infantil del Estado de México	
Evaluación Programática	
Hallazgo	Recomendación
1	El presupuesto ejercido respecto al modificado del proyecto "Transfusión sanguínea" registró una variación negativa de 13.0 por ciento, equivalente a 1,549.1 miles de pesos; no obstante se lograron las metas planteadas
2	La actividad 2 del proyecto "Transfusión sanguínea" reportó un cumplimiento de metas de 90.4 por ciento; no obstante, el ejercicio del presupuesto fue de 87.0 por ciento.

Fuente: Elaboración del OSFEM.



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	El proyecto "Rehabilitación y terapia" reportó un cumplimiento promedio de metas de 89.5 por ciento, que se ubicó en el parámetro de desempeño calificado como "regular", así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado fue equivalente a 77.4 por ciento.	Mejorar el monitoreo del ejercicio del gasto, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos asegure el cumplimiento de las metas institucionales.
2	La actividad 6 del proyecto "VIH/sida y otras enfermedades de transmisión sexual" registró un cumplimiento de meta 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.
3	El proyecto "Atención médica ambulatoria" reportó un cumplimiento de metas de las actividades 3 y 4 de 0.0 y 17.7 por ciento, respectivamente; no obstante, el ejercicio del presupuesto fue de 87.8 por ciento.	Mejorar el monitoreo del ejercicio del gasto, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos asegure el cumplimiento de las metas institucionales.
4	El proyecto "Calidad en la atención médica" reportó un cumplimiento de metas que se ubicó en un parámetro de desempeño "muy bueno" (90.0-110.0 por ciento); sin embargo, el ejercicio del presupuesto fue de 87.2 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 modificado se garantice la ejecución del proyecto.

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Secretaría de Salud del Estado de México		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	La actividad 2 del proyecto "Sistema estatal de trasplantes" reportó 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.



Banco de Tejidos del Estado de México		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	Las actividades 5 y 7 del proyecto "Sistema estatal de trasplantes" registró un cumplimiento de metas superior 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.

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

“SALUD PARA LA  
POBLACIÓN INFANTIL  
Y ADOLESCENTE”

---





## EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

### GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02030202 Salud para la población infantil y adolescente

#### Objetivo

Contribuir al sano desarrollo de la población infantil y adolescente del Estado de México mediante el otorgamiento oportuno y con calidad de los servicios institucionales de salud.

#### Análisis del objetivo

Programa	Concepto	Sintaxis	Objetivo	Cumple
Salud para la población infantil y adolescente	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior	Contribuir al sano desarrollo de la población infantil y adolescente del Estado de México	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de	mediante	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema	el otorgamiento oportuno y con calidad de los servicios institucionales de salud.	Sí

Fuente: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2018.

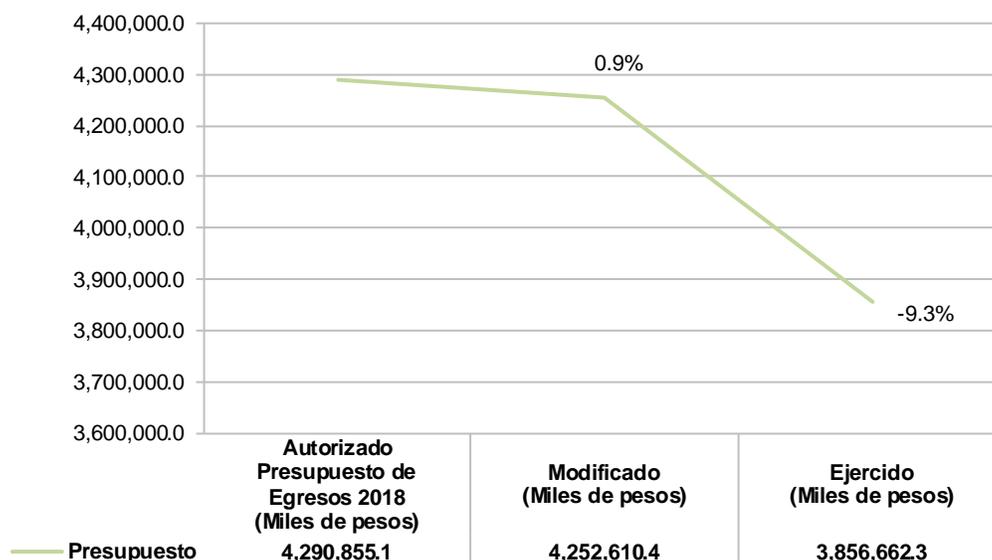
## Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2018 el presupuesto autorizado, modificado y ejercido del programa presupuestario “Salud para la población infantil y adolescente” fue el siguiente:

Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
4,290,855.1	4,252,610.4	3,856,662.3	-0.9	-38,244.7	-9.3	-395,948.1

Fuente: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

**Variación del Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido (Miles de pesos y porcentaje)**

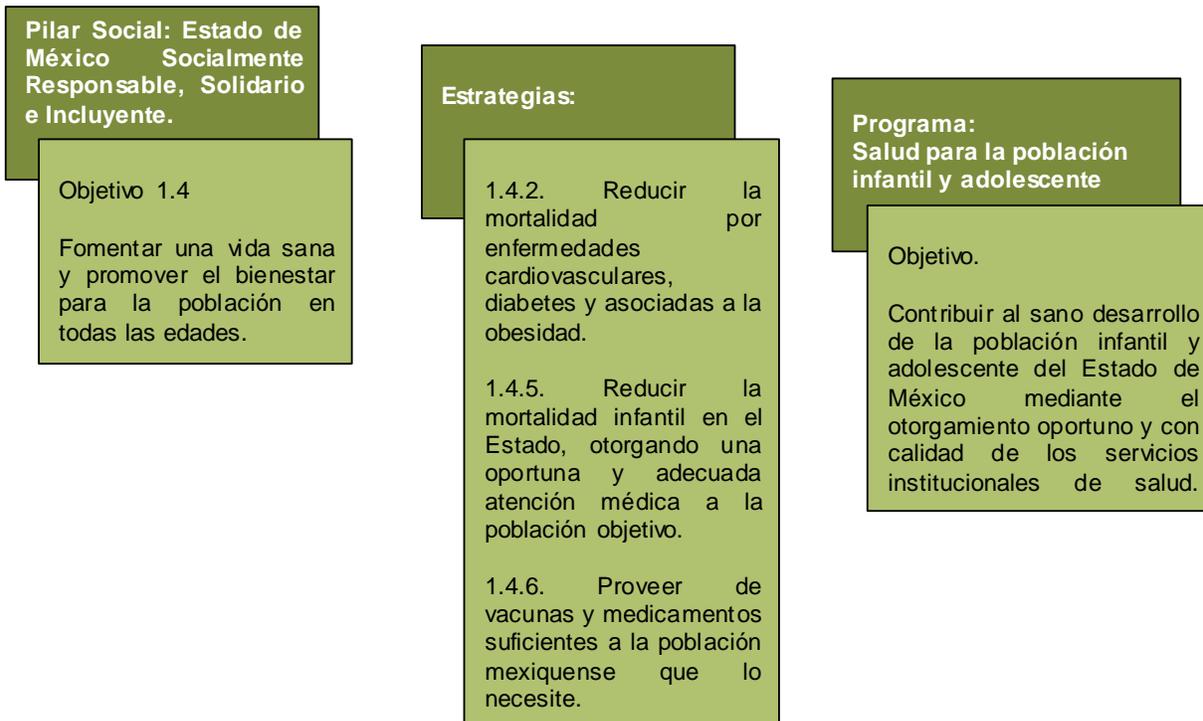


Fuente: Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2018, se registró una variación negativa de 0.9 por ciento entre el presupuesto autorizado y el modificado; sin embargo, la variación entre el modificado y el ejercido fue de 9.3 por ciento.



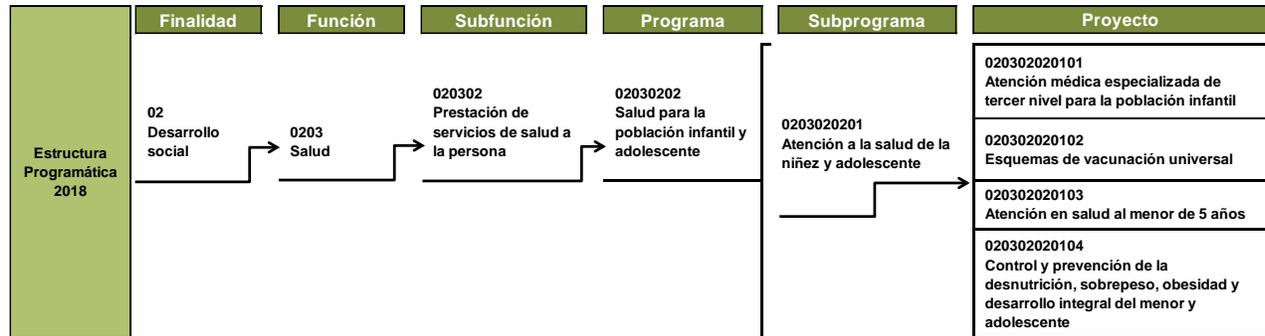
**Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023**



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2018.

**Estructura programática 2018**

A continuación, se muestran los proyectos del programa “Salud para la población infantil y adolescente” ejecutados durante 2018.



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2018.



**Ejecución del programa presupuestario**

Durante el ejercicio fiscal 2018 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), el Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM), el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), como a continuación se muestra:

Programa	Núm.	Proyecto	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora	Actividades 2018
02030202 Salud para la población infantil y adolescente	1	020302020101 Atención médica especializada de tercer nivel para la población infantil	Secretaría de Salud del Estado de México	IMIEM	7
				ISEM	5
	2	020302020102 Esquemas de vacunación universal	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	4
			Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	1
			Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ISSEMyM	1
	3	020302020103 Atención en salud al menor de 5 años	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ISSEMyM	4
			Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	2
				REPSS	1
	4	020302020104 Control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	5
			Secretaría de Salud del Estado de México	ISEM	7
			Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ISSEMyM	1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



---

## MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES

### SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

#### **Misión**

La Secretaría de Salud del Estado de México contribuirá con la población del Estado de México, a un desarrollo humano, justo, incluyente y sustentable, mediante la promoción de la salud, en su prevención, regulación sanitaria y salud pública, como objetivo social compartido y tutelando el acceso universal a servicios integrales y de alta calidad, con oportunidad, calidez y con sentido humano, que ponderen el respeto a la vida y a la confianza del usuario y que satisfagan las necesidades y respondan a las expectativas de la población, al tiempo que ofrecen oportunidades de avance profesional a los prestadores tanto en su aspecto laboral como en su desarrollo personal, en el marco de un financiamiento equitativo, un uso honesto, transparente y eficiente de los recursos, y una amplia participación ciudadana.

#### **Visión**

Para el año 2015:

El Estado de México cuenta con las bases para un Sistema de Salud universal, equitativo, solidario, plural, eficiente, de alta calidad, anticipatorio, descentralizado, participativo y vinculado al desarrollo.

1. Nuestra Entidad está entre las 10 mejores de la república por las condiciones de salud de su población.
2. Nuestro modelo de atención a la salud prioriza las necesidades de grupos vulnerables y regiones marginadas.



3. En los servicios públicos y privados de salud se ofrece un trato adecuado y en el primer nivel de atención cada vez mayor número de usuarios, pueden elegir al prestador de su preferencia. Los servicios son de alta calidad técnica, satisfacen las expectativas de la sociedad y los proporcionan prestadores en permanente desarrollo personal y profesional y en ambientes dignos.

4. Los gastos en salud generalmente son inesperados y producen un impacto significativo en la economía familiar. En este sentido, garantizar a los grupos de menores ingresos el acceso universal a un sistema de salud constituye una condición fundamental para el combate a la pobreza. De la misma manera, un sistema de salud eficiente debe tratar no sólo padecimientos y enfermedades, sino debe constituir un instrumento de prevención y detección oportuna que fomente estilos de vida saludables. Tales características incrementan inequívocamente la calidad de vida de la sociedad.

Los ciudadanos están involucrados y comprometidos en las decisiones y acciones que afectan su salud, opinan sobre las políticas en materia, cuentan con acceso a la información pública de salud y con instancias sensibles y eficientes para el trámite de sus quejas y sugerencias.

5. Todo mexicano puede acceder a servicios de salud independientemente de su capacidad de pago, su nivel de riesgo o su afiliación laboral; y la equidad en el financiamiento permite que las contribuciones sean proporcionales a la capacidad del usuario haciendo del prepago, una forma de protección contra el gasto de bolsillo catastrófico por parte de las familias.

6. La Secretaría de Salud planea y define sus prioridades; programa su equipamiento e infraestructura y moviliza recursos financieros adicionales en una permanente concentración social. Opera integrado en particular en las instituciones públicas. En una relación permanente con el Sistema Federal y articuladamente con otras entidades federativas para el logro de objetivos compartidos. Su modelo de operación se basa en atender las necesidades municipales y regionales, por lo que ubica recursos y decisiones en instancias locales de operación de servicios personales y no personales de salud.



---

### **Objetivo**

Planear, coordinar y dirigir las acciones de salubridad general y local en la entidad, así como regular y controlar las actividades de las instituciones del Sector Salud con sujeción a las leyes y normas federales y estatales vigentes en la materia.

## **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.



---

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.

## CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

PROYECTO: 020302020101 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL PARA LA POBLACIÓN INFANTIL

### Objetivo

Mejorar la salud de la población infantil carente de seguridad social y recursos económicos, mediante el otorgamiento de atención médica y quirúrgica de alta especialidad a pacientes que por la patología presentada requieran el manejo médico, quirúrgico especializado.

### Presupuesto

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
750,104.7	731,959.3	630,418.4	-2.4	-18,145.4	-13.9	-101,540.9

Fuente: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

### Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	IMIEM	Atención médica de urgencias	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IMIEM	Realizar estudios auxiliares de diagnóstico	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
3	IMIEM	Brindar atención médica hospitalaria	Egreso hospitalario	Sustantiva	✓	✓	✓
4	IMIEM	Brindar atención quirúrgica	Cirugía	Sustantiva	✓	✓	✓
5	IMIEM ISEM	Otorgar consulta externa de especialidad	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
6	ISEM	Brindar hospitalización pediátrica especializada	Egreso hospitalario	Sustantiva	✓	✓	✓
7	ISEM	Realizar intervenciones quirúrgicas	Cirugía	Sustantiva	✓	✓	✓
8	ISEM	Brindar admisión continua	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
9	ISEM	Realizar actividades de estimulación temprana	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
10	IMIEM	Atención a la población infantil con padecimientos hematológicos	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
11	IMIEM	Aplicación de quimioterapia a la población infantil	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 médica de urgencias	Consulta	27,547	27,093	Consulta	27,547	27,093	0	0	-454	98.4
2	Realizar estudios auxiliares de diagnóstico	Estudio	367,120	332,969	Estudio	367,120	332,969	0	0	-34,151	90.7
3	Brindar atención médica hospitalaria	Egreso hospitalario	4,682	4,640	Egreso hospitalario	4,682	4,640	0	0	-42	99.1
4	Brindar atención quirúrgica	Cirugía	4,286	3,901	Cirugía	4,286	3,901	0	0	-385	91.0
5	Otorgar consulta externa de especialidad	Consulta	67,244	61,192	Consulta	67,244	61,192	0	0	-6,052	91.0
6	Brindar hospitalización pediátrica especializada	Egreso hospitalario	1,260	1,255	Egreso hospitalario	1,260	1,255	0	0	-5	99.6
7	Realizar intervenciones quirúrgicas	Cirugía	410	467	Cirugía	410	467	0	0	57	113.9
8	Brindar admisión continua	Persona	600	291	Persona	600	291	0	0	-309	48.5
9	Realizar actividades de estimulación temprana	Consulta	1,620	1,838	Consulta	1,620	1,838	0	0	218	113.5

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
10	Atención a la población infantil con padecimientos hematológicos	Persona	920	889	Persona	920	889	0	0	-31	96.6
11	Aplicación de quimioterapia a la población infantil	Persona	9,260	8,419	Persona	9,260	8,419	0	0	-841	90.9

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Atención médica especializada de tercer nivel para la población infantil	11	1	9.1	-13.9

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El 9.1 por ciento de las 11 actividades realizadas mediante el proyecto “Atención médica especializada de tercer nivel para la población infantil”, reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento, ubicándose en el parámetro de desempeño “crítico” (0.0-49.9 por ciento), así mismo las actividades 7 y 9 se ubicaron en el parámetro de desempeño de “planeación deficiente” (mayor a 110.01 ciento), por su parte el presupuesto ejercido respecto al modificado reportó una variación negativa de 13.9 por ciento.

De acuerdo con la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018, el IMIEM reportó un ejercicio del gasto de 82.7 por ciento, registrándose una diferencia de 94,351.2 miles de pesos; no obstante, sus actividades reportaron un cumplimiento de metas mayor al 90.0 por ciento, ubicándose en un parámetro de desempeño de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento).

PROYECTO: 020302020102 ESQUEMAS DE VACUNACIÓN UNIVERSAL

**Objetivo**

Incrementar la cobertura de esquemas completos de vacunación para disminuir los casos de enfermedades prevenibles, mediante la aplicación de dosis de los diferentes biológicos en menores de 5 años.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
715,796.6	716,899.5	659,780.7	0.2	1,102.9	-8.0	-57,118.8

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISEM	Aplicar dosis de vacunación al menor de 5 años	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓
2	DIFEM	Distribuir biológico del programa de vacunación universal a los Sistemas Municipales DIF	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓
3	DIFEM	Distribuir Albendazol a los Sistemas Municipales DIF	Pieza	Sustantiva	✓	✓	✓
4	DIFEM	Distribuir Vitamina "A" a los Sistemas Municipales DIF	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
5	DIFEM	Distribuir Vida Suero Oral a los Sistemas Municipales DIF	Pieza	Sustantiva	✓	✓	✓
6	ISSEMyM	Aplicar dosis de vacunación a menores de 5 años	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Aplicar dosis de vacunación al menor de 5 años	Dosis	7,123,907	6,648,775	Dosis	7,123,907	6,648,775	0	0	-475,132	93.3
2	Distribuir biológico del programa de vacunación universal a los Sistemas Municipales DIF	Dosis	30,000	30,681	Dosis	30,000	30,681	0	0	681	102.3
3	Distribuir Albendazol a los Sistemas Municipales DIF	Pieza	59,000	59,153	Pieza	59,000	59,153	0	0	153	100.3
4	Distribuir Vitamina "A" a los Sistemas Municipales DIF	Dosis	61,000	63,150	Dosis	61,000	63,150	0	0	2,150	103.5
5	Distribuir Vida Suero Oral a los Sistemas Municipales DIF	Pieza	69,000	67,698	Pieza	69,000	67,698	0	0	-1,302	98.1
6	Aplicar dosis de vacunación a menores de 5 años	Dosis	140,739	67,732	Dosis	140,739	67,732	0	0	-73,007	48.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Esquemas de vacunación universal	6	1	16.7	-8.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El 16.7 por ciento de las 6 actividades realizadas mediante el proyecto “Esquemas de vacunación universal” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; ubicándose en el parámetro de desempeño “crítico” (0.0-49.9 por ciento); así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una variación negativa de 8.0 por ciento.



## PROYECTO: 020302020103 ATENCIÓN EN SALUD AL MENOR DE 5 AÑOS

**Objetivo**

Disminuir la morbilidad y mortalidad por infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años de edad, mediante acciones de detección y control para contribuir a elevar la calidad de vida de este sector de la población.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
2,520,289.4	2,520,488.3	2,326,222.0	0.01	198.9	-7.7	-194,266.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISSEMyM	Control de enfermedades diarreicas agudas	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISSEMyM	Detección de enfermedades diarreicas agudas	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISSEMyM	Control de infecciones respiratorias agudas	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISSEMyM	Detección de infecciones respiratorias agudas	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
5	ISEM	Detectar infecciones respiratorias agudas	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
6	ISEM	Detectar enfermedades diarreicas agudas	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
7	REPS	Seguro Médico Siglo XXI	Presupuesto	Sustantiva	✓	*	*

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Control de enfermedades diarreicas agudas	Consulta	3,580	3,532	Consulta	3,580	3,532	0	0	-48	98.7
2	Detección de enfermedades diarreicas agudas	Consulta	13,925	9,498	Consulta	13,925	9,498	0	0	-4,427	68.2
3	Control de infecciones respiratorias agudas	Consulta	24,670	17,498	Consulta	24,670	17,498	0	0	-7,172	70.9
4	Detección de infecciones respiratorias agudas	Consulta	83,239	58,141	Consulta	83,239	58,141	0	0	-25,098	69.8
5	Detectar infecciones respiratorias agudas	Consulta	479,095	357,923	Consulta	479,095	357,923	0	0	-121,172	74.7
6	Detectar enfermedades diarreicas agudas	Consulta	91,155	59,837	Consulta	91,155	59,837	0	0	-31,318	65.6
7	Seguro Médico Siglo XXI	Presupuesto	2	2	Presupuesto	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Atención en salud al menor de 5 años	7	3	42.9	-7.7

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El 42.9 por ciento de las 7 actividades realizadas mediante el proyecto “Atención en salud al menor de 5 años” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; ubicándose en el parámetro de desempeño “pésimo” (50.0-69.9 por ciento); así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una variación negativa de 7.7 por ciento.

PROYECTO: 020302020104 CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN, SOBREPESO, OBESIDAD Y DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR Y ADOLESCENTE

### Objetivo

Disminución de las alteraciones nutricionales de la población infantil, preescolar y escolar a través de la vigilancia del crecimiento y desarrollo del menor y adolescente.

### Presupuesto

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
304,663.8	283,263.3	240,241.2	-7.0	-21,400.5	-15.2	-43,022.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

### Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISEM	Control del crecimiento y desarrollo del menor de 5 años	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Realizar sesiones informativas para adolescentes, madres, padres y/o tutores en prevención de violencia	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM	Otorgar consulta al adolescente	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISEM	Formar grupos de adolescentes promotores de salud	Grupo	Sustantiva	✓	✓	✓



## SALUD PARA LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
5	ISEM	Beneficiar a los adolescentes con las acciones de la Semana de Salud de la Adolescencia	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
6	ISEM	Realizar evaluación y vigilancia del estado nutricional de los adolescentes	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
7	ISEM	Detectar casos de trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
8	DIFEM	Coordinar la vigilancia del estado nutricional de menores de cinco años	Niño	Sustantiva	✓	✓	✓
9	DIFEM	Coordinar la entrega y distribución de apoyos alimentarios a menores de cinco años	Paquete	Sustantiva	✓	✓	✓
10	DIFEM	Capacitar a madres de familia de los menores de cinco años en materia de alimentación, salud e higiene para prevenir y abatir su desnutrición	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
11	DIFEM	Realizar acciones en materia de seguridad alimentaria para fortalecer los programas alimentarios que beneficien a menores en estado de vulnerabilidad prioritaria	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
12	DIFEM	Evaluar el impacto de las acciones de materia de orientación alimentaria	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
13	ISSEMyM	Control del crecimiento y desarrollo del menor de 5 años	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Control del crecimiento y desarrollo del menor de 5 años	Consulta	2,301,872	1,778,775	Consulta	2,301,872	1,778,775	0	0	-523,097	77.3
2	Realizar sesiones informativas para adolescentes, madres, padres y/o tutores en prevención de violencia	Sesión	520	557	Sesión	520	557	0	0	37	107.1
3	Otorgar consulta al adolescente	Consulta	1,331,166	1,273,381	Consulta	1,331,166	1,273,381	0	0	-57,785	95.7
4	Formar grupos de adolescentes promotores de salud	Grupo	100	87	Grupo	100	87	0	0	-13	87.0
5	Beneficiar a los adolescentes con las acciones de la Semana de Salud de la Adolescencia	Persona	296,097	311,729	Persona	296,097	311,729	0	0	15,632	105.3



## SALUD PARA LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE



Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública 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 evaluación y vigilancia del estado nutricional de los adolescentes	Consulta	154,469	122,290	Consulta	154,469	122,290	0	0	-32,179	79.2
7	Detectar casos de trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes	Persona	122,108	114,618	Persona	122,108	114,618	0	0	-7,490	93.9
8	Coordinar la vigilancia del estado nutricional de menores de cinco años	Niño	5,038	5,038	Niño	5,038	5,038	0	0	0	100.0
9	Coordinar la entrega y distribución de apoyos alimentarios a menores de cinco años	Paquete	110,158	110,158	Paquete	110,158	110,158	0	0	0	100.0
10	Capacitar a madres de familia de los menores de cinco años en materia de alimentación, salud e higiene para prevenir y abatir su desnutrición	Taller	276	278	Taller	276	278	0	0	2	100.7
11	Realizar acciones en materia de seguridad alimentaria para fortalecer los programas alimentarios que benefician a menores en estado de vulnerabilidad prioritaria	Taller	2	2	Taller	2	2	0	0	0	100.0
12	Evaluar el impacto de las acciones de materia de orientación alimentaria	Reporte	1	1	Reporte	1	1	0	0	0	100.0
13	Control del crecimiento y desarrollo del menor de 5 años	Consulta	45,108	31,189	Consulta	45,108	31,189	0	0	-13,919	69.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente	13	1	7.7	-15.2

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El 7.7 por ciento de las 13 actividades realizadas mediante el proyecto “Control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; ubicándose en el parámetro de desempeño “pésimo” (50.0-69.9 por ciento), así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una variación negativa de 15.2 por ciento.

De acuerdo con la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018, al comparar el cumplimiento de metas respecto al presupuesto ejercido por unidad ejecutora, se observó lo siguiente:

- El ISEM presentó un ejercicio del presupuesto de 84.6 por ciento; no obstante, reportó un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de desempeño “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento).
- El DIFEM reportó un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de desempeño “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); no obstante, reportó un ejercicio del presupuesto de 78.9 por ciento.



## COMPARATIVO ENTRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y SU PRESUPUESTO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras de este programa presupuestario, en comparación con el ejercicio del presupuesto, se muestran los siguientes resultados:

No.	Proyecto	Unidades Ejecutoras	Porcentaje de cumplimiento promedio de metas por proyecto (%)	Presupuesto (miles de pesos)		Porcentaje Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)	Hallazgo
				Modificado	Ejercido		
1	Atención médica especializada de tercer nivel para la población infantil	ISEM IMIEM	93.9	731,959.3	630,418.4	86.1	
2	Esquemas de vacunación universal	DIMFEM ISEM ISSEMyM	90.9	716,899.5	659,780.7	92.0	
3	Atención en salud al menor de 5 años	ISSEMyM ISEM REPSS	78.3	2,520,488.3	2,326,222.0	92.3	
4	Control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente	DIFEM ISEM ISSEMyM	93.5	283,263.3	240,241.2	84.8	
<b>TOTAL</b>			<b>89.2</b>	<b>4,252,610.4</b>	<b>3,856,662.3</b>	<b>90.7</b>	

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y el Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2018.



## RECOMENDACIONES

Instituto de Salud del Estado de México	
Evaluación Programática	
Hallazgo	Recomendación
1 Respecto al cumplimiento de metas:  a) Del proyecto "Atención médica especializada de tercer nivel para la población infantil" se reportó que las actividades 7 y 9 tienen un cumplimiento de metas mayor al 110.01 por ciento.  b) Del proyecto "Atención médica especializada de tercer nivel para la población infantil", la actividad 8 reportó un cumplimiento de metas de 48.5 por ciento.  c) Del proyecto "Atención en salud al menor de 5 años" la actividad 6 reportó un cumplimiento de metas de 65.6 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.
2 El proyecto "Control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente" reportó un cumplimiento de metas que se ubicaron en los parámetros de desempeño "regular" (70.0-89.9 por ciento) y "muy bueno" (90.0-110.0 por ciento); no obstante, el ejercicio del presupuesto fue de 84.6 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 modificado se garantice la ejecución del proyecto.

Fuente: Elaboración del OSFEM.



Instituto Materno Infantil del Estado de México		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>El proyecto "Atención médica especializada de tercer nivel para la población infantil" reportó un cumplimiento de metas mayor al 90.0 por ciento, ubicándose en un parámetro de desempeño "muy bueno" (90.0-110.0 por ciento), no obstante, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una variación negativa de 17.3 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 modificado se garantice la ejecución del proyecto.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Régimen Estatal de Protección Social en Salud		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>La actividad 7 del proyecto "Atención en salud al menor de 5 años" no presenta claridad ni 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 los resultados obtenidos, y sea consistente con sus unidades de medida.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>El proyecto "Control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente" cumplió sus metas planteadas, no obstante, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una variación negativa de 21.1 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 modificado se garantice la ejecución del proyecto.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.



Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	
Evaluación Programática	
Hallazgo	Recomendación
<p>De los siguientes proyectos se reportaron actividades con un cumplimiento menor al 70.0 por ciento:</p> <p>a) La actividad 6 del proyecto "Esquemas de vacunación universal" reportó un cumplimiento de metas de 48.1 por ciento; ubicándose en el parámetro de desempeño "crítico" (0.0-49.9 por ciento).</p> <p>b) Las actividades 2 y 4 del proyecto "Atención en salud al menor de 5 años" reportaron un cumplimiento de metas de 68.2 y 69.8 por ciento respectivamente, ubicándose en el parámetro de desempeño "pésimo" (50.0-69.9 por ciento).</p> <p>c) La actividad 13 del proyecto "Control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente" reportó un cumplimiento de metas de 69.1 por ciento, ubicándose en el parámetro de desempeño "pésimo" (50.0-69.9 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>

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

## “SALUD PARA LA MUJER”

---



## EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

### GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02030203 Salud para la mujer

#### Objetivo

Contribuir a disminuir la morbilidad y mortalidad de las mujeres mexiquenses a través del otorgamiento de servicios de salud oportunos y de calidad considerando los riesgos, trastornos y las patologías propias del género femenino, asimismo mediante atención psicológica e incluso asesoría procedimental sobre violencia de género.

#### Análisis del objetivo

Programa	Concepto	Sintaxis	Objetivo	Cumple
Salud para la mujer	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior	Contribuir a disminuir la morbilidad y mortalidad de las mujeres mexiquenses	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de	a través del	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema	otorgamiento de servicios de salud oportunos y de calidad considerando los riesgos, trastornos y las patologías propias del género femenino, asimismo mediante atención psicológica e incluso asesoría procedimental sobre violencia de género.	Sí

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2018.

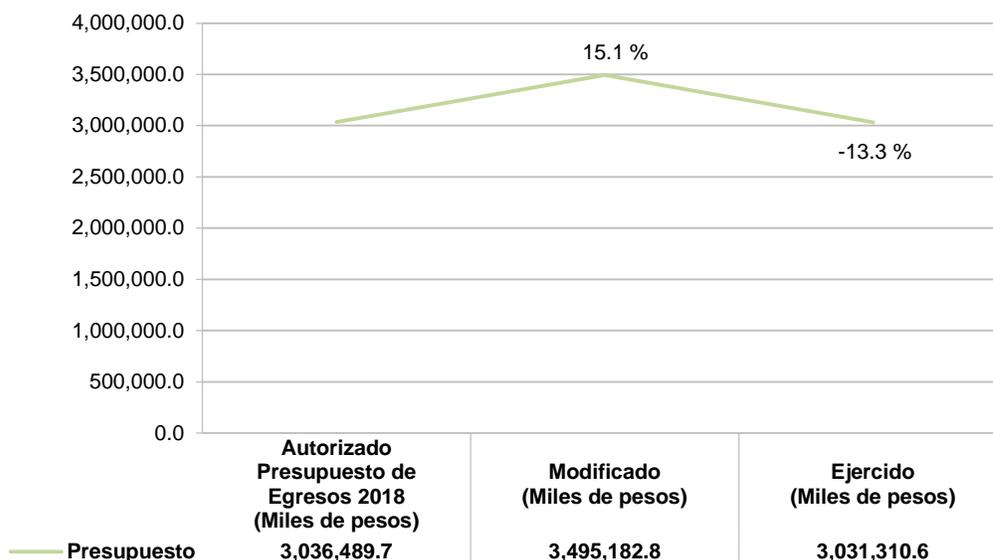
## Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2018 el presupuesto autorizado, modificado y ejercido del programa presupuestario “Salud para la mujer” fue el siguiente:

Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
3,036,489.7	3,495,182.8	3,031,310.6	15.1	458,693.1	-13.3	-463,872.2

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

**Variación del Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido (Miles de pesos y porcentaje)**

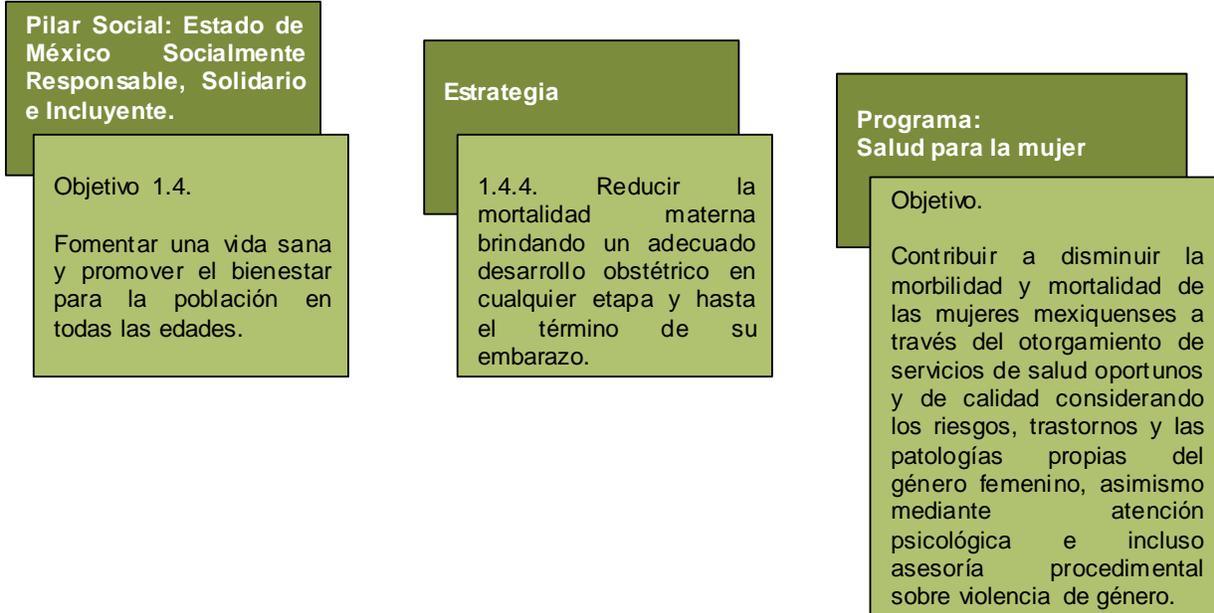


**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2018, se registró una variación de 15.1 por ciento entre el presupuesto autorizado y el modificado; además, el presupuesto ejercido respecto del modificado reportó una diferencia de 463,872.2 miles de pesos equivalente, a 13.3 por ciento.



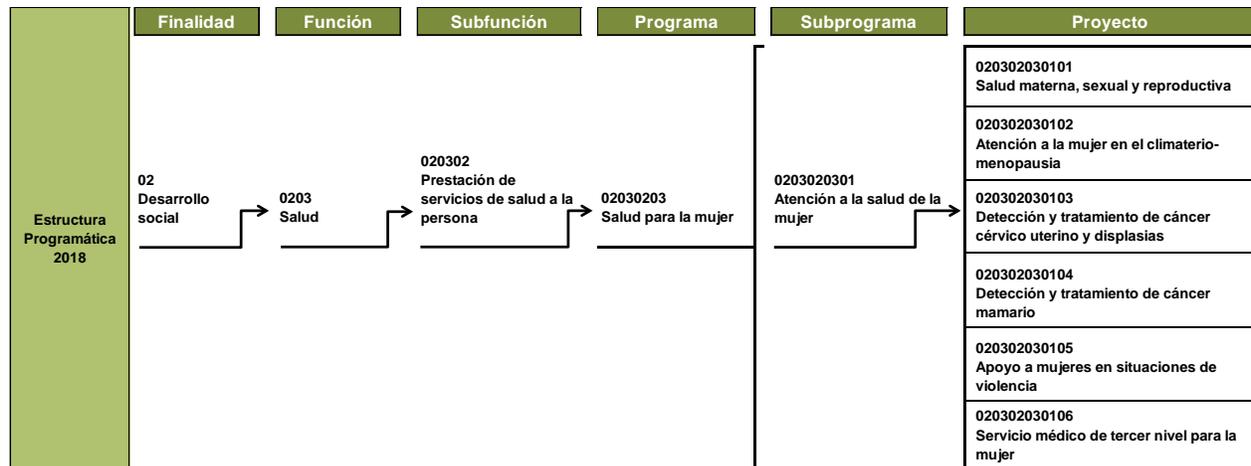
**Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023**



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2018.

**Estructura programática 2018**

A continuación, se muestran los proyectos del programa “Salud para la mujer” ejecutados durante 2018.



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2018.

**Ejecución del programa presupuestario**

Durante el ejercicio fiscal 2018 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), el Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM), el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), como a continuación se muestra:

Programa	Núm.	Proyecto	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora	Actividades 2018		
<b>02030203</b> Salud para la mujer	1	020302030101 Salud materna, sexual y reproductiva	Secretaría de Salud	IMIEM	4		
				ISEM	13		
			Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	2		
			Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ISSEMyM	4		
	2	020302030102 Atención a la mujer en el climaterio-menopausia	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ISSEMyM	1		
			Secretaría de Salud	ISEM	1		
	3	020302030103 Detección y tratamiento de cáncer cérvico uterino y displasias	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	1		
				ISEM	3		
			Secretaría de Salud	IMIEM	2		
				ISSEMyM	2		
			4	020302030104 Detección y tratamiento de cáncer mamario	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	1
					Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ISSEMyM	2
		ISEM	2				
		Secretaría de Salud	IMIEM	1			



## SALUD PARA LA MUJER



Programa	Núm.	Proyecto	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora	Actividades 2018
02030203 Salud para la mujer	5	020302030105 Apoyo a mujeres en situaciones de violencia	Secretaría de Salud	ISEM	1
	6	020302030106 Servicio médico de tercer nivel para la mujer	Secretaría de Salud	IMIEM	6
				ISEM	8

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



---

## MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES

### 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.



---

## SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

### Misión

La Secretaría de Salud del Estado de México contribuirá con la población del Estado de México, a un desarrollo humano, justo, incluyente y sustentable, mediante la promoción de la salud, en su prevención, regulación sanitaria y salud pública, como objetivo social compartido y tutelando el acceso universal a servicios integrales y de alta calidad, con oportunidad, calidez y con sentido humano, que ponderen el respeto a la vida y a la confianza del usuario y que satisfagan las necesidades y respondan a las expectativas de la población, al tiempo que ofrecen oportunidades de avance profesional a los prestadores tanto en su aspecto laboral como en su desarrollo personal, en el marco de un financiamiento equitativo, un uso honesto, transparente y eficiente de los recursos, y una amplia participación ciudadana.

### Visión

Para el año 2015:

El Estado de México cuenta con las bases para un Sistema de Salud universal, equitativo, solidario, plural, eficiente, de alta calidad, anticipatorio, descentralizado, participativo y vinculado al desarrollo.

1. Nuestra Entidad está entre las 10 mejores de la república por las condiciones de salud de su población.
2. Nuestro modelo de atención a la salud prioriza las necesidades de grupos vulnerables y regiones marginadas.
3. En los servicios públicos y privados de salud se ofrece un trato adecuado y en el primer nivel de atención cada vez mayor número de usuarios, pueden elegir al prestador de su preferencia. Los servicios son de alta calidad técnica, satisfacen las expectativas de la sociedad y los proporcionan prestadores en permanente desarrollo personal y profesional y en ambientes dignos.



4. Los gastos en salud generalmente son inesperados y producen un impacto significativo en la economía familiar. En este sentido, garantizar a los grupos de menores ingresos el acceso universal a un sistema de salud constituye una condición fundamental para el combate a la pobreza. De la misma manera, un sistema de salud eficiente debe tratar no sólo padecimientos y enfermedades, sino debe constituir un instrumento de prevención y detección oportuna que fomente estilos de vida saludables. Tales características incrementan inequívocamente la calidad de vida de la sociedad.

Los ciudadanos están involucrados y comprometidos en las decisiones y acciones que afectan su salud, opinan sobre las políticas en materia, cuentan con acceso a la información pública de salud y con instancias sensibles y eficientes para el trámite de sus quejas y sugerencias.

5. Todo mexiquense puede acceder a servicios de salud independientemente de su capacidad de pago, su nivel de riesgo o su afiliación laboral; y la equidad en el financiamiento permite que las contribuciones sean proporcionales a la capacidad del usuario haciendo del prepago, una forma de protección contra el gasto de bolsillo catastrófico por parte de las familias.

6. La Secretaría de Salud del Estado de México planea y define sus prioridades; programa su equipamiento e infraestructura y moviliza recursos financieros adicionales en una permanente concentración social. Opera integrado en particular en las instituciones públicas. En una relación permanente con el Sistema Federal y articuladamente con otras entidades federativas para el logro de objetivos compartidos. Su modelo de operación se basa en atender las necesidades municipales y regionales, por lo que ubica recursos y decisiones en instancias locales de operación de servicios personales y no personales de salud.

### **Objetivo**

Planear, coordinar y dirigir las acciones de salubridad general y local en la Entidad, así como regular y controlar las actividades de las instituciones del Sector Salud con sujeción a las leyes y normas federales y estatales vigentes en la materia.



---

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.



## CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

PROYECTO: 020302030101 SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA

### Objetivo

Contribuir a reducir la morbilidad y mortalidad de las mujeres mexiquenses a través de una atención médica adecuada para la salud materna-perinatal, sexual y reproductiva con absoluto respeto a sus derechos y libre decisión, garantizando el acceso en cualquier etapa de la vida (pregestacional, embarazo, parto, puerperio y neonatal).

### Presupuesto

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
1,398,190.7	1,362,888.6	1,227,943.4	-2.5	-35,302.1	-9.9	-134,945.2

Fuente: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	IMIEM ISSEMyM ISEM	Realizar cesáreas	Mujer	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IMIEM ISSEMyM ISEM	Atender parto vaginal	Mujer	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISSEMyM	Controlar el estado de salud de la embarazada y su producto	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
4	ISSEMyM	Atención a usuarias activas de planificación familiar	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
5	IMIEM	Atención médica de urgencias	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
6	IMIEM ISEM	Realizar tamíz metabólico	Tamíz neonatal	Sustantiva	✓	✓	✓
7	ISEM	Brindar atención anticonceptiva pos evento obstétrico	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
8	ISEM	Usuarías y usuarios activas (os) de planificación familiar	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
9	ISEM	Atención de nuevas y nuevos aceptantes de planificación familiar	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
10	ISEM	Atender y orientar a los adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
11	ISEM	Controlar el estado de salud de la embarazada y su producto	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
12	ISEM	Ministrar ácido fólico	Dosis	Sustantiva	✓	✓	✓
13	ISEM	Embarazadas atendidas de primera vez en unidades de primer nivel a las que se les otorgó ácido fólico	Mujer	Sustantiva	✓	✓	✓
14	ISEM	Realizar procedimiento de inseminación	Procedimiento	Sustantiva	✓	✓	✓
15	ISEM	Otorgar consulta de histeroscopia	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
16	ISEM	Otorgar consulta de biología de la reproducción	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
17	DIFEM	Distribuir métodos de planificación familiar a los Sistemas Municipales DIF	Anticonceptivo	Sustantiva	✓	✓	✓
18	DIFEM	Capacitar a médicos, enfermeras y promotoras de los Sistemas Municipales DIF en los diversos temas de salud	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.



## Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 cesáreas	Mujer	40,005	36,379	Mujer	40,005	36,379	0	0	-3,626	90.9
2	Atender parto vaginal	Mujer	101,257	76,742	Mujer	101,257	76,742	0	0	-24,515	75.8
3	Controlar el estado de salud de la embarazada y su producto	Consulta	86,592	89,166	Consulta	86,592	89,166	0	0	2,574	103.0
4	Atención a usuarias activas de planificación familiar	Persona	46,491	48,293	Persona	46,491	48,293	0	0	1,802	103.9
5	Atención médica de urgencias	Consulta	32,152	29,254	Consulta	32,152	29,254	0	0	-2,898	91.0
6	Realizar tamiz metabólico	Tamiz neonatal	149,022	137,616	Tamiz neonatal	149,022	137,616	0	0	-11,406	92.3
7	Brindar atención anticonceptiva pos evento obstétrico	Persona	96,009	90,618	Persona	96,009	90,618	0	0	-5,391	94.4
8	Usuarías y usuarios activas (os) de planificación familiar	Persona	774,572	786,775	Persona	774,572	786,775	0	0	12,203	101.6
9	Atención de nuevas y nuevos aceptantes de planificación familiar	Persona	143,658	118,940	Persona	143,658	118,940	0	0	-24,718	82.8
10	Atender y orientar a los adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva	Persona	413,216	340,235	Persona	413,216	340,235	0	0	-72,981	82.3
11	Controlar el estado de salud de la embarazada y su producto	Consulta	912,277	733,610	Consulta	912,277	733,610	0	0	-178,667	80.4
12	Ministrar ácido fólico	Dosis	3,598,577	1,833,640	Dosis	3,598,577	1,833,640	0	0	-1,764,937	51.0
13	Embarazadas atendidas de primera vez en unidades de primer nivel a las que se les otorgó ácido fólico	Mujer	124,930	132,197	Mujer	124,930	132,197	0	0	7,267	105.8
14	Realizar procedimiento de inseminación	Procedimiento	157	108	Procedimiento	157	108	0	0	-49	68.8
15	Otorgar consulta de histeroscopia	Consulta	280	303	Consulta	280	303	0	0	23	108.2
16	Otorgar consulta de biología de la reproducción	Consulta	3,140	3,136	Consulta	3,140	3,136	0	0	-4	99.9
17	Distribuir métodos de planificación familiar a los Sistemas Municipales DIF	Anticonceptivo	160,000	144,981	Anticonceptivo	160,000	144,981	0	0	-15,019	90.6
18	Capacitar a médicos, enfermeras y promotoras de los Sistemas Municipales DIF en los diversos temas de salud	Curso	4	4	Curso	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Salud materna, sexual y reproductiva	18	2	11.1	-9.9

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El 11.1 por ciento de las 18 actividades realizadas mediante el proyecto “Salud materna, sexual y reproductiva” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al modificado reportó una variación negativa equivalente a 9.9 por ciento.

PROYECTO: 020302030102 ATENCIÓN A LA MUJER EN EL CLIMATERIO-MENOPAUSIA

**Objetivo**

Disminuir los riesgos y trastornos en las mujeres que presentan síntomas propios del climaterio y la menopausia a través de la atención médica integral para contribuir al bienestar de este sector de la población.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
209,352.0	215,641.5	156,502.0	3.0	6,289.5	-27.4	-59,139.5

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISEM	Atención de primera vez a la mujer, durante el climaterio y menopausia	Mujer	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISSEMyM	Atención a la mujer en el climaterio y menopausia	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

**Cumplimiento de metas**

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 de primera vez a la mujer, durante el climaterio y menopausia	Mujer	65,473	51,207	Mujer	65,473	51,207	0	0	-14,266	78.2
2	Atención a la mujer en el climaterio y menopausia	Consulta	35,502	30,952	Consulta	35,502	30,952	0	0	-4,550	87.2

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Atención a la mujer en el climaterio-menopausia	2	0	0.0	-27.4

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Las actividades realizadas mediante el proyecto “Atención a la mujer en el climaterio-menopausia” reportaron un cumplimiento de metas mayor al 70.0 por ciento, ubicándose en un parámetro de desempeño “regular” (70.0-89.9 por ciento); no obstante, el presupuesto ejercido respecto al modificado, registró una variación negativa de 59,139.5 miles de pesos, equivalente a 27.4 por ciento.

De acuerdo con la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018, el ISEM reportó un ejercicio del gasto de 68.6 por ciento y un cumplimiento de su actividad de 78.2 por ciento.



PROYECTO: 020302030103 DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y DISPLASIAS

### Objetivo

Disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad por cáncer cérvico uterino en la población, mediante acciones preventivas de detección, tratamiento y control oportuno.

### Presupuesto

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
303,665.8	301,031.5	258,675.5	-0.9	-2,634.3	-14.1	-42,356.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

### Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISSEMyM	Brindar tratamiento de cáncer cérvico uterino	Mujer	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM ISSEMyM IMIEM	Detectar cáncer cérvico uterino y displasias	Mujer	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISEM IMIEM	Realizar diagnóstico a través de colposcopias (procedimiento médico) a pacientes con lesiones de bajo y alto grado	Mujer	Sustantiva	✓	✓	✓

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
4	ISEM	Brindar tratamiento a lesiones precursoras a cáncer	Mujer	Sustantiva	✓	✓	✓
5	DIFEM	Realizar la toma de papanicolaou (citología vaginal) con personal DIFEM en los Sistemas Municipales DIF y en unidad móvil	Citología	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 tratamiento de cáncer cérvico uterino	Mujer	212	115	Mujer	212	115	0	0	-97	54.2
2	Detectar cáncer cérvico uterino y displasias	Mujer	643,738	438,688	Mujer	643,738	438,688	0	0	-205,050	68.1
3	Realizar diagnóstico a través de colposcopias (procedimiento médico) a pacientes con lesiones de bajo y alto grado	Mujer	6,474	6,573	Mujer	6,474	6,573	0	0	99	101.5
4	Brindar tratamiento a lesiones precursoras a cáncer	Mujer	1,954	1,935	Mujer	1,954	1,935	0	0	-19	99.0
5	Realizar la toma de papanicolaou (citología vaginal) con personal DIFEM en los Sistemas Municipales DIF y en unidad móvil	Citología	2,250	2,027	Citología	2,250	2,027	0	0	-223	90.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Detección y tratamiento de cáncer cérvico uterino y displasias	5	2	40.0	-14.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El 40.0 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Detección y tratamiento de cáncer cérvico uterino y displasias” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por



ciento; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado reportó una variación negativa de 42,356.0 miles de pesos, equivalente a 14.1 por ciento.

De acuerdo con la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018, al comparar el cumplimiento de metas, respecto al presupuesto ejercido por unidad ejecutora, se observó lo siguiente:

- El ISEM reportó un ejercicio del presupuesto de 84.6 por ciento y un cumplimiento de metas de la actividad “Detectar cáncer cérvico uterino y displasias” de 66.8 por ciento que se ubicó en un parámetro de desempeño “pésimo”.
- El IMIEM reportó un ejercicio del presupuesto de 72.6 por ciento, no obstante, registró un cumplimiento de sus metas mayor al 90.0 por ciento, ubicándose en un parámetro de desempeño “muy bueno”.
- Por su parte, el ISSEMyM reportó un ejercicio del presupuesto de 96.4 por ciento; no obstante, el cumplimiento de metas de las actividades 1 y 2 de este proyecto fue de 54.2 y 77.6 por ciento, respectivamente.



PROYECTO: 020302030104 DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER MAMARIO

### Objetivo

Disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad por cáncer mamario en la población, a través de acciones preventivas de detección, tratamiento y control oportuno; consolidando la corresponsabilidad en el cuidado de la salud mediante el conocimiento y práctica de la autoexploración y la solicitud de exploración clínica.

### Presupuesto

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
254,461.4	260,335.8	229,448.6	2.3	5,874.4	-11.9	-30,887.2

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

### Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	DIFEM	Prevenir y detectar mediante la exploración mamaria casos sospechosos de cáncer mamario a toda mujer que así lo solicite en los Sistemas Municipales con personal DIFEM	Examen	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISEM	Detectar cáncer de mama mediante mastografías de tamizaje	Mujer	Sustantiva	✓	✓	✓
3	ISSEMyM	Brindar tratamiento de cáncer de mama	Mujer	Sustantiva	✓	✓	✓

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
4	ISSEMyM ISEM IMIEM	Detectar cáncer de mama mediante exploración clínica	Mujer	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Prevenir y detectar mediante la exploración mamaria casos sospechosos de cáncer mamario a toda mujer que así lo solicite en los Sistemas Municipales con personal DIFEM	Examen	1,300	1,285	Examen	1,300	1,285	0	0	-15	98.8
2	Detectar cáncer de mama mediante mastografías de tamizaje	Mujer	177,845	160,459	Mujer	177,845	160,459	0	0	-17,386	90.2
3	Brindar tratamiento de cáncer de mama	Mujer	508	368	Mujer	508	368	0	0	-140	72.4
4	Detectar cáncer de mama mediante exploración clínica	Mujer	486,107	363,494	Mujer	486,107	363,494	0	0	-122,613	74.8

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Detección y tratamiento de cáncer mamario	4	0	0.0	-11.9

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El 100.0 por ciento de las actividades realizadas mediante el proyecto “Detección y tratamiento de cáncer mamario” reportó un cumplimiento de metas mayor al 70.0 por ciento, ubicándose en un parámetro de desempeño “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno”; (90.0-110.0 por ciento), así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una variación negativa de 11.9 por ciento, equivalente a 30,887.2 miles de pesos.



De acuerdo con la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018, al comparar el cumplimiento de metas, respecto al presupuesto ejercido por unidad ejecutora, se observó lo siguiente:

- El ISEM reportó un ejercicio del presupuesto de 87.4 por ciento; no obstante, registró un cumplimiento de metas de la actividad “Detectar cáncer de mama mediante exploración clínica” de 68.5 por ciento, que se ubicó en un parámetro de desempeño “pésimo”.
- El IMIEM registró un ejercicio del presupuesto de 79.6 por ciento; sin embargo, reportó un cumplimiento de metas de la actividad “Detectar cáncer de mama mediante exploración clínica” de 90.5 por ciento, que se ubicó en un parámetro de desempeño “muy bueno”.
- El ISSEMyM reportó la actividad “Detectar cáncer de mama mediante exploración clínica” con un cumplimiento de metas de 116.9 por ciento, que se ubicó en un parámetro de desempeño de “planeación deficiente”.



PROYECTO: 020302030105 APOYO A MUJERES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA

**Objetivo**

Disminuir la violencia psicológica o física en contra de las mujeres, preferentemente en el entorno familiar y colaborar en la reducción de la frecuencia y severidad de los daños a la salud causados por la violencia, haciendo mayor énfasis en aquellas que se encuentran en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad, mediante la detección oportuna y la rehabilitación de pacientes para lograr el empoderamiento de las mujeres y brindarles mayor calidad de vida.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
372,320.4	838,487.0	692,619.1	125.2	466,166.6	-17.4	-145,867.9

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de la actividad**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISEM	Brindar atención por violencia familiar sexual y no sexual	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de meta

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Brindar atención por violencia familiar sexual y no sexual	Persona	32,940	21,304	Persona	32,940	21,304	0	0	-11,636	64.7

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Apoyo a mujeres en situaciones de violencia	1	1	100.0	-17.4

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

La actividad realizada mediante el proyecto “Apoyo a mujeres en situaciones de violencia” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento, ubicándose en un parámetro de desempeño “pésimo”, (50.0-69.9 por ciento); además, el presupuesto ejercido respecto al modificado reportó una variación negativa de 17.4 por ciento, equivalente a 145,867.9 miles de pesos.



PROYECTO: 020302030106 SERVICIO MÉDICO DE TERCER NIVEL PARA LA MUJER

### Objetivo

Contribuir a disminuir la morbilidad y mortalidad de la mujer mediante la prestación de servicios médicos de tercer nivel con calidad y oportunidad para las mujeres mexiquenses que así lo requieran.

### Presupuesto

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
498,499.5	516,798.4	466,122.0	3.7	18,298.9	-9.8	-50,676.4

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

### Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	IMIEM ISEM	Otorgar consulta externa de especialidad	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
2	IMIEM ISEM	Brindar atención médica hospitalaria	Egreso Hospitalario	Sustantiva	✓	✓	✓
3	IMIEM	Brindar atención médica hospitalaria de neonatología	Egreso Hospitalario	Sustantiva	✓	✓	✓
4	IMIEM ISEM	Realizar intervención quirúrgica	Cirugía	Sustantiva	✓	✓	✓
5	IMIEM	Realizar estudios auxiliares de diagnóstico	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
6	IMIEM	Otorgar consulta externa especializada de subespecialidad	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓



## SALUD PARA LA MUJER



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
7	ISEM	Brindar admisión continua	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
8	ISEM	Realizar estudios de laboratorio	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
9	ISEM	Realizar estudios de gabinete	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
10	ISEM	Atender parto vaginal	Mujer	Sustantiva	✓	✓	✓
11	ISEM	Realizar cesáreas	Mujer	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Otorgar consulta externa de especialidad	Consulta	45,675	40,063	Consulta	45,675	40,063	0	0	-5,612	87.7
2	Brindar atención médica hospitalaria	Egreso Hospitalario	21,673	19,495	Egreso Hospitalario	21,673	19,495	0	0	-2,178	90.0
3	Brindar atención médica hospitalaria de neonatología	Egreso Hospitalario	9,500	9,068	Egreso Hospitalario	9,500	9,068	0	0	-432	95.5
4	Realizar intervención quirúrgica	Cirugía	15,936	16,225	Cirugía	15,936	16,225	0	0	289	101.8
5	Realizar estudios auxiliares de diagnóstico	Estudio	348,473	334,429	Estudio	348,473	334,429	0	0	-14,044	96.0
6	Otorgar consulta externa especializada de subespecialidad	Consulta	6,641	5,987	Consulta	6,641	5,987	0	0	-654	90.2
7	Brindar admisión continua	Persona	18,000	19,104	Persona	18,000	19,104	0	0	1,104	106.1
8	Realizar estudios de laboratorio	Estudio	431,700	359,878	Estudio	431,700	359,878	0	0	-71,822	83.4
9	Realizar estudios de gabinete	Estudio	19,800	17,422	Estudio	19,800	17,422	0	0	-2,378	88.0
10	Atender parto vaginal	Mujer	4,613	3,788	Mujer	4,613	3,788	0	0	-825	82.1
11	Realizar cesáreas	Mujer	2,569	2,978	Mujer	2,569	2,978	0	0	409	115.9

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Servicio médico de tercer nivel para mujer	11	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 2018.

De las actividades realizadas mediante el proyecto “Servicio médico de tercer nivel para la mujer” 11 reportaron cumplimientos de metas que se ubicaron en los parámetros “regular” (70.0-89.9) y muy bueno (90.0-110.0); mientras tanto la actividad “Realizar cesáreas” reportó una “planeación deficiente” (mayor a 110.0 por ciento); no obstante, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una variación negativa de 9.8 por ciento.



## COMPARATIVO ENTRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y SU PRESUPUESTO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras de este programa presupuestario, en comparación con el ejercicio del presupuesto, se muestran los siguientes resultados:

No.	Proyecto	Unidades Ejecutoras	Porcentaje de cumplimiento promedio de metas por proyecto (%)	Presupuesto (miles de pesos)		Porcentaje Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)	Hallazgo
				Modificado	Ejercido		
1	Salud materna, sexual y reproductiva	IMIEM ISEM DIFEM ISSEMyM	90.1	1,362,888.6	1,227,943.4	90.1	
2	Atención a la mujer en el climaterio-menopausia	ISSEMyM ISEM	82.7	215,641.5	156,502.0	72.6	
3	Detección y tratamiento de cáncer cérvico uterino y displasias	DIFEM ISEM IMIEM ISSEMyM	82.6	301,031.5	258,675.5	85.9	
4	Detección y tratamiento de cáncer mamario	DIFEM ISSEMyM ISEM IMIEM	84.1	260,335.8	229,448.6	88.1	
5	Apoyo a mujeres en situaciones de violencia	ISEM	64.7	838,487.0	692,619.1	82.6	El proyecto "Apoyo a mujeres en situaciones de violencia" reportó un cumplimiento de meta de 64.7 por ciento, que se ubicó en el parámetro de desempeño calificado como "pésimo"; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado fue equivalente a 82.6 por ciento. Por lo anterior, se recomienda mejorar el monitoreo del ejercicio del gasto, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos asegure el cumplimiento de las metas institucionales.
6	Servicio médico de tercer nivel para la mujer	IMIEM ISEM	94.2	516,798.4	466,122.0	90.2	
<b>TOTAL</b>			<b>83.1</b>	<b>3,495,182.8</b>	<b>3,031,310.6</b>	<b>86.7</b>	

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y el Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2018.

## RECOMENDACIONES

Instituto de Salud del Estado de México	
Evaluación Programática	
Hallazgo	Recomendación
1 Sobre el presupuesto ejercido respecto al modificado y su relación con el cumplimiento de metas:  a) El proyecto "Atención a la mujer en el climaterio-menopausia" reportó un cumplimiento de la meta de 78.2 por ciento; no obstante, el ejercicio del presupuesto fue de 68.6 por ciento.  b) Para el proyecto "Detección y tratamiento del cáncer cérvico uterino y displasias", la actividad "Detectar cáncer cérvico uterino y displasias" reportó un cumplimiento menor al 70.0 por ciento; no obstante, el ejercicio del presupuesto fue de 84.6 por ciento.  c) En el proyecto "Detección y tratamiento de cáncer mamario", la actividad "Detectar cáncer de mama mediante exploración clínica" reportó un cumplimiento de meta de 68.5 por ciento; sin embargo, el ejercicio del presupuesto fue de 87.4 por ciento.  d) El proyecto "Apoyo a mujeres en situaciones de violencia" reportó un cumplimiento de su meta de 64.7 por ciento, que se ubicó en el parámetro de desempeño calificado como "pésimo"; así mismo, el ejercicio del presupuesto fue de 82.6 por ciento.	Mejorar el monitoreo del ejercicio del gasto, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos asegure el cumplimiento de las metas institucionales.



Instituto de Salud del Estado de México	
Evaluación Programática	
Hallazgo	Recomendación
<p>2</p> <p>Con respecto al cumplimiento de metas:</p> <p>a) Las actividades 12 y 14 de proyecto "Salud materna sexual y reproductiva" reportaron cumplimientos de 51.0 y 68.8 por ciento respectivamente, que se ubicaron en el parámetro de desempeño "pésimo".</p> <p>b) La actividad 11 del proyecto "Servicio médico de tercer nivel para la mujer" reportó un cumplimiento de 115.9 por ciento, que se ubicó en un parámetro de "planeación deficiente".</p>	<p>Replanteé las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	
Evaluación Programática	
Hallazgo	Recomendación
<p>1</p> <p>Sobre el presupuesto ejercido respecto al modificado y su relación con el cumplimiento de metas:</p> <p>La actividad 1 del proyecto "Detección y tratamiento de cáncer cérvico uterino y displasias" reportó un cumplimiento de meta de 54.2 por ciento, que se ubicó en el parámetro de desempeño "pésimo"; sin embargo, el ejercicio del presupuesto fue de 96.4 por ciento.</p>	<p>Fortalecer el proceso de planeación y programación de las metas institucionales, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos autorizados asegure su cumplimiento.</p>
<p>2</p> <p>Respecto al proyecto "Detección y tratamiento de cáncer mamario", se reportó que la actividad "Detectar cáncer de mama mediante exploración clínica" registró un cumplimiento de la meta de 116.9 por ciento.</p>	<p>Replanteé 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.



Instituto Materno Infantil del Estado de México	
Evaluación Programática	
Hallazgo	Recomendación
1	<p>a) Para el proyecto "Detección y tratamiento de cáncer cérvico uterino y displasias", se reportó un cumplimiento de sus metas mayor al 90.0 por ciento; sin embargo, el ejercicio del presupuesto fue de 72.6 por ciento.</p> <p>b) Para el proyecto "Detección y tratamiento de cáncer mamario", se reportó un cumplimiento de la meta "Detectar cáncer de mama mediante exploración clínica" de 90.5 por ciento; no obstante, el ejercicio del presupuesto fue de 79.6 por ciento.</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

## “SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD”

---



## EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

### GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02030501 Sistema de protección social en salud

#### Objetivo

Garantizar la universalidad en el acceso de la población a los servicios de salud y la portabilidad de beneficios entre zonas geográficas e instituciones para evitar la exclusión social y promover la igualdad de oportunidades, independientemente del nivel de ingreso, condición laboral o el lugar de residencia del beneficiario.

#### Análisis del objetivo

Programa	Concepto	Sintaxis	Objetivo	Cumple
Sistema de protección social en salud	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior	Garantizar la universalidad en el acceso de la población a los servicios de salud y la portabilidad de beneficios entre zonas geográficas e instituciones	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de		No
	¿Cómo?	La solución del problema	para evitar la exclusión social y promover la igualdad de oportunidades, independientemente del nivel de ingreso, condición laboral o el lugar de residencia del beneficiario.	Sí

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2018.

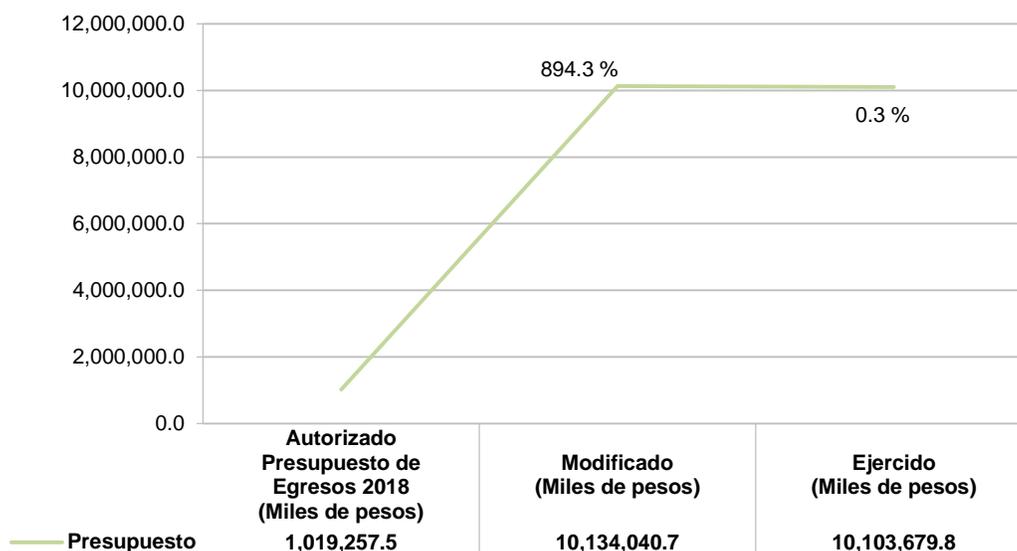
## Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2018 el presupuesto autorizado, modificado y ejercido del programa presupuestario “Sistema de protección social en salud” fue el siguiente:

Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
1,019,257.5	10,134,040.7	10,103,679.8	894.3	9,114,783.2	0.3	-30,360.9

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

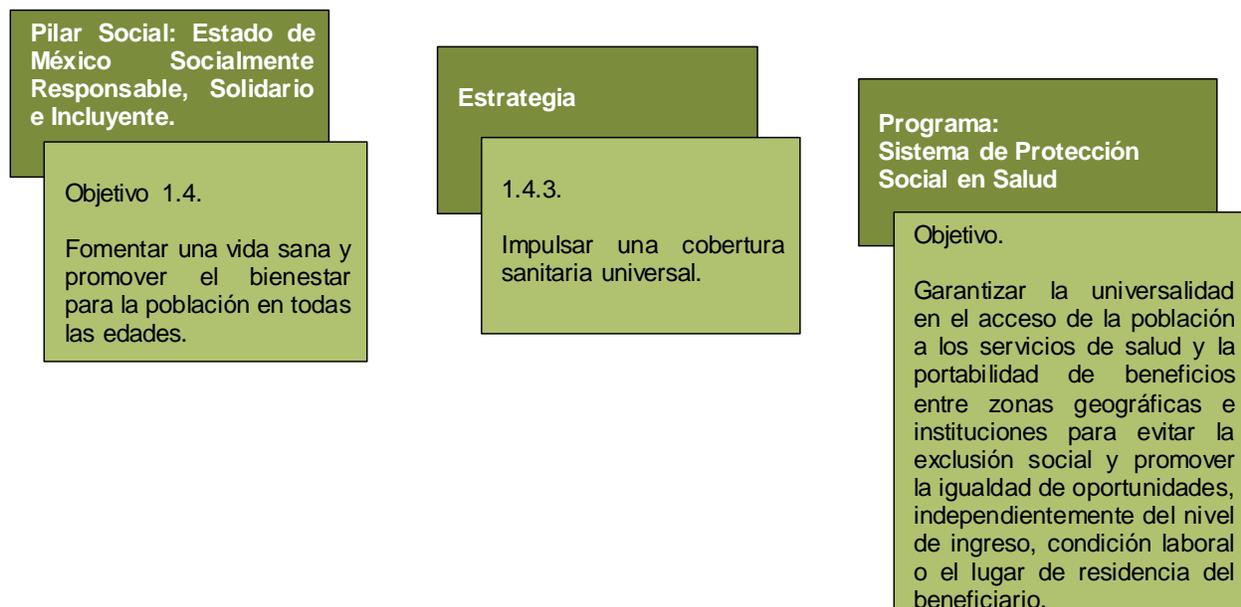
### Variación del Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido (Miles de pesos y porcentaje)



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2018, se registró una variación de 894.3 por ciento entre el presupuesto autorizado y el modificado; sin embargo, la diferencia entre el modificado y el ejercido fue mínima.

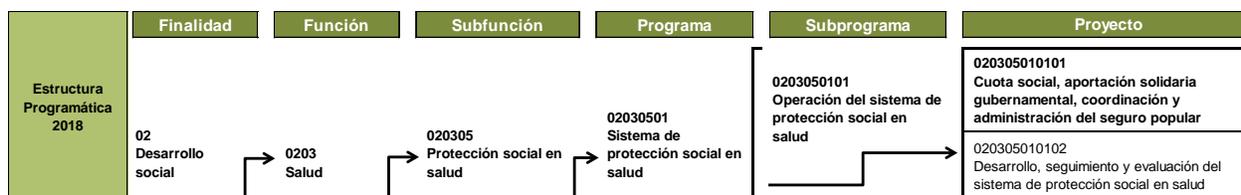
**Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023**



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2018.

**Estructura programática 2018**

A continuación, se señala el proyecto del programa presupuestario “Sistema de protección social en salud” ejecutado, durante 2018.



**Nota:** El proyecto "020305010102" no reportó presupuesto autorizado, autorizado final, ni ejercido en la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2018.



### Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2018 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) y el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), como a continuación se muestra:

Programa	Núm.	Proyecto	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora	Actividades 2018
02030501 Sistema de protección social en salud	1	020305010101 Cuota social, aportación solidaria gubernamental, coordinación y administración del seguro popular	Régimen Estatal de Protección Social en Salud	REPSS	2
			Instituto de Salud del Estado de México	ISEM	1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



---

## MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES Y EJECUTORAS

### RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

#### **Misión**

Garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud, a través de la afiliación de la población no derechohabiente de la seguridad social; la tutela de sus derechos, así como la administración y uso eficiente de los recursos, dentro de un marco de transparencia y rendición de cuentas.

#### **Visión**

México tiene el Sistema de Protección Social en Salud financieramente sustentable y transparente, que permite tutelar el acceso efectivo a los servicios integrales de salud, con estándares homogéneos de calidad para atender de manera oportuna e incluyente las necesidades de salud de su población afiliada.

#### **Objetivos**

- Ofrecer a los mexicanos que carecen de algún tipo de seguridad social, el acceso a los servicios de salud, mediante un esquema de aseguramiento sin desembolso al momento de su utilización, con trato digno y de calidad, que favorezca la igualdad social en materia de salud.
- Mejorar las condiciones de salud de los mexicanos.
- Optimizar la capacidad de respuesta de los servicios médicos.
- Asegurar justicia en el financiamiento en materia de salud.
- Fortalecer el sistema de salud que hay en México, sobre todo en instituciones públicas.
- Fomentar en el Estado una cultura de protección social en salud, propiciando una sociedad sana, justa y desarrollada.



---

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

**Misión**

Proporcionar con oportunidad, calidad y calidez servicios de salud pública para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades de la población del Estado de México.

**Visión**

Ser la institución líder que proporcione servicios de salud pública de calidad en sus tres niveles de atención a la población en el Estado de México, fomentando la prevención y la cultura del autocuidado, para satisfacer las demandas de la sociedad.



## CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

PROYECTO: 020305010101 CUOTA SOCIAL, APORTACIÓN SOLIDARIA GUBERNAMENTAL, COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO POPULAR

### Objetivo

Asegurar el acceso efectivo, gratuito y voluntario a servicios de salud con calidad, para la población sin seguridad social del Estado de México, por medio de la coordinación y operación del Sistema de Protección Social en Salud, mediante el esquema de cuota social, una Aportación Solidaria Federal ASF, y una Aportación Solidaria Estatal ASE, que coadyuve a elevar la calidad de vida de la población mexiquense.

### Presupuesto

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
1,019,257.5	10,134,040.7	10,103,679.8	894.3	9,114,783.2	0.3	-30,360.9

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

### Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	REPSS ISEM	Actualizar el padrón de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud para determinar la vigencia de derechos	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
2	REPSS	Financiar al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) para la prestación de los servicios a los beneficiarios del seguro popular	Presupuesto	Sustantiva	✓	✓	✓

**Nota:** La Unidad Ejecutora (ISEM) participaría en la actividad "Actualizar el padrón de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud para determinar la vigencia de derechos", sin embargo, desde un principio reportó su meta en cero, dejando la responsabilidad de la actividad al REPSS.

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud para determinar la vigencia de derechos	Persona	6,998,141	7,114,973	Persona	6,998,141	7,114,973	0	0	116,832	101.7
2	Financiar al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) para la prestación de los servicios a los beneficiarios del seguro popular	Presupuesto	4	4	Presupuesto	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Cuota social, aportación solidaria gubernamental, coordinación y administración del seguro popular	2	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 2018.

Las actividades del proyecto “Sistema de protección social en salud” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de desempeño “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia entre el presupuesto ejercido y el modificado fue mínima.



## COMPARATIVO ENTRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y SU PRESUPUESTO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras de este programa presupuestario, en comparación con el ejercicio del presupuesto, se muestran los siguientes resultados:

No.	Proyecto	Unidades Ejecutoras	Porcentaje de cumplimiento promedio de metas por proyecto (%)	Presupuesto (miles de pesos)		Porcentaje Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)	Hallazgo
				Modificado	Ejercido		
1	Cuota social, aportación solidaria gubernamental, coordinación y administración del seguro popular	REPSS ISEM	100.85	10,134,040.7	10,103,679.8	99.7	

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y el Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2018.

## RECOMENDACIONES

Regimén Estatal de Protección Social en Salud		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>El objetivo del programa cumplió parcialmente con la sintáxis recomendada por el Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2018, al no establecer el conector "mediante" o "a través de".</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 conector "mediante" o "a través de" entre ambos conceptos.</p>
2	<p>De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2018, se registró una variación de 894.3 por ciento entre el presupuesto autorizado y el modificado; sin embargo, la diferencia entre el modificado y el ejercido fue mínima.</p>	<p>Establezca la coordinación con la Secretaría de Finanzas, para fortalecer la planeación, programación y presupuestación que permita que, desde la formulación del presupuesto del programa, se consideren los recursos necesarios que reflejen el costo de la atención de las prioridades en materia de salud a la población abierta, y se garantice el gasto eficiente de los recursos autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos correspondiente.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Secretaría de Finanzas		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2018, se registró una variación de 894.3 por ciento entre el presupuesto autorizado y el modificado; sin embargo, la diferencia entre el modificado y el ejercido fue mínima.</p>	<p>Establezca la coordinación con el Regimén Estatal de Protección Social en Salud, para fortalecer la planeación, programación y presupuestación que permita que, desde la formulación del presupuesto del programa, se consideren los recursos necesarios que reflejen el costo de la atención de las prioridades en materia de salud a la población abierta, y se garantice el gasto eficiente de los recursos autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos correspondiente.</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

## “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 mexiquenses, 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 mexiquenses,	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 del Gobierno del Estado de México 2018.

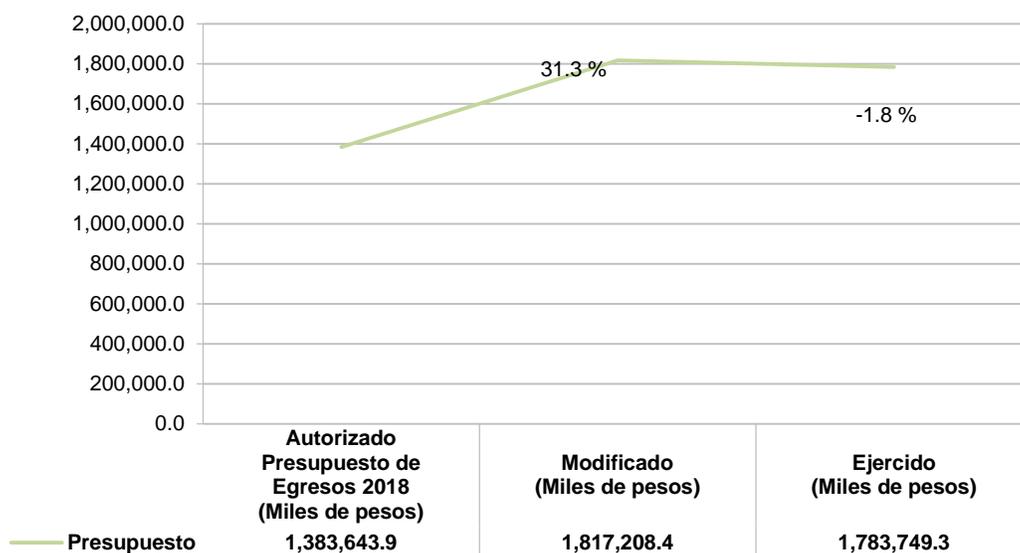
## Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2018 el presupuesto autorizado, modificado y ejercido del programa presupuestario “Cultura y Arte” fue el siguiente:

Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
1,383,643.9	1,817,208.4	1,783,749.3	31.3	433,564.5	-1.8	-33,459.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Variación del Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido (Miles de pesos y porcentaje)

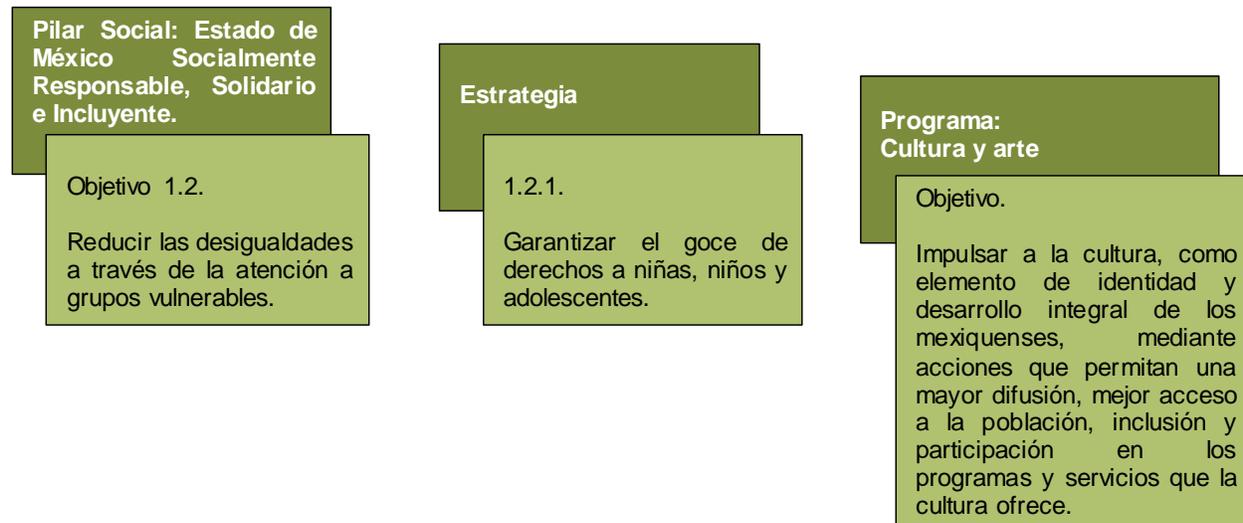


**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2018, se registró una variación de 31.3 por ciento entre el presupuesto autorizado y el modificado.



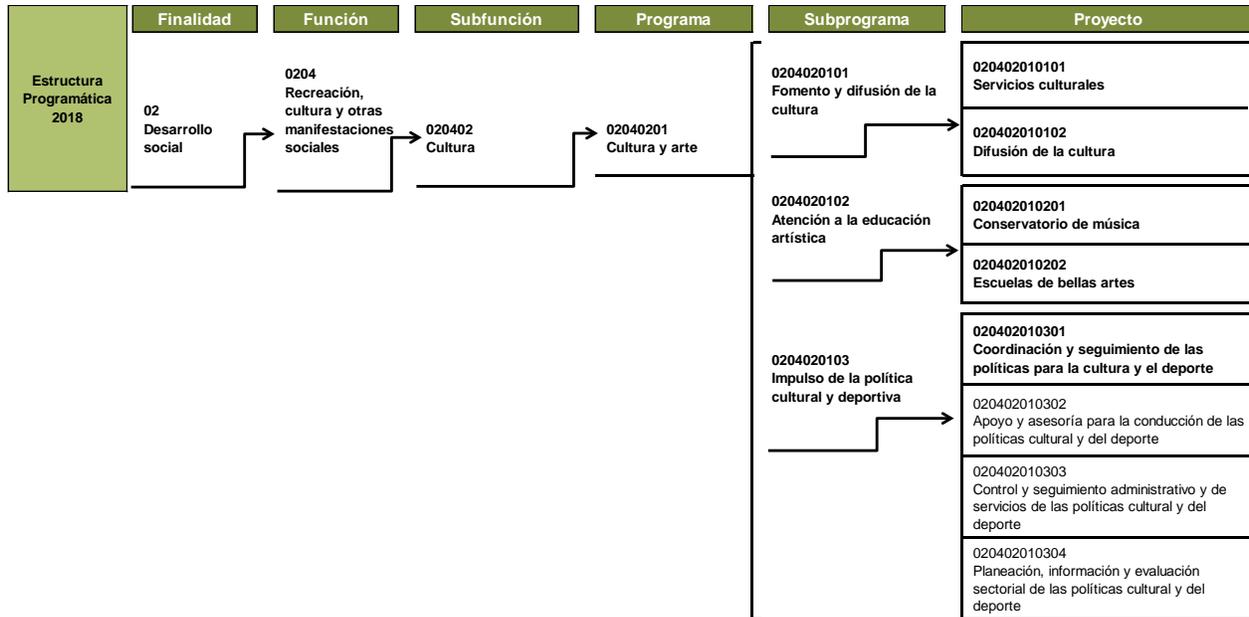
**Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023**



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2018.

**Estructura programática 2018**

A continuación, se señalan los proyectos del programa “Cultura y arte” ejecutados durante 2018.



**Nota:** Los proyectos "020402010302", "020402010303" y "020402010304" no reportaron presupuesto autorizado, modificado, ni ejercido en la Cuenta Pública del gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2018.



Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2018, la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Cultura (SC), Secretaría de Educación (SEDUC) 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 2018
02040201 Cultura y arte	1	020402010101 Servicios culturales	Secretaría de Cultura	SC	12
			Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	2
	2	020402010102 Difusión de la cultura	Secretaría de Cultura	SC	1
			Secretaría de Educación	SEDUC	1
	3	020402010201 Conservatorio de música	Secretaría de Cultura	SC	3
	4	020402010202 Escuelas de bellas artes	Secretaría de Educación	SEDUC	3
	5	020402010301 Coordinación y seguimiento de las políticas para la cultura y el 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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



---

## MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES

### 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 a través de las actividades que se realizan con presencia en los 125 municipios para restaurar el tejido social bajo la convicción de un gobierno incluyente propiciando la participación de la gente en la cultura de paz.
- Potencializar el trabajo conjunto con otras Entidades del país para atraer público nacional e internacional, puesto que sus espacios y eventos son de gran calidad.

#### Objetivos

- 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 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, ejecutar acciones que respondan a las expectativas sociales, conservar y promocionar el patrimonio tangible e intangible, generar plataformas para la formación artística, entre otras, facilitar la formación de la población e inculcar 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.



---

## SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

### **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 garantizar una educación incluyente equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.

### **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.



---

**CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO**

PROYECTO: 020402010101 SERVICIOS CULTURALES

**Objetivo**

Mejorar los servicios para el acceso de la población a la cultura y a las diversas manifestaciones artísticas, a través de la realización de eventos culturales que permitan promover la creatividad.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
1,029,748.2	953,851.3	940,277.2	-7.4	-75,896.9	-1.4	-13,574.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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



## Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el 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 artístico culturales regionales y municipales	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
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	SC	Organizar y presentar ciclos de cine	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SC	Organizar y presentar muestras de festivales de cine	Muestra	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SC	Organizar e impartir talleres	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SC	Organizar y presentar exposiciones	Exposición	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SC	Organizar y presentar conversatorios	Conferencia	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SC	Organizar y presentar cine musicalizado en vivo	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
13	DIFEM	Actualización del programa específico operativo del Teatro Morelos	Proyecto	Adjetiva	✓	✗	✗
14	SC	Programa de Acciones para el Desarrollo 2018	Obra	Sustantiva	✓	✗	✗

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.



## Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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	38	38	Evento	38	38	0	0	0	100.0
2	Construir 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 artístico culturales regionales y municipales	Evento	124	119	Evento	124	119	0	0	-5	96.0
4	Realizar el programa "Acércate" en el Centro Cultural Mexiquense y "Acércate un miércoles a la cultura"	Programa	125	124	Programa	125	124	0	0	-1	99.2
5	Presentar eventos artístico culturales en los Centros Regionales de Cultura	Evento	5,168	4,959	Evento	5,168	4,959	0	0	-209	96.0
6	Organizar festivales artístico culturales	Festival	49	49	Festival	49	49	0	0	0	100.0
7	Organizar y presentar ciclos de cine	Evento	4	4	Evento	4	4	0	0	0	100.0
8	Organizar y presentar muestras de festivales de cine	Muestra	3	3	Muestra	3	3	0	0	0	100.0
9	Organizar e impartir talleres	Taller	1	1	Taller	1	1	0	0	0	100.0
10	Organizar y presentar exposiciones	Exposición	2	2	Exposición	2	2	0	0	0	100.0
11	Organizar y presentar conversatorios	Conferencia	1	1	Conferencia	1	1	0	0	0	100.0
12	Organizar y presentar cine musicalizado en vivo	Evento	1	1	Evento	1	1	0	0	0	100.0
13	Actualización del programa específico operativo del Teatro Morelos	Proyecto	1	1	Proyecto	1	1	0	0	0	100.0
14	Programa de Acciones para el Desarrollo 2018	No disponible			Obra	69	34	N/E	N/E	-35	49.3

N/E: No evaluable.

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Servicios culturales	14	1	7.1	-1.4

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.



## CULTURA Y ARTE



Una actividad que representa el 7.1 por ciento de las 14 realizadas mediante el proyecto “Servicios Culturales” reportó un cumplimiento de metas menor al 50.0 por ciento, ubicándose en el parámetro de desempeño “crítico” (0-49.9 por ciento), al realizar sólo 34 de 69 obras programadas; por otra parte, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado fue mínima.

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						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
139,361.7	123,445.8	120,664.6	-11.4	-15,915.9	-2.3	-2,781.2

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SC	Presentar conciertos de temporada	Concierto	Sustantiva	✓	✓	✓
2	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 2018.

**Cumplimiento de metas**

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 conciertos de temporada	Concierto	73	73	Concierto	73	73	0	0	0	100.0
2	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Difusión de la cultura	2	0	0.0	-2.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Las actividades del proyecto “Difusión de la cultura” reportaron un cumplimiento de metas mayor al 70.0 por ciento, ubicándose en el parámetro de desempeño de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado fue mínima.



## 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						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
43,496.9	37,830.7	36,075.4	-13.0	-5,666.2	-4.6	-1,755.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SC	Realizar conciertos con la participación de alumnos, maestros e invitados del COMEM	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 y licenciaturas	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 del COMEM	Concierto	134	134	Concierto	134	134	0	0	0	100.0
2	Complementar la formación del alumnado del COMEM, 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 y licenciaturas	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Conservatorio de música	3	0	0.0	-4.6

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Las actividades del proyecto “Conservatorio de música” reportaron actividades con un cumplimiento de metas mayor al 70.0 por ciento, ubicándose en el parámetro de desempeño de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado 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						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
212,434.8	613,460.3	612,925.4	188.8	401,025.5	-0.1	-534.9

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el 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	✓	✓	✓
3	SEDUC	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 2018.

**Cumplimiento de metas**

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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	7,839	8,327	Alumno	7,839	8,327	0	0	488	106.2
2	Fortalecer los espacios de formación continua para los docentes del área de bellas artes	Docente	790	801	Docente	790	801	0	0	11	101.4
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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Escuelas de bellas artes	3	0	0.0	-0.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Las actividades del proyecto “Escuelas de bellas artes” reportaron actividades con un cumplimiento de metas mayor al 70.0 por ciento, ubicándose en el parámetro de desempeño de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado fue mínima.



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 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						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
49,568.2	88,620.4	73,806.7	78.8	39,052.2	-16.7	-14,813.7

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

### Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el 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 Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el 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	Adjetiva	✓	✓	✓
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	Adjetiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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	72	Evaluación	72	72	0	0	0	100.0
3	Atender las solicitudes en materia cultural y deportiva, de la sociedad civil organizada y de la población en general	Documento	170	170	Documento	170	170	0	0	0	100.0
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	48	Reunión	48	48	0	0	0	100.0
6	Promoción de programas	Evento	128	128	Evento	128	128	0	0	0	100.0
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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Coordinación y seguimiento de las políticas de la cultura y el deporte	8	0	0.0	-16.7

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Las actividades del proyecto “Coordinación y seguimiento de las políticas de la cultura y el deporte” reportaron un cumplimiento de metas mayor al 70.0 por ciento, ubicándose en el parámetro de desempeño de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado presentó una variación negativa de 16.7 por ciento.



## COMPARATIVO ENTRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y SU PRESUPUESTO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras de este programa presupuestario, en comparación con el ejercicio del presupuesto, se muestran los siguientes resultados:

No.	Proyecto	Unidades Ejecutoras	Porcentaje de cumplimiento promedio de metas por proyecto (%)	Presupuesto (miles de pesos)		Porcentaje Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)	Hallazgo
				Modificado	Ejercido		
1	Servicios culturales	SC DIFEM	95.8	953,851.3	940,277.2	98.5	
2	Difusión de la cultura	SC SEDUC	100.0	123,445.8	120,664.6	97.7	
3	Conservatorio de música	SC	100.0	37,830.7	36,075.4	95.4	
4	Escuelas de bellas artes	SEDUC	103.7	613,460.3	612,925.4	99.9	
5	Coordinación y seguimiento de las políticas para la cultura y el deporte	SC	100.0	88,620.4	73,806.7	83.3	
<b>TOTAL</b>			<b>99.9</b>	<b>1,817,208.5</b>	<b>1,783,749.3</b>	<b>98.2</b>	

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y el Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2018.



## RECOMENDACIONES

Secretaría de Cultura		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>La actividad "Programa de Acciones para el Desarrollo 2018" del proyecto "Servicios culturales" reportó un cumplimiento menor al 50.0 por ciento, al realizar sólo 34 de 69 obras programadas en el PAD.</p>	<p>Replanteé las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.</p>
2	<p>La actividad 14 del proyecto "Servicios culturales" no es clara ni consistente con su unidad de medida.</p>	<p>Adecuar la actividad, de tal modo que ésta se apegue a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos, y sea consistente con su unidad de medida.</p>
3	<p>El proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para la cultura y el deporte" cumplió con las metas planteadas; no obstante, el ejercicio del presupuesto fue de 83.3 por ciento.</p>	<p>Asegure 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 modificado se garantice la ejecución del proyecto.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>La actividad 13 del proyecto "Servicios culturales" no es clara ni consistente entre su actividad y la 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 los resultados obtenidos, y sea consistente con su unidad de medida.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.



Secretaría de Educación		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>La actividad 2 del proyecto "Difusión de la cultura" no es clara y no presenta consistencia con su unidad de medida.</p>	<p>Adequar 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, y sea consistente con su unidad de medida.</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

## “EDUCACIÓN BÁSICA”

---



## EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

### GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02050101 Educación básica

#### Objetivo

Ampliar la cobertura de atención educativa básica con formación integral de alumnos en todos los sectores de la población a través de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria a partir de la intervención pedagógica con personal docente profesionalizado, mediante el desarrollo de programas de estudio de calidad, así como la dotación de infraestructura necesaria.

#### Análisis del objetivo

Programa	Concepto	Sintaxis	Objetivo	Cumple
Educación Básica	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior	Ampliar la cobertura de atención educativa básica con formación integral de alumnos en todos los sectores de la población	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de	a través de	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema	los servicios de educación inicial, primaria y secundaria a partir de la intervención pedagógica con personal docente profesionalizado, mediante el desarrollo de programas de estudio de calidad, así como la dotación de infraestructura necesaria.	Sí

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2018.

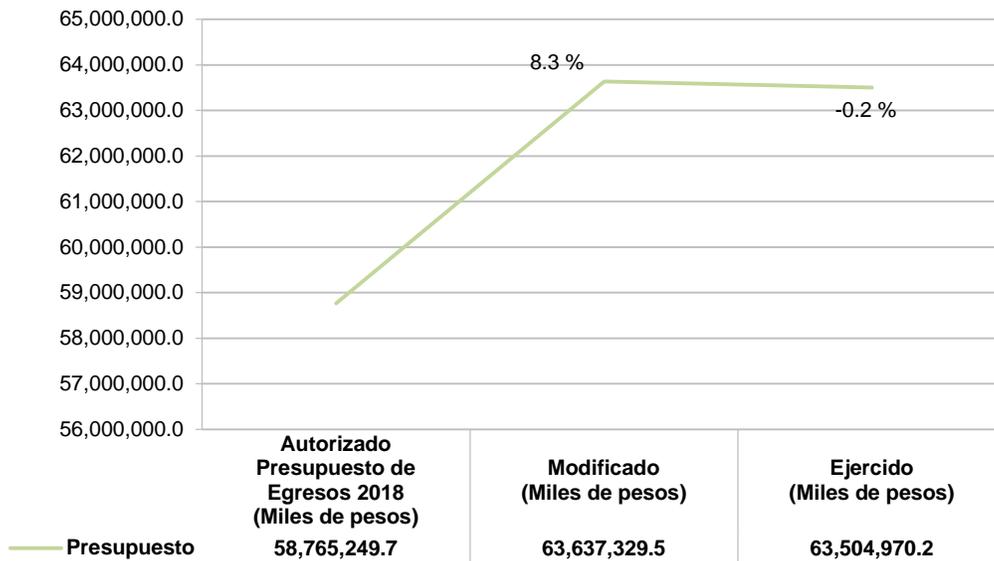
**Presupuesto**

Para el ejercicio fiscal 2018 el presupuesto autorizado, modificado y ejercido del programa presupuestario “Educación Básica” fue el siguiente:

Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
58,765,249.7	63,637,329.5	63,504,970.2	8.3	4,872,079.8	-0.2	-132,359.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

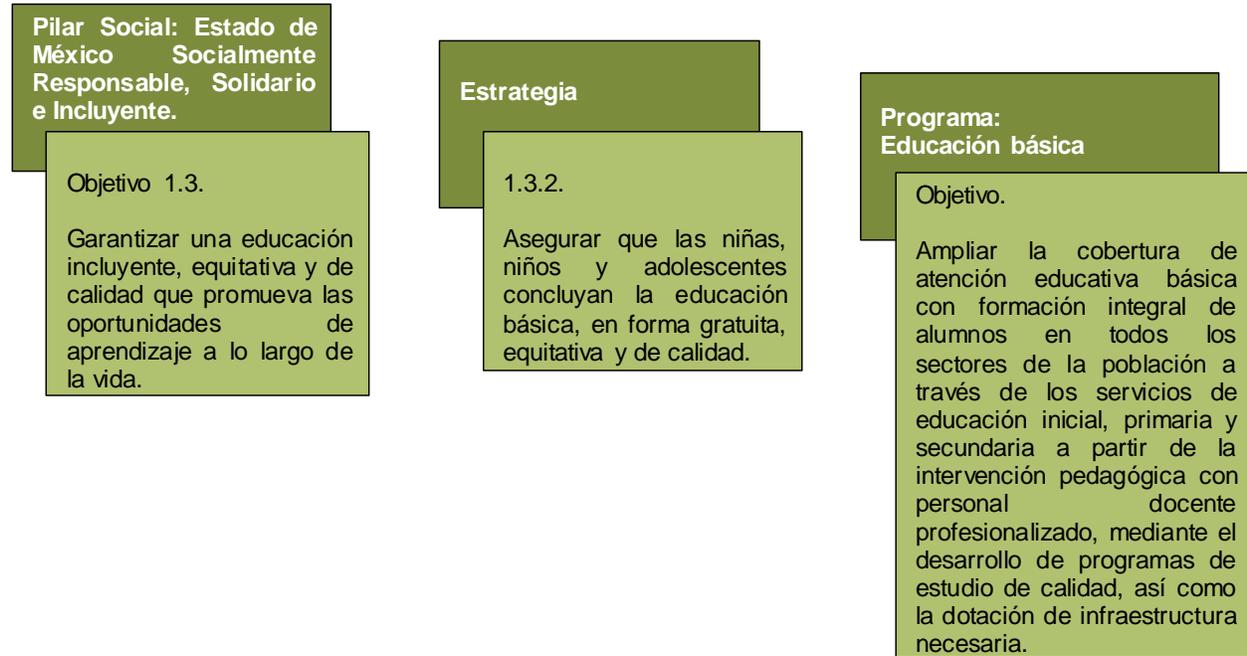
**Variación del Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido (Miles de pesos y porcentaje)**



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2018, se registró una variación de 8.3 por ciento entre el presupuesto autorizado y el modificado.

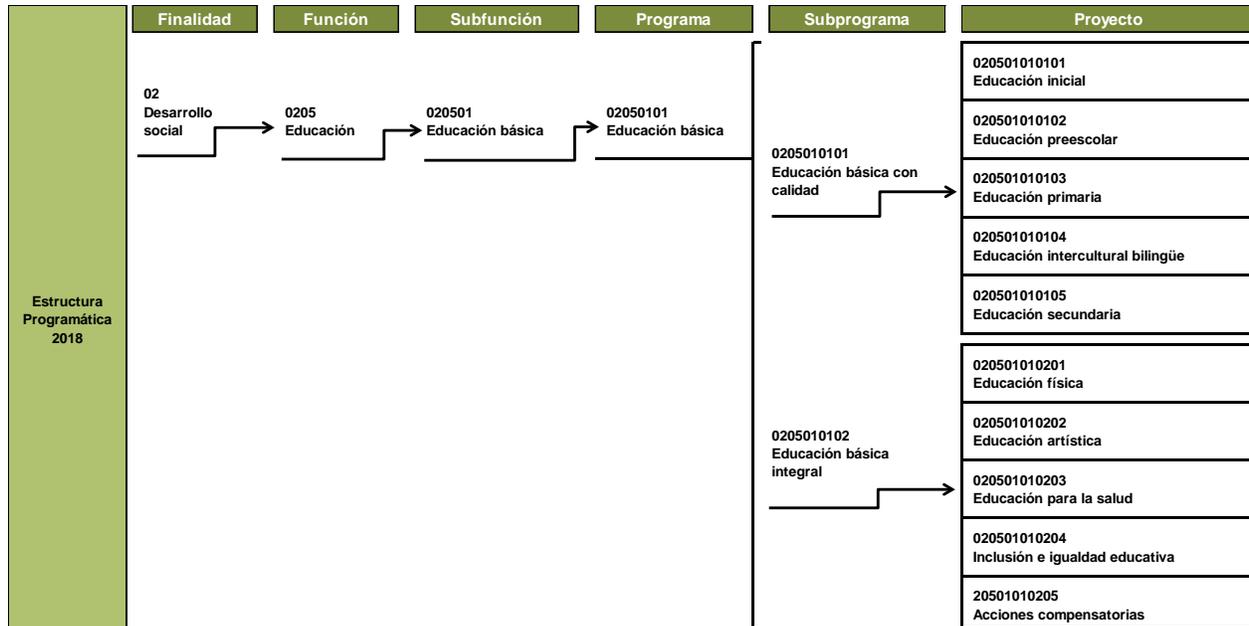
**Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023**



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2018.

**Estructura programática 2018**

A continuación, se muestran los proyectos del programa “Educación Básica” ejecutados durante 2018.



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2018.



**Ejecución del programa presupuestario**

Durante el ejercicio fiscal 2018 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Educación (SEDUC), Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE) y los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), como a continuación se muestra:

Programa	Núm.	Proyecto	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora	Actividades 2018
02050101 Educación básica	1	020501010101 Educación inicial	Secretaría de Educación	IMIFE	2
				SEIEM	2
	2	020501010102 Educación preescolar	Secretaría de Educación	SEDUC	5
				IMIFE	2
				SEIEM	2
	3	020501010103 Educación primaria	Secretaría de Educación	SEDUC	6
				IMIFE	2
				SEIEM	4
4	020501010104 Educación intercultural bilingüe	Secretaría de Educación	SEIEM	2	
5	020501010105 Educación secundaria	Secretaría de Educación	SEDUC	7	
			IMIFE	2	
			SEIEM	4	
6	020501010201 Educación física	Secretaría de Educación	SEDUC	4	
			SEIEM	2	
7	020501010202 Educación artística	Secretaría de Educación	SEDUC	3	
8	020501010203 Educación para la salud	Secretaría de Educación	SEDUC	5	



## EDUCACIÓN BÁSICA



Programa	Núm.	Proyecto	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora	Actividades 2018
02050101 Educación básica	9	020501010204 Inclusión e igualdad educativa	Secretaría de Educación	SEDUC	4
				SEIEM	2
	10	20501010205 Acciones compensatorias	Secretaría de Educación	SEDUC	3
				SEIEM	2

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



---

## MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

### SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

#### **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 garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.

#### **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.



CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

PROYECTO: 020501010101 EDUCACIÓN INICIAL

**Objetivo**

Fortalecer los servicios de educación inicial a niños de 45 días a 2 años 11 meses de edad de comunidades rurales e indígenas de alta marginación, a fin de otorgar los cuidados y desarrollar competencias necesarias para lograr una transición exitosa a la educación preescolar, beneficiando a las madres trabajadoras y padres de familia de zonas marginadas.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
269,233.5	279,368.0	274,146.2	3.8	10,134.5	-1.9	-5,221.8

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SEIEM	Orientar a padres de familia y cuidadores en poblaciones con altos índices de marginalidad sobre el cuidado de los niños	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEIEM	Atender en centros de desarrollo infantil a hijos de trabajadores de SEIEM	Niño	Sustantiva	✓	✓	✓
3	IMIFE	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura física	Inmueble	Sustantiva	✓	✓	✓



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
4	IMIFE	Rehabilitar y/o mantener infraestructura física	Inmueble	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Orientar a padres de familia y cuidadores en poblaciones con altos índices de marginalidad sobre el cuidado de los niños	Persona	44,792	43,786	Persona	44,792	43,786	0	0	-1,006	97.8
2	Atender en centros de desarrollo infantil a hijos de trabajadores de SEIEM	Niño	1,436	1,419	Niño	1,436	1,419	0	0	-17	98.8
3	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura física	Inmueble	26	26	Inmueble	26	26	0	0	0	100.0
4	Rehabilitar y/o mantener infraestructura física	Inmueble	16	9	Inmueble	16	9	0	0	-7	56.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Educación inicial	4	1	25.0	-1.9

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El 25.0 por ciento de las 4 actividades realizadas mediante el proyecto “Educación inicial” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado fue mínima.



PROYECTO: 020501010102 EDUCACIÓN PREESCOLAR

**Objetivo**

Transformar la gestión escolar a partir de la intervención pedagógica con el personal docente, mediante el desarrollo del Programa de Estudios de Educación Preescolar, a fin de proporcionar servicios de calidad a niños de 3 a 5 años de edad.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
8,332,188.3	8,641,993.5	8,637,848.4	3.7	309,805.2	0.05	-4,145.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SEIEM	Desarrollar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como dotación de mobiliario y equipo de cómputo, en planteles de educación preescolar	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDUC SEIEM	Atender a la población de 3 a 5 años que demanda educación preescolar general	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEDUC	Coordinar los programas educativos presentados por instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, cuyo principal objetivo sea la disminución del rezago educativo	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDUC	Realizar actividades complementarias para el programa "Acciones por la Educación"	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓



## EDUCACIÓN BÁSICA



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
5	IMIFE	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura física	Inmueble	Sustantiva	✓	✓	✓
6	IMIFE	Rehabilitar y/o mantener infraestructura física	Inmueble	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEDUC	Fortalecer la asesoría, acompañamiento y seguimiento a la supervisión y dirección escolar así como a los docentes del nivel preescolar, a través de diversas acciones técnico-pedagógicas y en apego a la política educativa vigente	Docente	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEDUC	Coadyuvar en la operatividad de acciones de mejora en las escuelas de educación preescolar, en el marco de la reforma educativa	Escuela	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como dotación de mobiliario y equipo de cómputo, en planteles de educación preescolar	Acción	828	873	Acción	828	873	0	0	45	105.4
2	Atender a la población de 3 a 5 años que demanda educación preescolar general	Alumno	582,799	560,630	Alumno	582,799	560,630	0	0	-22,169	96.2
3	Coordinar los programas educativos presentados por instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, cuyo principal objetivo sea la disminución del rezago educativo	Acción	36	36	Acción	36	36	0	0	0	100.0
4	Realizar actividades complementarias para el programa "Acciones por la Educación"	Acción	120	120	Acción	120	120	0	0	0	100.0
5	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura física	Inmueble	97	97	Inmueble	97	97	0	0	0	100.0
6	Rehabilitar y/o mantener infraestructura física	Inmueble	189	163	Inmueble	189	163	0	0	-26	86.2
7	Fortalecer la asesoría, acompañamiento y seguimiento a la supervisión y dirección escolar así como a los docentes del nivel preescolar, a través de diversas acciones técnico-pedagógicas y en apego a la política educativa vigente	Docente	15,290	15,770	Docente	15,290	15,770	0	0	480	103.1



## EDUCACIÓN BÁSICA



Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública 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	Coadyuvar en la operatividad de acciones de mejora en las escuelas de educación preescolar, en el marco de la reforma educativa	Escuela	4,392	4,392	Escuela	4,392	4,329	0	-63	-63	98.6

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Educación preescolar	8	0	0.0	0.05

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Las actividades realizadas mediante el proyecto “Educación preescolar” reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); por otro lado, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado fue mínima.



PROYECTO: 020501010103 EDUCACIÓN PRIMARIA

**Objetivo**

Ofrecer servicios de educación primaria a niños de 6 a 14 años de edad, mediante procesos educativos y prácticas pedagógicas de calidad que apoyen el desarrollo de las competencias para la vida, planteadas en el plan y programas de estudio vigentes.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
25,527,626.8	27,952,260.5	27,919,838.3	9.5	2,424,633.7	-0.1	-32,422.2

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SEDUC SEIEM	Atender a la población de 6 a 14 años que demandan educación primaria general	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEIEM	Incrementar la eficiencia terminal en educación primaria general	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEIEM	Mejorar el logro educativo de los alumnos de educación primaria general	Promedio	Sustantiva	✓	*	*
4	SEIEM	Desarrollar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como dotación de mobiliario y equipo de cómputo, en planteles de educación primaria	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓



## EDUCACIÓN BÁSICA



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
5	SEDUC	Coordinar los programas educativos presentados por instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, cuyo principal objetivo sea la disminución del rezago educativo	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEDUC	Realizar actividades complementarias para el programa "Acciones por la Educación"	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
7	IMIFE	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura física	Inmueble	Sustantiva	✓	✓	✓
8	IMIFE	Rehabilitar y/o mantener infraestructura física	Inmueble	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEDUC	Mantener la aprobación de alumnos de educación primaria, con base en un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en la adquisición de competencias para la vida	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEDUC	Brindar seguimiento y/o acompañamiento a la supervisión y dirección escolar, así como al trabajo docente del nivel primaria, a través de diversas acciones conforme a la política educativa vigente	Docente	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SEDUC	Coadyuvar en la operatividad de acciones de mejora en las escuelas de educación primaria, en el marco de la reforma educativa	Escuela	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Atender a la población de 6 a 14 años que demandan educación primaria general	Alumno	1,928,471	1,873,454	Alumno	1,928,471	1,873,454	0	0	-55,017	97.1
2	Incrementar la eficiencia terminal en educación primaria general	Alumno	124,556	122,665	Alumno	124,556	122,665	0	0	-1,891	98.5
3	Mejorar el logro educativo de los alumnos de educación primaria general	Promedio	8.37	8.30	Promedio	8	8	0.37	0.30	0	100.0
4	Desarrollar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como dotación de mobiliario y equipo de cómputo, en planteles de educación primaria	Acción	1,586	1,555	Acción	1,586	1,555	0	0	-31	98.0
5	Coordinar los programas educativos presentados por instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, cuyo principal objetivo sea la disminución del rezago educativo	Acción	92	92	Acción	92	92	0	0	0	100.0



## EDUCACIÓN BÁSICA



Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública 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 actividades complementarias para el programa "Acciones por la Educación"	Acción	120	120	Acción	120	120	0	0	0	100.0
7	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura física	Inmueble	186	186	Inmueble	186	186	0	0	0	100.0
8	Rehabilitar y/o mantener infraestructura física	Inmueble	232	212	Inmueble	232	212	0	0	-20	91.4
9	Mantener la aprobación de alumnos de educación primaria, con base en un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en la adquisición de competencias para la vida	Alumno	1,190,000	1,117,115	Alumno	1,190,000	1,117,115	0	0	-72,885	93.9
10	Brindar seguimiento y/o acompañamiento a la supervisión y dirección escolar, así como al trabajo docente del nivel primaria, a través de diversas acciones conforme a la política educativa vigente	Docente	41,812	41,869	Docente	41,812	41,869	0	0	57	100.1
11	Coadyuvar en la operatividad de acciones de mejora en las escuelas de educación primaria, en el marco de la reforma educativa	Escuela	4,310	4,318	Escuela	4,310	4,318	0	0	8	100.2

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Educación primaria	11	0	0.0	-0.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Las actividades del proyecto "Educación primaria" reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de "muy bueno" (90.0-110.0 por ciento); cabe señalar que, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado fue mínima.

PROYECTO: 020501010104 EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

**Objetivo**

Lograr el desarrollo integral en educación indígena de niñas y niños mayores de 3 años de edad, dentro del enfoque intercultural bilingüe y elevar el nivel de aprovechamiento de la educación.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
597,832.1	747,701.6	747,325.9	25.1	149,869.5	-0.1	-375.7

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SEIEM	Atender a la población indígena bajo un enfoque intercultural y bilingüe	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEIEM	Desarrollar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como dotación de mobiliario y equipo de cómputo, en planteles de educación indígena	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Atender a la población indígena bajo un enfoque intercultural y bilingüe	Alumno	33,757	33,524	Alumno	33,757	33,524	0	0	-233	99.3
2	Desarrollar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como dotación de mobiliario y equipo de cómputo, en planteles de educación indígena	Acción	662	183	Acción	662	183	0	0	-479	27.6

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Educación intercultural bilingüe	2	1	50.0	-0.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Educación intercultural bilingüe” presentó una actividad con un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado fue mínima.



PROYECTO: 020501010105 EDUCACIÓN SECUNDARIA

**Objetivo**

Fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje para que los alumnos alcancen los niveles de logro educativo planteados en el plan y programas de estudio vigente de educación secundaria, mediante la mejora continua de las competencias profesionales de los docentes.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
22,114,495.8	21,764,942.1	21,691,774.0	-1.6	-349,553.7	-0.3	-73,168.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SEDUC SEIEM	Atender a la población de 12 a 14 años en educación secundaria	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDUC SEIEM	Mejorar el logro de los aprendizajes, los estándares curriculares y favorecer el desarrollo de competencias que les permita alcanzar el perfil de egreso de la educación básica	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEIEM	Incrementar la eficiencia terminal en educación secundaria	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEIEM	Desarrollar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como dotación de mobiliario y equipo de cómputo, en planteles de educación secundaria	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓



## EDUCACIÓN BÁSICA



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
5	SEDUC	Coordinar los programas educativos presentados por instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales cuyo principal objetivo sea la disminución del rezago educativo	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEDUC	Realizar actividades complementarias para el programa "Acciones por la Educación"	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
7	IMIFE	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura física	Inmueble	Sustantiva	✓	✓	✓
8	IMIFE	Rehabilitar y/o mantener infraestructura física	Inmueble	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEDUC	Mantener en operación activa los recursos audiovisuales y de Red Educativa en las escuelas secundarias	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEDUC	Brindar seguimiento y/o acompañamiento a la supervisión y dirección escolar, así como al trabajo docente del nivel secundaria en las vertientes general, técnica y telesecundarias, a través de diversas acciones conforme a la política educativa vigente	Docente	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SEDUC	Coadyuvar en la operatividad de acciones de mejora en las escuelas de educación secundaria en sus tres vertientes, en el marco de la reforma educativa	Escuela	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Atender a la población de 12 a 14 años en educación secundaria	Alumno	901,690	897,366	Alumno	901,690	897,366	0	0	-4,324	99.5
2	Mejorar el logro de los aprendizajes, los estándares curriculares y favorecer el desarrollo de competencias que les permita alcanzar el perfil de egreso de la educación básica	Alumno	507,481	496,250	Alumno	507,481	496,250	0	0	-11,231	97.8
3	Incrementar la eficiencia terminal en educación secundaria	Alumno	112,025	109,243	Alumno	112,025	109,243	0	0	-2,782	97.5
4	Desarrollar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como dotación de mobiliario y equipo de cómputo, en planteles de educación secundaria	Acción	719	738	Acción	719	738	0	0	19	102.6



## EDUCACIÓN BÁSICA



Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
5	Coordinar los programas educativos presentados por instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales cuyo principal objetivo sea la disminución del rezago educativo	Acción	52	52	Acción	52	52	0	0	0	100.0
6	Realizar actividades complementarias para el programa "Acciones por la Educación"	Acción	120	120	Acción	120	120	0	0	0	100.0
7	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura física	Inmueble	146	145	Inmueble	146	145	0	0	-1	99.3
8	Rehabilitar y/o mantener infraestructura física	Inmueble	183	101	Inmueble	183	101	0	0	-82	55.2
9	Mantener en operación activa los recursos audiovisuales y de Red Edusat en las escuelas secundarias	Servicio	1,810	1,064	Servicio	1,810	1,064	0	0	-746	58.8
10	Brindar seguimiento y/o acompañamiento a la supervisión y dirección escolar, así como al trabajo docente del nivel secundaria en las vertientes general, técnica y telesecundarias, a través de diversas acciones conforme a la política educativa vigente	Docente	29,767	29,995	Docente	29,767	29,995	0	0	228	100.8
11	Coadyuvar en la operatividad de acciones de mejora en las escuelas de educación secundaria en sus tres vertientes, en el marco de la reforma educativa	Escuela	2,538	2,552	Escuela	2,538	2,552	0	0	14	100.6

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Educación secundaria	11	2	18.2	-0.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Dos actividades del proyecto "Educación secundaria" que representan el 18.2 por ciento del total de las actividades, presentaron un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; sin embargo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado fue mínima.



PROYECTO: 020501010201 EDUCACIÓN FÍSICA

**Objetivo**

Fortalecer la educación física en educación básica a través de la clase directa y la asesoría técnica, actualizando al personal docente especialista en la materia, para coadyuvar al desarrollo de competencias y la práctica de la actividad física como una cultura de vida.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
1,443,508.8	1,124,326.4	1,123,336.4	-22.1	-319,182.4	-0.1	-990.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SEIEM	Fortalecer la clase directa y la asesoría técnica en educación física, a fin de contribuir a la formación integral del alumno en educación básica	Docente	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEIEM	Fortalecer la práctica del deporte y la actividad física en educación secundaria	Escuela	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEDUC	Atender la matrícula de los servicios de educación física en los niveles de preescolar y primaria	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDUC	Atender la matrícula de escuelas del deporte	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓



## EDUCACIÓN BÁSICA



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
5	SEDUC	Fortalecer los espacios de formación continua para los docentes que atienden el área de educación física	Docente	Sustantiva	✓	✓	*
6	SEDUC	Contribuir al impulso de una política de cultura física y deporte, integral e incluyente	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Fortalecer la clase directa y la asesoría técnica en educación física, a fin de contribuir a la formación integral del alumno en educación básica	Docente	5,114	4,865	Docente	5,114	4,865	0	0	-249	95.1
2	Fortalecer la práctica del deporte y la actividad física en educación secundaria	Escuela	816	816	Escuela	816	816	0	0	0	100.0
3	Atender la matrícula de los servicios de educación física en los niveles de preescolar y primaria	Alumno	1,166,616	1,232,354	Alumno	1,166,616	1,232,354	0	0	65,738	105.6
4	Atender la matrícula de escuelas del deporte	Alumno	17,706	15,857	Alumno	17,706	15,857	0	0	-1,849	89.6
5	Fortalecer los espacios de formación continua para los docentes que atienden el área de educación física	Docente	2,095	2,117	Docente	2,095	2,117	0	0	22	101.1
6	Contribuir al impulso de una política de cultura física y deporte, integral e incluyente	Evento	42	46	Evento	42	46	0	0	4	109.5

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Educación física	6	0	0.0	-0.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.



## EDUCACIÓN BÁSICA



Las seis actividades realizadas mediante el proyecto “Educación física” reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); por otro lado, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado fue mínima.

PROYECTO: 020501010202 EDUCACIÓN ARTÍSTICA

**Objetivo**

Contribuir a la formación integral de los alumnos de preescolar y primaria, favoreciendo la creatividad y sensibilidad estética que permite apreciar y valorar las diferentes manifestaciones artísticas, para desarrollar sus habilidades, actitudes y valores, utilizando las formas básicas de expresión que permitan adquirir las competencias para la vida.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
376,824.5	425,395.7	424,498.9	12.9	48,571.2	-0.2	-896.8

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SEDUC	Atender la matrícula de los servicios de educación artística en los niveles preescolar y primaria	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDUC	Fortalecer los espacios de actualización para los docentes que atienden el área artística	Docente	Sustantiva	✓	✓	*
3	SEDUC	Impulsar la cultura y las 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 2018.

**Cumplimiento de metas**

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Atender la matrícula de los servicios de educación artística en los niveles preescolar y primaria	Alumno	736,207	737,309	Alumno	736,207	737,309	0	0	1,102	100.1
2	Fortalecer los espacios de actualización para los docentes que atienden el área artística	Docente	999	999	Docente	999	999	0	0	0	100.0
3	Impulsar la cultura y las artes mediante acciones de impacto a la comunidad	Evento	110	105	Evento	110	105	0	0	-5	95.5

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Educación artística	3	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 2018.

Las actividades realizadas por medio del proyecto “Educación artística” reportaron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); no obstante, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado fue mínima.



PROYECTO: 020501010203 EDUCACIÓN PARA LA SALUD

**Objetivo**

Fortalecer las acciones de promoción y preservación de la salud integral del alumno, tanto personal como familiar y comunitaria, a través de la formación de una cultura de autocuidado, prevención de la enfermedad física y mental, emergencias odontológicas y primeros auxilios, cuidado del medio ambiente y uso racional de los recursos naturales.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
428,116.5	160,661.5	159,557.6	-62.5	-267,455.0	-0.7	-1,103.9

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SEDUC	Atender la matrícula de los servicios de educación para la salud en los niveles de preescolar y primaria	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDUC	Brindar un servicio curativo-restaurativo de salud bucal a los alumnos a través de los consultorios odontológicos	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEDUC	Fortalecer los espacios de formación continua para los docentes del área de educación para la salud	Docente	Sustantiva	✓	✓	*



## EDUCACIÓN BÁSICA



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
4	SEDUC	Fortalecer el programa de educación para la salud en su vertiente de participación social	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEDUC	Promover acciones preventivas que contribuyan a la salud integral del escolar y preservación del medio ambiente	Escuela	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Atender la matrícula de los servicios de educación para la salud en los niveles de preescolar y primaria	Alumno	836,100	840,031	Alumno	836,100	840,031	0	0	3,931	100.5
2	Brindar un servicio curativo-restaurativo de salud bucal a los alumnos a través de los consultorios odontológicos	Alumno	31,392	28,920	Alumno	31,392	28,920	0	0	-2,472	92.1
3	Fortalecer los espacios de formación continua para los docentes del área de educación para la salud	Docente	726	735	Docente	726	735	0	0	9	101.2
4	Fortalecer el programa de educación para la salud en su vertiente de participación social	Evento	14	15	Evento	14	15	0	0	1	107.1
5	Promover acciones preventivas que contribuyan a la salud integral del escolar y preservación del medio ambiente	Escuela	2,721	2,758	Escuela	2,721	2,758	0	0	37	101.4

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Educación para la salud	5	0	0.0	-0.7

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.



## EDUCACIÓN BÁSICA

---



Las actividades del proyecto “Educación para la salud” 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 modificado fue mínima.



PROYECTO: 020501010204 INCLUSIÓN E IGUALDAD EDUCATIVA

**Objetivo**

Generar condiciones de inclusión de igualdad mediante la promoción de acciones que garanticen la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad y/o aptitudes sobresalientes a fin de eliminar o minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan para el logro de aprendizajes, la retención, la reinserción y el egreso oportuno en educación básica.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
2,355,724.7	2,396,149.6	2,392,363.3	1.7	40,424.9	-0.2	-3,786.3

Fuente: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SEIEM	Atender alumnos con discapacidad, trastornos del espectro autista, dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación, y aptitudes sobresalientes que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación con ajustes razonables	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEIEM	Desarrollar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como dotación de mobiliario y equipo de cómputo, en Centros de Atención Múltiple	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEDUC	Coordinar la operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, a cargo de los subsistemas educativos estatal y federalizado	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
4	SEDUC	Atender a los alumnos/as con necesidades educativas especiales, a través de acciones que garanticen el logro de aprendizaje, la retención, la reinserción y el egreso oportuno	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEDUC	Brindar seguimiento y/o acompañamiento a la supervisión y dirección escolar, así como al trabajo docente de educación especial, a través de diversas acciones conforme a la política educativa vigente	Docente	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEDUC	Coadyuvar en la operatividad de acciones de mejora en los servicios de educación especial, en el marco de la reforma educativa	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 alumnos con discapacidad, trastornos del espectro autista, dificultades severas de aprendizaje, conducta o comunicación, y aptitudes sobresalientes que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación con ajustes razonables	Alumno	32,951	32,951	Alumno	32,951	32,951	0	0	0	100.0
2	Desarrollar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como dotación de mobiliario y equipo de cómputo, en Centros de Atención Múltiple	Acción	52	47	Acción	52	47	0	0	-5	90.4
3	Coordinar la operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, a cargo de los subsistemas educativos estatal y federalizado	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
4	Atender a los alumnos/as con necesidades educativas especiales, a través de acciones que garanticen el logro de aprendizaje, la retención, la reinserción y el egreso oportuno	Alumno	22,135	21,093	Alumno	22,135	21,093	0	0	-1,042	95.3
5	Brindar seguimiento y/o acompañamiento a la supervisión y dirección escolar, así como al trabajo docente de educación especial, a través de diversas acciones conforme a la política educativa vigente	Docente	1,797	1,959	Docente	1,797	1,959	0	0	162	109.0
6	Coadyuvar en la operatividad de acciones de mejora en los servicios de educación especial, en el marco de la reforma educativa	Servicio	327	342	Servicio	327	342	0	0	15	104.6

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Inclusión e igualdad educativa	6	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 2018.

Las seis actividades del proyecto “Inclusión e igualdad educativa” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); cabe señalar que, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado fue mínima.

PROYECTO: 020501010205 ACCIONES COMPENSATORIAS

**Objetivo**

Ampliar las oportunidades educativas, cerrar brechas e impulsar la igualdad; articulando la oferta de servicios dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad y contribuyendo a que las niñas y niños más desfavorecidos, permanezcan y terminen con éxito y calidad su educación básica.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
97,195.3	49,074.8	47,600.1	-49.5	-48,120.5	-3.0	-1,474.7

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SEIEM	Atender con servicios asistenciales en albergues rurales, internado en educación primaria y centro de integración social a niños provenientes de comunidades dispersas y en situación familiar extraordinaria	Niño	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEIEM	Fomentar la equidad educativa, a través de acciones que promuevan el acceso y permanencia de los niños con mayores desventajas socioeconómicas a la educación preescolar y primaria general e indígena, que garanticen el logro de trayectorias escolares exitosas, secuenciales y completas	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
3	SEDUC	Coordinar las actividades relacionadas con la operación del componente educativo PROSPERA Programa de Inclusión Social	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDUC	Desarrollar actividades relacionadas con la operación del Programa de los Consejos Escolares de Participación Social en la educación	Escuela	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEDUC	Coordinar el desarrollo de las acciones compensatorias para abatir el rezago educativo en educación inicial y básica	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓

Fuente: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 con servicios asistenciales en albergues rurales, internado en educación primaria y centro de integración social a niños provenientes de comunidades dispersas y en situación familiar extraordinaria	Niño	600	594	Niño	600	594	0	0	-6	99.0
2	Fomentar la equidad educativa, a través de acciones que promuevan el acceso y permanencia de los niños con mayores desventajas socioeconómicas a la educación preescolar y primaria general e indígena, que garanticen el logro de trayectorias escolares exitosas, secuenciales y completas	Acción	1,301	1,301	Acción	1,301	1,301	0	0	0	100.0
3	Coordinar las actividades relacionadas con la operación del componente educativo PROSPERA Programa de Inclusión Social	Alumno	451,987	422,288	Alumno	451,987	422,288	0	0	-29,699	93.4
4	Desarrollar actividades relacionadas con la operación del Programa de los Consejos Escolares de Participación Social en la educación	Escuela	18,000	18,444	Escuela	18,000	18,444	0	0	444	102.5
5	Coordinar el desarrollo de las acciones compensatorias para abatir el rezago educativo en educación inicial y básica	Alumno	349,580	277,562	Alumno	349,580	277,562	0	0	-72,018	79.4

Fuente: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Acciones compensatorias	5	0	0.0	-3.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Las cinco actividades del proyecto “Acciones compensatorias” reportaron un cumplimiento de metas superior al 70.0 por ciento; no obstante, presentó una diferencia negativa del presupuesto ejercido respecto al modificado de 3.0 por ciento.



## COMPARATIVO ENTRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y SU PRESUPUESTO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras de este programa presupuestario, en comparación con el ejercicio del presupuesto, se muestran los siguientes resultados:

No.	Proyecto	Unidades Ejecutoras	Porcentaje de cumplimiento promedio de metas por proyecto (%)	Presupuesto (miles de pesos)		Porcentaje Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)	Hallazgo
				Modificado	Ejercido		
1	Educación inicial	IMIFE SEIEM	88.2	279,368.0	274,146.2	98.1	
2	Educación preescolar	SEDUC IMIFE SEIEM	98.7	8,641,993.5	8,637,848.4	99.9	
3	Educación primaria	SEDUC IMIFE SEIEM	98.4	27,952,260.5	27,919,838.3	99.9	
4	Educación intercultural bilingüe	SEIEM	63.4	747,701.6	747,325.9	99.9	El proyecto "Educación intercultural bilingüe" reportó un cumplimiento promedio de metas de 63.4 por ciento, que se ubicó en el parámetro de desempeño calificado como "pésimo"; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado fue equivalente a 99.9 por ciento. Por lo anterior, se recomienda mejorar el monitoreo del ejercicio del gasto, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos asegure el cumplimiento de las metas institucionales.
5	Educación secundaria	SEDUC IMIFE SEIEM	92.0	21,764,942.1	21,691,774.0	99.7	



## EDUCACIÓN BÁSICA



No.	Proyecto	Unidades Ejecutoras	Porcentaje de cumplimiento promedio de metas por proyecto (%)	Presupuesto (miles de pesos)		Porcentaje Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)	Hallazgo
				Modificado	Ejercido		
6	Educación física	SEDUC SEIEM	100.1	1,124,326.4	1,123,336.4	99.9	
7	Educación artística	SEDUC	98.5	425,395.7	424,498.9	99.8	
8	Educación para la salud	SEDUC	100.5	160,661.5	159,557.6	99.3	
9	Inclusión e igualdad educativa	SEDUC SEIEM	99.9	2,396,149.6	2,392,363.3	99.8	
10	Acciones compensatorias	SEDUC SEIEM	94.9	49,074.8	47,600.1	97.0	
<b>TOTAL</b>			<b>93.5</b>	<b>63,541,873.7</b>	<b>63,418,289.1</b>	<b>99.8</b>	

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y el Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2018.

## RECOMENDACIONES

Servicios Educativos Integrados al Estado de México		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>El proyecto "Educación intercultural bilingüe" reportó un cumplimiento promedio de metas de 63.4 por ciento, que se ubicó en el parámetro de desempeño calificado como "pésimo"; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado fue equivalente a 99.9 por ciento.</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>
2	<p>La actividad 2 del proyecto "Educación intercultural bilingüe" registró un cumplimiento de metas de 27.6 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>
3	<p>La actividad 3 del proyecto "Educación primaria", no es clara y 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 entre las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.



Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	
Evaluación Programática	
Hallazgo	Recomendación
<p>1</p> <p>De los siguientes proyectos se reportaron actividades con un cumplimiento menor al 70.0 por ciento.</p> <p>a) La actividad 4 del proyecto "Educación inicial" reportó un cumplimiento de 56.3 por ciento.</p> <p>b) Del proyecto "Educación Secundaria", la actividad 8 reportó un cumplimiento de 55.2 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 de Educación	
Evaluación Programática	
Hallazgo	Recomendación
<p>1</p> <p>La actividad 5 del proyecto "Educación física", así como la actividad 2 del proyecto "Educación artística" y la actividad 3 del proyecto "Educación para la salud" 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 entre las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>
<p>2</p> <p>La actividad 9 del proyecto "Educación secundaria" reportó un cumplimiento de 58.8 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>

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

## “EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR”

---



## EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

### GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02050201 Educación media superior

#### Objetivo

Impulsar el acceso de alumnos al nivel medio superior, por medio de procesos equitativos, así como ampliar la cobertura en bachilleratos general, técnico y no escolarizado, a distancia y abierto que motive desempeños terminales de aprendizaje planteados a partir de la integración pedagógica con personal docente profesionalizado, mediante el desarrollo de programas de estudio actualizados y de calidad, así como de la dotación de infraestructura necesaria.

#### Análisis del objetivo

Programa	Concepto	Sintaxis	Objetivo	Cumple
Educación media superior	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior	Impulsar el acceso de alumnos al nivel medio superior, por medio de procesos equitativos, así como ampliar la cobertura en bachilleratos general, técnico y no escolarizado, a distancia y abierto que motive desempeños terminales de aprendizaje planteados a partir de la integración pedagógica con personal docente profesionalizado	No
	Mediante	La palabra mediante o a través de	mediante	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema	el desarrollo de programas de estudio actualizados y de calidad, así como de la dotación de infraestructura necesaria.	Sí

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2018.

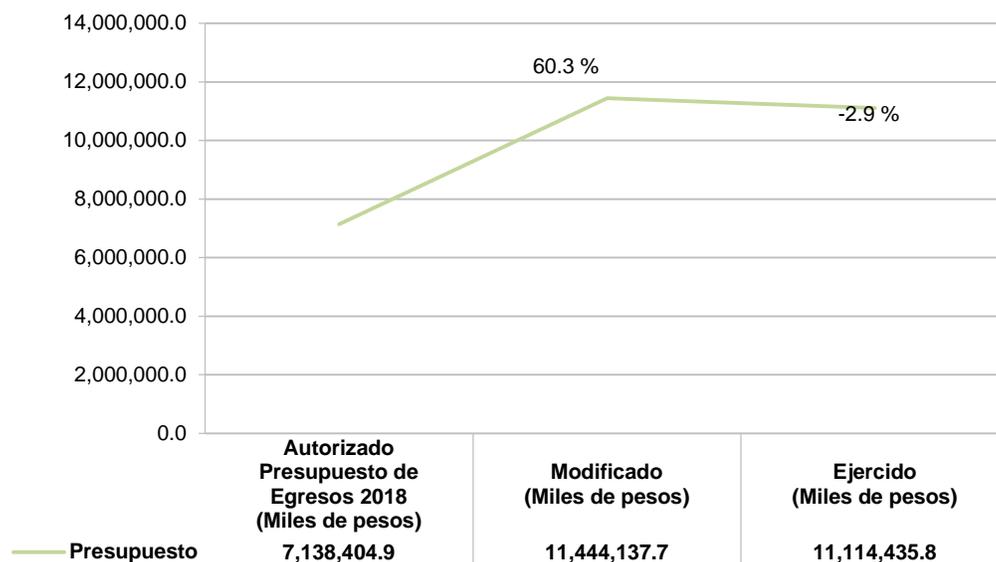
## Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2018 el presupuesto autorizado, modificado y ejercido del programa presupuestario “Educación media superior” fue el siguiente:

Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
7,138,404.9	11,444,137.7	11,114,435.8	60.3	4,305,732.8	-2.9	-329,701.9

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

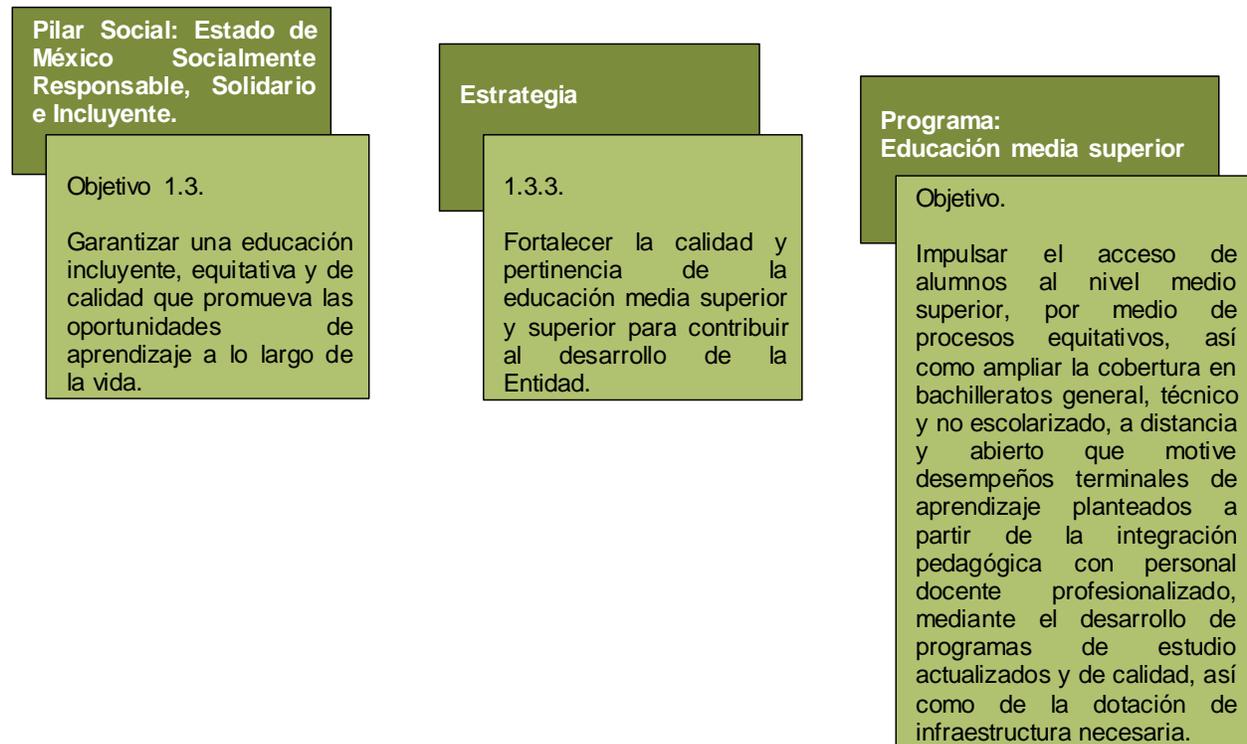
### Variación del Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido (Miles de pesos y porcentaje)



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2018, se registró una variación de 60.3 por ciento entre el presupuesto autorizado y el modificado, no obstante, la variación del presupuesto ejercido respecto al modificado fue mínima.

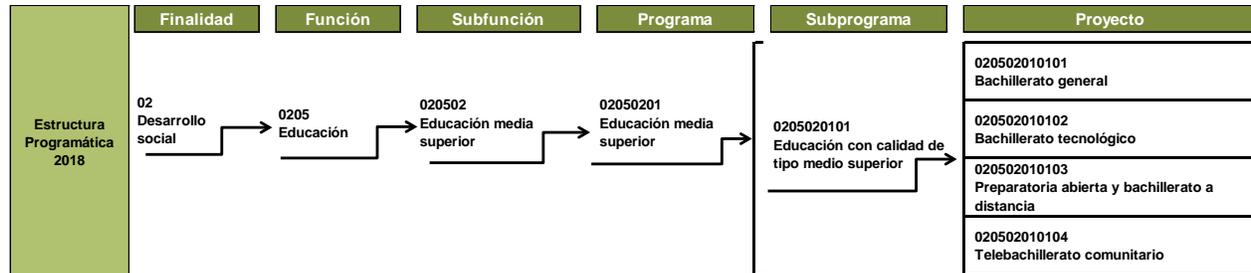
## Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2018.

**Estructura programática 2018**

A continuación, se muestran los proyectos del programa “Educación media superior” ejecutados durante 2018.



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2018.



**Ejecución del programa presupuestario**

Durante el ejercicio fiscal 2018 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Educación (SEDUC), Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Universidad Digital del Estado de México (UDEM), Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México (CONALEP), Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM), y Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM), como a continuación se muestra:

Programa	Núm.	Proyecto	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora	Actividades 2018
02050201 Educación media superior	1	020502010101 Bachillerato general	Secretaría de Educación	SEDUC	12
				COBAEM	8
			Universidad Autónoma del Estado de México	UAEM	5
	2	020502010102 Bachillerato tecnológico	Secretaría de Educación	CONALEP	10
				CECyTEM	9
				SEDUC	13
	3	020502010103 Preparatoria abierta y bachillerato a distancia	Secretaría de Educación	SEIEM	3
				SEDUC	7
				UDEM	4
	4	020502010104 Telebachillerato comunitario	Secretaría de Educación	SEDUC	6

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



---

## MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES

### SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

#### **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 garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.

#### **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 si 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.



---

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

**Misión**

La comunidad universitaria genera, estudia, preserva, transmite y extiende el conocimiento científico, artístico y humanístico, con el fin de contribuir a la formación de una ciudadanía universal, con conciencia humanista, ecológica y democrática, integrada por individuos responsables, libres y justos.

**Visión**

La UAEM es una institución fortalecida en sus principios y valores originarios, que renueva constantemente sus funciones en la sociedad intensiva del conocimiento para mejorar su contribución a la humanidad.



---

**CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO**

PROYECTO: 020502010101 BACHILLERATO GENERAL

**Objetivo**

Ofrecer bachillerato general bajo criterios de igualdad, ampliando la cobertura, equipamiento y mejorando la calidad, mediante la adecuación del currículum con contenidos pertinentes basado en un enfoque por competencias.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
3,518,617.5	6,042,863.4	5,963,662.1	71.7	2,524,245.9	-1.3	-79,201.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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



**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	COBAEM SEDUC	Asegurar la atención de los alumnos egresados de secundaria, mediante la oferta educativa en las modalidades escolarizada y a distancia con las mismas oportunidades y con equidad	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
2	COBAEM SEDUC	Los alumnos de bachillerato general han concluido sus estudios de manera satisfactoria en el tiempo establecido	Alumno	Sustantiva	✓	*	✓
3	COBAEM SEDUC	Inscribir alumnos de nuevo ingreso en bachillerato general	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
4	COBAEM SEDUC	Los alumnos de las escuelas de bachillerato general adquieren competencias genéricas y disciplinarias	Alumno	Sustantiva	✓	*	✓
5	SEDUC	Implementar acciones para mejorar el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos en lenguaje y comunicación y matemáticas, en apego al desarrollo del proyecto "difusión y uso de los resultados de PLANEA ELCE" en educación media superior (PROEME 5)	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
6	COBAEM SEDUC	Informar del aprovechamiento de los espacios educativos para evaluar el uso óptimo de los mismos	Alumno	Sustantiva	✓	*	*
7	SEDUC	Actualizar al personal docente, directivo, y administrativo de educación media superior, para brindar educación de calidad	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEDUC	Motivar a los alumnos para la permanencia escolar en bachillerato general, con acciones estratégicas	Alumno	Sustantiva	✓	*	*
9	SEDUC	Elevar el nivel de aprobación como resultado del trabajo de academias a nivel escolar y estatal	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
10	COBAEM SEDUC	Motivar a los alumnos para la permanencia escolar en bachillerato general, con acciones estratégicas	Alumno	Sustantiva	✓	*	*
11	COBAEM SEDUC	Elevar el nivel de aprobación como resultado del trabajo de academias a nivel escolar y estatal	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
12	COBAEM SEDUC	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura física	Convenio	Sustantiva	✓	*	*
13	UAEM	Atender la matrícula del bachillerato en todas sus modalidades	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
14	UAEM	Realizar servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura instalada en el nivel medio superior	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
15	UAEM	Otorgar becas en el nivel medio superior	Beca	Sustantiva	✓	✓	✓
16	UAEM	Impartir talleres culturales anualmente en beneficio de la comunidad universitaria en el nivel medio superior	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
17	UAEM	Mantener planteles del nivel medio superior reconocidos por el padrón de buena calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior en los niveles 1 o 2	Escuela	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.



Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 la atención de los alumnos egresados de secundaria, mediante la oferta educativa en las modalidades escolarizada y a distancia con las mismas oportunidades y con equidad	Alumno	266,333	264,231	Alumno	266,333	264,231	0	0	-2,102	99.2
2	Los alumnos de bachillerato general han concluido sus estudios de manera satisfactoria en el tiempo establecido	Alumno	68,935	70,435	Alumno	68,935	70,435	0	0	1,500	102.2
3	Inscribir alumnos de nuevo ingreso en bachillerato general	Alumno	104,621	104,307	Alumno	104,621	104,307	0	0	-314	99.7
4	Los alumnos de las escuelas de bachillerato general adquieren competencias genéricas y disciplinares	Alumno	178,135	182,050	Alumno	178,135	182,050	0	0	3,915	102.2
5	Implementar acciones para mejorar el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos en lenguaje y comunicación y matemáticas, en apego al desarrollo del proyecto "difusión y uso de los resultados de PLANEA ELCE en educación media superior (PROEME 5)	Acción	3	3	Acción	3	3	0	0	0	100.0
6	Informar del aprovechamiento de los espacios educativos para evaluar el uso óptimo de los mismos	Alumno	96	96	Alumno	96	96	0	0	0	100.0
7	Actualizar al personal docente, directivo, y administrativo de educación media superior, para brindar educación de calidad	Persona	15,579	15,501	Persona	15,579	15,501	0	0	-78	99.5
8	Motivar a los alumnos para la permanencia escolar en bachillerato general, con acciones estratégicas	Alumno	22,608	20,649	Alumno	22,608	20,649	0	0	-1,959	91.3
9	Elevar el nivel de aprobación como resultado del trabajo de academias a nivel escolar y estatal	Alumno	198,105	198,105	Alumno	198,105	198,105	0	0	0	100.0
10	Motivar a los alumnos para la permanencia escolar en bachillerato general, con acciones estratégicas	Alumno	6,441	5,764	Alumno	6,441	5,764	0	0	-677	89.5
11	Elevar el nivel de aprobación como resultado del trabajo de academias a nivel escolar y estatal	Alumno	29,090	30,122	Alumno	29,090	30,122	0	0	1,032	103.5
12	Construir, ampliar y/o modernizar infraestructura física	Convenio	21	18	Convenio	21	18	0	0	-3	85.7
13	Atender la matrícula del bachillerato en todas sus modalidades	Alumno	20,405	20,369	Alumno	20,405	20,369	0	0	-36	99.8
14	Realizar servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura instalada en el nivel medio superior	Servicio	245	254	Servicio	245	254	0	0	9	103.7
15	Otorgar becas en el nivel medio superior	Beca	17,388	12,687	Beca	17,388	12,687	0	0	-4,701	73.0

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública 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	Impartir talleres culturales anualmente en beneficio de la comunidad universitaria en el nivel medio superior	Taller	294	274	Taller	294	274	0	0	-20	93.2
17	Mantener planteles del nivel medio superior reconocidos por el padrón de buena calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior en los niveles 1 o 2	Escuela	9	9	Escuela	9	9	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Bachillerato general	17	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 2018.

Las actividades del proyecto “Bachillerato general” registraron un cumplimiento de metas mayor al 70.0 por ciento, ubicándose en los parámetros de desempeño de “regular” (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la variación entre el presupuesto ejercido y el modificado fue mínima.



PROYECTO: 020502010102 BACHILLERATO TECNOLÓGICO

**Objetivo**

Ofrecer bachillerato tecnológico bajo criterios de igualdad, ampliando la cobertura, equipamiento y elevando la calidad, mediante la adecuación del currículum con contenidos pertinentes basado en desempeños terminales y en un enfoque por competencias, que contribuyan al desarrollo regional y permita a los egresados insertarse en el mercado laboral o bien continuar sus estudios de nivel superior.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
3,689,482.2	4,843,126.8	4,657,721.3	31.3	1,153,644.6	-3.8	-185,405.5

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	CONALEP CECyTEM SEDUC	Asegurar la atención de los alumnos egresados de secundaria, mediante la oferta educativa en las modalidades escolarizada y a distancia con las mismas oportunidades y con equidad	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CONALEP CECyTEM SEDUC	Lograr que los alumnos concluyan sus estudios en el periodo establecido	Alumno	Sustantiva	✓	*	✓
3	CONALEP CECyTEM SEDUC	Elevar el nivel de aprobación como resultado del trabajo de las academias y programas de apoyo integral	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
4	CONALEP CECyTEM SEDUC	Realizar programas tutoriales para la atención de alumnos de educación media superior	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓



## EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
5	CONALEP CECyTEM SEDUC	Obtener el título de bachillerato tecnológico	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
6	CONALEP CECyTEM SEDUC	Inscribir alumnos de nuevo ingreso en bachillerato tecnológico	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
7	CONALEP CECyTEM SEDUC	Motivar a los alumnos para la permanencia escolar en bachillerato tecnológico, con acciones estratégicas	Alumno	Sustantiva	✓	*	*
8	CONALEP CECyTEM SEDUC	Llevar a cabo un seguimiento de egresados con el fin de conocer el destino de los alumnos que concluyen la educación media superior	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
9	CONALEP CECyTEM SEDUC	Los alumnos que egresan de educación media superior, cuentan con competencias genéricas y disciplinarias para incorporarse al nivel superior	Egresado	Sustantiva	✓	*	✓
10	CONALEP SEDUC	Optimizar el aprovechamiento de los espacios educativos para evaluar el uso de los mismos	Aula	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SEDUC	Actualizar al personal docente, directivo y administrativo de educación media superior, para brindar educación de calidad	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SEDUC	Fomentar una cultura emprendedora en los alumnos de 5° semestre	Alumno	Sustantiva	✓	*	✓
13	SEDUC	Implementar acciones para mejorar el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos en lenguaje y comunicación y matemáticas, en apego al desarrollo del proyecto "difusión y uso de los resultados de PLANEA ELCE" en educación media superior (PROEME 5)	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 la atención de los alumnos egresados de secundaria, mediante la oferta educativa en las modalidades escolarizada y a distancia con las mismas oportunidades y con equidad	Alumno	163,952	161,255	Alumno	163,952	161,255	0	0	-2,697	98.4
2	Lograr que los alumnos concluyan sus estudios en el periodo establecido	Alumno	36,466	36,021	Alumno	36,466	36,021	0	0	-445	98.8
3	Elevar el nivel de aprobación como resultado del trabajo de las academias y programas de apoyo integral	Alumno	113,029	111,908	Alumno	113,029	111,908	0	0	-1,121	99.0
4	Realizar programas tutoriales para la atención de alumnos de educación media superior	Alumno	151,143	151,459	Alumno	151,143	151,459	0	0	316	100.2
5	Obtener el título de bachillerato tecnológico	Alumno	25,208	24,329	Alumno	25,208	24,329	0	0	-879	96.5



## EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR



Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública 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	Inscribir alumnos de nuevo ingreso en bachillerato tecnológico	Alumno	68,152	64,895	Alumno	68,152	64,895	0	0	-3,257	95.2
7	Motivar a los alumnos para la permanencia escolar en bachillerato tecnológico, con acciones estratégicas	Alumno	20,960	17,949	Alumno	20,960	17,949	0	0	-3,011	85.6
8	Llevar a cabo un seguimiento de egresados con el fin de conocer el destino de los alumnos que concluyen la educación media superior	Alumno	9,344	8,922	Alumno	9,344	8,922	0	0	-422	95.5
9	Los alumnos que egresan de educación media superior, cuentan con competencias genéricas y disciplinares para incorporarse al nivel superior	Egresado	26,177	25,218	Egresado	26,177	25,218	0	0	-959	96.3
10	Optimizar el aprovechamiento de los espacios educativos para evaluar el uso de los mismos	Aula	2,270	2,225	Aula	2,270	2,225	0	0	-45	98.0
11	Actualizar al personal docente, directivo y administrativo de educación media superior, para brindar educación de calidad	Persona	5,454	5,445	Persona	5,454	5,445	0	0	-9	99.8
12	Fomentar una cultura emprendedora en los alumnos de 5° semestre	Alumno	170	170	Alumno	170	170	0	0	0	100.0
13	Implementar acciones para mejorar el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos en lenguaje y comunicación y matemáticas, en apego al desarrollo del proyecto "difusión y uso de los resultados de PLANEA ELCE" en educación media superior (PROEME 5)	Acción	7	7	Acción	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Bachillerato tecnológico	13	0	0.0	-3.8

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Las 13 actividades realizadas mediante el proyecto "Bachillerato tecnológico" reportaron un cumplimiento de metas mayor al 70.0 por ciento, ubicándose en los parámetros de desempeño de "regular" (70.0-89.9 por ciento) y "muy bueno" (90.0-110.0 por ciento); por otra parte, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado fue mínima.



PROYECTO: 020502010103 PREPARATORIA ABIERTA Y BACHILLERATO A DISTANCIA

**Objetivo**

Promover opciones para cursar el bachillerato en las modalidades no escolarizadas, mixtas, a distancia y abiertas, mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación, que permita a la población demandante el acceso a este nivel educativo.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
105,246.1	109,778.0	52,719.9	4.3	4,531.9	-52.0	-57,058.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SEIEM SEDUC	Mantener la inscripción y permanencia de los estudiantes dentro del modelo educativo de preparatoria abierta en la Entidad	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEIEM SEDUC	Acreditar los exámenes presentados por los estudiantes dentro del modelo de preparatoria abierta	Exámen	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEIEM SEDUC	Certificar a los estudiantes inscritos en el modelo de preparatoria abierta	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
4	UDEM SEDUC	Atender la matrícula de educación media superior a distancia con las mismas oportunidades y con equidad	Estudiante	Sustantiva	✓	✓	✓
5	UDEM SEDUC	Los estudiantes de nuevo ingreso se inscriben en educación media superior a distancia	Estudiante	Sustantiva	✓	✓	✓



## EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
6	UDEM SEDUC	Brindar seguimiento académico a los estudiantes de programas propios de educación media superior a distancia	Estudiante	Sustantiva	✓	✓	✓
7	UDEM SEDUC	Lograr que los estudiantes concluyan sus estudios de bachillerato a distancia	Estudiante	Sustantiva	✓	*	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

**Cumplimiento de metas**

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Mantener la inscripción y permanencia de los estudiantes dentro del modelo educativo de preparatoria abierta en la Entidad	Alumno	17,961	14,042	Alumno	17,961	14,042	0	0	-3,919	78.2
2	Acreditar los exámenes presentados por los estudiantes dentro del modelo de preparatoria abierta	Exámen	71,000	75,622	Exámen	71,000	75,622	0	0	4,622	106.5
3	Certificar a los estudiantes inscritos en el modelo de preparatoria abierta	Alumno	2,200	1,905	Alumno	2,200	1,905	0	0	-295	86.6
4	Atender la matrícula de educación media superior a distancia con las mismas oportunidades y con equidad	Estudiante	30,780	9,268	Estudiante	30,780	9,268	0	0	-21,512	30.1
5	Los estudiantes de nuevo ingreso se inscriben en educación media superior a distancia	Estudiante	2,335	2,397	Estudiante	2,335	2,397	0	0	62	102.7
6	Brindar seguimiento académico a los estudiantes de programas propios de educación media superior a distancia	Estudiante	300	300	Estudiante	300	300	0	0	0	100.0
7	Lograr que los estudiantes concluyan sus estudios de bachillerato a distancia	Estudiante	613	635	Estudiante	613	635	0	0	22	103.6

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Preparatoria abierta y bachillerato a distancia	7	1	14.3	-52.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El 14.3 por ciento de las actividades del proyecto “Preparatoria abierta y bachillerato a distancia” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento, ubicándose en el parámetro de desempeño “crítico” (0.0-49.9 por ciento); así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una variación negativa de 52.0 por ciento.

De acuerdo con la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018, al comparar el cumplimiento de metas respecto al presupuesto ejercido por unidad ejecutora, se observó lo siguiente:

- El SEIEM reportó un ejercicio del presupuesto de 47.0 por ciento; no obstante, las 3 actividades que ejecutó reportaron un cumplimiento de metas mayor al 70.0 por ciento, ubicándose en los parámetros de desempeño de “regular” (78.2 y 86.6 por ciento) y “muy bueno” (106.5 por ciento).
- La UDEM reportó un ejercicio del presupuesto de 79.1 por ciento, y 1 de 4 actividades registró un cumplimiento de metas de 30.1 por ciento, que se ubicó en un parámetro de desempeño “crítico” (0.0-49.9 por ciento).

PROYECTO: 020502010104 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO

**Objetivo**

Ampliar la cobertura en educación media superior escolarizada en zonas rurales, mediante el aprovechamiento vespertino de instalaciones de telesecundarias, haciendo uso de material bibliográfico de asignatura y de reforzamiento del conocimiento y series audiovisuales, contribuyendo al abatimiento del rezago educativo de la Entidad.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
531,730.7	448,369.5	440,332.5	-15.7	-83,361.2	-1.8	-8,037.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SEDUC	Inscribir alumnos de nuevo ingreso en telebachillerato comunitario	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDUC	Contribuir a fortalecer la calidad de vida mediante la conclusión de los estudios de nivel medio superior	Alumno	Sustantiva	✓	*	✓
3	SEDUC	Atender la demanda de educación media superior en poblaciones menores a 2,500 habitantes o con rezago educativo, mediante el servicio de telebachillerato comunitario	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDUC	Motivar a los alumnos para la permanencia escolar en telebachillerato comunitario, con acciones estratégicas	Alumno	Sustantiva	✓	*	*



## EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
5	SEDUC	Implementar acciones para mejorar el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos en lenguaje y comunicación y matemáticas, en apego al desarrollo del proyecto "difusión y uso de los resultados de PLANEA ELCE" en educación media superior (PROEME 5)	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEDUC	Disminuir el rezago educativo en personas de 15 años o más sin educación media superior concluida en zonas marginadas menores a 2,500 habitantes	Persona	Sustantiva	✓	*	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Inscribir alumnos de nuevo ingreso en telebachillerato comunitario	Alumno	9,057	9,183	Alumno	9,057	9,183	0	0	126	101.4
2	Contribuir a fortalecer la calidad de vida mediante la conclusión de los estudios de nivel medio superior	Alumno	5,880	5,880	Alumno	5,880	5,880	0	0	0	100.0
3	Atender la demanda de educación media superior en poblaciones menores a 2,500 habitantes o con rezago educativo, mediante el servicio de telebachillerato comunitario	Alumno	21,797	21,797	Alumno	21,797	21,797	0	0	0	100.0
4	Motivar a los alumnos para la permanencia escolar en telebachillerato comunitario, con acciones estratégicas	Alumno	1,200	277	Alumno	1,200	277	0	0	-923	23.1
5	Implementar acciones para mejorar el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos en lenguaje y comunicación y matemáticas, en apego al desarrollo del proyecto "difusión y uso de los resultados de PLANEA ELCE en educación media superior (PROEME 5)	Acción	7	7	Acción	7	7	0	0	0	100.0
6	Disminuir el rezago educativo en personas de 15 años o más sin educación media superior concluida en zonas marginadas menores a 2,500 habitantes	Persona	9,183	9,183	Persona	9,183	9,183	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Telebachillerato comunitario	6	1	16.7	-1.8

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Telebachillerato comunitario” reportó una actividad, que representa el 16.7 por ciento del total, con un cumplimiento de la meta de 23.1 por ciento; por otra parte, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado fue mínima.

## COMPARATIVO ENTRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y SU PRESUPUESTO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras de este programa presupuestario, en comparación con el ejercicio del presupuesto, se muestran los siguientes resultados:

No.	Proyecto	Unidades Ejecutoras	Porcentaje de cumplimiento promedio de metas por proyecto (%)	Presupuesto (miles de pesos)		Porcentaje Presupuestado o Ejercido/Modificado (%)	Hallazgo
				Modificado	Ejercido		
1	Bachillerato general	SEDUC COBAEM UAEM	96.6	6,042,863.4	5,963,662.1	98.7	
2	Bachillerato tecnológico	CONALEP CECyTEM SEDUC	97.2	4,843,126.8	4,657,721.3	96.2	
3	Preparatoria abierta y bachillerato a distancia	SEIEM SEDUC UDEM	86.8	109,778	52,719.9	48.0	El proyecto "Preparatoria abierta y bachillerato a distancia" reportó un cumplimiento promedio de metas de 86.8 por ciento, que se ubicó en el parámetro de desempeño calificado como "regular"; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado fue equivalente a 48.0 por ciento. Por lo anterior, se recomienda mejorar el monitoreo del ejercicio del gasto, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos asegure el cumplimiento de las metas institucionales.
4	Telebachillerato comunitario	SEDUC	87.4	448,369.5	440,332.5	98.2	
<b>TOTAL</b>			<b>92.0</b>	<b>11,444,137.7</b>	<b>11,114,435.8</b>	<b>97.1</b>	

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y el Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2018.

RECOMENDACIONES

Secretaría de Educación		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>El proyecto "Preparatoria abierta y bachillerato a distancia" reportó un cumplimiento promedio de metas de 86.8 por ciento, que se ubicó en el parámetro de desempeño calificado como "regular"; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado fue equivalente a 48.0 por ciento.</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>
2	<p>De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2018, el programa presupuestario "Educación media superior" registró una variación de 60.3 por ciento entre el presupuesto autorizado y el modificado; sin embargo, la diferencia entre el ejercido y modificado fue mínima.</p>	<p>Establezca la coordinación con la Secretaría de Finanzas, para fortalecer la planeación, programación y presupuestación que permita que, desde la formulación del presupuesto del programa, se consideren los recursos necesarios que reflejen el costo de las acciones para la prestación de los servicios de educación media superior, y se garantice el gasto eficiente de los recursos autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos correspondiente.</p>
3	<p>El objetivo del programa presupuestario no identifica claramente el resultado esperado (el qué), así mismo, establece más de un objetivo en su redacción, por lo que no se atendió la sintaxis recomendada en el Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2018.</p>	<p>Adecuar la sintaxis del objetivo del programa presupuestario a fin de que en su descripción se identifique claramente el logro esperado (contribución a un objetivo superior).</p>
4	<p>En el proyecto "Bachillerato general" las actividades 2 y 4 no son claras.</p> <p>En el proyecto "Bachillerato tecnológico" las actividades 2, 9 y 12 no son claras.</p> <p>La actividad 7 del proyecto "Preparatoria abierta y bachillerato a distancia" no presenta claridad.</p> <p>En el proyecto "Telebachillerato comunitario" las actividades 2 y 6 no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos cumplidos.</p>	<p>Adecuar las actividades de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>



Secretaría de Educación	
Evaluación Programática	
Hallazgo	Recomendación
5	<p>En el proyecto "Bachillerato general" las actividades 6, 8, 10 y 12 no son claras y no tienen consistencia con sus unidades de medida.</p> <p>En el proyecto "Bachillerato tecnológico" la actividad 7 no es clara y no tiene consistencia con su unidad de medida.</p> <p>En el proyecto "Telebachillerato comunitario" la actividad 4 no es clara y no presenta consistencia con su unidad de medida.</p>
6	<p>Para el proyecto "Telebachillerato comunitario" la actividad 4 reportó un cumplimiento de metas de 23.1 por ciento, sin embargo, el ejercicio del presupuesto fue de 98.2 por ciento.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Secretaría de Finanzas	
Evaluación Programática	
Hallazgo	Recomendación
1	<p>De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2018, el programa presupuestario "Educación Media Superior" registró una variación de 60.3 por ciento entre el presupuesto autorizado y el modificado; sin embargo, la diferencia entre el ejercido y modificado fue mínima.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Servicios Educativos Integrados al Estado de México		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>El proyecto "Preparatoria abierta y bachillerato a distancia" reportó un cumplimiento promedio de metas de 86.8 por ciento, que se ubicó en el parámetro de desempeño calificado como "regular"; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado fue equivalente a 48.0 por ciento.</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.

Universidad Autónoma del Estado de México		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2018, el programa presupuestario "Educación Media Superior" registró una variación de 60.3 por ciento entre el presupuesto autorizado y el modificado; sin embargo, la diferencia entre el ejercido y modificado fue mínima.</p>	<p>Establezca la coordinación con la Secretaría de Finanzas, para fortalecer la planeación, programación y presupuestación que permita que, desde la formulación del presupuesto del programa, se consideren los recursos necesarios que reflejen el costo de las acciones para la prestación de los servicios de educación media superior, y se garantice el gasto eficiente de los recursos autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos correspondiente.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.



Universidad Digital del Estado de México		
Evaluación Programática		
	Hallazgo	Recomendación
1	El proyecto "Preparatoria abierta y bachillerato a distancia" reportó un cumplimiento promedio de metas de 86.8 por ciento, que se ubicó en el parámetro de desempeño calificado como "regular"; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado fue equivalente a 48.0 por ciento.	Mejorar el monitoreo del ejercicio del gasto, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos asegure el cumplimiento de las metas institucionales.
2	La actividad 7 del proyecto "Preparatoria abierta y bachillerato a distancia" no presenta claridad. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos cumplidos.	Adecuar las actividades de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Colegio de Bachilleres del Estado de México		
Evaluación Programática		
	Hallazgo	Recomendación
1	Las actividades 2 y 4 del proyecto " Bachillerato general" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos cumplidos.	Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.
2	Las actividades 6, 10 y 12 del proyecto "Bachillerato general" no son claras y no tienen consistencia con sus unidades de medida.	Adecuar las actividades y, en su caso, las unidades de medida, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos, y sean consistentes con sus unidades de medida.

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México		
Evaluación Programática		
	Hallazgo	Recomendación
1	Las actividades 2 y 9 del proyecto "Bachillerato tecnológico" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos cumplidos.	Adecuar las actividades de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.
2	La Actividad 7 del proyecto "Bachillerato tecnológico" no es clara y no tiene consistencia con su 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 que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos, y sea consistente con su unidad de medida.

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México		
Evaluación Programática		
	Hallazgo	Recomendación
1	Las actividades 2 y 9 del proyecto "Bachillerato tecnológico" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos cumplidos.	Adecuar las actividades de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.
2	La Actividad 7 del proyecto "Bachillerato tecnológico" no es clara y no tiene consistencia con su 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 que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos, y sea consistente con su unidad de medida.

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

## “EDUCACIÓN SUPERIOR”

---



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02050301 Educación superior

**Objetivo**

Ofrecer educación superior, mediante modelos educativos acordes a las necesidades del sector productivo, público y social; bajo criterios de igualdad, pertinencia y accesibilidad, vinculados con el quehacer científico, tecnológico y humanístico, mediante programas de estudio actualizados y de calidad y con la infraestructura física necesaria para lograrlo con el fin de generar capital humano de calidad que detone la innovación en la Entidad y en la nación.

**Análisis del objetivo**

Programa	Concepto	Sintaxis	Objetivo	Cumple
Educación Superior	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior	Ofrecer educación superior,	No
	Mediante	La palabra mediante o a través de	mediante	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema	modelos educativos acordes a las necesidades del sector productivo, público y social; bajo criterios de igualdad, pertinencia y accesibilidad, vinculados con el quehacer científico, tecnológico y humanístico, mediante programas de estudio actualizados y de calidad y con la infraestructura física necesaria para lograrlo con el fin de generar capital humano de calidad que detone la innovación en la Entidad y en la nación.	Sí

Fuente: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2018.

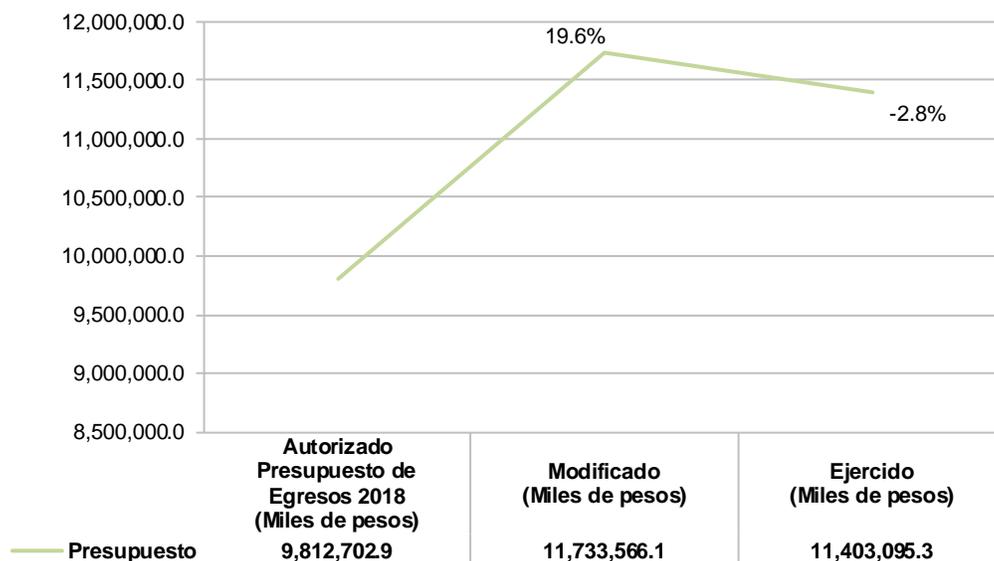
## Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2018 el presupuesto autorizado, modificado y ejercido del programa presupuestario “Educación superior” fue el siguiente:

Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
9,812,702.9	11,733,566.1	11,403,095.3	19.6	1,920,863.2	-2.8	-330,470.8

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

**Variación del Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido (Miles de pesos y porcentaje)**



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2018, se registró una variación de 19.6 por ciento entre el presupuesto autorizado y el modificado; sin embargo, la diferencia entre el modificado y ejercido fue mínima.

## Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023

**Pilar Social: Estado de México Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente.**

**Objetivo 1.3.**

Garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.

**Estrategias:**

1.3.3. Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior y superior para contribuir al desarrollo de la Entidad.

1.3.4. Fortalecer la participación del sector educativo con el sector productivo.

**Programa:  
Educación Superior**

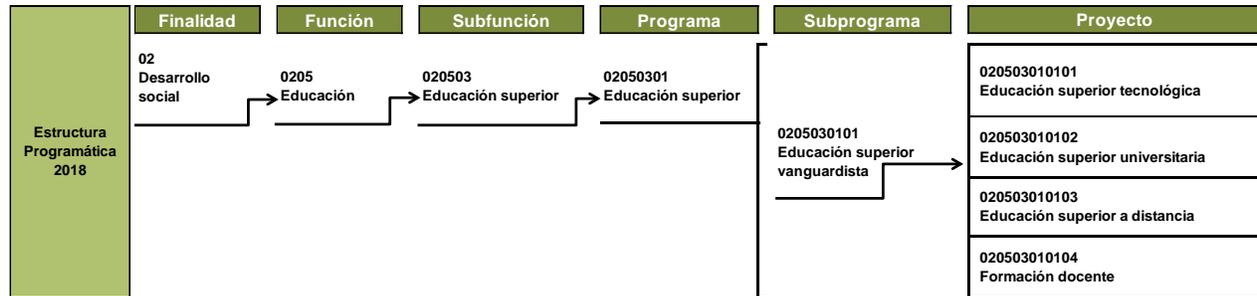
**Objetivo.**

Ofrecer educación superior, mediante modelos educativos acordes a las necesidades del sector productivo, público y social; bajo criterios de igualdad, pertinencia y accesibilidad, vinculados con el quehacer científico, tecnológico y humanístico, mediante programas de estudio actualizados y de calidad y con la infraestructura física necesaria para lograrlo con el fin de generar capital humano de calidad que detone la innovación en la Entidad y en la nación.

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2018.

### Estructura programática 2018

A continuación, se muestran los proyectos del programa “Educación superior” ejecutados durante 2018.



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2018.



---

## Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2018 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Educación del Estado de México (SEDUC), Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco (TESCO), Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo (TESVB), Universidad Tecnológica de Tecámac (UTT), Universidad Tecnológica del Valle de Toluca (UTVT), Universidad Tecnológica de Zinacantepec (UTZ), Universidad Tecnológica “Fidel Velázquez” (UTFV), Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca (TESI), Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan (TESH), Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco (TEST), Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso (TESSFP), Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México (TESOEM), Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México (UTSEM), Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec (TESJI), Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco (TESCH), Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli (TESCI), Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero (TESVG), Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán (TESCHI), Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán (TESJO), Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan (TESCHICO), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli (UPCI), la Universidad Politécnica de Chimalhuacán (UPCH), la Universidad Politécnica del Valle de México (UPVM), la Universidad Politécnica del Valle de Toluca (UPVT), la Universidad Estatal del Valle de Toluca (UNEVT), la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE), la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB), la Universidad Politécnica de Atlautla (UPATLAU), la Universidad Politécnica de Tecámac (UPT), la Universidad Politécnica de Atlacomulco (UPATLACO), la Universidad Politécnica de Otzolotepec (UPO), la Universidad Politécnica de Texcoco (UPTEX), la Universidad Digital del Estado de México (UDEM) y los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), como a continuación se muestra:



## EDUCACIÓN SUPERIOR



Programa	Núm.	Proyecto	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora	Actividades 2018
<b>02050301</b> Educación superior	1	020503010101 Educación superior tecnológica	SEDUC	SEDUC	3
				TESCO	15
				TESVB	16
				UTT	14
				UTVT	14
				UTZ	12
				UTFV	15
				TESI	13
				TESH	14
				TESE	13
				TEST	13
				TESSFP	13
				TESOEM	13
				UTSEM	15
				UTN	15
				TESJI	17
				TESCH	15
				TESCI	16
				TESVG	15
				TESCHI	14
TESJO	14				
TESCHICO	13				



## EDUCACIÓN SUPERIOR



Programa	Núm.	Proyecto	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora	Actividades 2018
02050301 Educación superior	2	020503010102 Educación superior universitaria	SEDUC	SEDUC	3
				UAEMex	12
				UPCI	13
				UPCH	15
				UPVM	14
				UPVT	15
				UNEVT	13
				UNEVE	11
				UMB	11
				UIEM	12
				UPATLAU	13
				UPT	13
				UPO	5
				UPATLACO	11
UPTEx	14				
3	020503010103 Educación superior a distancia	SEDUC	UDEM	8	
4	020503010104 Formación docente	SEDUC	SEIEM	2	
			SEDUC	13	

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



---

## MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE

### SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

#### **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 garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.

#### **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 garantice los mejores resultados en los servicios que ofrezca y que contribuya al logro de una sociedad con mayor expectativa de desarrollo y confianza en si misma.

#### **Objetivo**

Garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.

CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

PROYECTO: 020503010101 EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

**Objetivo**

Ampliar la cobertura y elevar la calidad de la educación superior tecnológica mediante la generación de infraestructura, diversificación de la oferta educativa, certificación de procesos y acreditación de programas, a fin de disminuir significativamente las divergencias entre oferta educativa y demanda, así como atender las necesidades de desarrollo tecnológico, económico y social.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
2,011,812.1	2,432,992.6	2,280,672.1	20.9	421,180.5	-6.3	-152,320.5

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SEDUC	Participar en sesiones de órganos colegiados con la finalidad de monitorear el desarrollo institucional y apoyar la toma de decisiones	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓



## EDUCACIÓN SUPERIOR



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
2	SEDUC	Coordinar la compilación de la información institucional de las instituciones de educación superior de control estatal	Reporte	Adjetiva	✓	✓	✓
3	SEDUC	Realizar reuniones de coordinación con las instituciones de educación superior de control estatal	Reunión	Adjetiva	✓	✓	✓
4	TESCO/TEVB/UTT/UTVT/UTZ/UTFV/TESE/TESEH/TESE/TEST/TESSFP/TEOEM/UTSEM/UTN/ESJ/TESCH/TESE/TESEVG/TESECHI/TESEJO/TESECHICO	Atender la matrícula de educación superior tecnológica	Estudiante	Sustantiva	✓	✓	✓
5	TESCO/TEVB/UTT/UTVT/UTZ/UTFV/TESE/TESEH/TESE/TEST/TESSFP/TEOEM/UTSEM/UTN/ESJ/TESCH/TESE/TESEVG/TESECHI/TESEJO/TESECHICO	Capacitar al personal directivo y administrativo	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
6	TESCO/TEVB/UTT/UTVT/UTZ/UTFV/TESE/TESEH/TESE/TEST/TESSFP/TEOEM/UTSEM/UTN/ESJ/TESCH/TESE/TESEVG/TESECHI/TESEJO/TESECHICO	Desarrollar proyectos de investigación	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
7	TESCO/TEVB/UTT/UTVT/UTZ/UTFV/TESE/TESEH/TESE/TEST/TESSFP/TEOEM/UTSEM/UTN/ESJ/TESCH/TESE/TESEVG/TESECHI/TESEJO/TESECHICO	Lograr que los estudiantes egresen en el periodo establecido	Estudiante	Sustantiva	✓	*	✓
8	TESCO/TEVB/UTT/UTVT/UTZ/UTFV/TESE/TESEH/TESE/TEST/TESSFP/TEOEM/UTSEM/UTN/ESJ/TESCH/TESE/TESEVG/TESECHI/TESEJO/TESECHICO	Coadyuvar a que los egresados obtengan su título profesional de educación superior	Documento	Sustantiva	✓	*	✓
9	TESCO/TEVB/UTT/UTVT/UTZ/UTFV/TESE/TESEH/TESE/TEST/TESSFP/TEOEM/UTSEM/UTN/ESJ/TESCH/TESE/TESEVG/TESECHI/TESEJO/TESECHICO	Evaluar al personal docente con la finalidad de encontrar áreas de oportunidad para mejorar su desempeño	Docente	Sustantiva	✓	✓	✓
10	TESCO/TEVB/UTT/UTVT/UTZ/UTFV/TESE/TESEH/TESE/TEST/TESSFP/TEOEM/UTSEM/UTN/ESJ/TESCH/TESE/TESEVG/TESECHI/TESEJO/TESECHICO	Atender a los estudiantes de nuevo ingreso de educación superior tecnológica	Estudiante	Sustantiva	✓	✓	✓
11	TESCO/TEVB/UTT/UTVT/UTZ/UTFV/TESE/TESEH/TESE/TEST/TESSFP/TEOEM/UTSEM/UTN/ESJ/TESCH/TESE/TESEVG/TESECHI/TESEJO/TESECHICO	Capacitar y actualizar al personal docente	Docente	Sustantiva	✓	✓	✓



## EDUCACIÓN SUPERIOR



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
12	TESCO/TESVB/UTT/UTVT/UTZ/UTFV/TESI/TESE/TESE/TEST/TESSFP/TESOEM/UTSEM/UTN/ESJI/TESCH/TESCI/TESEVG/TESCHI/TESJO/TESECHICO	Realizar acciones culturales y deportivas	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
13	TESCO/TESVB/UTT/UTVT/UTZ/UTFV/TESI/TESE/TESE/TEST/TESSFP/TESOEM/UTSEM/UTN/ESJI/TESCH/TESCI/TESEVG/TESCHI/TESJO/TESECHICO	Realizar proyectos emprendedores en educación superior tecnológica	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
14	TESCO/TESVB/UTT/UTVT/UTZ/UTFV/TESI/TESE/TESE/TEST/TESSFP/TESOEM/UTSEM/UTN/ESJI/TESCH/TESCI/TESEVG/TESCHI/TESJO/TESECHICO	Contactar egresados en educación superior tecnológica para identificar las características de su ubicación en el campo laboral, así como la pertinencia de su formación académica	Egresado	Sustantiva	✓	✓	✓
15	TESCO/TESVB/UTT/UTVT/UTZ/UTFV/TESI/TESE/TESE/TEST/TESSFP/TESOEM/UTSEM/UTN/ESJI/TESCH/TESCI/TESEVG/TESCHI/TESJO/TESECHICO	Realizar acciones para impulsar la internacionalización	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
16	TESCO/TESVB/UTT/UTVT/UTZ/UTFV/TESI/TESE/TESE/TEST/TESSFP/TESOEM/UTSEM/UTN/ESJI/TESCH/TESCI/TESEVG/TESCHI/TESJO/TESECHICO	Certificar y/o mantener procesos	Certificado	Sustantiva	✓	✓	✓
17	UTT/UTFV/UTSEM/TESJI/TESCH/TESCI/	Ofertar nuevos programas educativos en educación superior tecnológica	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
18	TESVB/TESJI/TESCH/TESECI/TESEVG	Rehabilitar y/o proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles con el propósito de mejorar la calidad de la infraestructura física	Inmueble	Sustantiva	✓	✓	✓
19	TESCO/UTVT/UTFV/TESESH/UTN/TESJI/TESEVG	Acreditar nuevos programas educativos	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
20	TESCO/TESVB/UTSEM/UTN/TESJI/TESECI	Otorgar el mobiliario y equipo diverso a instalaciones y espacios educativos de acuerdo a las necesidades de la institución	Equipo	Sustantiva	✓	✓	✓
21	TESVB/TESCHI/TESJO	Construir, ampliar y/o modernizar la infraestructura física a fin de proporcionar a los usuarios un lugar digno	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.



**Cumplimiento de metas**

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Participar en sesiones de órganos colegiados con la finalidad de monitorear el desarrollo institucional y apoyar la toma de decisiones	Sesión	102	102	Sesión	102	102	0	0	0	100.0
2	Coordinar la compilación de la información institucional de las instituciones de educación superior de control estatal	Reporte	33	33	Reporte	33	33	0	0	0	100.0
3	Realizar reuniones de coordinación con las instituciones de educación superior de control estatal	Reunión	24	24	Reunión	24	24	0	0	0	100.0
4	Atender la matrícula de educación superior universitaria	Estudiante	74,535	71,709	Estudiante	74,535	71,709	0	0	-2,826	96.2
5	Capacitar al personal directivo y administrativo	Persona	1,773	1,776	Persona	1,773	1,776	0	0	3	100.2
6	Desarrollar proyectos de investigación	Proyecto	329	337	Proyecto	329	337	0	0	8	102.4
7	Lograr que los estudiantes egresen en el periodo establecido	Estudiante	13,871	13,481	Estudiante	13,871	13,481	0	0	-390	97.2
8	Coadyuvar a que los egresados obtengan su título profesional de educación superior	Documento	11,958	10,853	Documento	11,958	10,853	0	0	-1,105	90.8
9	Evaluar al personal docente con la finalidad de encontrar áreas de oportunidad para mejorar su desempeño	Docente	3,057	3,011	Docente	3,057	3,011	0	0	-46	98.5
10	Atender a los estudiantes de nuevo ingreso de educación superior tecnológica	Estudiante	23,603	21,866	Estudiante	23,603	21,866	0	0	-1,737	92.6
11	Capacitar y actualizar al personal docente	Docente	2,402	2,398	Docente	2,402	2,398	0	0	-4	99.8
12	Realizar acciones culturales y deportivas	Acción	1,186	1,202	Acción	1,186	1,202	0	0	16	101.3
13	Realizar proyectos emprendedores en educación superior tecnológica	Proyecto	1,493	1,422	Proyecto	1,493	1,422	0	0	-71	95.2
14	Contactar egresados en educación superior tecnológica para identificar las características de su ubicación en el campo laboral, así como la pertinencia de su formación académica	Egresado	12,433	12,226	Egresado	12,433	12,226	0	0	-207	98.3
15	Realizar acciones para impulsar la internacionalización	Acción	69	70	Acción	69	70	0	0	1	101.4
16	Certificar y/o mantener procesos	Certificado	54	53	Certificado	54	53	0	0	-1	98.1
17	Ofertar nuevos programas educativos en educación superior tecnológica	Programa	7	5	Programa	7	5	0	0	-2	71.4



## EDUCACIÓN SUPERIOR



Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
18	Rehabilitar y/o proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles con el propósito de mejorar la calidad de la infraestructura física	Inmueble	23	23	Inmueble	23	23	0	0	0	100.0
19	Acreditar nuevos programas educativos	Programa	27	5	Programa	27	5	0	0	-22	18.5
20	Otorgar el mobiliario y equipo diverso a instalaciones y espacios educativos de acuerdo a las necesidades de la institución	Equipo	109	109	Equipo	109	109	0	0	0	100.0
21	Construir, ampliar y/o modernizar la infraestructura física a fin de proporcionar a los usuarios un lugar digno	Obra	5	5	Obra	5	5	0	0	0	100.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Educación superior tecnológica	21	1	4.8	-6.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El 4.8 por ciento de las 21 actividades realizadas mediante el proyecto “Educación superior tecnológica” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento, ubicándose en el parámetro de desempeño “crítico” (0.0-49.9); así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado presentó una variación negativa de 6.3 por ciento.

De acuerdo con la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018, se observó lo siguiente:

- La UTVT no reportó el resultado alcanzado de la actividad 19 en el Informe de Cuenta Pública; no obstante, la actividad reportó un cumplimiento promedio de metas de 18.5 por ciento.
- Para la actividad 19 la UTN reportó un cumplimiento de metas de 11.1 por ciento; sin embargo, la actividad registró un cumplimiento promedio de metas de 18.5 por ciento.
- La UTFV no reportó el resultado alcanzado de la actividad 19 en el Informe de Cuenta Pública; no obstante, la actividad reportó un cumplimiento promedio de metas de 18.5 por ciento.
- Para la actividad 19 el TESVG reportó un cumplimiento de metas de 66.67 por ciento; sin embargo, la actividad registró un cumplimiento promedio de metas de 18.5 por ciento.
- El TESH no reportó el resultado alcanzado de la actividad 19 en el Informe de Cuenta Pública 2018; no obstante, la actividad reportó un cumplimiento promedio de metas de 18.5 por ciento.
- El TESJI no reportó el resultado alcanzado de la actividad 19 en el Informe de Cuenta Pública 2018; no obstante, la actividad reportó un cumplimiento promedio de metas de 18.5 por ciento.

PROYECTO: 020503010102 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

**Objetivo**

Ampliar la cobertura y elevar la calidad de la educación superior universitaria mediante la generación de infraestructura, diversificación de la oferta educativa, certificación de procesos y acreditación de programas, a fin de disminuir significativamente las divergencias entre oferta educativa y demanda, así como atender las necesidades de desarrollo tecnológico, económico y social.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
6,497,442.3	8,024,641.4	7,893,462.5	23.5	1,527,199.1	-1.6	-131,178.9

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SEDUC	Participar en sesiones de órganos colegiados con la finalidad de monitorear el desarrollo institucional y apoyar la toma de decisiones	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEDUC	Coordinar la compilación de la información institucional de las instituciones de educación superior de control estatal	Reporte	Adjetiva	✓	✓	✓
3	SEDUC	Realizar reuniones de coordinación con las instituciones de educación superior de control estatal	Reunión	Adjetiva	✓	✓	✓



## EDUCACIÓN SUPERIOR



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
4	UPCI/UPCH/UPVM/UPVT/U NEVT/UNEVE/UMB/UIEM/U PATLAU/UPT/UPO/UPATLA CO/UPTX	Atender la matrícula de educación superior universitaria	Estudiante	Sustantiva	✓	✓	✓
5	UPCI/UPCH/UPVM/UPVT/U NEVT/UNEVE/UMB/UIEM/U PATLAU/UPT/UPO/UPA/UP TEX	Atender a los estudiantes de nuevo ingreso de educación superior universitaria	Estudiante	Sustantiva	✓	✓	✓
6	UPCI/UPCH/UPVM/UPVT/U NEVT/UNEVE/UMB/UIEM/U PATLAU/UPT/UPATIACO/U PTX	Coadyuvar a que los egresados obtengan su título profesional de educación superior	Documento	Sustantiva	✓	*	✓
7	UPCI/UPCH/UPVM/UPVT/U NEVT/UNEVE/UMB/UIEM/U PATLAU/UPT/UPO/UPATLA CO/UPTX	Capacitar y actualizar al personal docente	Docente	Sustantiva	✓	✓	✓
8	UPCI/UPCH/UPVM/UPVT/U NEVT/UNEVE/UPATLAU/UP T/UPATLACO/UPTX	Evaluar al personal docente con la finalidad de encontrar áreas de oportunidad para mejorar su desempeño	Docente	Sustantiva	✓	✓	✓
9	UPCI/UPCH/UPVM/UPVT/U NEVT/UNEVE/UMB/UIEM/U PATLAU/UPT/UPO/UPATLA CO/UPTX	Capacitar al personal directivo y administrativo	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
10	UPCI/UPCH/UPVM/UPVT/U NEVT/UNEVE/UMB/UIEM/U PATLAU/UPT/UPTX	Desarrollar proyectos de investigación	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
11	UPCI/UPCH/UPVM/UPVT/U NEVT/UNEVE/UMB/UIEM/U PATLAU/UPT/UPTX	Realizar acciones culturales y deportivas	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
12	UPCI/UPCH/UPVM/UPVT/U NEVT/UNEVE/UMB/UIEM/U PATLAU/UPT/UPATLACO	Realizar proyectos emprendedores en educación superior universitaria	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
13	UPCI/UPCH/UPVM/UPVT/U NEVT/UNEVE/UMB/UIEM/U PATLAU/UPT/UPATLACO/U PTX	Contactar egresados en educación superior universitaria para identificar las características de su ubicación en el campo laboral, así como la pertinencia de su formación académica	Egresado	Sustantiva	✓	✓	✓
14	UPCI/UPCH/UPVM/UPVT/U NEVT/UMB/UIEM/UPATLAU /UPT/UPATLACO/UPTX	Lograr que los estudiantes egresen en el periodo establecido	Estudiante	Sustantiva	✓	*	✓
15	UPCI/UPCH/UNEVT/UIEM/U PATLAU/UPT/UPTX	Certificar y/o mantener procesos	Certificado	Sustantiva	✓	✓	✓
16	UPCI/UPCH/UPVM/UPVT/U NEVT/UNEVE/UMB/UIEM/U PATLAU/UPT/UPO/UPATLA CO/UPTX	Realizar acciones para impulsar la internacionalización	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
17	UPCH/UPVM	Acreditar nuevos programas educativos	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓



## EDUCACIÓN SUPERIOR



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
18	UPVT	Construir, ampliar y/o modernizar la infraestructura física a fin de proporcionar a los usuarios un lugar digno	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
19	UPVM/UPVT/UPTX	Otorgar el mobiliario y equipo diverso a instalaciones y espacios educativos de acuerdo a las necesidades de la institución	Equipo	Sustantiva	✓	✓	✓
20	UPVT	Rehabilitar y/o proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles con el propósito de mejorar la calidad de la infraestructura física	Inmueble	Sustantiva	✓	✓	✓
21	UAE Mex	Atender la matrícula de estudios profesionales en sus diversas modalidades	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
22	UAE Mex	Atender la matrícula de estudios avanzados	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
23	UAE Mex	Contar con programas educativos de estudios profesionales con reconocimiento nacional de su calidad	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
24	UAE Mex	Contar con planes de estudios avanzados en PNPC	Plan	Sustantiva	✓	✓	✓
25	UAE Mex	Contar con proyectos de investigación registrados	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
26	UAE Mex	Impartir talleres culturales anualmente en beneficio de la comunidad universitaria en el nivel superior	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
27	UAE Mex	Lograr que personas adquieran competencias mediante el aprendizaje de idiomas y cultura mexicana	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
28	UAE Mex	Generar proyectos de negocio	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
29	UAE Mex	Contar con instrumentos legales firmados	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
30	UAE Mex	Realizar servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura instalada en el nivel superior	Servicio	Sustantiva	✓	✓	✓
31	UAE Mex	Otorgar becas en el nivel superior	Beca	Sustantiva	✓	✓	✓
32	UAE Mex	Incrementar la participación de alumnos UAE Mex en el programa de movilidad saliente UAE Mex	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
33	UPCH	Oferir nuevos programas educativos en educación superior universitaria	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Participar en sesiones de órganos colegiados con la finalidad de monitorear el desarrollo institucional y apoyar la toma de decisiones	Sesión	108	108	Sesión	108	108	0	0	0	100.0
2	Coordinar la compilación de la información institucional de las instituciones de educación superior de control estatal	Reporte	33	33	Reporte	33	33	0	0	0	100.0
3	Realizar reuniones de coordinación con las instituciones de educación superior de control estatal	Reunión	24	24	Reunión	24	24	0	0	0	100.0
4	Atender la matrícula de educación superior universitaria	Estudiante	38,023	37,333	Estudiante	37,460	37,333	563	0	-127	99.7
5	Atender a los estudiantes de nuevo ingreso de educación superior universitaria	Estudiante	12,112	11,909	Estudiante	12,112	11,909	0	0	-203	98.3
6	Coadyuvar a que los egresados obtengan su título profesional de educación superior	Documento	3,545	3,483	Documento	3,545	3,483	0	0	-62	98.3
7	Capacitar y actualizar al personal docente	Docente	1,997	2,013	Docente	1,997	2,013	0	0	16	100.8
8	Evaluar al personal docente con la finalidad de encontrar áreas de oportunidad para mejorar su desempeño	Docente	1,018	1,019	Docente	1,018	1,019	0	0	1	100.1
9	Capacitar al personal directivo y administrativo	Persona	652	644	Persona	652	644	0	0	-8	98.8
10	Desarrollar proyectos de investigación	Proyecto	152	150	Proyecto	152	150	0	0	-2	98.7
11	Realizar acciones culturales y deportivas	Acción	177	180	Acción	177	180	0	0	3	101.7
12	Realizar proyectos emprendedores en educación superior universitaria	Proyecto	212	211	Proyecto	212	211	0	0	-1	99.5
13	Contactar egresados en educación superior universitaria para identificar las características de su ubicación en el campo laboral, así como la pertinencia de su formación académica	Egresado	2,545	2,575	Egresado	2,545	2,575	0	0	30	101.2
14	Lograr que los estudiantes egresen en el periodo establecido	Estudiante	3,065	3,109	Estudiante	3,065	3,109	0	0	44	101.4
15	Certificar y/o mantener procesos	Certificado	11	5	Certificado	11	5	0	0	-6	45.5
16	Realizar acciones para impulsar la internacionalización	Acción	26	26	Acción	26	26	0	0	0	100.0
17	Acreditar nuevos programas educativos	Programa	2	1	Programa	2	1	0	0	-1	50.0
18	Construir, ampliar y/o modernizar la infraestructura física a fin de proporcionar a los usuarios un lugar digno	Obra	1	1	Obra	1	1	0	0	0	100.0
19	Otorgar el mobiliario y equipo diverso a instalaciones y espacios educativos de acuerdo a las necesidades de la institución	Equipo	85	85	Equipo	85	85	0	0	0	100.0



## EDUCACIÓN SUPERIOR



Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública 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	Rehabilitar y/o proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles con el propósito de mejorar la calidad de la infraestructura física	Inmueble	1	1	Inmueble	1	1	0	0	0	100.0
21	Atender la matrícula de estudios profesionales en sus diversas modalidades	Alumno	62,746	60,770	Alumno	62,746	60,770	0	0	-1,976	96.9
22	Atender la matrícula de estudios avanzados	Alumno	3,552	3,367	Alumno	3,552	3,367	0	0	-185	94.8
23	Contar con programas educativos de estudios profesionales con reconocimiento nacional de su calidad	Programa	148	143	Programa	148	143	0	0	-5	96.6
24	Contar con planes de estudios avanzados en PNPC	Plan	70	66	Plan	70	66	0	0	-4	94.3
25	Contar con proyectos de investigación registrados	Proyecto	645	660	Proyecto	645	660	0	0	15	102.3
26	Impartir talleres culturales anualmente en beneficio de la comunidad universitaria en el nivel superior	Taller	1,026	1,072	Taller	1,026	1,072	0	0	46	104.5
27	Lograr que personas adquieran competencias mediante el aprendizaje de idiomas y cultura mexicana	Persona	12,900	11,791	Persona	12,900	11,791	0	0	-1,109	91.4
28	Generar proyectos de negocio	Proyecto	1,206	1,246	Proyecto	1,206	1,246	0	0	40	103.3
29	Contar con instrumentos legales firmados	Convenio	681	699	Convenio	681	699	0	0	18	102.6
30	Realizar servicios de mantenimiento correctivo a la infraestructura instalada en el nivel superior	Servicio	4,000	4,017	Servicio	4,000	4,017	0	0	17	100.4
31	Otorgar becas en el nivel superior	Beca	40,571	42,301	Beca	40,571	42,301	0	0	1,730	104.3
32	Incrementar la participación de alumnos UAEM en el programa de movilidad saliente UAEM	Alumno	435	408	Alumno	435	408	0	0	-27	93.8
33	Ofertar nuevos programas educativos en educación superior universitaria	Programa	1	0	Sin Información			N/E	N/E	N/E	N/E

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Educación superior universitaria	32	2	6.3	-1.6

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El 6.3 por ciento de las 32 actividades realizadas mediante el proyecto “Educación superior universitaria” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento, ubicándose en los parámetros de desempeño “crítico” (0.0-49.9 por ciento) y “pésimo” (50.0-69.9 por ciento); así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado fue mínima.

De acuerdo con la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 se observó lo siguiente:

- La UPCI no presentó información sobre el logro alcanzado en la actividad 15 del proyecto “Educación superior universitaria”.
- La UPCH no logró la meta programada en las actividades 15 y 17, reportando un cumplimiento de metas de 0.0 por ciento.
- La UIEM no logró la meta programada en la actividad 15, reportando un cumplimiento de metas de 0.0 por ciento.



PROYECTO: 020503010103 EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA

**Objetivo**

Impulsar modelos flexibles de educación superior, en especial en las modalidades de no escolariza, mixta y a distancia, con opciones para cursar este nivel a toda la población demandante; privilegiando las localidades remotas, con dificultades de acceso y urbano-marginales.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
81,769.3	83,967.8	58,582.5	2.7	2,198.5	-30.2	-25,385.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	UDEM	Atender la matrícula de educación superior a distancia	Estudiante	Sustantiva	✓	✓	✓
2	UDEM	Atender a los estudiantes de nuevo ingreso de educación superior a distancia	Estudiante	Sustantiva	✓	✓	✓
3	UDEM	Lograr que los estudiantes concluyan sus estudios de educación superior a distancia	Estudiante	Sustantiva	✓	*	✓
4	UDEM	Incrementar el porcentaje de estudiantes titulados de educación superior a distancia	Estudiante	Sustantiva	✓	*	✓
5	UDEM	Promover los programas de educación continua y a distancia	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓



## EDUCACIÓN SUPERIOR



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
6	UDEM	Contactar egresados en educación superior a distancia	Egresado	Sustantiva	✓	✓	✓
7	UDEM	Realizar reuniones de academia de programas propios de educación superior a distancia	Reunión	Adjetiva	✓	✓	✓
8	UDEM	Otorgar el mobiliario y equipo diverso a instalaciones y espacios educativos de acuerdo a las necesidades de la institución	Equipo	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 educación superior a distancia	Estudiante	8,774	2,448	Estudiante	8,774	2,448	0	0	-6,326	27.9
2	Atender a los estudiantes de nuevo ingreso de educación superior a distancia	Estudiante	928	928	Estudiante	928	928	0	0	0	100.0
3	Lograr que los estudiantes concluyan sus estudios de educación superior a distancia	Estudiante	99	99	Estudiante	99	99	0	0	0	100.0
4	Incrementar el porcentaje de estudiantes titulados de educación superior a distancia	Estudiante	50	50	Estudiante	50	50	0	0	0	100.0
5	Promover los programas de educación continua y a distancia	Programa	10	10	Programa	10	10	0	0	0	100.0
6	Contactar egresados en educación superior a distancia	Egresado	70	70	Egresado	70	70	0	0	0	100.0
7	Realizar reuniones de academia de programas propios de educación superior a distancia	Reunión	6	6	Reunión	6	6	0	0	0	100.0
8	Otorgar el mobiliario y equipo diverso a instalaciones y espacios educativos de acuerdo a las necesidades de la institución	Equipo	20	20	Equipo	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Educación superior a distancia	8	1	12.5	-30.2

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El 12.5 por ciento de las 8 actividades realizadas mediante el proyecto “Educación superior a distancia” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento, ubicándose en el parámetro de desempeño “crítico” (0.0-49.9 por ciento); así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una variación negativa de 30.2 por ciento.

PROYECTO: 020503010104 FORMACIÓN DOCENTE

**Objetivo**

Formar docentes y profesionales de la educación en el desarrollo de competencias que les permitan utilizar el pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y toma de decisiones, que contribuyan a generar innovaciones científicas, tecnológicas y de impacto social, mediante el fortalecimiento y diversificación de los programas de estudio que ofrecen las instituciones formadoras de docentes.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
1,068,404.6	1,191,964.4	1,170,378.3	11.6	123,559.8	-1.8	-21,586.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SEIEM	Formar en las instituciones de educación superior a profesionales de la educación con equidad y pertinencia para satisfacer las necesidades de educación básica	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEIEM	Desarrollar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la dotación de mobiliario y equipo de cómputo, en planteles de educación superior	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓



## EDUCACIÓN SUPERIOR



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
3	SEDUC	Ofrecer opciones de actualización, capacitación y formación continua a los docentes	Docente	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEDUC	Proporcionar opciones de actualización, capacitación y formación continua en línea	Docente	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEDUC	Proveer actualización y capacitación al personal docente del sistema estatal	Docente	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEDUC	Diseñar, desarrollar y dar seguimiento al Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN) para el fortalecimiento de estas instituciones formadoras de docentes	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SEDUC	Ofrecer servicios de Licenciatura en Educación Normal	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEDUC	Desarrollar el programa de identidad normalista para lograr la vinculación escuela-comunidad y proyectar la vida institucional	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SEDUC	Promover el intercambio con instituciones formadoras de docentes a nivel estatal, nacional e internacional	Escuela	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SEDUC	Desarrollar un programa de seguimiento a la aplicación de planes y programas de estudio que se imparten en las Escuelas Normales	Programa	Adjetiva	✓	✓	✓
11	SEDUC	Fortalecer la vinculación de las instituciones formadoras de docentes con las escuelas de Educación Básica	Escuela	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SEDUC	Realizar investigaciones que propongan alternativas de solución a la problemática educativa	Investigación	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SEDUC	Ofrecer estudios de posgrado en las instituciones de Educación Normal	Alumno	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SEDUC	Desarrollar un programa de sistema de gestión de calidad para certificación de procesos y procedimientos administrativos en las 36 Escuelas Normales Públicas del Estado de México	Programa	Adjetiva	✓	✓	✓
15	SEDUC	Desarrollar un programa de "Acreditación de los programas educativos" que se imparten en las 36 Escuelas Normales Públicas del Estado de México para lograr la calidad de los servicios educativos.	Programa	Adjetiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.



Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Formar en las instituciones de educación superior a profesionales de la educación con equidad y pertinencia para satisfacer las necesidades de educación básica	Alumno	4,890	5,032	Alumno	4,890	5,032	0	0	142	102.9
2	Desarrollar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la dotación de mobiliario y equipo de cómputo, en planteles de educación superior	Acción	122	111	Acción	122	111	0	0	-11	91.0
3	Ofrecer opciones de actualización, capacitación y formación continua a los docentes	Docente	13,996	14,028	Docente	13,996	14,028	0	0	32	100.2
4	Proporcionar opciones de actualización, capacitación y formación continua en línea	Docente	600	595	Docente	600	595	0	0	-5	99.2
5	Proveer actualización y capacitación al personal docente del sistema estatal	Docente	600	600	Docente	600	600	0	0	0	100.0
6	Diseñar, desarrollar y dar seguimiento al Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN) para el fortalecimiento de estas instituciones formadoras de docentes	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
7	Ofrecer servicios de Licenciatura en Educación Normal	Alumno	5,600	5,137	Alumno	5,600	5,137	0	0	-463	91.7
8	Desarrollar el programa de identidad normalista para lograr la vinculación escuela-comunidad y proyectar la vida institucional	Alumno	5,052	5,052	Alumno	5,052	5,052	0	0	0	100.0
9	Promover el intercambio con instituciones formadoras de docentes a nivel estatal, nacional e internacional	Escuela	72	72	Escuela	72	72	0	0	0	100.0
10	Desarrollar un programa de seguimiento a la aplicación de planes y programas de estudio que se imparten en las Escuelas Normales	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
11	Fortalecer la vinculación de las instituciones formadoras de docentes con las escuelas de Educación Básica	Escuela	600	587	Escuela	600	587	0	0	-13	97.8
12	Realizar investigaciones que propongan alternativas de solución a la problemática educativa	Investigación	36	36	Investigación	36	36	0	0	0	100.0
13	Ofrecer estudios de posgrado en las instituciones de Educación Normal	Alumno	310	320	Alumno	310	320	0	0	10	103.2

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
14	Desarrollar un programa de sistema de gestión de calidad para certificación de procesos y procedimientos administrativos en las 36 Escuelas Normales Públicas del Estado de México	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
15	Desarrollar un programa de "Acreditación de los programas educativos" que se imparten en las 36 Escuelas Normales Públicas del Estado de México para lograr la calidad de los servicios educativos.	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Formación docente	15	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 2018.

El proyecto "Formación docente" reportó actividades con cumplimiento de metas mayor al 70.0 por ciento; ubicándose en el parámetro de desempeño "muy bueno" (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado fue mínima.

## COMPARATIVO ENTRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y SU PRESUPUESTO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras de este programa presupuestario, en comparación con el ejercicio del presupuesto, se muestran los siguientes resultados:

No.	Proyecto	Unidades Ejecutoras	Porcentaje de cumplimiento promedio de metas por proyecto (%)	Presupuesto (miles de pesos)		Porcentaje Presupuesto Ejercido/Modificado (%)	Hallazgo
				Modificado	Ejercido		
1	Educación superior tecnológica	SEDUC/TESCO/TESE/VB/UTT/UTVT/UTZ/UTFV/TESI/TESE/T ESE/TEST/TESSFP/ TESOEM/UTSEM/UTN/ TESJI/TESCH/TE SCI/TESVG/TESCHI/ TESJO/TESCHICO	93.4	2,432,992.6	2,280,672.1	93.7	
2	Educación superior universitaria	SEDUC/UAEM/UPCI /UPCH/UPVM/UPVT/ UNEVT/UNEVE/UMB/ UIEM/UPATLAU/UP T/UPO/UPATLACO /UPTX	93.3	8,024,641.4	7,893,462.5	98.4	
3	Educación superior a distancia	UDEM	91.0	83,967.8	58,582.5	69.8	El proyecto "Educación superior a distancia" reportó un cumplimiento promedio de metas de 91.0 por ciento, que se ubicó en el parámetro de desempeño calificado como "muy bueno"; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado fue equivalente a 69.8 por ciento. Por lo anterior, se recomienda 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 modificado se garantice la ejecución del proyecto.
4	Formación docente	SEIEM SEDUC	99.1	1,191,964.4	1,170,378.3	98.2	
<b>TOTAL</b>			<b>94.2</b>	<b>11,733,566.1</b>	<b>11,403,095.3</b>	<b>97.2</b>	

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y el Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2018.

RECOMENDACIONES

Secretaría de Educación		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>El objetivo del programa presupuestario no atiende la sintaxis sugerida en el Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, en virtud de que no indica la contribución a un objetivo superior.</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 (contribución a un objetivo superior), y considerar incluir el conectivo "mediante" o "a través de" entre ambos conceptos.</p>
2	<p>La actividad 4 del proyecto "Educación superior universitaria" presentó una diferencia entre el Informe de Cuenta Pública y el Programa Anual de la Unidad Ejecutora, en su rubro de programado, de 563 estudiantes.</p>	<p>Verificar la consistencia de la información programática contenida en la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México y en los Programas anuales de las unidades responsables y ejecutoras.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>Las actividades 7 y 8 del proyecto "Educación superior tecnológica" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.</p>	<p>Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>
2	<p>La actividad 19 del proyecto "Educación superior tecnológica" reportó un cumplimiento promedio de metas de 18.5 por ciento; no obstante, la Unidad Ejecutora no reportó el resultado alcanzado correspondiente a dicha actividad en el Informe de Cuenta Pública, por lo que no se dispuso de una medida de su cumplimiento.</p>	<p>Asegurarse que en el Informe de Cuenta Pública se reporten los resultados alcanzados de las actividades y dar cumplimiento a las metas programadas.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.



Universidad Tecnológica Fidel Velázquez		
Evaluación Programática		
Hallazgo		Recomendación
1	Las actividades 7 y 8 del proyecto "Educación superior tecnológica" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.	Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.
2	La actividad 19 del proyecto "Educación superior tecnológica" reportó un cumplimiento promedio de metas de 18.5 por ciento; no obstante, la Unidad Ejecutora no reportó el resultado alcanzado correspondiente a dicha actividad en el Informe de Cuenta Pública, por lo que no se dispuso de una medida de su cumplimiento.	Asegurarse que en el Informe de Cuenta Pública se reporten los resultados alcanzados de las actividades y dar cumplimiento a las metas programadas.

Fuente: Elaboración del OSFEM

Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec		
Evaluación Programática		
Hallazgo		Recomendación
1	Las actividades 7 y 8 del proyecto "Educación superior tecnológica" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.	Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.
2	La actividad 19 del proyecto "Educación superior tecnológica" reportó un cumplimiento promedio de metas de 18.5 por ciento; no obstante, la Unidad Ejecutora no reportó el resultado alcanzado correspondiente a dicha actividad en el Informe de Cuenta Pública, por lo que no se dispuso de una medida de su cumplimiento.	Asegurarse que en el Informe de Cuenta Pública se reporten los resultados alcanzados de las actividades y dar cumplimiento a las metas programadas.

Fuente: Elaboración del OSFEM



Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>Las actividades 6 y 14 del proyecto "Educación superior universitaria" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.</p>	<p>Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>
2	<p>La actividad 15 del proyecto "Educación superior universitaria" reportó un cumplimiento promedio de metas de 45.5 por ciento; no obstante, la Unidad Ejecutora no reportó el resultado alcanzado correspondiente a dicha actividad en el informe de Cuenta Pública, por lo que no se dispuso de una medida de su cumplimiento.</p>	<p>Asegurarse que en el Informe de Cuenta Pública se reporten los resultados alcanzados de las actividades y dar cumplimiento a las metas programadas.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Universidad Politécnica de Chimalhuacán		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>Las actividades 6 y 14 del proyecto "Educación superior universitaria" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.</p>	<p>Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>
2	<p>Con respecto al cumplimiento de metas:</p> <p>a) La actividad 15 del proyecto "Educación superior universitaria" reportó un cumplimiento promedio de metas de 45.5 por ciento; no obstante, la Unidad Ejecutora reportó un cumplimiento de 0.0 por ciento.</p> <p>b) La actividad 17 del proyecto "Educación superior universitaria" reportó un cumplimiento promedio de metas de 50.0 por ciento; no obstante, la Unidad Ejecutora reportó 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>

Fuente: Elaboración del OSFEM.



Universidad Politécnica de Atlautla		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>Las actividades 6 y 14 del proyecto "Educación superior universitaria" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.</p>	<p>Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Universidad Digital del Estado de México		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>El proyecto "Educación superior a distancia" reportó un cumplimiento promedio de metas de 91.0 por ciento, que se ubicó en el parámetro de desempeño calificado como "muy bueno"; así mismo, el ejercicio del presupuesto fue de 69.8 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 modificado se garantice la ejecución del proyecto.</p>
2	<p>La actividad 1 del proyecto "Educación superior a distancia" reportó un cumplimiento de metas de 27.9 por ciento.</p>	<p>Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.</p>
3	<p>Las actividades 3 y 4 del proyecto "Educación superior a distancia" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.</p>	<p>Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.



Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>Las actividades 7 y 8 del proyecto "Educación superior tecnológica" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.</p>	<p>Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>Las actividades 7 y 8 del proyecto "Educación superior tecnológica" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.</p>	<p>Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Universidad Tecnológica de Tecámac		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>Las actividades 7 y 8 del proyecto "Educación superior tecnológica" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.</p>	<p>Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.



Universidad Tecnológica de Zinacantepec		
Evaluación Programática		
	Hallazgo	Recomendación
1	Las actividades 7 y 8 del proyecto "Educación superior tecnológica" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.	Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca		
Evaluación Programática		
	Hallazgo	Recomendación
1	Las actividades 7 y 8 del proyecto "Educación superior tecnológica" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.	Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan		
Evaluación Programática		
	Hallazgo	Recomendación
1	Las actividades 7 y 8 del proyecto "Educación superior tecnológica" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.	Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.
2	La actividad 19 del proyecto "Educación superior tecnológica" reportó un cumplimiento promedio de metas de 18.5 por ciento; no obstante, la Unidad Ejecutora no reportó el resultado alcanzado correspondiente a dicha actividad en el Informe de Cuenta Pública, por lo que no se dispuso de una medida de su cumplimiento.	Asegurarse que en el Informe de Cuenta Pública se reporten los resultados alcanzados de las actividades y dar cumplimiento a las metas programadas.

Fuente: Elaboración del OSFEM.



Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>Las actividades 7 y 8 del proyecto "Educación superior tecnológica" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.</p>	<p>Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>Las actividades 7 y 8 del proyecto "Educación superior tecnológica" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.</p>	<p>Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>Las actividades 7 y 8 del proyecto "Educación superior tecnológica" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.</p>	<p>Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.



Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México		
Evaluación Programática		
	Hallazgo	Recomendación
1	Las actividades 7 y 8 del proyecto "Educación superior tecnológica" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.	Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México		
Evaluación Programática		
	Hallazgo	Recomendación
1	Las actividades 7 y 8 del proyecto "Educación superior tecnológica" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.	Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl		
Evaluación Programática		
	Hallazgo	Recomendación
1	Las actividades 7 y 8 del proyecto "Educación superior tecnológica" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.	Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.
2	Para el proyecto "Educación superior tecnológica", la actividad 19 reportó un cumplimiento promedio de metas de 18.5 por ciento; no obstante, la Unidad Ejecutora logró un cumplimiento de 11.1 por ciento, ubicándose en el parámetro de desempeño "critico" (0.0-49.9 por ciento).	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>Las actividades 7 y 8 del proyecto "Educación superior tecnológica" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.</p>	<p>Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>Las actividades 7 y 8 del proyecto "Educación superior tecnológica" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.</p>	<p>Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>
2	<p>Para el proyecto "Educación superior tecnológica", la actividad 19 reportó un cumplimiento promedio de metas de 18.5 por ciento; no obstante, la Unidad Ejecutora logró un cumplimiento de 66.7 por ciento, ubicándose en el parámetro de desempeño "pésimo" (50.0-69.9 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>

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>Las actividades 7 y 8 del proyecto "Educación superior tecnológica" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.</p>	<p>Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.



Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>Las actividades 7 y 8 del proyecto "Educación superior tecnológica" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.</p>	<p>Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>Las actividades 7 y 8 del proyecto "Educación superior tecnológica" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.</p>	<p>Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>Las actividades 7 y 8 del proyecto "Educación superior tecnológica" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.</p>	<p>Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.



Universidad Politécnica del Valle de México		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>Las actividades 6 y 14 del proyecto "Educación superior universitaria" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.</p>	<p>Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Universidad Politécnica del Valle de Toluca		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>Las actividades 6 y 14 del proyecto "Educación superior universitaria" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.</p>	<p>Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Universidad Estatal del Valle de Toluca		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>Las actividades 6 y 14 del proyecto "Educación superior universitaria" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.</p>	<p>Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.



Universidad Estatal del Valle de Ecatepec		
Evaluación Programática		
	Hallazgo	Recomendación
1	La actividad 6 del proyecto "Educación superior universitaria" no es clara. La falta de claridad de la actividad reside en que está redactada como objetivo.	Adecuar la actividad, de tal modo que ésta se apegue a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Universidad Mexiquense del Bicentenario		
Evaluación Programática		
	Hallazgo	Recomendación
1	Las actividades 6 y 14 del proyecto "Educación superior universitaria" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.	Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Universidad Intercultural del Estado de México		
Evaluación Programática		
	Hallazgo	Recomendación
1	Las actividades 6 y 14 del proyecto "Educación superior universitaria" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.	Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.
2	La Unidad Ejecutora no logró la meta programada en la actividad 15 del proyecto "Educación superior universitaria", reportando un cumplimiento de 0.0 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.

Fuente: Elaboración del OSFEM.



Universidad Politécnica de Tecámac		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>Las actividades 6 y 14 del proyecto "Educación superior universitaria" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.</p>	<p>Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Universidad Politécnica de Atlacomulco		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>Las actividades 6 y 14 del proyecto "Educación superior universitaria" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.</p>	<p>Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Universidad Politécnica de Texcoco		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>Las actividades 6 y 14 del proyecto "Educación superior universitaria" no son claras. La falta de claridad de las actividades reside en que están redactadas como objetivos.</p>	<p>Adecuar las actividades, de tal modo que éstas se apeguen a los principios de simplicidad y claridad, a fin que exista total congruencia con las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>

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

## “PENSIONES Y SEGURO POR FALLECIMIENTO”

---





## EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

### GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02060201 Pensiones y seguro por fallecimiento

#### Objetivo

Fortalecer las prestaciones obligatorias en el rubro de pensiones y seguro por fallecimiento mediante la aplicación y cumplimiento de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, en beneficio de la población derechohabiente garantizando la calidad, oportunidad y trato adecuado a los usuarios.

#### Análisis del objetivo

Programa	Concepto	Sintaxis	Objetivo	Cumple
Pensiones y seguro por fallecimiento	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior	Fortalecer las prestaciones obligatorias en el rubro de pensiones y seguro por fallecimiento	No
	Mediante	La palabra mediante o a través de	mediante	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema	la aplicación y cumplimiento de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, en beneficio de la población derechohabiente garantizando la calidad, oportunidad y trato adecuado a los usuarios.	Sí

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2018.

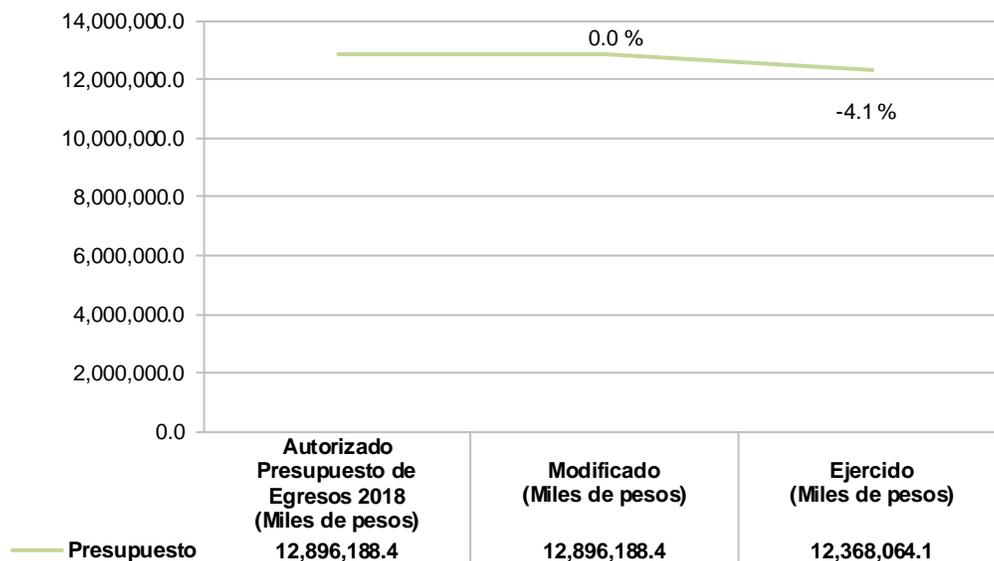
**Presupuesto**

Para el ejercicio fiscal 2018 el presupuesto autorizado, modificado y ejercido del programa presupuestario “Pensiones y seguro por fallecimiento” fue el siguiente:

Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
12,896,188.4	12,896,188.4	12,368,064.1	0.0	0.0	-4.1	-528,124.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

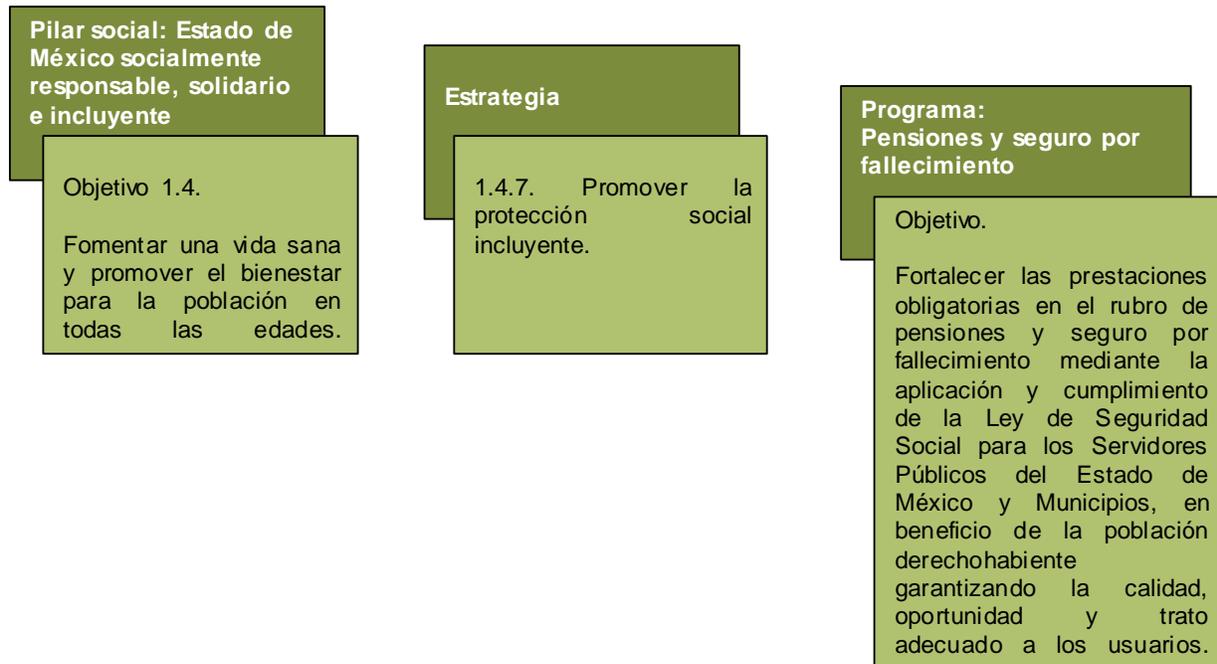
**Variación del Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido (Miles de pesos y porcentaje)**



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2018, no se registró variación alguna entre el presupuesto autorizado y el modificado; además, la diferencia entre el modificado y el ejercido fue mínima.

**Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023**



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2018.

**Estructura programática 2018**

A continuación, se muestra el proyecto del programa “Pensiones y seguro por fallecimiento” ejecutado durante 2018.



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2018.



### Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2018 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), como a continuación se muestra:

Programa	Núm.	Proyecto	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora	Actividades 2018
02060201 Pensiones y seguro por fallecimiento	1	020602010101 Pago de pensiones y seguros por fallecimiento	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ISSEMyM	2

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



---

## MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO DE LA 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.

## CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

PROYECTO: 020602010101 PAGO DE PENSIONES Y SEGUROS POR FALLECIMIENTO

### Objetivo

Brindar a los servidores públicos y sus familias prestaciones obligatorias en apego a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, mediante el otorgamiento de las pensiones y seguros por fallecimiento.

### Presupuesto

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
12,896,188.4	12,896,188.4	12,368,064.1	0.0	0.0	-4.1	-528,124.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

### Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	ISSEMyM	Otorgar seguros de fallecimiento	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
2	ISSEMyM	Efectuar el pago de nómina de pensionados y pensionistas	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 seguros de fallecimiento	Persona	1,721	1,796	Persona	1,721	1,796	0	0	75	104.4
2	Efectuar el pago de nómina de pensionados y pensionistas	Persona	68,492	64,649	Persona	68,492	64,649	0	0	-3,843	94.4

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Pago de pensiones y seguros por fallecimiento	2	0	0.0	-4.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Las 2 actividades realizadas mediante el proyecto “Pago de pensiones y seguros por fallecimiento” 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 modificado fue mínima.

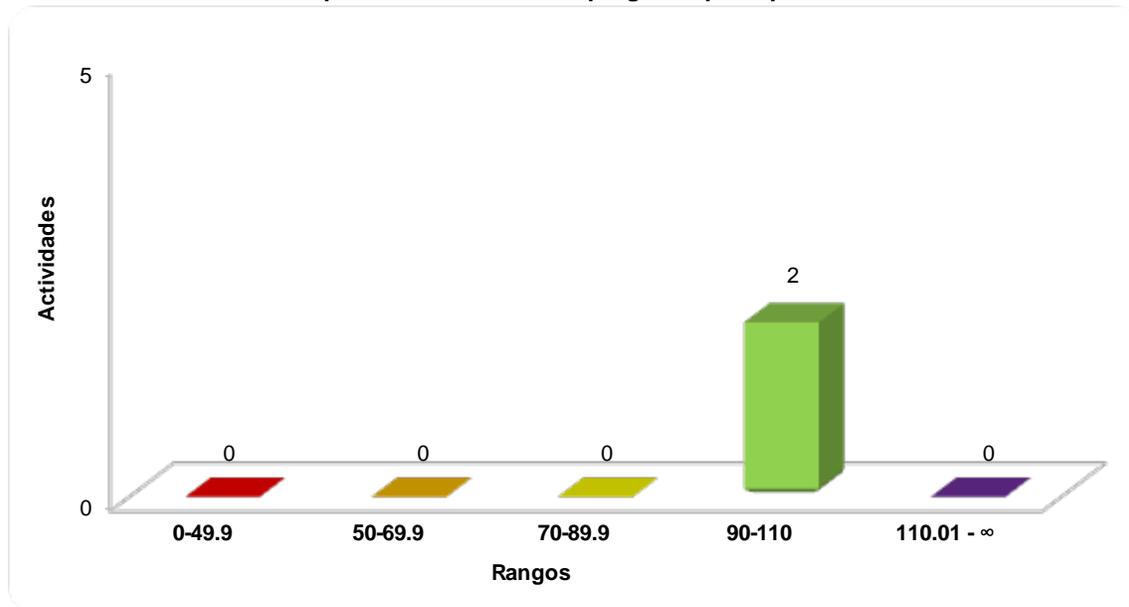
## CONCENTRADO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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	Rango de Porcentaje de Cumplimiento de Metas (%)					Actividades Sustantivas	Actividades Adjetivas
				0-49.9	50-69.9	70-89.9	90-110	110.01 - ∞		
1	Pago de pensiones y seguros por fallecimiento	ISSEMyM	2	0	0	0	2	0	2	0
<b>TOTAL</b>			<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y el Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2018.

**Cumplimiento de metas del programa presupuestario**



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.



## RECOMENDACIONES

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	
Evaluación Programática	
Hallazgo	Recomendación
1 El diseño del objetivo del Programa presupuestario “Pensiones y seguro por fallecimiento” no establece claramente el “¿Qué?” como un resultado esperado y no se establece una acción que pueda ser cuantificada.	Adecuar la sintaxis del objetivo del programa presupuestario, a fin de que en su descripción incluya el resultado que se espera lograr (contribución a un objetivo superior), tal como lo establece el Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal correspondiente.

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 su programa.



---

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

## “APOYO A LOS ADULTOS MAYORES”

---



## EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

### GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 02060803 Apoyo a los adultos mayores

#### Objetivo

Fortalecer una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, confortando su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura-recreación, y atención psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.

#### Análisis del objetivo

Programa	Concepto	Sintaxis	Objetivo	Cumple
Apoyo a los adultos mayores	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior	Fortalecer una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, confortando su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura-recreación, y atención psicológica-jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de		No
	¿Cómo?	La solución del problema		No

Fuente: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2018.

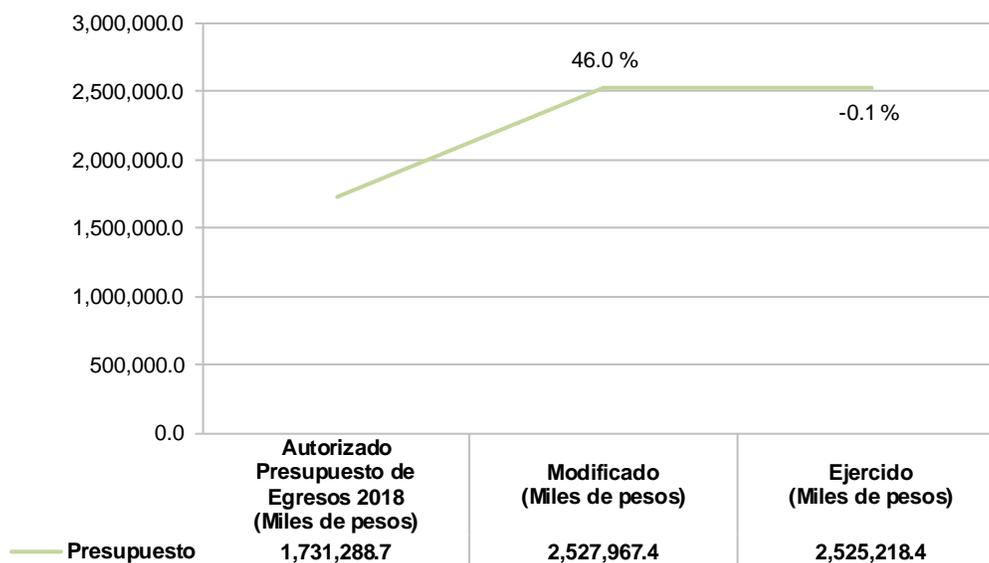
## Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2018 el presupuesto autorizado, modificado y ejercido del programa presupuestario “Apoyo a los adultos mayores” fue el siguiente:

Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
1,731,288.7	2,527,967.4	2,525,218.4	46.0	796,678.7	-0.1	-2,749

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

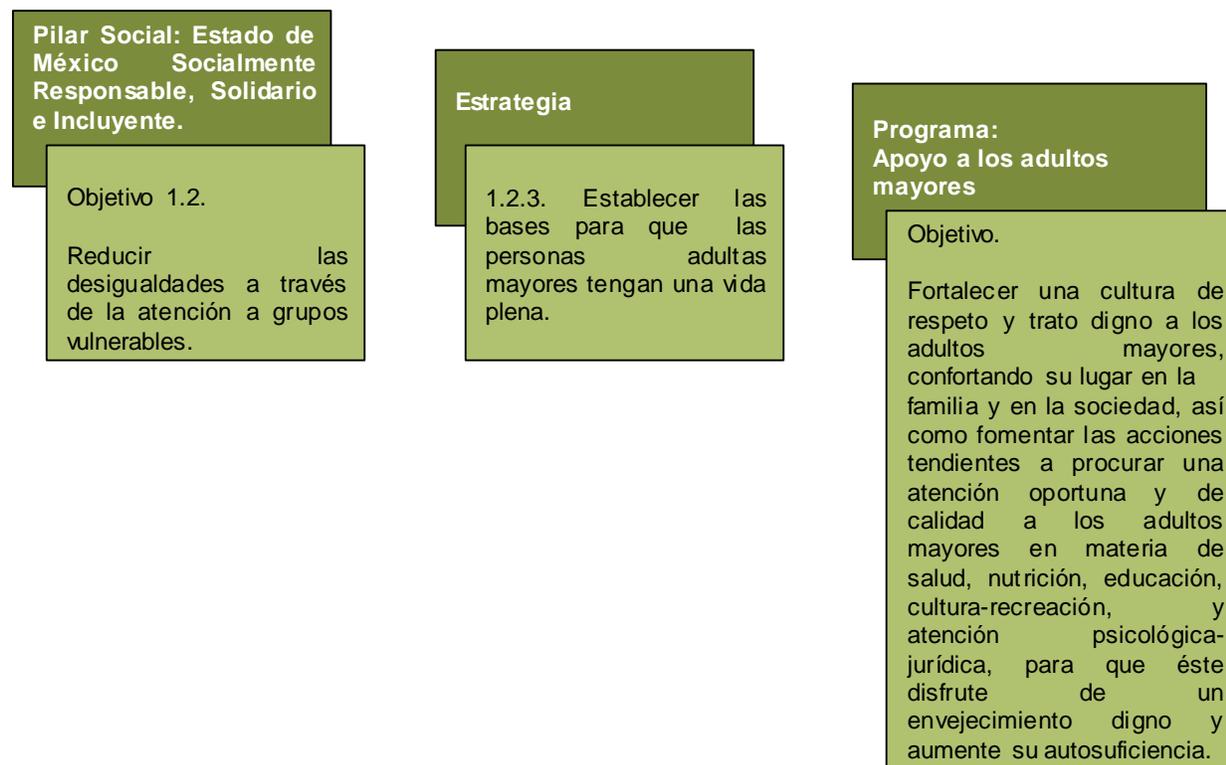
**Variación del Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido (Miles de pesos y porcentaje)**



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2018, se registró una variación de 46.0 por ciento entre el presupuesto autorizado y el modificado; además la diferencia entre el modificado y ejercido fue mínima.

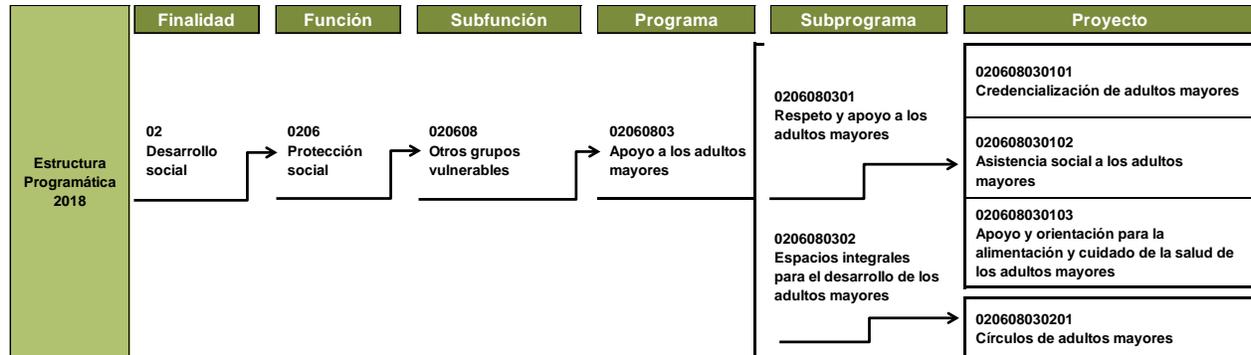
---

**Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023**

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2018.

**Estructura programática 2018**

A continuación, se muestran los proyectos del programa “Apoyo a los adultos mayores” ejecutados durante 2018.



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2018.



### Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2018 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 el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS), como a continuación se muestra:

Programa	Núm.	Proyecto	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora	Actividades 2018
02060803 Apoyo a los adultos mayores	1	020608030101 Credencialización de adultos mayores	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	3
	2	020608030102 Asistencia social a los adultos mayores	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	3
	3	020608030103 Apoyo y orientación para la alimentación y cuidado de la salud de los adultos mayores	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México	CEMyBS	2
	4	020608030201 Círculos de adultos mayores	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	10

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



---

## MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES

### 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.



---

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 la 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.

CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

PROYECTO: 020608030101 CREDENCIALIZACIÓN DE ADULTOS MAYORES

**Objetivo**

Incrementar en número de adultos mayores que puedan acceder a los servicios y beneficios que otorga el DIFEM, así como a descuentos en la adquisición de bienes y servicios mediante el otorgamiento de la credencial DIFEM.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
6,731.6	6,599.8	6,431.9	-2.0	-131.8	-2.5	-167.9

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	DIFEM	Otorgar la credencial DIFEM para adultos mayores	Persona	Sustantiva	✓	✓	✓
2	DIFEM	Celebrar cartas compromiso para otorgar beneficios a los adultos mayores credencializados	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	DIFEM	Impartir asesorías a promotores de adultos mayores sobre los beneficios que ofrece la credencial DIFEM	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

**Cumplimiento de metas**

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 la credencial DIFEM para adultos mayores	Persona	21,200	21,463	Persona	21,200	21,463	0	0	263	101.2
2	Celebrar cartas compromiso para otorgar beneficios a los adultos mayores credencializados	Documento	65	65	Documento	65	65	0	0	0	100.0
3	Impartir asesorías a promotores de adultos mayores sobre los beneficios que ofrece la credencial DIFEM	Asesoría	10	10	Asesoría	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Credencialización de adultos mayores	3	0	0.0	-2.5

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Las actividades realizadas mediante el proyecto “Credencialización de los adultos mayores” reportaron un cumplimiento de metas mayor al 70.0 por ciento, ubicándose en un parámetro de desempeño “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado fue mínima.



PROYECTO: 020608030102 ASISTENCIA SOCIAL A LOS ADULTOS MAYORES

**Objetivo**

Mejorar la condición médica, jurídica y psicológica de los adultos mayores, mediante el mantenimiento de acceso a estos servicios de asistencia social de forma oportuna y gratuita.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
89,168.9	17,157.6	16,961.4	-80.8	-72,011.3	-1.1	-196.2

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	DIFEM	Proporcionar atención médica al adulto mayor	Consulta	Sustantiva	✓	✓	✓
2	DIFEM	Proporcionar orientación jurídica al adulto mayor	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
3	DIFEM	Proporcionar atención psicológica al adulto mayor	Sesión	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

**Cumplimiento de metas**

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 médica al adulto mayor	Consulta	3,250	2,738	Consulta	3,250	2,738	0	0	-512	84.2
2	Proporcionar orientación jurídica al adulto mayor	Asesoría	350	350	Asesoría	350	350	0	0	0	100.0
3	Proporcionar atención psicológica al adulto mayor	Sesión	485	520	Sesión	485	520	0	0	35	107.2

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Asistencia social a los adultos mayores	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 2018.

Las 3 actividades realizadas mediante el proyecto “Asistencia social a los adultos mayores” reportaron un cumplimiento de metas mayor al 70.0 por ciento, ubicándose en un parámetro de desempeño “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 modificado fue mínima.



PROYECTO: 020608030103 APOYO Y ORIENTACIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN Y CUIDADO DE LA SALUD DE LOS ADULTOS MAYORES

**Objetivo**

Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a través de pensiones alimenticias, capacitación para el trabajo y la vinculación y/o colocación en un empleo para adultos mayores, asimismo mediante el incremento de 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						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
1,615,207.0	2,463,278.5	2,462,534.8	52.5	848,071.5	0.0	-743.7

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	CEMyBS	Realizar acciones que revaloren a las personas adultas mayores en el seno familiar y social	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	CEMyBS	Realizar eventos integrales para las personas adultas mayores	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	CEMyBS	Realizar eventos que revaloren a los / las adultos / adultas mayores en el seno familiar y social	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

**Cumplimiento de metas**

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Realizar acciones que revaloren a las personas adultas mayores en el seno familiar y social	Evento	204	204	Evento	204	204	0	0	0	100.0
2	Realizar eventos integrales para las personas adultas mayores	Evento	20	20	Evento	20	20	0	0	0	100.0
3	Realizar eventos que revaloren a los / las adultos / adultas mayores en el seno familiar y social	Evento	0	0	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

Es importante señalar que la actividad 3 presentada en el PbR-11a del CEMyBS, reportó su meta programada y alcanzada en 0, por lo tanto no se registró cumplimiento.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Apoyo y orientación para la alimentación y cuidado de la salud de los adultos mayores	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 2018.

Las actividades del proyecto “Apoyo y orientación para la alimentación y cuidado de la salud de los adultos mayores” registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de desempeño “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); además, la variación entre el presupuesto ejercido respecto al modificado fue mínima.



PROYECTO: 020608030201 CÍRCULOS DE ADULTOS MAYORES

**Objetivo**

Incrementar los espacios y oportunidades de esparcimiento para los adultos mayores a través de la implementación y promoción de actividades recreativas, educativas, deportivas y culturales.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
20,181.3	40,931.5	39,290.3	102.8	20,750.2	-4.0	-1,641.2

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	DIFEM	Otorgar paseos recreativos para adultos mayores	Excursión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	DIFEM	Gestionar campamentos recreativos para adultos mayores proporcionados por el Sistema Nacional DIF	Campamento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	DIFEM	Realizar actividades públicas dirigidas a adultos mayores y a promotores municipales	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
4	DIFEM	Supervisar a los grupos de adultos mayores	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
5	DIFEM	Desarrollar actividades educativas, sociales, deportivas y manuales dirigidas a los adultos mayores	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
6	DIFEM	Desarrollar encuentros intergeneracionales	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓



## APOYO A LOS ADULTOS MAYORES



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
7	DIFEM	Capacitar a promotores municipales en diversos temas de interés para el adulto mayor	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
8	DIFEM	Brindar orientación en las reuniones mensuales a los Sistemas Municipales DIF, para la creación de casas de día municipales	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
9	DIFEM	Impartir pláticas sobre cuidados de la salud física y mental en los adultos mayores en la casa del adulto mayor DIFEM	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
10	DIFEM	Dar cumplimiento al convenio con la Secretaría de Agua y Obra Pública para el desarrollo de casa de día	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 paseos recreativos para adultos mayores	Excursión	310	291	Excursión	310	291	0	0	-19	93.9
2	Gestionar campamentos recreativos para adultos mayores proporcionados por el Sistema Nacional DIF	Campamento	31	34	Campamento	31	34	0	0	3	109.7
3	Realizar actividades públicas dirigidas a adultos mayores y a promotores municipales	Evento	10	10	Evento	10	10	0	0	0	100.0
4	Supervisar a los grupos de adultos mayores	Inspección	120	120	Inspección	120	120	0	0	0	100.0
5	Desarrollar actividades educativas, sociales, deportivas y manuales dirigidas a los adultos mayores	Taller	3,750	3,688	Taller	3,750	3,688	0	0	-62	98.3
6	Desarrollar encuentros intergeneracionales	Evento	10	10	Evento	10	10	0	0	0	100.0
7	Capacitar a promotores municipales en diversos temas de interés para el adulto mayor	Asesoría	10	10	Asesoría	10	10	0	0	0	100.0
8	Brindar orientación en las reuniones mensuales a los Sistemas Municipales DIF, para la creación de casas de día municipales	Asesoría	10	10	Asesoría	10	10	0	0	0	100.0
9	Impartir pláticas sobre cuidados de la salud física y mental en los adultos mayores en la casa del adulto mayor DIFEM	Asesoría	12	12	Asesoría	12	12	0	0	0	100.0



## APOYO A LOS ADULTOS MAYORES



Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
10	Dar cumplimiento al convenio con la Secretaría de Agua y Obra Pública para el desarrollo de casa de día	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Círculos de adultos mayores	10	0	0.0	-4.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Las 10 actividades realizadas mediante el proyecto “Círculos de adultos mayores” reportaron un cumplimiento de metas mayor al 70.0 por ciento, ubicándose en un parámetro de desempeño “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, se registró una variación negativa del presupuesto ejercido respecto al modificado de 4.0 por ciento.

## COMPARATIVO ENTRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y SU PRESUPUESTO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras de este programa presupuestario, en comparación con el ejercicio del presupuesto, se muestran los siguientes resultados:

No.	Proyecto	Unidades Ejecutoras	Porcentaje de cumplimiento promedio de metas por proyecto (%)	Presupuesto (miles de pesos)		Porcentaje Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)	Hallazgo
				Modificado	Ejercido		
1	Credencialización de adultos mayores	DIFEM	100.4	6,599.8	6,431.9	97.5	
2	Asistencia social a los adultos mayores	DIFEM	97.2	17,157.6	16,961.4	98.9	
3	Apoyo y orientación para la alimentación y cuidado de la salud de los adultos mayores	CEMyBS	100.0	2,463,278.5	2,462,534.8	100.0	
4	Círculos de adultos mayores	DIFEM	100.2	40,931.5	39,290.3	96.0	
<b>TOTAL</b>			<b>99.5</b>	<b>2,527,967.4</b>	<b>2,525,218.4</b>	<b>99.9</b>	

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y el Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2018.



## RECOMENDACIONES

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>El objetivo del programa no establece el medio por el cual se pretende cumplir el fin del programa presupuestario, así mismo establece más de un objetivo en su redacción.</p>	<p>Adecuar la sintaxis del objetivo del programa presupuestario, a fin de que su descripción incorpore elementos para su medición, es decir, integrar el "Cómo" se realizará el "Qué" del objetivo, y considerar incluir el conectivo "mediante" o "a través de" entre ambos conceptos.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 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, así mismo establece más de un objetivo en su redacción.</p>	<p>Adecuar la sintaxis del objetivo del programa presupuestario, a fin de que su descripción incorpore elementos para su medición, es decir, integrar el "Cómo" se realizará el "Qué" del objetivo, y considerar incluir el conectivo "mediante" o "a través de" entre ambos conceptos.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>La actividad 3 del proyecto "Apoyo y orientación para la alimentación y cuidado de la salud de los adultos mayores", si bien fue reportada por el CEMyBS en su Programa Anual (Formato PbR-11a) registra cifras de cero en los rubros de programado y alcanzado, condición que no refleja un cumplimiento.</p>	<p>Reportar en su Programa Anual, las actividades a las que se les programó una meta, como lo establece el Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el Ejercicio Fiscal correspondiente, a fin de monitorear el cumplimiento del objetivo del proyecto presupuestario.</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

## “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,	No
	Mediante	La palabra mediante o a través de		No
	¿Cómo?	La solución del problema	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.	Sí

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2018.

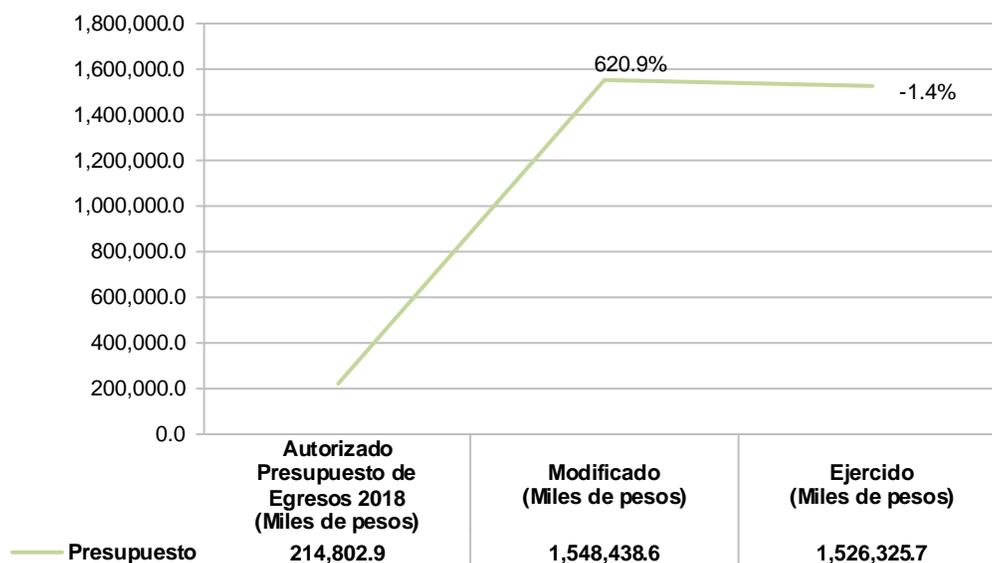
### Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2018 el presupuesto autorizado, modificado y ejercido del programa presupuestario “Desarrollo integral de la familia” fue el siguiente:

Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
214,802.9	1,548,438.6	1,526,325.7	620.9	1,333,635.7	-1.4	-22,112.9

Fuente: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

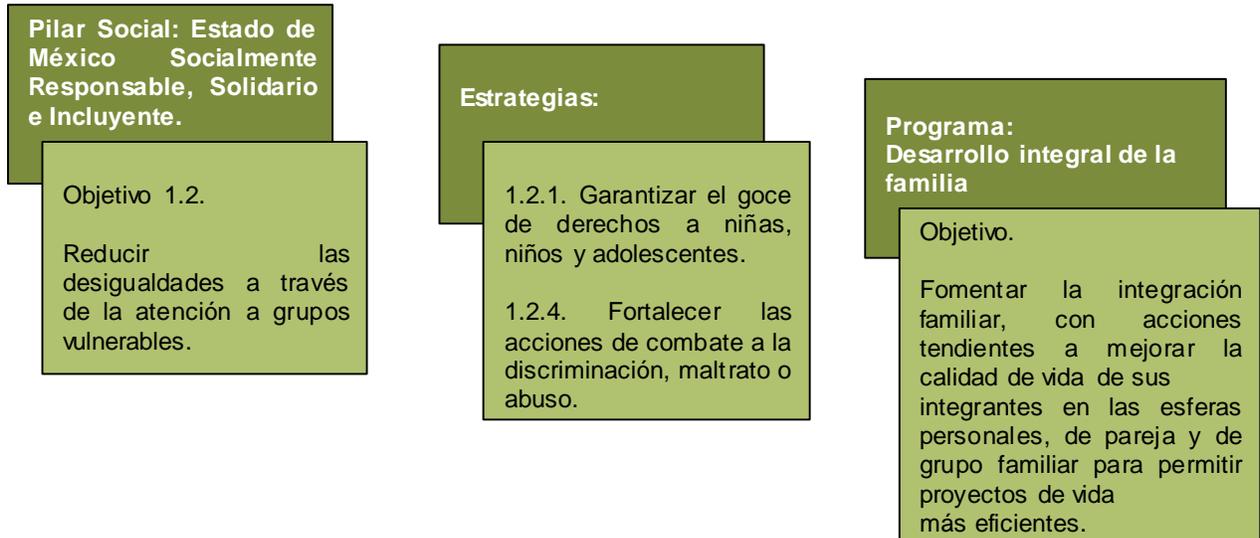
**Variación del Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido (Miles de pesos y porcentaje)**



Fuente: Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2018, se registró una diferencia de 620.9 por ciento entre el presupuesto autorizado y el modificado; sin embargo, la diferencia entre el modificado y ejercido fue mínima.

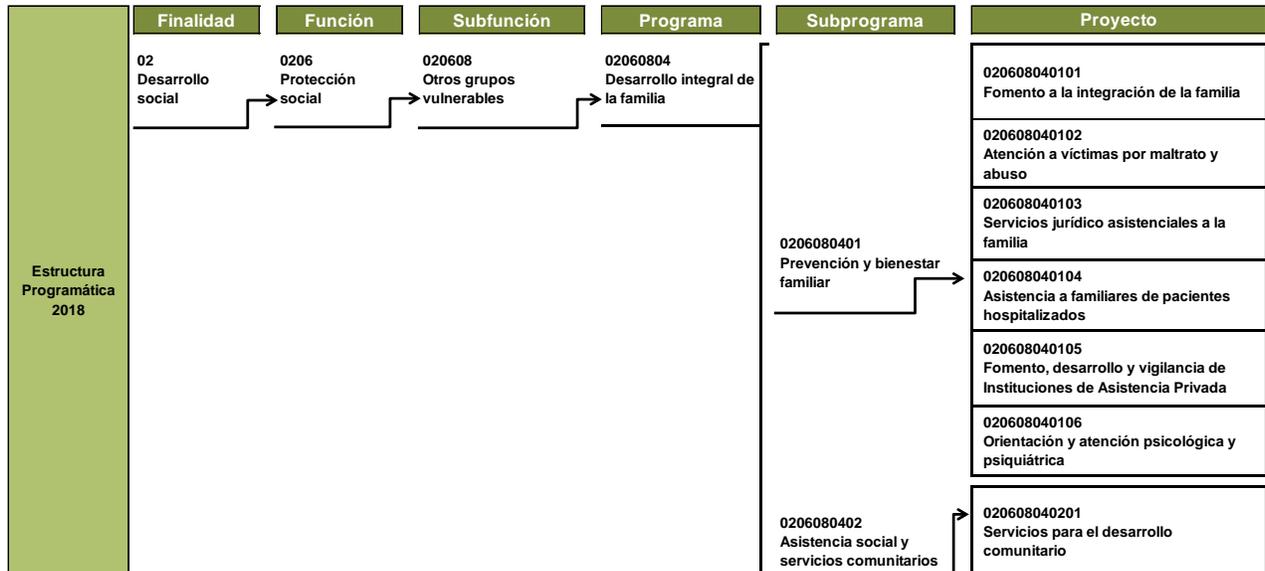
**Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023**



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2018.

**Estructura programática 2018**

A continuación, se muestran los proyectos del programa “Desarrollo integral de la familia” ejecutados durante 2018.



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2018.

**Ejecución del programa presupuestario**

Durante el ejercicio fiscal 2018 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Obra Pública (SEOP), el 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:

Programa	Núm.	Proyecto	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora	Actividades 2018
<b>02060804 Desarrollo integral de la familia</b>	1	020608040101 Fomento a la integración de la familia	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	26
	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	13
	4	020608040104 Asistencia a familiares de pacientes hospitalizados	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	DIFEM	3
			Secretaría de Obra Pública	SEOP	1
	5	020608040105 Fomento, desarrollo y vigilancia de Instituciones de Asistencia Privada	Secretaría de Desarrollo Social Estado de México	JAPEM	11
	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	3	
		Secretaría de Obra Pública	SEOP	1	

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



---

## MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES

### 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.



---

## SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

### Misión

Ejecutar las obras públicas que tenga a su cargo. Promover y ejecutar las acciones tendientes al desarrollo de la infraestructura hidráulica y eléctrica de la entidad.

### Visión

Ser una dependencia cercana a la gente que responda con alternativas de solución a la problemática de infraestructura para el desarrollo urbano, agua y energía que garantice el desarrollo regional sustentable y mejore las condiciones de vida de los mexiquenses.

### Objetivos

- Consolidar los compromisos del Gobierno del Estado de México y construir obra pública que aporte los elementos que permitan alcanzar las metas sobre Seguridad, Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Buen Gobierno.
- Ser una Secretaría con visión competitiva e innovadora, capaz de afrontar eficientemente las necesidades de infraestructura que demande el crecimiento de la población mexiquense.
- Abatir el déficit en materia de energía eléctrica, agua potable, drenaje y saneamiento en la Entidad y contribuir a las acciones en materia de seguridad que impulsa el Gobierno del Estado de México.
- Establecer políticas, estrategias, lineamientos y acciones orientados a planear y programar los servicios que se proporcionan a la población.



---

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 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.



---

**CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO**

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						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
67,167.2	75,975.0	72,340.8	13.1	8,807.8	-4.8	-3,634.2

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	DIFEM	Actualizar los diagnósticos institucionales de los Sistemas Municipales DIF	Diagnóstico	Sustantiva	✓	✓	✓
2	DIFEM	Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los Sistemas Municipales DIF en la operación de programas asistenciales	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
3	DIFEM	Realizar Seminario Anual sobre asistencia social	Seminario	Sustantiva	✓	✓	✓
4	DIFEM	Realizar reuniones regionales de capacitación y coordinación interinstitucional con los Sistemas Municipales DIF	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
5	DIFEM	Entrega de ayudas extraordinarias a los Sistemas Municipales DIF, por requerimientos asistenciales de población necesitada	Pieza	Sustantiva	✓	✓	✓
6	DIFEM	Realizar visitas de seguimiento y fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con los Sistemas Municipales DIF	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
7	DIFEM	Representar a la institución en ceremonias, festivales, actos, giras y eventos que sean realizados por los gobiernos municipales, los sistemas municipales DIF o cualquier otra instancia pública o privada vinculadas con la asistencia social	Evento	Adjetiva	✓	✓	✓
8	DIFEM	Otorgar apoyos asistenciales excepcionales emergentes a población vulnerable	Beneficiario	Sustantiva	✓	✓	✓
9	DIFEM	Brindar servicios en la Funeraria 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	✓	✓	✓
10	DIFEM	Realizar pláticas para la integración de los Sistemas Municipales DIF y Delegaciones al Programa de Servicios Funerarios	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
11	DIFEM	Realizar pláticas regionales de capacitación en materia de procuración de fondos, dirigidos a los Sistemas Municipales DIF	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
12	DIFEM	Celebrar convenios con los sectores público, social y privado, para la obtención de bienes y servicios dirigidos a la población vulnerable	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓



## DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
13	DIFEM	Realizar asesorías para el desempeño del trabajo a las voluntarias	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
14	DIFEM	Realizar visitas de seguimiento a los programas y actividades que desarrollan los voluntariados	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
15	DIFEM	Promover la obtención de donativos en especie y efectivo ante los sectores, público social y privado	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
16	DIFEM	Promover la realización de eventos artísticos y culturales para la obtención de fondos	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
17	DIFEM	Otorgar donativos en especie de los Sistemas Municipales DIF y/o asociaciones	Donativo	Sustantiva	✓	✓	✓
18	DIFEM	Organizar las reuniones mensuales con los coordinadores de los SMDIF para capacitar y evaluar el avance de las acciones	Reunión	Sustantiva	✓	✓	✓
19	DIFEM	Dar seguimiento a través de asesorías a las acciones de los coordinadores de los Sistemas Municipales DIF que operan el Programa de Integración Familiar	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
20	DIFEM	Impartir curso de Escuela de Orientación para Padres en las instalaciones del DIFEM	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
21	DIFEM	Impartir pláticas a padres de familia y/o servidores públicos con temas relacionados a los valores y el contexto familiar	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
22	DIFEM	Impartir curso de capacitación y actualización a coordinadores de los SMDIF para la aplicación del Programa de Integración Familiar	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
23	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	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓
24	DIFEM	Realizar el congreso en conmemoración del Día de la Familia	Evento	Sustantiva	✓	✓	✓
25	DIFEM	Impartir el taller preventivo-educativo dirigido a padres de familia fortaleciendo los valores	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
26	DIFEM	Impartir curso sobre el Manual Desarrollo de Habilidades para la Formación de Pareja y la Familia	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.



## Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 los diagnósticos institucionales de los Sistemas Municipales DIF	Diagnóstico	125	125	Diagnóstico	125	125	0	0	0	100.0
2	Proporcionar asesoría y asistencia técnica a los Sistemas Municipales DIF en la operación de programas asistenciales	Asesoría	375	378	Asesoría	375	378	0	0	3	100.8
3	Realizar Seminario Anual sobre asistencia social	Seminario	1	1	Seminario	1	1	0	0	0	100.0
4	Realizar reuniones regionales de capacitación y coordinación interinstitucional con los Sistemas Municipales DIF	Reunión	90	90	Reunión	90	90	0	0	0	100.0
5	Entrega de ayudas extraordinarias a los Sistemas Municipales DIF, por requerimientos asistenciales de población necesitada	Pieza	243,000	200,655	Pieza	243,000	200,655	0	0	-42,345	82.6
6	Realizar visitas de seguimiento y fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con los Sistemas Municipales DIF	Visita	2,700	2,711	Visita	2,700	2,711	0	0	11	100.4
7	Representar a la institución en ceremonias, festivales, actos, giras y eventos que sean realizados por los gobiernos municipales, los sistemas municipales DIF o cualquier otra instancia pública o privada vinculadas con la asistencia social	Evento	375	381	Evento	375	381	0	0	6	101.6
8	Otorgar apoyos asistenciales excepcionales emergentes a población vulnerable	Beneficiario	1,240	1,354	Beneficiario	1,240	1,354	0	0	114	109.2
9	Brindar servicios en la Funeraria 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	589	645	Servicio Funerario	589	645	0	0	56	109.5
10	Realizar pláticas para la integración de los Sistemas Municipales DIF y Delegaciones al Programa de Servicios Funerarios	Asesoría	12	12	Asesoría	12	12	0	0	0	100.0
11	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
12	Celebrar convenios con los sectores público, social y privado, para la obtención de bienes y servicios dirigidos a la población vulnerable	Convenio	4	4	Convenio	4	4	0	0	0	100.0
13	Realizar asesorías para el desempeño del trabajo a las voluntarias	Asesoría	27	27	Asesoría	27	27	0	0	0	100.0



## DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública 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	Realizar visitas de seguimiento a los programas y actividades que desarrollan los voluntariados	Visita	30	30	Visita	30	30	0	0	0	100.0
15	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
16	Promover la realización de eventos artísticos y culturales para la obtención de fondos	Evento	6	6	Evento	6	6	0	0	0	100.0
17	Otorgar donativos en especie de los Sistemas Municipales DIF y/o asociaciones	Donativo	150	150	Donativo	150	150	0	0	0	100.0
18	Organizar las reuniones mensuales con los coordinadores de los SMDIF para capacitar y evaluar el avance de las acciones	Reunión	12	12	Reunión	12	12	0	0	0	100.0
19	Dar seguimiento a través de asesorías a las acciones de los coordinadores de los Sistemas Municipales DIF que operan el Programa de Integración Familiar	Asesoría	265	265	Asesoría	265	265	0	0	0	100.0
20	Impartir curso de Escuela de Orientación para Padres en las instalaciones del DIFEM	Curso	10	10	Curso	10	10	0	0	0	100.0
21	Impartir pláticas a padres de familia y/o servidores públicos con temas relacionados a los valores y el contexto familiar	Asesoría	200	200	Asesoría	200	200	0	0	0	100.0
22	Impartir curso de capacitación y actualización a coordinadores de los SMDIF para la aplicación del Programa de Integración Familiar	Curso	12	12	Curso	12	12	0	0	0	100.0
23	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	Curso	8	8	Curso	8	8	0	0	0	100.0
24	Realizar el congreso en conmemoración del Día de la Familia	Evento	1	1	Evento	1	1	0	0	0	100.0
25	Impartir el taller preventivo-educativo dirigido a padres de familia fortaleciendo los valores	Taller	12	12	Taller	12	12	0	0	0	100.0
26	Impartir curso sobre el Manual Desarrollo de Habilidades para la Formación de Pareja y la Familia	Curso	4	4	Curso	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Fomento a la integración de la familia	26	0	0.0	-4.8

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Fomento a la integración de la familia” reportó actividades con cumplimiento de metas mayor al 70.0 por ciento, que se ubicaron en los parámetros de desempeño “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 modificado fue mínima.

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						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
54,716.5	96,816.8	94,736.7	76.9	42,100.3	-2.1	-2,080.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el 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	✓	✓	✓
2	DIFEM	Atender a receptores de maltrato comprobado en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia (CEPAMYF) Estatal	Beneficiario	Sustantiva	✓	✓	✓
3	DIFEM	Capacitar y difundir a los Sistemas Municipales DIF el modelo de prevención y atención al maltrato y la familia	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓



## DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
4	DIFEM	Investigar a receptores de probable maltrato en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Beneficiario	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 multidisciplinares 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 averiguación previa, en caso 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	Realizar visitas integrales por el grupo multidisciplinario para atender reportes de probable maltrato, recibidos en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Visita	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	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	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.



## Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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	639	Persona	600	639	0	0	39	106.5
2	Atender a receptores de maltrato comprobado en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia (CEPAMYF) Estatal	Beneficiario	310	253	Beneficiario	310	253	0	0	-57	81.6
3	Capacitar y difundir a los Sistemas Municipales DIF el modelo de prevención y atención al maltrato y la familia	Curso	40	38	Curso	40	38	0	0	-2	95.0
4	Investigar a receptores de probable maltrato en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Beneficiario	954	954	Beneficiario	954	954	0	0	0	100.0
5	Atender a generadores de maltrato comprobado en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Beneficiario	200	183	Beneficiario	200	183	0	0	-17	91.5
6	Realizar valoraciones multidisciplinares para casos de probable maltrato en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Estudio	200	218	Estudio	200	218	0	0	18	109.0
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 averiguación previa, en caso de maltrato comprobado	Denuncia	30	18	Denuncia	30	18	0	0	-12	60.0
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	22	Asesoría	24	22	0	0	-2	91.7
10	Realizar visitas integrales por el grupo multidisciplinario para atender reportes de probable maltrato, recibidos en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Visita	160	166	Visita	160	166	0	0	6	103.8
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	98	Asesoría	100	98	0	0	-2	98.0

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
12	Otorgar asesoría jurídica a población en general en el Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la Familia Estatal	Asesoría	100	107	Asesoría	100	107	0	0	7	107.0
13	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	48	44	Asesoría	48	44	0	0	-4	91.7

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Atención a víctimas por maltrato y abuso	13	1	7.7	-2.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El 7.7 por ciento de las 13 actividades realizadas mediante el proyecto “Atención a víctimas por maltrato y abuso” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento, ubicándose en el parámetro de desempeño “pésimo” (50.0-69.9 por ciento); así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una variación negativa de 2.1 por ciento.



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						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
33,636.5	62,440.7	57,066.6	85.6	28,804.2	-8.6	-5,374.1

Fuente: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

### Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el 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	Concluir juicios patrocinados en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia	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	✓	✓	✓



## DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
5	DIFEM	Realizar visitas 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	✓	✓	✓
6	DIFEM	Realizar estudios psicológicos, médicos de trabajo social a niñas, niños y adolescentes para verificar su adoptabilidad	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	Capacitar a los servidores públicos de los SMDIF, en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes	Beneficiario	Sustantiva	✓	✓	✓
9	DIFEM	Elaborar un proyecto de intervención para la restitución de derechos a niñas, niños y adolescentes posterior a la identificación de su problemática del CEPAMYF	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
10	DIFEM	Ejercer la representación a niñas, niños y adolescentes en coadyuvancia, suplencia y especial ante el Ministerio Público	Audiencia	Sustantiva	✓	✓	✓
11	DIFEM	Ejercer la representación a niñas, niños y adolescentes en coadyuvancia, suplencia y especial ante autoridad jurisdiccional	Audiencia	Sustantiva	✓	✓	✓
12	DIFEM	Realizar gestiones administrativas para obtener diversos documentos relacionados con niñas, niños y adolescentes	Visita	Sustantiva	✓	✓	✓
13	DIFEM	Atención de requerimientos de autoridades judiciales y/o administrativas	Actuación	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.



## Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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	3,750	3,639	Asesoría	3,750	3,639	0	0	-111	97.0
2	Concluir juicios patrocinados en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia	Juicio	130	140	Juicio	130	140	0	0	10	107.7
3	Capacitar a los Sistemas Municipales DIF en materia familiar	Asesoría	15	16	Asesoría	15	16	0	0	1	106.7
4	Realizar estudios socioeconómicos y psicológicos para determinar la vulnerabilidad de los solicitantes	Estudio	330	219	Estudio	330	219	0	0	-111	66.4
5	Realizar visitas 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	25	Reporte	25	25	0	0	0	100.0
6	Realizar estudios psicológicos, médicos de trabajo social a niñas, niños y adolescentes para verificar su adoptabilidad	Beneficiario	25	24	Beneficiario	25	24	0	0	-1	96.0
7	Realizar valoraciones médicas psicológicas y de trabajo social para determinar la idoneidad de candidatos en familias acogidas	Informe	28	28	Informe	28	28	0	0	0	100.0
8	Capacitar a los servidores públicos de los SMDIF, en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes	Beneficiario	125	121	Beneficiario	125	121	0	0	-4	96.8
9	Elaborar un proyecto de intervención para la restitución de derechos a niñas, niños y adolescentes posterior a la identificación de su problemática del CEPAMYF	Documento	10	9	Documento	10	9	0	0	-1	90.0
10	Ejercer la representación a niñas, niños y adolescentes en coadyuvancia, suplicencia y especial ante el Ministerio Público	Audiencia	20	20	Audiencia	20	20	0	0	0	100.0
11	Ejercer la representación a niñas, niños y adolescentes en coadyuvancia, suplicencia y especial ante autoridad jurisdiccional	Audiencia	155	169	Audiencia	155	169	0	0	14	109.0

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
12	Realizar gestiones administrativas para obtener diversos documentos relacionados con niñas, niños y adolescentes	Visita	10	10	Visita	10	10	0	0	0	100.0
13	Atención de requerimientos de autoridades judiciales y/o administrativas	Actuación	20	22	Actuación	20	22	0	0	2	110.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Servicios jurídico asistenciales a la familia	13	1	7.7	-8.6

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El 7.7 por ciento de las 13 actividades realizadas mediante el proyecto “Servicios jurídico asistenciales a la familia” reportó un cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento, ubicándose en el parámetro de desempeño “pésimo” (50.0-69.9 por ciento); así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado presentó una variación negativa de 8.6 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						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
8,850.1	12,991.4	10,695.0	46.8	4,141.3	-17.7	-2,296.4

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	DIFEM	Impartir asesorías a través de pláticas de orientación psicológica y médica en la Clínica Albergue Familiar	Taller	Sustantiva	✓	✓	✓
2	DIFEM	Otorgar albergue a familiares de pacientes hospitalizados en la Clínica Albergue Familiar (CAF)	Usuario	Sustantiva	✓	✓	✓
3	DIFEM	Otorgar apoyo alimenticio a personas alojadas en la Clínica Albergue Familiar	Ración	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEOP	Apoyar 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	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

**Cumplimiento de metas**

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 asesorías a través de pláticas de orientación psicológica y médica en la Clínica Albergue Familiar	Taller	90	90	Taller	90	90	0	0	0	100.0
2	Otorgar albergue a familiares de pacientes hospitalizados en la Clínica Albergue Familiar (CAF)	Usuario	18,500	17,160	Usuario	18,500	17,160	0	0	-1,340	92.8
3	Otorgar apoyo alimenticio a personas alojadas en la Clínica Albergue Familiar	Ración	29,000	23,881	Ración	29,000	23,881	0	0	-5,119	82.3
4	Apoyar 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	1	1	Obra	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Asistencia a familiares de pacientes hospitalizados	4	0	0.0	-17.7

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Asistencia a familiares de pacientes hospitalizados” no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento, ubicándose en los parámetros de desempeño “regular (70.0-89.9 por ciento) y “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una variación negativa de 17.7 por ciento.

De acuerdo con la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018, el DIFEM registró una diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado de 2, 296.4 miles de pesos, equivalente al 25.9 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						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
26,950.5	43,200.5	37,144.1	60.3	16,250.0	-14.0	-6,056.4

Fuente: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

### Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el 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	✓	✓	✓
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 los servicios	Curso	Sustantiva	✓	✓	✓



## DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
5	JAPEM	Promover en medios alternos de comunicación las actividades que desarrollan las I.A.P.	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 LIAPEM	Certificado	Sustantiva	✓	✓	✓
9	JAPEM	Informe de Instituciones de Asistencia Privada, que benefician a la población que comprende niñas, niños y adolescentes	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
10	JAPEM	Celebrar convenios de colaboración para obtener beneficios para las Instituciones de Asistencia Privada	Convenio	Sustantiva	✓	✓	✓
11	JAPEM	Registro de pago de adeudo 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 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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	180	180	Asesoría	180	180	0	0	0	100.0
2	Analizar proyectos y constituir organizaciones de la sociedad civil en Instituciones de Asistencia Privada	Estudio	15	15	Estudio	15	15	0	0	0	100.0
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	304	Visita	303	304	0	0	1	100.3
4	Capacitar a las IAP para mejorar la calidad de los servicios	Curso	43	42	Curso	43	42	0	0	-1	97.7
5	Promover en medios alternos de comunicación las actividades que desarrollan las I.A.P.	Acción	425	428	Acción	425	428	0	0	3	100.7
6	Obtener donativos gestionados por la JAPEM	Donativo	160	161	Donativo	160	161	0	0	1	100.6
7	Determinar las instituciones a beneficiar con donativos recibidos por la JAPEM, conforme a las políticas establecidas	Donativo	290	293	Donativo	290	293	0	0	3	101.0

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública 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	Certificar a las Instituciones de Asistencia Privada en razón al cumplimiento de la LIAPEM	Certificado	120	126	Certificado	120	126	0	0	6	105.0
9	Informe de Instituciones de Asistencia Privada, que benefician a la población que comprende niñas, niños y adolescentes	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
10	Celebrar convenios de colaboración para obtener beneficios para las Instituciones de Asistencia Privada	Convenio	3	3	Convenio	3	3	0	0	0	100.0
11	Registro de pago de adeudo de ejercicios fiscales anteriores	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Fomento, desarrollo y vigilancia de Instituciones de Asistencia Privada	11	0	0.0	-14.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Fomento, desarrollo y vigilancia de Instituciones de Asistencia Privada” reportó actividades con cumplimiento de metas mayor al 70.0 por ciento, ubicándose en el parámetro de desempeño “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento), así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una variación negativa de 14.0 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						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
22,116.8	20,395.3	18,623.0	-7.8	-1,721.5	-8.7	-1,772.3

Fuente: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el 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 Prevención del Suicidio y Salud Mental para promover el bienestar de la población	Jornada	Sustantiva	✓	✓	✓
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	Asesorar a coordinadores municipales sobre actividades de promoción y prevención de la salud mental	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
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 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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	17,570	Consulta	16,500	17,570	0	0	1,070	106.5
2	Organizar y coordinar la Jornada Estatal de Prevención del Suicidio y Salud Mental para promover el bienestar de la población	Jornada	2	2	Jornada	2	2	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	127	Asesoría	129	127	0	0	-2	98.4
4	Asesorar a coordinadores municipales sobre actividades de promoción y prevención de la salud mental	Asesoría	324	312	Asesoría	324	312	0	0	-12	96.3
5	Asesorar a la población sobre temas relacionados con la salud mental para apoyar el desarrollo integral de la familia	Asesoría	398	394	Asesoría	398	394	0	0	-4	99.0
6	Orientar a los asistentes acerca de los servicios que otorga la Clínica de Salud Mental "Ramón de la Fuente"	Asesoría	5,000	4,901	Asesoría	5,000	4,901	0	0	-99	98.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	6	0	0.0	-8.7

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Orientación y atención psicológica y psiquiátrica” reportó actividades con cumplimiento de metas mayor al 70.0 por ciento, ubicándose en el parámetro de desempeño “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento), así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una variación negativa de 8.7 por ciento.



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						
Autorizado (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
1,365.5	1,236,618.9	1,235,719.5	90,462.0	1,235,253.4	-0.1	-899.4

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

### Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	DIFEM	Inspeccionar la operatividad de los espacios de alimentación, encuentro y desarrollo	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
2	DIFEM	Coordinar la entrega y distribución de los insumos alimentarios a población vulnerable en los espacios de alimentación, encuentro y desarrollo	Ración	Sustantiva	✓	✓	✓
3	DIFEM	Impartir asesorías sobre la operatividad del programa	Asesoría	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEOP	Estudios, proyecto, equipamiento y construcción de una red de guarderías (AGM-0281)	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

**Cumplimiento de metas**

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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	406	Inspección	444	406	0	0	-38	91.4
2	Coordinar la entrega y distribución de los insumos alimentarios a población vulnerable en los espacios de alimentación, encuentro y desarrollo	Ración	1,174,930	1,174,930	Ración	1,174,930	1,174,930	0	0	0	100.0
3	Impartir asesorías sobre la operatividad del programa	Asesoría	211	192	Asesoría	211	192	0	0	-19	91.0
4	Estudios, proyecto, equipamiento y construcción de una red de guarderías (AGM-0281)	Obra	1	1	Obra	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Servicios para el desarrollo comunitario	4	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 2018.

El proyecto “Servicios para el desarrollo comunitario” reportó actividades con cumplimiento de metas mayor al 70.0 por ciento, ubicándose en el parámetro de desempeño “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, la diferencia del presupuesto ejercido respecto al modificado fue mínima; no obstante, es de destacar la variación entre el presupuesto autorizado y el modificado, que ascendió a 90,462.0 por ciento; así mismo, es inconsistente e incongruente que en la actividad 2 se hayan programado, entre otras metas, 1,74,930.0 raciones alimentarias considerando un costo únicamente de 1,365.5 miles de pesos para el proyecto.

## COMPARATIVO ENTRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y SU PRESUPUESTO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras de este programa presupuestario, en comparación con el ejercicio del presupuesto, se muestran los siguientes resultados:

No.	Proyecto	Unidades Ejecutoras	Porcentaje de cumplimiento promedio de metas por proyecto (%)	Presupuesto (miles de pesos)		Porcentaje Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)	Hallazgo
				Modificado	Ejercido		
1	Fomento a la integración de la familia	DIFEM	100.2	75,975.0	72,340.8	95.2	
2	Atención a víctimas por maltrato y abuso	DIFEM	95.1	96,816.8	94,736.7	97.9	
3	Servicios jurídico asistenciales a la familia	DIFEM	98.4	62,440.7	57,066.6	91.4	
4	Asistencia a familiares de pacientes hospitalizados	DIFEM SEOP	93.8	12,991.4	10,695.0	82.3	
5	Fomento, desarrollo y vigilancia de Instituciones de Asistencia Privada	JAPEM	100.5	43,200.5	37,144.1	86.0	
6	Orientación y atención psicológica y psiquiátrica	DIFEM	99.7	20,395.3	18,623.0	91.3	
7	Servicios para el desarrollo comunitario	DIFEM SEOP	95.6	1,236,618.9	1,235,719.5	99.9	
<b>TOTAL</b>			<b>97.6</b>	<b>1,548,438.6</b>	<b>1,526,325.7</b>	<b>98.6</b>	

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y el Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2018.



## RECOMENDACIONES

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2018, en el programa presupuestario "Desarrollo Integral de la Familia" se registró una variación de 620.9 por ciento entre el presupuesto autorizado y el modificado; sin embargo, la diferencia entre el ejercido y modificado fue mínima.</p>	<p>Establezca la coordinación con la Secretaría de Finanzas, para fortalecer la planeación, programación y presupuestación que permita que, desde la formulación del presupuesto del programa, se consideren los recursos necesarios que reflejen el costo de las acciones en materia de desarrollo integral de las familias y se garantice el gasto eficiente de los recursos autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos correspondiente.</p>
2	<p>El objetivo del programa presupuestario no atiende la sintaxis sugerida en el Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2018, en virtud de que no indica la contribución a un objetivo superior, ni cuenta con el conector "mediante" o "a través de".</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 (contribución a un objetivo superior), y considerar incluir el conectivo "mediante" o "a través de" entre ambos conceptos.</p>
3	<p>De los siguientes proyectos se reportaron actividades con un cumplimiento menor al 70.0 por ciento:</p> <p>a) La actividad 8 del proyecto "Atención a víctimas por maltrato y abuso" reportó un cumplimiento de metas de 60.0 por ciento, ubicándose en el parámetro de desempeño "pésimo" (50.0-69.9 por ciento).</p> <p>b) La actividad 4 del proyecto "Servicios jurídico asistenciales a la familia" reportó un cumplimiento de metas de 66.4 por ciento, ubicándose en el parámetro de desempeño "pésimo" (50.0-69.9 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>

Fuente: Elaboración del OSFEM.



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	
Evaluación Programática	
Hallazgo	Recomendación
4 De los siguientes proyectos se identificó que:  a) El proyecto "Asistencia a familiares de pacientes hospitalizados" reportó un cumplimiento de metas que se ubicó en los parámetros de desempeño "regular" (70.0-89.9 por ciento) y "muy bueno" (70.0-89.9 por ciento); no obstante, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una variación negativa de 25.9 por ciento.  b) El proyecto "Servicios para el desarrollo comunitario" no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; no obstante, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una diferencia representativa de 90,462.0 por ciento, asimismo es inconsistente e incongruente que en la actividad 2 se hayan programado 1,174,930.0 raciones alimentarias considerando un costo únicamente de 1, 365.5 miles de pesos para el proyecto.	Asegurar que las asignaciones presupuestarias para ejercicios fiscales subsecuentes, se estimen con base en los costos de las actividades programadas.

Fuente: Elaboración del OSFEM.



Junta de Asistencia Privada del Estado de México		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2018, en el programa presupuestario "Desarrollo Integral de la Familia" se registró una variación de 620.9 por ciento entre el presupuesto autorizado y el modificado; sin embargo, la diferencia entre el ejercido y modificado fue mínima.</p>	<p>Establezca la coordinación con la Secretaría de Finanzas, para fortalecer la planeación, programación y presupuestación que permita que, desde la formulación del presupuesto del programa, se consideren los recursos necesarios que reflejen el costo de las acciones en materia de desarrollo integral de las familias y se garantice el gasto eficiente de los recursos autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos correspondiente.</p>
2	<p>La actividad 11 del proyecto "Fomento, desarrollo y vigilancia de Instituciones de Asistencia Privada" no tiene alineación con el objetivo del programa presupuestario.</p>	<p>Adecuar la actividad de tal modo que ésta se encuentre alineada con el objetivo del programa presupuestario y que exista total congruencia entre las acciones institucionales y los resultados obtenidos.</p>
3	<p>El proyecto "Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada" reportó actividades con cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de desempeño "muy bueno" (90.0-110.0 por ciento); no obstante, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una variación negativa de 14.0 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 modificado se garantice la ejecución del proyecto.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.



Secretaría de Obra Pública		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2018, en el programa presupuestario "Desarrollo Integral de la Familia" se registró una variación de 620.9 por ciento entre el presupuesto autorizado y el modificado; sin embargo, la diferencia entre el ejercido y modificado fue mínima.</p>	<p>Establezca la coordinación con la Secretaría de Finanzas, para fortalecer la planeación, programación y presupuestación que permita que, desde la formulación del presupuesto del programa, se consideren los recursos necesarios que reflejen el costo de las acciones en materia de desarrollo integral de las familias y se garantice el gasto eficiente de los recursos autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos correspondiente.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Secretaría de Finanzas		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
1	<p>De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública 2018, en el programa presupuestario "Desarrollo Integral de la Familia" se registró una variación de 620.9 por ciento entre el presupuesto autorizado y el modificado; sin embargo, la diferencia entre el ejercido y modificado fue de mínima.</p>	<p>Establezca la coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, la Junta de Asistencia Privada del Estado de México y la Secretaría de Obra Pública, para fortalecer la planeación, programación y presupuestación que permita que, desde la formulación del presupuesto del programa, se consideren los recursos necesarios que reflejen el costo de las acciones en materia de desarrollo integral de las familias, y se garantice el gasto eficiente de los recursos autorizados en el Decreto de Presupuesto de Egresos correspondiente.</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

## “MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE MASIVO”

---



## EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

### GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 03050102 Modernización del transporte masivo

#### Objetivo

Incrementar y dar mantenimiento a la infraestructura y el equipamiento de transporte masivo mediante la participación gubernamental y de capital privado en beneficio de los usuarios.

#### Análisis del objetivo

Programa	Concepto	Sintaxis	Objetivo	Cumple
Modernización del transporte masivo	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior	Incrementar y dar mantenimiento a la infraestructura y el equipamiento de transporte masivo	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de	mediante	Sí
	¿Cómo?	La solución del problema	la participación gubernamental y de capital privado en beneficio de los usuarios.	Sí

Fuente: Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2018.

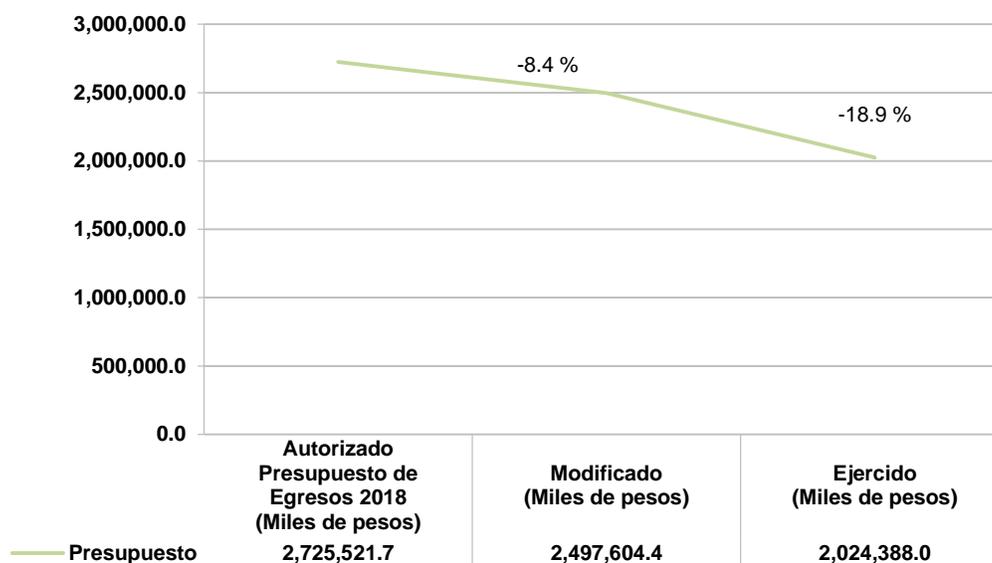
### Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2018, el presupuesto autorizado, modificado y ejercido del programa presupuestario “Modernización del transporte masivo”, fue el siguiente:

Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
2,725,521.7	2,497,604.4	2,024,388.0	-8.4	-227,917.3	-18.9	-473,216.4

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

#### Variación del Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido (Miles de pesos y porcentaje)



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

De acuerdo al Informe de Cuenta Pública 2018, la variación porcentual entre el presupuesto autorizado y el modificado fue de -8.4 por ciento. Por su parte, el presupuesto ejercido respecto al modificado, registró una diferencia de -18.9 por ciento.

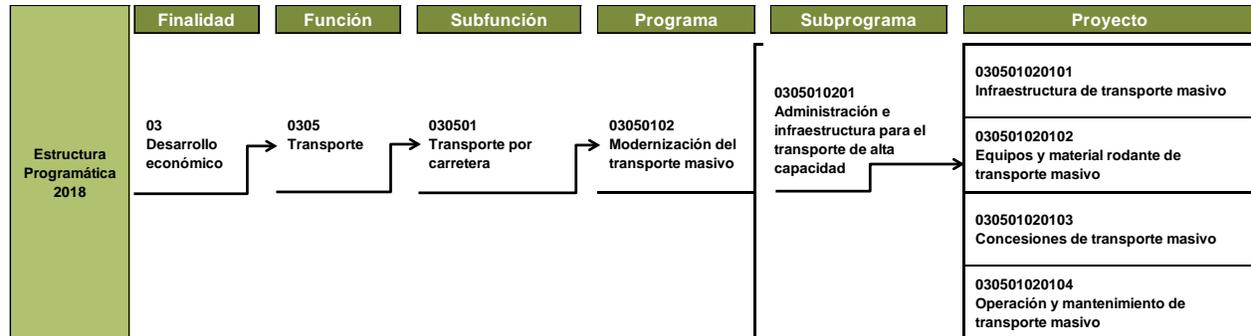
**Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023**



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2018.

**Estructura programática 2018**

A continuación, se señalan los proyectos del programa “Modernización del transporte masivo”, ejecutados durante 2018.



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2018.



### Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2018, la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) y del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM), como a continuación se muestra:

Programa	Núm.	Proyecto	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora	Actividades 2018
<b>03050102</b> <b>Modernización del transporte masivo</b>	1	030501020101 Infraestructura de transporte masivo	Secretaría de Comunicaciones	SITRAMyTEM	3
	2	030501020102 Equipos y material rodante de transporte masivo	Secretaría de Comunicaciones	SITRAMyTEM	12
	3	030501020103 Concesiones de transporte masivo	Secretaría de Comunicaciones	SITRAMyTEM	2
	4	030501020104 Operación y mantenimiento de transporte masivo	Secretaría de Comunicaciones	SITRAMyTEM	19

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

En el programa “Modernización del transporte masivo”, se llevaron a cabo 4 proyectos, los cuales comprenden un total de 36 actividades de acuerdo al Programa Anual de la SECOM y la SITRAMyTEM durante el ejercicio 2018.



---

## MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES Y EJECUTORAS

### SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

#### **Misión**

Desarrollar y administrar la infraestructura vial primaria y la regulación de las comunicaciones de jurisdicción local, que comprende los sistemas de transporte masivo de alta capacidad.

#### **Objetivo**

Formular, ejecutar y evaluar los planes y programas de infraestructura vial primaria, regulando las obras, proyectos y acciones relativas a la infraestructura vial y de comunicaciones de jurisdicción local, además de los sistemas de transporte masivo o de alta capacidad y las normas técnicas y disposiciones legales vigentes en la materia.

### SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFÉRICO DEL ESTADO DE MÉXICO

#### **Misión**

Promover un servicio de transporte público masivo, con avances tecnológicos de primer nivel, en instalaciones seguras y confiables para satisfacer las condiciones de los usuarios facilitando la accesibilidad, frecuencia y cobertura bajo el desempeño de transparencia, equidad y eficiencia.

#### **Visión**

Ser un organismo de elevado nivel de servicio que mantenga al Estado de México como el mejor comunicado a nivel nacional, con una infraestructura de comunicaciones de calidad mundial que garantice la seguridad a los usuarios e incorpore la participación de la iniciativa privada en un marco de justicia social.

## Objetivo

Promover el transporte sustentable planeado, administrado teniendo control operativo de los corredores de las Líneas del Mexibús del Estado de México para brindar un servicio de calidad a los usuarios de este sistema.

## CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

### PROYECTO: 030501020101 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MASIVO

## Objetivo

Contar con una red de alta capacidad de transporte masivo, con la suficiente conectividad entre si y otros sistemas de transporte, así como estaciones de transferencia modal, que permitan realizar desplazamientos de personas a un bajo costo de manera rápida, segura y bajo en la emisión de contaminantes.

## Presupuesto

Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
2,009,698.1	1,362,593.6	1,253,257.5	-32.2	-647,104.5	-8.0	-109,336.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

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

### Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SITRAMyTEM	Señalamiento sobre carriles confinados	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SITRAMyTEM	Mantenimiento a carriles confinados	Kilómetro	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SITRAMyTEM	Gestión y seguimiento de proyectos o acciones	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Señalamiento sobre carriles confinados	Acción	54	59	Acción	54	59	0	0	5	109.3
2	Mantenimiento a carriles confinados	Kilómetro	25,000	27,133	Kilómetro	25,000	27,133	0	0	2,133	108.5
3	Gestión y seguimiento de proyectos o acciones	Documento	36	39	Documento	36	39	0	0	3	108.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Infraestructura de transporte masivo	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 2018.

Las actividades del proyecto “Infraestructura de transporte masivo”, 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 modificado presenta una variación de -8.0%, no obstante, se lograron las metas planteadas.



PROYECTO: 030501020102 EQUIPOS Y MATERIAL RODANTE DE TRANSPORTE MASIVO

**Objetivo**

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

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
192,060.4	190,386.1	150,099.7	-0.9	-1,674.3	-21.2	-40,286.4

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

En lo que respecta al presupuesto del proyecto “Equipos y material rodante de transporte masivo”, presentó una variación del -0.9 por ciento entre el presupuesto modificado respecto al autorizado. Por otra parte, el presupuesto ejercido respecto del modificado presentó una variación del -21.2 por ciento.

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

Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SITRAMyTEM	Realizar la supervisión del mantenimiento en las instalaciones fijas, estaciones, terminales, patios y puesto de control del Mexibús Línea III (Chimalhuacán- Nezahualcóyotl- Pantitlán)	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SITRAMyTEM	Realizar la supervisión del mantenimiento en las instalaciones fijas, estaciones, terminales, patios y puestos de control del Mexibús Línea II (Izcalli- Tultitlan- Coacalco- Ecatepec)	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SITRAMyTEM	Realizar la supervisión del mantenimiento del material rodante (unidades BRT) del Mexibús IV	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SITRAMyTEM	Realizar la supervisión del mantenimiento en las instalaciones fijas, estaciones, terminales, patios y puesto de control del Mexibús IV	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SITRAMyTEM	Supervisión del mantenimiento de las instalaciones de obra civil, electromecánicas y centro de control del Mexicable Ecatepec	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SITRAMyTEM	Supervisión del mantenimiento de las cabinas del Mexicable Ecatepec	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SITRAMyTEM	Realizar la supervisión del mantenimiento del material rodante (unidades BRT) del Mexibús Línea I (Ciudad Azteca- Ojo de Agua)	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SITRAMyTEM	Realizar la supervisión del mantenimiento del material rodante (unidades BRT) del Mexibús Línea II (Izcalli- Tultitlan- Coacalco- Ecatepec)	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SITRAMyTEM	Realizar la supervisión del mantenimiento del material rodante (unidades BRT) del Mexibús Línea III (Chimalhuacán- Nezahualcóyotl- Pantitlán)	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SITRAMyTEM	Realizar la supervisión del mantenimiento en las instalaciones fijas, estaciones, terminales, patios y puestos de control del Mexibús Línea I (Ciudad Azteca- Ojo de Agua)	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SITRAMyTEM	Sesiones de Comités Técnicos en fideicomisos de las líneas del Mexibús	Acta	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SITRAMyTEM	Conciliar con los concesionarios de los sistemas de transporte masivo el número de usuarios, tarjetas vendidas y kilómetros recorridos, por dichos sistemas	Minuta	Sustantiva	✓	✓	✓

Fuente: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Realizar la supervisión del mantenimiento en las instalaciones fijas, estaciones, terminales, patios y puesto de control del Mexibús Línea III (Chimalhuacán-Nezahualcóyotl- Pantitlán)	Informe	365	365	Informe	365	365	0	0	0	100.0
2	Realizar la supervisión del mantenimiento en las instalaciones fijas, estaciones, terminales, patios y puestos de control del Mexibús Línea II (Izcalli-Tultitlán- Coacalco-Ecatepec)	Informe	365	365	Informe	365	365	0	0	0	100.0
3	Realizar la supervisión del mantenimiento del material rodante (unidades BRT) del Mexibús IV	Informe	365	365	Informe	365	365	0	0	0	100.0
4	Realizar la supervisión del mantenimiento en las instalaciones fijas, estaciones, terminales, patios y puesto de control del Mexibús IV	Informe	31	31	Informe	31	31	0	0	0	100.0
5	Supervisión del mantenimiento de las instalaciones de obra civil, electromecánicas y centro de control del Mexicable Ecatepec	Informe	365	365	Informe	365	365	0	0	0	100.0
6	Supervisión del mantenimiento de las cabinas del Mexicable Ecatepec	Informe	365	365	Informe	365	365	0	0	0	100.0
7	Realizar la supervisión del mantenimiento del material rodante (unidades BRT) del Mexibús Línea I (Ciudad Azteca- Ojo de Agua)	Informe	365	365	Informe	365	365	0	0	0	100.0
8	Realizar la supervisión del mantenimiento del material rodante (unidades BRT) del Mexibús Línea II (Izcalli-Tultitlán- Coacalco-Ecatepec)	Informe	365	365	Informe	365	365	0	0	0	100.0
9	Realizar la supervisión del mantenimiento del material rodante (unidades BRT) del Mexibús Línea III (Chimalhuacán-Nezahualcóyotl- Pantitlán)	Informe	365	365	Informe	365	365	0	0	0	100.0
10	Realizar la supervisión del mantenimiento en las instalaciones fijas, estaciones, terminales, patios y puestos de control del Mexibús Línea I (Ciudad Azteca- Ojo de Agua)	Informe	365	365	Informe	365	365	0	0	0	100.0
11	Sesiones de Comités Técnicos en fideicomisos de las líneas del Mexibús	Acta	148	144	Acta	148	144	0	0	-4	97.3
12	Conciliar con los concesionarios de los sistemas de transporte masivo el número de usuarios, tarjetas vendidas y kilómetros recorridos, por dichos sistemas	Minuta	52	52	Minuta	52	52	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Equipos y material rodante de transporte masivo	12	0	0.0	-21.2

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Las actividades del proyecto “Equipos y material rodante de transporte masivo”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una variación de 40, 286.4 miles de pesos, equivalente a -21.2 por ciento.

**PROYECTO: 030501020103 CONCESIONES DE TRANSPORTE MASIVO**

**Objetivo**

Contar con una red de transporte masivo que permita el traslado de personas de manera rápida, segura y eficiente, en base al cumplimiento de las normas del GEM y en su caso del Gobierno Federal.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
275,810.8	723,689.9	501,701.4	162.4	447,879.1	-30.7	-221,988.5

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

En lo que respecta al presupuesto del proyecto “Concesiones de transporte masivo”, presentó una variación del 162.4 por ciento entre el presupuesto modificado respecto al autorizado. Por

otra parte, el presupuesto ejercido respecto del modificado presentó una variación del -30.7 por ciento.

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

### Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SITRAMyTEM	Realizar la gestión para desarrollar e implementar sistemas de transporte masivo tipo BRT en la Zona Metropolitana del Valle de México	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SITRAMyTEM	Realizar la gestión para desarrollar e implementar un sistema de transporte masivo tipo teleférico en la Zona Metropolitana del Valle de México	Gestión	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 desarrollar e implementar sistemas de transporte masivo tipo BRT en la Zona Metropolitana del Valle de México	Gestión	2	2	Gestión	2	2	0	0	0	100.0
2	Realizar la gestión para desarrollar e implementar un sistema de transporte masivo tipo teleférico en la Zona Metropolitana del Valle de México	Gestión	1	1	Gestión	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Concesiones de transporte masivo	2	0	0.0	-30.7

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Las actividades del proyecto “Concesiones de transporte masivo”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una variación de 221,988.5 miles de pesos, equivalente a -30.7 por ciento.

**PROYECTO: 030501020104 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE MASIVO**

**Objetivo**

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

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
247,952.4	220,934.8	119,329.4	-10.9	-27,017.6	-46.0	-101,605.4

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

En lo que respecta al presupuesto del proyecto “Operación y mantenimiento del transporte masivo”, presentó una variación del -10.9 por ciento entre el presupuesto modificado respecto al autorizado. Por otra parte, el presupuesto ejercido respecto del modificado presentó una variación del -46.0 por ciento.

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

### Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SITRAMyTEM	Verificar la medición del transporte de pasajeros del Mexibús Línea I (Ciudad Azteca- Ojo de Agua)	Usuario	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SITRAMyTEM	Verificar la medición del transporte de pasajeros del Mexibús Línea 2 (Izcalli-Tultitlan- Coacalco- Ecatepec)	Usuario	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SITRAMyTEM	Verificar la medición del transporte de pasajeros del Mexibús Línea 3 (Chimalhuacán- Nezahualcóyotl- Pantitlán)	Usuario	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SITRAMyTEM	Verificar el cumplimiento de los ciclos de recorrido de las unidades BRT de la Línea I (Ciudad Azteca- Ojo de Agua)	Kilómetro	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SITRAMyTEM	Verificar el cumplimiento de los ciclos de recorrido de las unidades BRT de la Línea II (Izcalli- Tultitlan- Coacalco- Ecatepec)	Kilómetro	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SITRAMyTEM	Verificar el cumplimiento de los ciclos de recorrido de las unidades BRT de la Línea III (Chimalhuacán- Nezahualcóyotl- Pantitlán)	Kilómetro	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SITRAMyTEM	Realizar la supervisión de la operación de las estaciones, terminales, patios y del puesto de control del Mexibús Línea I (Ciudad Azteca- Ojo de Agua)	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SITRAMyTEM	Realizar la supervisión de la operación de las estaciones, terminales, patios y del puesto de control del Mexibús Línea II (Izcalli- Tultitlan- Coacalco- Ecatepec)	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SITRAMyTEM	Realizar la supervisión de la operación de las estaciones, terminales, patios y del puesto de control del Mexibús Línea III (Chimalhuacán- Nezahualcóyotl- Pantitlán)	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SITRAMyTEM	Revisión de los reportes de la operación a la consesión de la Estación de Transferencia Modal de Ciudad Azteca	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividad	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
11	SITRAMyTEM	Verificar y apoyar la operación de la Estación de Transferencia Modal de la Paz	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SITRAMyTEM	Verificar y apoyar la operación de la Estación de Transferencia Modal de Cuatro Caminos	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SITRAMyTEM	Verificar la medición del transporte de pasajeros del Mexibús IV (Indios verdes- Tlalnepantla- Ecatepec- Tecámac)	Usuario	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SITRAMyTEM	Verificar el cumplimiento de los ciclos de recorrido de las unidades BRT de Mexibús IV (Indios verdes- Tlalnepantla- Ecatepec- Tecámac)	Kilómetro	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SITRAMyTEM	Realiza la supervisión de la operación de las estaciones, terminales, patios y del puesto de control del Mexibús Línea IV (Indios verdes- Tlalnepantla- Ecatepec- Tecámac)	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
16	SITRAMyTEM	Verificar la medición del transporte de pasajeros del Mexicable Ecatepec	Usuario	Sustantiva	✓	✓	✓
17	SITRAMyTEM	Verificar el cumplimiento de los ciclos de recorrido del Mexicable Ecatepec	Kilómetro	Sustantiva	✓	✓	✓
18	SITRAMyTEM	Realizar la supervisión de la operación de las estaciones, terminales, área de pernocta y centro de control del Mexicable Ecatepec	Supervisión	Sustantiva	✓	✓	✓
19	SITRAMyTEM	Realizar informe de la supervisión del mantenimiento de los carriles confinados de los Mexibús	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓

Fuente: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 medición del transporte de pasajeros del Mexibús Línea 1 (Ciudad Azteca- Ojo de Agua)	Usuario	41,926,459	38,221,185	Usuario	41,926,459	38,221,185	0	0	-3,705,274	91.2
2	Verificar la medición del transporte de pasajeros del Mexibús Línea 2 (Izcalli- Tultitlan- Coacalco- Ecatepec)	Usuario	31,650,696	33,563,359	Usuario	31,650,696	33,563,359	0	0	1,912,663	106.0
3	Verificar la medición del transporte de pasajeros del Mexibús Línea 3 (Chimalhuacán- Nezahualcóyotl- Pantitlán)	Usuario	25,139,500	26,591,822	Usuario	25,139,500	26,591,822	0	0	1,452,322	105.8
4	Verificar el cumplimiento de los ciclos de recorrido de las unidades BRT de la Línea 1 (Ciudad Azteca- Ojo de Agua)	Kilómetro	7,403,396	7,395,837	Kilómetro	7,403,396	7,395,837	0	0	-7,559	99.9



## MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE MASIVO



Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública 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	Verificar el cumplimiento de los ciclos de recorrido de las unidades BRT de la Línea II (Izcalli- Tultitlan- Coacalco- Ecatepec)	Kilómetro	7,822,617	7,929,471	Kilómetro	7,822,617	7,929,471	0	0	106,854	101.4
6	Verificar el cumplimiento de los ciclos de recorrido de las unidades BRT de la Línea III (Chimalhuacán- Nezahualcóyotl- Pantitlán)	Kilómetro	5,900,562	5,584,789	Kilómetro	5,900,562	5,584,789	0	0	-315,773	94.6
7	Realizar la supervisión de la operación de las estaciones, terminales, patios y del puesto de control del Mexibús Línea I (Ciudad Azteca- Ojo de Agua)	Supervisión	365	365	Supervisión	365	365	0	0	0	100.0
8	Realizar la supervisión de la operación de las estaciones, terminales, patios y del puesto de control del Mexibús Línea II (Izcalli- Tultitlan- Coacalco- Ecatepec)	Supervisión	365	365	Supervisión	365	365	0	0	0	100.0
9	Realizar la supervisión de la operación de las estaciones, terminales, patios y del puesto de control del Mexibús Línea III (Chimalhuacán- Nezahualcóyotl- Pantitlán)	Supervisión	365	365	Supervisión	365	365	0	0	0	100.0
10	Revisión de los reportes de la operación a la concesión de la Estación de Transferencia Modal de Ciudad Azteca	Reporte	365	365	Reporte	365	365	0	0	0	100.0
11	Verificar y apoyar la operación de la Estación de Transferencia Modal de la Paz	Supervisión	365	365	Supervisión	365	365	0	0	0	100.0
12	Verificar y apoyar la operación de la Estación de Transferencia Modal de Cuatro Caminos	Supervisión	365	365	Supervisión	365	365	0	0	0	100.0
13	Verificar la medición del transporte de pasajeros del Mexibús IV (Indios verdes- Tlalnepantla- Ecatepec- Tecámac)	Usuario	2,430,500	3,004,075	Usuario	3,004,075	3,004,075	573,575	0	0	100.0
14	Verificar el cumplimiento de los ciclos de recorrido de las unidades BRT de Mexibús IV (Indios verdes- Tlalnepantla- Ecatepec- Tecámac)	Kilómetro	1,251,012	1,416,195	Kilómetro	1,416,194	1,416,195	165,182	0	1	100.0
15	Realiza la supervisión de la operación de las estaciones, terminales, patios y del puesto de control del Mexibús Línea IV (Indios verdes- Tlalnepantla- Ecatepec- Tecámac)	Supervisión	31	31	Supervisión	31	31	0	0	0	100.0
16	Verificar la medición del transporte de pasajeros del Mexicable Ecatepec	Usuario	5,407,873	5,516,196	Usuario	5,407,873	5,516,196	0	0	108,323	102.0
17	Verificar el cumplimiento de los ciclos de recorrido del Mexicable Ecatepec	Kilómetro	15,425,670	11,090,335	Kilómetro	11,090,335	11,090,335	-4,335,335	0	0	100.0

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
18	Realizar la supervisión de la operación de las estaciones, terminales, área de pernocta y centro de control del Mexicable Ecatepec	Supervisión	0	0	Supervisión	365	365	365	365	0	100.0
19	Realizar informe de la supervisión del mantenimiento de los carriles confinados de los Mexibús	Informe	365	365	Informe	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Operación y mantenimiento de transporte masivo	19	0	0.0	-46.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Las actividades del proyecto “Operación y mantenimiento del transporte masivo”, registraron un cumplimiento de metas que se ubicó en el parámetro de “muy bueno” (90.0-110.0 por ciento); así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado registró una variación de 101, 605.4 miles de pesos, equivalente a -46.0 por ciento.

## COMPARATIVO ENTRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y SU PRESUPUESTO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de la unidad ejecutora de este programa presupuestario, en comparación con el ejercicio del presupuesto se muestran los siguientes resultados:

Núm.	Proyecto	Unidad Ejecutora	Porcentaje de cumplimiento promedio de metas por proyecto (%)	Presupuesto (miles de pesos)		Porcentaje presupuesto ejercido/ modificado (%)	Hallazgo
				Modificado	Ejercido		
1	Infraestructura de transporte masivo	SITRAMyTEM	108.7	1,362,593.6	1,253,257.5	92.0	
2	Equipos y material rodante de transporte masivo	SITRAMyTEM	99.8	190,386.1	150,099.7	78.8	El proyecto "Equipos y material rodante de transporte masivo", reportó un cumplimiento promedio de metas de 99.8 por ciento, que se ubicó dentro del parámetro de desempeño como "muy bueno"; sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al modificado fue equivalente a 78.8 por ciento. Por lo anterior, se recomienda mejorar el monitoreo del ejercicio del gasto, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos asegure el cumplimiento de las metas institucionales.
3	Concesiones de transporte masivo	SITRAMyTEM	100.0	723,689.9	501,701.4	69.3	El proyecto "Concesiones de transporte masivo", reportó un cumplimiento promedio de metas de 100.0 por ciento, que se ubicó dentro del parámetro de desempeño como "muy bueno"; sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al modificado fue equivalente a 69.3 por ciento. Por lo anterior, se recomienda mejorar el monitoreo del ejercicio del gasto, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos asegure el cumplimiento de las metas institucionales.
4	Operación y mantenimiento de transporte masivo	SITRAMyTEM	100.0	220,934.8	119,329.4	54.0	El proyecto "Operación y mantenimiento de transporte masivo", reportó un cumplimiento promedio de metas de 100.0 por ciento, que se ubicó dentro del parámetro de desempeño como "muy bueno"; sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al modificado fue equivalente a 54.0 por ciento. Por lo anterior, se recomienda mejorar el monitoreo del ejercicio del gasto, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos asegure el cumplimiento de las metas institucionales.
<b>TOTAL</b>			<b>102.1</b>	<b>2,497,604.4</b>	<b>2,024,388.0</b>	<b>73.5</b>	

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y el Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2018.

## RECOMENDACIONES

Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México	
Evaluación Programática	
Hallazgo	Recomendación
1 De las 36 actividades que corresponden a la unidad ejecutora, se identificó que:  a) Las actividades 1, 2 y 3 del proyecto "Infraestructura del transporte masivo", presentan diferencias entre lo alcanzado y lo programado en la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México y el Programa Anual.  b) La actividad 2, 3, 5, 13, 14, 16 y 17 del proyecto "Operación y mantenimiento del transporte masivo", presenta diferencias entre lo alcanzado y lo programado en la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México y el Programa Anual; no obstante, se lograron las metas planteadas.	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 c) La actividad 11 del proyecto "Equipos y material rodante de transporte masivo", así como, las actividades 1, 4 y 6 del proyecto "Operación y mantenimiento del transporte masivo", presentan diferencias entre lo programado y alcanzado en la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México y el Programa Anual.	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.



Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México	
Evaluación Programática	
Hallazgo	Recomendación
3 <p>Respecto al presupuesto ejercido con respecto al modificado de los proyectos, se identificó que:</p> <p>a) "Equipos y material rodante de transporte masivo", registró una variación de -21.2 por ciento; no obstante se lograron las metas planteadas.</p> <p>b) " Concesiones de transporte masivo"; registró una variación de -30.7 por ciento; no obstante se lograron las metas planteadas.</p> <p>c) "Operación y mantenimiento de transporte masivo", registró una variación de -46.0 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 modificado se garantice la ejecución de los proyectos.</p>
4 <p>De los 4 proyectos que corresponden a la unidad ejecutora se identificó que:</p> <p>a) El proyecto "Equipos y material rodante de transporte masivo", reportó un cumplimiento promedio de metas de 99.8 por ciento, que se ubicó dentro del parámetro de desempeño como "muy bueno"; sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al modificado fue equivalente a 78.8 por ciento.</p> <p>b) El proyecto "Concesiones de transporte masivo", reportó un cumplimiento promedio de metas de 100.0 por ciento, que se ubicó dentro del parámetro de desempeño como "muy bueno"; sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al modificado fue equivalente a 69.3 por ciento.</p> <p>c) El proyecto "Operación y mantenimiento de transporte masivo", reportó un cumplimiento promedio de metas de 100.0 por ciento, que se ubicó dentro del parámetro de desempeño como "muy bueno"; sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al modificado fue equivalente a 54.0 por ciento.</p>	<p>Se recomienda 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>



Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México	
Evaluación Programática	
Hallazgo	Recomendación
5 Los proyectos 2, 3 y 4 reportaron una variación entre el presupuesto ejercido respecto al modificado de -21.2, -30.7 y -46.0 por ciento.	Asegurar que las asiganciones presupuestarias, para los ejercicios fiscales subsecuentes, se estimen con base en los costos de las actividades programadas, a fin de que con el presupuesto modificado 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 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 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 10, 11 y 12 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.

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



---

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

## “MODERNIZACIÓN DE 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 2018.

#### Presupuesto

Para el ejercicio fiscal 2018 el presupuesto autorizado, modificado y ejercido del programa presupuestario “Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre” fue el siguiente:



MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  
PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE

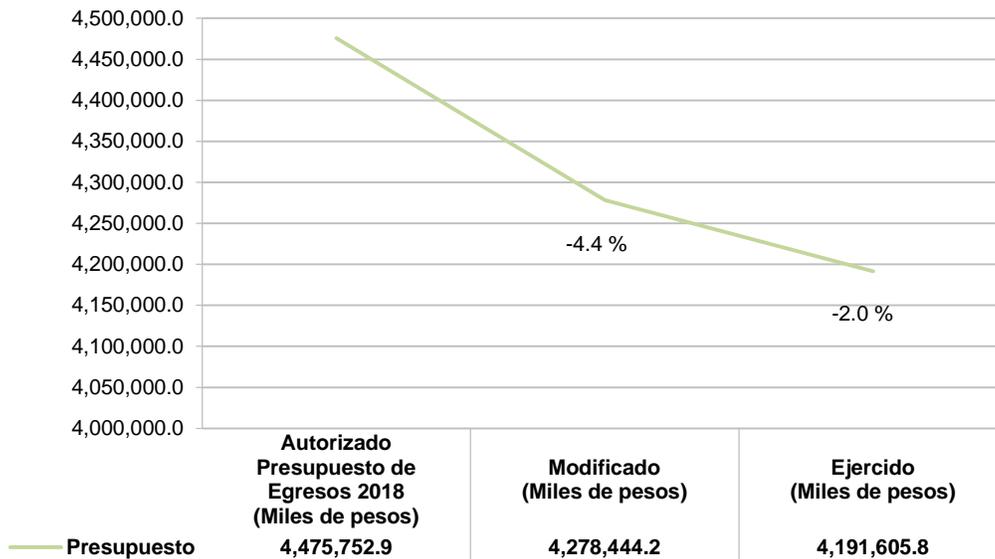


Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
4,475,752.9	4,278,444.2	4,191,605.8	-4.4	-197,308.7	-2.0	-86,838.4

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

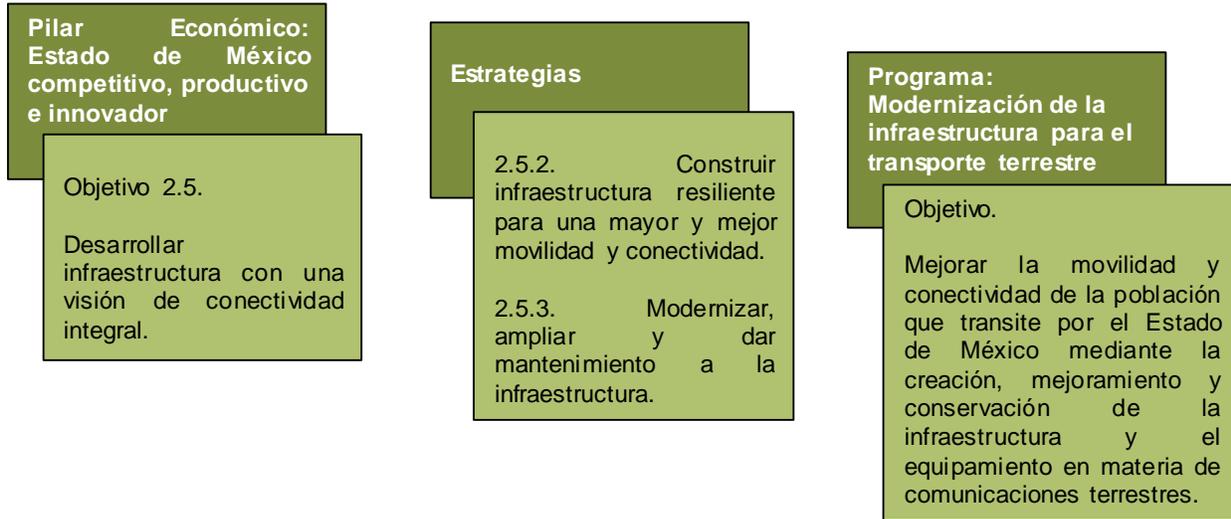
De acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2018, la variación del presupuesto ejercido con respecto al presupuesto modificado del programa “Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre” fue del -2.0 por ciento lo que equivale a 86,838.4 miles de pesos.

**Variación del Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido  
(Miles de pesos y porcentaje)**



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

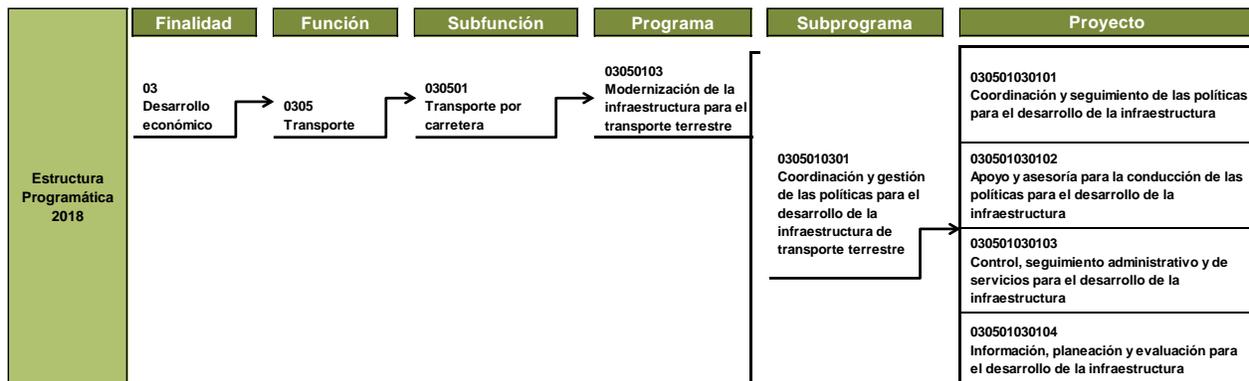
**Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023**



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2018.

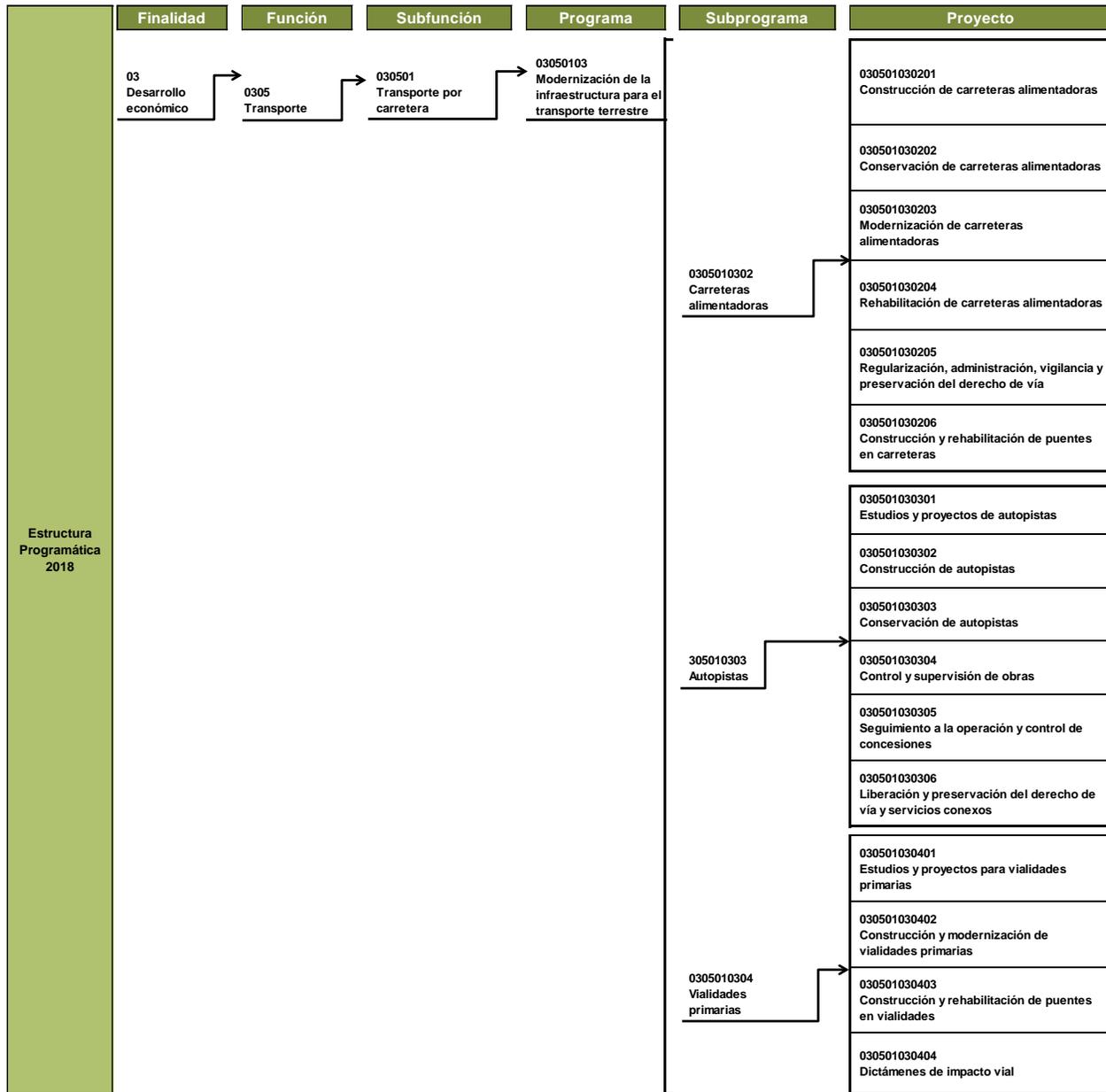
**Estructura programática 2018**

A continuación, se muestran los proyectos del programa “Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre” ejecutados durante 2018.





# MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2018.



## MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



### Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2018 la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Comunicaciones (SECOM), 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 2018
<b>03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte</b>	1	030501030101 Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo de la infraestructura	Secretaría de Comunicaciones	SECOM	5
	2	030501030102 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de la infraestructura	Secretaría de Comunicaciones	SECOM	21
	3	030501030103 Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo de la infraestructura	Secretaría de Comunicaciones	SECOM	1
	4	030501030104 Información, planeación y evaluación para el desarrollo de la infraestructura	Secretaría de Comunicaciones	SECOM	15
	5	030501030201 Construcción de carreteras alimentadoras	Secretaría de Comunicaciones	JCEM	1
	6	030501030202 Conservación de carreteras alimentadoras	Secretaría de Comunicaciones	JCEM	1
	7	030501030203 Modernización de carreteras alimentadoras	Secretaría de Comunicaciones	JCEM	2
	8	030501030204 Rehabilitación de carreteras alimentadoras	Secretaría de Comunicaciones	JCEM	1
	9	030501030205 Regularización, administración, vigilancia y preservación del derecho de vía	Secretaría de Comunicaciones	JCEM	1
	10	030501030206 Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras	Secretaría de Comunicaciones	JCEM	2
	11	030501030301 Estudios y proyectos de autopistas	Secretaría de Comunicaciones	SAASCAEM	1
	12	030501030302 Construcción de autopistas	Secretaría de Comunicaciones	SAASCAEM	3
	13	030501030303 Conservación de autopistas	Secretaría de Comunicaciones	SAASCAEM	3
	14	030501030304 Control y supervisión de obras	Secretaría de Comunicaciones	SAASCAEM	1
	15	030501030305 Seguimiento a la operación y control de concesiones	Secretaría de Comunicaciones	SAASCAEM	4
	16	030501030306 Liberación y preservación del derecho de vía y servicios conexos	Secretaría de Comunicaciones	SAASCAEM	1
	17	030501030401 Estudios y proyectos para vialidades primarias	Secretaría de Comunicaciones	SECOM	4
	18	030501030402 Construcción y modernización de vialidades primarias	Secretaría de Comunicaciones	SECOM	3



## MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



Programa	Núm.	Proyecto	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora	Actividades 2018
03050103 Modernización de la infraestructura para el transporte	19	030501030403 Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades	Secretaría de Comunicaciones	SECOM	12
	20	030501030404 Dictámenes de impacto vial	Secretaría de Comunicaciones	SECOM	2

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

En el programa “Modernización de la infraestructura para el transporte terrestre” se llevaron a cabo 20 proyectos, los cuales comprenden un total de 84 actividades de acuerdo con el Programa Anual de la SECOM, la JCEM, y el SAASCAEM durante el ejercicio 2018.

## MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES Y EJECUTORAS

### SECRETARIA DE COMUNICACIONES

#### Misión

Desarrollar y administrar la infraestructura vial primaria y la regulación de las comunicaciones de jurisdicción local, que comprende los sistemas de transporte masivo de alta capacidad.

#### Objetivo

Formular, ejecutar y evaluar los planes y programas de infraestructura vial primaria, regulando las obras, proyectos y acciones relativas a la infraestructura vial y de comunicaciones de jurisdicción local, además de los sistemas de transporte masivo o de alta capacidad y las normas técnicas y disposiciones legales vigentes en la materia.



---

## JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO

### **Misión**

Realizar la conservación, modernización y construcción de la Infraestructura vial primaria libre de peaje del Estado de México, que provea conectividad y brinde seguridad a los usuarios, en un marco de protección al medio ambiente para el fortalecimiento de la actividad económica y el crecimiento de todas las regiones del Estado de México.

### **Visión**

Ser un Organismo con alto grado de productividad, ofreciendo más y mejores carreteras y vialidades primarias que respondan a las necesidades de la población mexiquense dentro de un ambiente seguro, confortable, sustentable y global, que posicionen al Estado de México como el centro logístico del país.

### **Objetivos de calidad**

- Mejorar el servicio para la Obtención del permiso por el uso y aprovechamiento del derecho de Vía y zonas laterales en la infraestructura vial primaria libre de peaje, creando ventanillas de atención al peticionario y ampliando el alcance para verificar que la infraestructura vial se conserve en óptimas condiciones durante la vigencia y al término del permiso correspondiente.
- Generar mecanismos de comunicación con diferentes dependencias, instituciones y sociedad en general para vigilar el estado de la infraestructura vial primaria libre de peaje.
- Incrementar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's) para eficientar la comunicación interna y para contribuir a la rapidez en atención a contingencias en la infraestructura vial primaria libre de peaje.



- Promover la certificación de los procesos sustantivos de la Junta de Caminos para lograr que las obras en la infraestructura vial sean de calidad.
- Armonizar el desarrollo organizacional mediante el trabajo conjunto con los Comités de este Organismo.
- Incentivar el sentido de pertenencia, la mejora del clima laboral y la competencia del personal mediante la implementación de herramientas de calidad, gestionando cursos, asesorías y evaluaciones del desempeño.

## SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO

### **Misión**

Proporcionar a la entidad, la infraestructura carretera necesaria y mantener la existente, para lograr una eficiente movilidad y comunicación que involucre a los mexiquenses, grupos sociales, constructores y financieros, y que garantice el desarrollo regional sustentable.

### **Visión**

Ser un organismo de elevado nivel de servicio que mediante la construcción y operación de Autopistas de altas especificaciones, mantenga al Estado de México como la entidad mejor comunicada de la Nación, con una infraestructura carretera de calidad mundial que garantice el traslado de personas y bienes con la más completa seguridad e incorpore la participación de la iniciativa privada en un marco de justicia social.

### **Objetivo**

Administrar, operar, explotar, construir, diseñar, rehabilitar y dar mantenimiento a la infraestructura vial de cuota, aeropuertos, servicios conexos y auxiliares en el territorio del Estado de México y de las que en lo futuro se construyan, así como planear, coordinar,



investigar y realizar estudios para desarrollar programas de modernización y acciones relacionados con la infraestructura carretera, a fin de integrar las regiones socioeconómicas del territorio estatal, propiciando seguridad, rapidez y confort en el traslado de personas y mercancías.

## CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

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						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
29,647.9	25,575.9	18,712.7	-13.7	-4,072.0	-26.8	-6,863.2

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Cabe señalar que el presupuesto del proyecto “Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo de la infraestructura”, presentó una variación del -13.7 por ciento entre el modificado respecto del autorizado.

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

## Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SECOM	Atención a representantes de los sectores social, privado y público, así como a los de las organizaciones no gubernamentales	Audiencia	Adjetiva	✓	✓	✓
2	SECOM	Aprobar los programas y el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓
3	SECOM	Atender mediante giras y visitas de trabajo el desarrollo de los programas de obra y acciones prioritarias del sector comunicaciones	Gira	Adjetiva	✓	✓	✓
4	SECOM	Coordinar la implementación y desarrollo de los programas de trabajo en materia de comunicaciones	Reunión	Adjetiva	✓	✓	✓
5	SECOM	Atención y gestión a las peticiones de la población, organizaciones no gubernamentales y distintos grupos sociales y privados	Petición	Adjetiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

## Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 representantes de los sectores social, privado y público, así como a los de las organizaciones no gubernamentales	Audiencia	134	135	Audiencia	134	135	0	0	1	100.7
2	Aprobar los programas y el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría	Documento	2	2	Documento	2	2	0	0	0	100.0
3	Atender mediante giras y visitas de trabajo el desarrollo de los programas de obra y acciones prioritarias del sector comunicaciones	Gira	48	49	Gira	48	49	0	0	1	102.1
4	Coordinar la implementación y desarrollo de los programas de trabajo en materia de comunicaciones	Reunión	24	26	Reunión	24	26	0	0	2	108.3
5	Atención y gestión a las peticiones de la población, organizaciones no gubernamentales y distintos grupos sociales y privados	Petición	590	599	Petición	590	599	0	0	9	101.5

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



## MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



Las actividades reportadas en el Tomo III de Cuenta Pública difieren de las reportadas en el Tomo II y Programa Anual de la unidad ejecutora.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo de la infraestructura	5	0	0.0	-26.8

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo de la infraestructura”, no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento, por el contrario, presentó un cumplimiento en el rango del 90.0 y 110.0 por ciento en las 5 actividades ejecutadas durante el ejercicio fiscal 2018; sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al modificado reportó una variación de -26.8 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 infraestructura, mediante el acceso a información oportuna y veraz para la toma de decisiones en el desempeño de las funciones.



## MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



### Presupuesto

Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
36,116.5	33,382.0	26,869.4	-7.6	-2,734.5	-19.5	-6,512.6

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Cabe señalar que el presupuesto del proyecto “Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de la infraestructura”, presentó una variación del -7.6 por ciento entre el modificado respecto del autorizado.

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

### Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SECOM	Realizar el mantenimiento correctivo menor de la plataforma de cómputo	Reporte	Adjetiva	*	✓	✓
2	SECOM	Coordinar las acciones para la gestión y conciliación de recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓
3	SECOM	Representar jurídicamente a la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, mediante la intervención en procesos jurisdiccionales en representación, defensa y gestión de los intereses de la misma	Acuerdo	Adjetiva	✓	✓	✓
4	SECOM	Realizar el mantenimiento preventivo de la plataforma de cómputo	Equipo	Adjetiva	*	✓	✓
5	SECOM	Elaboración de reportes de información estratégica del Sector	Reporte	Adjetiva	✓	✓	✓
6	SECOM	Realizar el seguimiento de obras de alto impacto	Reporte	Adjetiva	✓	✓	✓
7	SECOM	Llevar a cabo el seguimiento de compromisos federales que se ejecutan en la entidad	Reporte	Adjetiva	✓	✓	✓
8	SECOM	Apoyar en la conformación del programa anual de inversión de la obra pública del sector	Programa	Adjetiva	✓	✓	✓



## MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
9	SECOM	Realizar el mejoramiento de la red de cómputo en las instalaciones del edificio ubicado en Av. Vicente Guerrero 485	Proyecto	Adjetiva	*	✓	✓
10	SECOM	Registrar y dar seguimiento a las obras contratadas por las unidades ejecutoras del sector comunicaciones	Informe	Adjetiva	✓	✓	✓
11	SECOM	Recopilar la información del avance físico - financiero de las obras y acciones correspondientes a las Áreas administrativas de comunicaciones	Informe	Adjetiva	✓	✓	✓
12	SECOM	Dar seguimiento y evaluar los acuerdos y alcances del cumplimiento de los programas regionales	Evaluación	Adjetiva	✓	✓	✓
13	SECOM	Realizar el seguimiento a la atención de las solicitudes y sugerencias de la población que corresponden al sector comunicaciones	Reporte	Adjetiva	✓	✓	✓
14	SECOM	Atender las solicitudes de acuerdos con las organizaciones sociales referentes a obras y acciones del sector comunicaciones	Reunión	Adjetiva	✓	✓	*
15	SECOM	Atender a los servidores públicos con asistencia técnica en materia de tecnologías de la información y comunicaciones	Reporte	Adjetiva	*	✓	✓
16	SECOM	Coordinar la elaboración y seguimiento de los acuerdos y documentos estratégicos del C. Secretario con el C. Gobernador y las dependencias relacionadas con el sector	Reunión	Adjetiva	✓	✓	✓
17	SECOM	Intervenir en los trámites de liberación de recursos de las obras y acciones realizadas por las unidades ejecutoras	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓
18	SECOM	Preparar los documentos que requiere el C. Secretario de comunicaciones	Reporte	Adjetiva	✓	✓	✓
19	SECOM	Realizar el seguimiento de gabinetes de comunicaciones	Reporte	Adjetiva	✓	✓	✓
20	SECOM	Seguimiento al avance de los compromisos de gobierno del sector comunicaciones	Reporte	Adjetiva	✓	✓	✓
21	SECOM	Preparar documentos y líneas discursivas que requiere el C. Secretario de Comunicaciones	Documento	Adjetiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.



## MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Realizar el mantenimiento correctivo menor de la plataforma de cómputo	Reporte	0	0	Sin información			N/E	N/E	N/E	N/E
2	Coordinar las acciones para la gestión y conciliación de recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo	Documento	12	12	Documento	12	12	0	0	0	100.0
3	Representar jurídicamente a la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, mediante la intervención en procesos jurisdiccionales en representación, defensa y gestión de los intereses de la misma	Acuerdo	440	440	Acuerdo	440	440	0	0	0	100.0
4	Realizar el mantenimiento preventivo de la plataforma de cómputo	Equipo	0	0	Sin información			N/E	N/E	N/E	N/E
5	Elaboración de reportes de información estratégica del Sector	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
6	Realizar el seguimiento de obras de alto impacto	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
7	Llevar a cabo el seguimiento de compromisos federales que se ejecutan en la entidad	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
8	Apoyar en la conformación del programa anual de inversión de la obra pública del sector	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
9	Realizar el mejoramiento de la red de cómputo en las instalaciones del edificio ubicado en Av. Vicente Guerrero 485	Proyecto	0	0	Sin información			N/E	N/E	N/E	N/E
10	Registrar y dar seguimiento a las obras contratadas por las unidades ejecutoras del sector comunicaciones	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
11	Recopilar la información del avance físico - financiero de las obras y acciones correspondientes a las Áreas administrativas de comunicaciones	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
12	Dar seguimiento y evaluar los acuerdos y alcances del cumplimiento de los programas regionales	Evaluación	4	4	Evaluación	4	4	0	0	0	100.0
13	Realizar el seguimiento a la atención de las solicitudes y sugerencias de la población que corresponden al sector comunicaciones	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
14	Atender las solicitudes de acuerdos con las organizaciones sociales referentes a obras y acciones del sector comunicaciones	Reunión	9	9	Reunión	9	9	0	0	0	100.0
15	Atender a los servidores públicos con asistencia técnica en materia de tecnologías de la información y comunicaciones	Reporte	0	0	Sin información			N/E	N/E	N/E	N/E



**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  
PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE**



Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública 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	Coordinar la elaboración y seguimiento de los acuerdos y documentos estratégicos del C. Secretario con el C. Gobernador y las dependencias relacionadas con el sector	Reunión	12	12	Reunión	12	12	0	0	0	100.0
17	Intervenir en los trámites de liberación de recursos de las obras y acciones realizadas por las unidades ejecutoras	Documento	40	40	Documento	40	40	0	0	0	100.0
18	Preparar los documentos que requiere el C. Secretario de comunicaciones	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
19	Realizar el seguimiento de gabinetes de comunicaciones	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
20	Seguimiento al avance de los compromisos de gobierno del sector comunicaciones	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
21	Preparar documentos y líneas discursivas que requiere el C. Secretario de Comunicaciones	Documento	12	12	Documento	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de la infraestructura	17	0	0.0	-19.5

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de la infraestructura”, no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al modificado presentó una variación de -19.5 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						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
44,601.8	36,694.2	29,954.0	-17.7	-7,907.6	-18.4	-6,740.2

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Cabe señalar que el presupuesto del proyecto “Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo de la infraestructura”, presentó una variación del -17.7 por ciento entre el presupuesto modificado respecto del autorizado.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SECOM	Administración eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros del Sector	Procedimiento	Adjetiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.



## MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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	300	307	Procedimiento	300	307	0	0	7	102.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo de la infraestructura	1	0	0.0	-18.4

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo de la infraestructura”, no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al modificado presentó una variación de -18.4 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						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
10,110.7	34,472.0	26,270.0	240.9	24,361.3	-23.8	-8,202.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Es importante destacar que el presupuesto del proyecto “Información, planeación y evaluación para el desarrollo de la infraestructura”, presentó una variación del 240.9 por ciento entre el presupuesto modificado respecto del autorizado.

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



## MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA 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 el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SECOM	Coordinar las evaluaciones de logros y alcances de las acciones en el sector comunicaciones	Evaluación	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SECOM	Apoyar en la programación y seguimiento de los programas regionales, en lo que corresponde a la Secretaría de comunicaciones	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SECOM	Integrar y dar seguimiento a la Matriz de Indicadores de Evaluación de Desempeño del sector comunicaciones	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SECOM	Verificar y aprobar la actualización de la información pública de oficio en la página del Portal de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones	Inspección	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SECOM	Atender y dar seguimiento a las solicitudes de información pública, en materia de transparencia	Solicitud	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SECOM	Dar seguimiento a quejas y sugerencias correspondientes al sector a través del Sistema de Atención Mexiquense (SAM)	Sistema	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SECOM	Participar en la integración del reporte programático y presupuestal de la Secretaría de Comunicaciones para la Cuenta Pública	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SECOM	Realizar el seguimiento a las adecuaciones programáticas y presupuestales al Sistema de Planeación y Presupuesto	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SECOM	Integrar reporte de seguimiento de los fideicomisos del sector comunicaciones	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SECOM	Integrar reporte de seguimiento al ejercicio presupuestal de las obras con fuentes de financiamiento federal	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
11	SECOM	Coordinar la integración de reportes y texto para el informe de gobierno	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
12	SECOM	Integrar el programa anual de acciones e indicadores del sector	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓
13	SECOM	Recopilar e integrar la información estadística básica del sector comunicaciones	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
14	SECOM	Participar en la integración del anteproyecto de egresos que corresponde al sector comunicaciones	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
15	SECOM	Participar en la integración de la programación de obras para el ejercicio de obras para el ejercicio anual de Inversión Pública, correspondiente al sector comunicaciones	Programa	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.



## MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 las evaluaciones de logros y alcances de las acciones en el sector comunicaciones	Evaluación	4	4	Evaluación	4	4	0	0	0	100.0
2	Apoyar en la programación y seguimiento de los programas regionales, en lo que corresponde a la Secretaría de comunicaciones	Programa	6	6	Programa	6	6	0	0	0	100.0
3	Integrar y dar seguimiento a la Matriz de Indicadores de Evaluación de Desempeño del sector comunicaciones	Documento	4	4	Documento	4	4	0	0	0	100.0
4	Verificar y aprobar la actualización de la información pública de oficio en la página del Portal de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones	Inspección	4	4	Inspección	4	4	0	0	0	100.0
5	Atender y dar seguimiento a las solicitudes de información pública, en materia de transparencia	Solicitud	88	88	Solicitud	88	88	0	0	0	100.0
6	Dar seguimiento a quejas y sugerencias correspondientes al sector a través del Sistema de Atención Mexiquense (SAM)	Sistema	1	1	Sistema	1	1	0	0	0	100.0
7	Participar en la integración del reporte programático y presupuestal de la Secretaría de Comunicaciones para la Cuenta Pública	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
8	Realizar el seguimiento a las adecuaciones programáticas y presupuestales al Sistema de Planeación y Presupuesto	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
9	Integrar reporte de seguimiento de los fideicomisos del sector comunicaciones	Reporte	4	4	Reporte	4	4	0	0	0	100.0
10	Integrar reporte de seguimiento al ejercicio presupuestal de las obras con fuentes de financiamiento federal	Reporte	4	4	Reporte	4	4	0	0	0	100.0
11	Coordinar la integración de reportes y texto para el informe de gobierno	Reporte	4	4	Reporte	4	4	0	0	0	100.0
12	Integrar el programa anual de acciones e indicadores del sector	Programa	1	1	Programa	1	1	0	0	0	100.0
13	Recopilar e integrar la información estadística básica del sector comunicaciones	Documento	2	2	Documento	2	2	0	0	0	100.0
14	Participar en la integración del anteproyecto de egresos que corresponde al sector comunicaciones	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
15	Participar en la integración de la programación de obras para el ejercicio anual de Inversión Pública, correspondiente al sector comunicaciones	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  
PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Información, planeación y evaluación para el desarrollo de la infraestructura	15	0	0.0	-23.8

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Información, planeación y evaluación para el desarrollo de la infraestructura”, no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al modificado presentó una variación de -23.8 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						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
599,909.2	449,260.8	427,053.6	-25.1	-150,648.4	-4.9	-22,207.2

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.



## MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



Es importante destacar que el presupuesto del proyecto “Construcción de carreteras alimentadoras”, presentó una variación del -25.1 por ciento entre el presupuesto modificado y el autorizado.

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

### Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	JCEM	Realizar las acciones de coordinación para la construcción de libramientos carreteros y nuevos caminos	Kilómetro	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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	10	6	Kilómetro	10	6	0	0	-4	60.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

Las actividades reportadas en el Tomo II de Cuenta Pública difieren de las reportadas en el Tomo III y Programa Anual de la unidad ejecutora, ello en virtud de que constituyen actividades de gasto de inversión.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Construcción de carreteras alimentadoras	1	1	100.0	-4.9

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.



El proyecto “Construcción de carreteras alimentadoras”, ejecutó una actividad, la cual presentó un cumplimiento del 60.0 por ciento; además, una variación de -4.9 por ciento entre el presupuesto ejercido respecto del modificado.

## 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						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
951,481.0	1,135,155.5	1,132,270.7	19.3	183,674.5	-0.3	-2,884.8

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Es importante destacar que el presupuesto del proyecto “Conservación de carreteras alimentadoras”, presentó una variación del 19.3 por ciento entre el presupuesto modificado respecto del autorizado.

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

### Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	JCEM	Realizar las acciones de coordinación para la construcción de libramientos carreteros y nuevos caminos	Kilómetro	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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	4,326.7	4,326.7	Kilómetro	4,327	4,327	-0.3	-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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Conservación de carreteras alimentadoras	1	0	0.0	-0.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Conservación de carreteras alimentadoras”, no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; además, el presupuesto ejercido respecto al modificado presentó una variación mínima, de -0.3 por ciento.



MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  
PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



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						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
364,475.9	63,159.6	61,122.3	-82.7	-301,316.3	-3.2	-2,037.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Al respecto, el presupuesto del proyecto “Modernización de carreteras alimentadoras”, presentó una variación del -82.7 por ciento entre el presupuesto modificado respecto del autorizado.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el 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	✓	✓	✓



## MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
2	JCEM	Programa de infraestructura de Comunicaciones 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 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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	47.0	47.3	Kilómetro	47.0	47.0	0	0	0	100.0
2	Programa de infraestructura de Comunicaciones del Estado de México	No disponible			Proyecto	1	1	N/E	N/E	0	100.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

Las actividades reportadas en el Tomo II de Cuenta Pública y Programa Anual de la unidad ejecutora, difieren de las reportadas en el Tomo III, ello en virtud que constituyen actividades de gasto de inversión.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Modernización de carreteras alimentadoras	2	0	0.0	-3.2

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Modernización de carreteras alimentadoras”, no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; además, el presupuesto ejercido respecto al modificado presentó una variación mínima, de -3.2 por ciento.



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						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
841,027.6	966,012.2	962,197.2	14.9	124,984.6	-0.4	-3,815.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Al respecto, el presupuesto del proyecto “Rehabilitación de carreteras alimentadoras”, presentó una variación del 14.9 por ciento entre el presupuesto modificado y el autorizado.

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

### Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	JCEM	Llevar a cabo las acciones de coordinación para el mejoramiento de la estructura y superficie de rodamiento de la infraestructura vial libre de peaje	Kilómetro	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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	234.49	Kilómetro	300	234	0	0.5	-66	78.2

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Rehabilitación de carreteras alimentadoras	1	0	0.0	-0.4

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Rehabilitación de carreteras alimentadoras”, no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento, sin embargo, obtuvo un avance porcentual de su meta del 78.16 por ciento; además, el presupuesto ejercido, respecto del modificado presentó una variación de -0.4 por ciento.

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.



## MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



### Presupuesto

Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
1,727.4	1,666.5	1,437.6	-3.5	-60.9	-13.7	-228.9

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El presupuesto del proyecto “Regularización, administración, vigilancia y preservación del derecho de vía”, presentó una variación de -3.5 por ciento entre el presupuesto modificado respecto al autorizado.

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

### Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el 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	Permiso	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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	Permiso	1,000	1,000	Permiso	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  
PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Regularización, administración, vigilancia y preservación del derecho de vía	1	0	0.0	-13.7

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Regularización, administración, vigilancia y preservación del derecho de vía”, no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; además, el presupuesto ejercido con respecto al modificado presentó una variación de -13.7 por ciento.

PROYECTO: 030501030206 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUEBLES 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						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
57,482.4	65,509.3	65,392.0	14.0	8,026.9	-0.2	-117.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El presupuesto del proyecto “Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras”, presentó una variación del 14.0 por ciento entre el presupuesto modificado respecto del autorizado.

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

### Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el 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.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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	6.0	6.0	Puente	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	100.0
2	Llevar a cabo acciones de gestión para la construcción y rehabilitación de puentes vehiculares en la infraestructura vial primaria libre de peaje	Puente	3.6	3.7	Puente	4.0	4.0	-0.4	-0.4	0.0	100.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras	2	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 2018.

El proyecto “Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras”, no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; además, la variación del presupuesto fue de -0.2 por ciento.

**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 pre-factibilidad, costo-beneficio y proyectos ejecutivos, que permitan el incremento y modernización de la red de autopistas en la entidad.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
5,714.2	12,964.2	11,001.4	126.9	7,250.0	-15.1	-1,962.8

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Cabe señalar que el presupuesto del proyecto “Estudios y proyectos de autopistas”, presentó una variación del 126.9 por ciento entre el presupuesto modificado respecto al autorizado.

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

### Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SAASCAEM	Realizar el estudio de prefactibilidad y diseño de anteproyecto que determinen 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 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 determinen 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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Estudios y proyectos de autopistas	1	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 2018.

El proyecto “Estudios y proyectos de autopistas”, no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; sin embargo, el presupuesto ejercido respecto del modificado reportó un variación de -15.1 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						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
13,500.4	176,991.0	173,823.3	1,211.0	163,490.6	-1.8	-3,167.7

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Cabe señalar que el presupuesto del proyecto “Construcción de autopistas”, presentó una variación del 1,211.0 por ciento entre el modificado respecto del autorizado.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el 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	✓	✓	✓

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
3	SAASCAEM	Llevar a cabo las 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 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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	15.0	6.5	Kilómetro	15	7	0	-1	-8	46.7
3	Llevar a cabo las acciones orientadas a ampliar la Red Estatal de Autopistas	Kilómetro	21	0	Kilómetro	21	0	0	0	-21	0.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Construcción de autopistas	3	2	66.7	-1.8

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Construcción de autopistas”, reportó dos actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; además, el presupuesto ejercido respecto del modificado presentó una variación de -1.8 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						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
7,320.9	7,305.8	4,126.9	-0.2	-15.1	-43.5	-3,178.9

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El presupuesto del proyecto “Conservación de autopistas”, presentó una variación del -0.2 por ciento entre el presupuesto modificado respecto del autorizado.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el 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	✓	✓	✓



## MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
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 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Conservación de autopistas	3	0	0.0	-43.5

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Conservación de autopistas”, no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al modificado presentó una variación del -43.5 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						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
7,183.2	8,705.9	7,306.9	21.2	1,522.7	-16.1	-1,399.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Es importante destacar que el presupuesto del proyecto “Control y supervisión de obras”, presentó una variación del 21.2 por ciento entre el presupuesto modificado respecto del autorizado.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el 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	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Control y supervisión de obras	1	0	0.0	-16.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Control y supervisión de obras”, no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; sin embargo, el presupuesto ejercido respecto al modificado presentó una variación de -16.1 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						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
12,815.5	12,766.5	10,586.1	-0.4	-49.0	-17.1	-2,180.4

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El presupuesto del proyecto “Seguimiento a la operación y control de concesiones”, presentó una variación de -0.4 por ciento entre el presupuesto modificado y el autorizado.

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

## Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el 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 2018.

## Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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	9	Supervisión	10	9	0	0	-1	90.0
2	Realizar recorridos de supervisión a las condiciones operativas de las Autopistas Estatales	Supervisión	108	108	Supervisión	108	108	0	0	0	100.0



## MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública 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	Informe mensual de operación de las Autopistas Estatales	Informe	12	12	Informe	12	12	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Seguimiento a la operación y control de concesiones	4	0	0.0	-17.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Seguimiento a la operación y control de concesiones”, no reportó actividades con cumplimiento menor al 70.0 por ciento; sin embargo, reportó una variación de -17.1 por ciento entre el presupuesto ejercido respecto del modificado.

## 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						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
8,294.7	8,294.9	5,878.6	0.0	0.2	-29.1	-2,416.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Es importante destacar que el presupuesto del proyecto “Liberación y preservación del derecho de vía y servicios conexos”, no presentó variación del presupuesto modificado respecto del autorizado.

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

## Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el 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 2018.

## Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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	152	Inspección	144	152	0	0	8	105.6

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  
PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Liberación y preservación del derecho de vía y servicios conexos	1	0	0.0	-29.1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Liberación y preservación del derecho de vía y servicios conexos”, no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; además, el presupuesto ejercido respecto al modificado presentó una variación de -29.1 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						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
60,767.0	33,923.3	32,450.7	-44.2	-26,843.7	-4.3	-1,472.6

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Al respecto, el presupuesto del proyecto “Estudios y proyectos para vialidades primarias”, presentó una variación del -44.2 por ciento entre el presupuesto modificado respecto del autorizado.

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

### Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SECOM	Realizar los estudios y/o proyectos de vialidades primarias	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SECOM	Estudio y Proyecto Ejecutivo del Par Vial San Mateo, Naucalpan	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SECOM	Proyecto ejecutivo de la carretera Ignacio Allende y la Carretera Circuito Bicentenario al Boulevard Melchor Ocampo	Proyecto	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SECOM	Estudio y Proyecto Ejecutivo para dar solución en diversas intersecciones del Blvd. Solidaridad las Torres, en los Municipios de Toluca y Metepec	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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	12	12	Proyecto	12	12	0	0	0	100.0
2	Estudio y Proyecto Ejecutivo del Par Vial San Mateo, Naucalpan	Sin Información			Estudio	1	1	-1	-1	0	100.0
3	Proyecto ejecutivo de la carretera Ignacio Allende y la Carretera Circuito Bicentenario al Boulevard Melchor Ocampo	Sin Información			Proyecto	1	1	-1	-1	0	100.0
4	Estudio y Proyecto Ejecutivo para dar solución en diversas intersecciones del Blvd. Solidaridad las Torres, en los Municipios de Toluca y Metepec	Sin Información			Estudio	1	1	-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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

Las actividades reportadas en el Tomo II y Tomo III de Cuenta Pública, difieren de las reportadas en el Programa Anual de la unidad ejecutora, ello en virtud que constituyen actividades de gasto de inversión.



MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  
PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Estudios y proyectos para vialidades primarias	4	0	0.0	-4.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Estudios y proyectos para vialidades primarias”, no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; además, el presupuesto ejercido respecto al modificado presentó una variación de -4.3 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						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
1,273,008.5	990,969.7	985,358.4	-22.2	-282,038.8	-0.6	-5,611.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Al respecto, el presupuesto del proyecto “Construcción y modernización de vialidades primarias”, presentó una variación del -22.2 por ciento entre el presupuesto modificado y el autorizado.

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

### Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SECOM	Revisión y seguimiento del desempeño de la operación, conservación y mantenimiento de los Proyectos de Prestación de Servicios	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SECOM	Realizar las acciones para el pago de las diferencias por los pases de los vehículos exentos de la autopista Toluca - Atlacomulco	Acción	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SECOM	Realizar las gestiones para la autorización y ejecución de la obra en modernización de vialidades metropolitanas	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	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
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	Realizar las gestiones para la autorización y ejecución de la obra en modernización de vialidades metropolitanas	Obra	4	2	Obra	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.



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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Construcción y modernización de vialidades primarias	3	1	33.3	-0.6

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Construcción y modernización de vialidades primarias”, reportó una actividad con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; además, el presupuesto ejercido respecto al modificado presentó una variación de -0.6 por ciento.

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						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/ Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
607,403.3	204,567.3	202,636.0	-66.3	-402,836.0	-0.9	-1,931.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El presupuesto del proyecto “Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades”, presentó una variación de -66.3 por ciento entre el presupuesto modificado respecto al autorizado.



**MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  
PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE**



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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SECOM	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	SECOM	Paso superior vehicular localizado en la Av. Carlos Hank González y Boulevard Bosques de los Continentes, entre Colonias Vergel de Guadalupe y Bosques de Aragón, (Reparación de Trabe, reparación de Juntas de Calzada, reparación de la Estructura)	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SECOM	Puente vehicular, entronque Periférico, Calle 7 y Av. Pantitlán, (Reparación de Juntas de Calzada, Reparación de concreto hidráulico limpieza)	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SECOM	Puente Superior Vehicular, localizado en Bordo Xochiaca y Periférico, (Reparación de Juntas de Calzada, repavimentación de vialidad lateral, reparación de superficie vehicular del puente y reparación de hundimientos diferenciales bajo puente)	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SECOM	Terminación de Puente Vehicular sobre la Vialidad Mexiquense en su cruce con el Circuito Exterior Mexiquense y el Gran Canal	Obra	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SECOM	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la construcción del Boulevard en la Terminal Zinacantepec del Tren Interurbano México - Toluca, en el municipio de Zinacantepec	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
7	SECOM	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la construcción del puente vehicular Santa Elena - Tultepec - Coacalco	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SECOM	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la construcción del Distribuidor Vial en la intersección Av. Dr. Jorge Jiménez Cantú - Av. Residencial Chiluca	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
9	SECOM	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la construcción del paso vehicular sobre la Av. Adolfo Ruíz Cortine, en su intersección con la Av. Adolfo López Mateos	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓
10	SECOM	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la construcción del Distribuidor Vial en la Carretera Atizapán Villa Nicolás Romero - Av. Rubí	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓



## MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
11	SECOM	Supervisión y control de calidad para la terminación de puente vehicular sobre la Vialidad Mexiquense en su cruce con el Circuito Exterior Mexiquense y el Gran Canal	Acción	Sustantiva	✓	✓	*
12	SECOM	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la construcción del Distribuidor Vial San José - El Risco I y II	Estudio	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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	3	Gestión	4	3	0	0	-1	75.0
2	Paso superior vehicular localizado en la Av. Carlos Hank González y Boulevard Bosques de los Continentes, entre Colonias Vergel de Guadalupe y Bosques de Aragón, (Reparación de Trabe, reparación de Juntas de Calzada, reparación de la Estructura)	Sin información			Obra	1	1	-1	N/E	0	100.0
3	Puente vehicular, entronque Periférico, Calle 7 y Av. Pantitlán, (Reparación de Juntas de Calzada, Reparación de concreto hidráulico limpieza)	Sin información			Obra	1	1	-1	N/E	0	100.0
4	Puente Superior Vehicular, localizado en Bordo Xochiaca y Periférico, (Reparación de Juntas de Calzada, repavimentación de vialidad lateral, reparación de superficie vehicular del puente y reparación de hundimientos diferenciales bajo puente)	Sin información			Obra	1	1	-1	N/E	0	100.0
5	Terminación de Puente Vehicular sobre la Vialidad Mexiquense en su cruce con el Circuito Exterior Mexiquense y el Gran Canal	Sin información			Obra	1	0.14	-1	N/E	-1	14.0
6	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la construcción del Boulevard en la Terminal Zinacantepec del Tren Interurbano México - Toluca, en el municipio de Zinacantepec	Sin información			Estudio	1	1	-1	N/E	0	100.0
7	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la construcción del puente vehicular Santa Elena - Tultepec - Coacalco	Sin información			Estudio	1	1	-1	N/E	0	100.0



## MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública 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	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la construcción del Distribuidor Vial en la intersección Av. Dr. Jorge Jiménez Cantú - Av. Residencial Chiluca	Sin información			Estudio	1	1	-1	N/E	0	100.0
9	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la construcción del paso vehicular sobre la Av. Adolfo Ruiz Cortine, en su intersección con la Av. Adolfo López Mateos	Sin información			Estudio	1	1	-1	N/E	0	100.0
10	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la construcción del Distribuidor Vial en la Carretera Atizapán Villa Nicolás Romero - Av. Rubí	Sin información			Estudio	1	1	-1	N/E	0	100.0
11	Supervisión y control de calidad para la terminación de puente vehicular sobre la Vialidad Mexiquense en su cruce con el Circuito Exterior Mexiquense y el Gran Canal	Sin información			Acción	1	0.15	-1	N/E	-1	15.0
12	Estudio y Proyecto Ejecutivo para la construcción del Distribuidor Vial San José - El Risco I y II	Sin información			Estudio	1	1	-1	N/E	0	100.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

Las actividades reportadas en el Tomo II y Tomo III de Cuenta Pública, difieren de las reportadas en el Programa Anual de la unidad ejecutora, ello en virtud que constituyen actividades de gasto de inversión.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades	12	2	16.7	-0.9

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades”, reportó dos actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento; por otra parte, el presupuesto ejercido con respecto al modificado presentó una variación del -0.9 por ciento.



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						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido/Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
10,849.0	11,067.7	7,158.1	2.0	218.7	-35.3	-3,909.6

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El presupuesto del proyecto “Dictámenes de impacto vial”, presentó una variación del 2.0 por ciento entre el presupuesto modificado respecto del autorizado.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SECOM	Realizar la emisión de dictámenes de impacto vial	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SECOM	Realizar la verificación de dictámenes viales	Dictamen	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 emisión de dictámenes de impacto vial	Dictamen	114	106	Dictamen	114	106	0	0	-8	93.0
2	Realizar la verificación de dictámenes viales	Dictamen	25	25	Dictamen	25	25	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Dictámenes de impacto vial	2	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 2018.

El proyecto “Dictámenes de impacto vial”, no reportó actividades con cumplimiento de metas menores al 70.0 por ciento; sin embargo, presentó una variación del presupuesto ejercido respecto del modificado de -35.3 por ciento.

## COMPARATIVO ENTRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y SU PRESUPUESTO

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras de este programa presupuestario, en comparación con el ejercicio del presupuesto, se muestran los siguientes resultados:



## MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



Núm.	Proyecto	Unidades Ejecutoras	Porcentaje de cumplimiento promedio de metas por proyecto (%)	Presupuesto (miles de pesos)		Porcentaje presupuesto ejercido/ modificado (%)	Hallazgo
				Modificado	Ejercido		
1	Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo de la infraestructura	SECOM	102.5	25,575.9	18,712.7	73.2	El proyecto "Coordinación y seguimiento de las políticas para el desarrollo de la infraestructura", reportó un cumplimiento promedio de metas de 102.5 por ciento, que se ubicó dentro del parámetro de desempeño como "muy bueno"; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado fue equivalente a 73.2 por ciento. Por lo anterior, se recomienda mejorar el monitoreo del ejercicio del gasto, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos asegure el cumplimiento de las metas institucionales.
2	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de la infraestructura	SECOM	100.0	33,382.0	26,869.4	80.5	
3	Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo de la infraestructura	SECOM	102.3	36,694.2	29,954.0	81.6	
4	Información, planeación y evaluación para el desarrollo de la infraestructura	SECOM	100.0	34,472.0	26,270.0	76.2	El proyecto "Información, planeación y evaluación para el desarrollo de la infraestructura", reportó un cumplimiento promedio de metas de 100.0 por ciento, que se ubicó dentro del parámetro de desempeño como "muy bueno"; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado fue equivalente a 76.2 por ciento. Por lo anterior, se recomienda mejorar el monitoreo del ejercicio del gasto, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos asegure el cumplimiento de las metas institucionales.
5	Construcción de carreteras alimentadoras	JCEM	60.0	449,260.8	427,053.6	95.1	El proyecto "Construcción de carreteras alimentadoras", reportó un cumplimiento promedio de metas de 60.0 por ciento, que se ubicó dentro del parámetro de desempeño como "pésimo"; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado fue equivalente a 95.1 por ciento. Por lo anterior, se recomienda mejorar el monitoreo del ejercicio del gasto, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos asegure el cumplimiento de las metas institucionales.
6	Conservación de carreteras alimentadoras	JCEM	100.0	1,135,155.5	1,132,270.7	99.7	
7	Modernización de carreteras alimentadoras	JCEM	100.0	63,159.6	61,122.3	96.8	
8	Rehabilitación de carreteras alimentadoras	JCEM	78.2	966,012.2	962,197.2	99.6	El proyecto "Rehabilitación de carreteras alimentadoras", reportó un cumplimiento promedio de metas de 78.2 por ciento, que se ubicó dentro del parámetro de desempeño como "regular"; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado fue equivalente a 99.6 por ciento. Por lo anterior, se recomienda mejorar el monitoreo del ejercicio del gasto, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos asegure el cumplimiento de las metas institucionales.
9	Regularización, administración, vigilancia y preservación del derecho de vía	JCEM	100.0	1,666.5	1,437.6	86.3	
10	Construcción y rehabilitación de puentes en carreteras	JCEM	100.0	65,509.3	65,392.0	99.8	



## MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



Núm.	Proyecto	Unidades Ejecutoras	Porcentaje de cumplimiento promedio de metas por proyecto (%)	Presupuesto (miles de pesos)		Porcentaje presupuesto ejercido/modificado (%)	Hallazgo
				Modificado	Ejercido		
11	Estudios y proyectos de autopistas	SAASCAEM	100.0	12,964.2	11,001.4	84.9	
12	Construcción de autopistas	SAASCAEM	48.9	176,991.0	173,823.3	98.2	El proyecto "Construcción de autopistas", reportó un cumplimiento promedio de metas de 48.9 por ciento, que se ubicó dentro del parámetro de desempeño como "crítico"; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado fue equivalente a 98.2 por ciento. Por lo anterior, se recomienda mejorar el monitoreo del ejercicio del gasto, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos asegure el cumplimiento de las metas institucionales.
13	Conservación de autopistas	SAASCAEM	100.0	7,305.8	4,126.9	56.5	El proyecto "Conservación de autopistas", reportó un cumplimiento promedio de metas de 100.0 por ciento, que se ubicó dentro del parámetro de desempeño como "muy bueno"; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado fue equivalente a 56.5 por ciento. Por lo anterior, se recomienda mejorar el monitoreo del ejercicio del gasto, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos asegure el cumplimiento de las metas institucionales.
14	Control y supervisión de obras	SAASCAEM	100.0	8,705.9	7,306.9	83.9	
15	Seguimiento a la operación y control de concesiones	SAASCAEM	100.0	12,766.5	10,586.1	82.9	
16	Liberación y preservación del derecho de vía y servicios conexos	SAASCAEM	105.6	8,294.9	5,878.6	70.9	El proyecto "Liberación y preservación del derecho de vía y servicios conexos", reportó un cumplimiento promedio de metas de 105.6 por ciento, que se ubicó dentro del parámetro de desempeño como "muy bueno"; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado fue equivalente a 70.9 por ciento. Por lo anterior, se recomienda mejorar el monitoreo del ejercicio del gasto, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos asegure el cumplimiento de las metas institucionales.
17	Estudios y proyectos para vialidades primarias	SECOM	100.0	33,923.3	32,450.7	95.7	
18	Construcción y modernización de vialidades primarias	SECOM	83.3	990,969.7	985,358.4	99.4	
19	Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades	SECOM	83.7	204,567.3	202,636.0	99.1	
20	Dictámenes de impacto vial	SECOM	96.5	11,067.7	7,158.1	64.7	El proyecto "Dictámenes de impacto vial", reportó un cumplimiento promedio de metas de 96.5 por ciento, que se ubicó dentro del parámetro de desempeño como "regular"; así mismo, el presupuesto ejercido respecto al modificado fue equivalente a 64.7 por ciento. Por lo anterior, se recomienda mejorar el monitoreo del ejercicio del gasto, a fin de que la oportuna aplicación de los recursos asegure el cumplimiento de las metas institucionales.
<b>TOTAL</b>			<b>93.0</b>	<b>4,278,444.3</b>	<b>4,191,605.9</b>	<b>86.2</b>	

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.



RECOMENDACIONES

Secretaría de Finanzas	
Evaluación Programática	
Hallazgo	Recomendación
<p>a) Cuatro actividades del proyecto "Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de la infraestructura", reportadas en el Programa Anual de la unidad ejecutora, difieren de las reportadas en el Tomo II y III de Cuenta Pública; además, presentaron un cumplimiento de 0.0 por ciento, no se relacionan con el programa y son actividades adjetivas.</p> <p>b) El proyecto "Construcción de carreteras alimentadoras", presentó diferente número de actividades en el Tomo II respecto del Tomo III y Programa Anual, además, al verificar la información de las fichas reportadas en el Tomo II (87-88), se observó que no correspondían al programa ya que cuentan con una clave programática del programa desarrollo comunitario.</p> <p>1 c) El proyecto "Modernización de carreteras alimentadoras", reportó diferencias en el número de actividades del Tomo III, respecto de los Tomos II y Programa Anual, así mismo, las fichas referidas en el Tomo II (116-123) corresponden al programa Modernización de los servicios comunales.</p> <p>d) El proyecto "Construcción de autopistas", presentó diferente número de actividades entre lo reportado en el Tomo II, respecto de los Tomos III y Programa Anual, así mismo, las fichas referidas en el Tomo II (186) corresponden al programa Educación básica.</p> <p>e) El proyecto "Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades", reportó diferente número de actividades entre lo reportado en los Tomos II y III respecto del Programa Anual, así mismo, las fichas referidas en el Tomo II (192-202) corresponden al programa Educación básica.</p>	<p>Asegurar la consistencia del contenido programático de los tomos de Cuenta Pública del Gobierno y Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y su respectiva armonización cuantitativa y cualitativa con los programas anuales de las unidades responsables y ejecutoras.</p>

Fuente: Elaboración del OSFEM.



MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  
PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE



Secretaría de Comunicaciones	
Evaluación Programática	
Hallazgo	Recomendación
1 Del análisis cuantitativo se identificó lo siguiente:  a) La actividad 3 del proyecto "Construcción y modernización de vialidades primarias", presentó un porcentaje de cumplimiento de su meta del 50.0 por ciento.  b) Las actividades 5 y 11 del proyecto "Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades", presentaron un porcentaje de cumplimiento de su meta del 14.0 y 15.0 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.
2 La actividad 14 del proyecto "Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas para el desarrollo de la infraestructura", no presenta consistencia con la unidad de medida.	Adecuar la actividad y unidad de medida, de tal modo que esta se apege a los principios de simplicidad y claridad, a fin de que exista total congruencia entre acciones institucionales y los resultados obtenidos.

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Junta de Caminos del Estado de México	
Evaluación Programática	
Hallazgo	Recomendación
1 Del análisis cuantitativo se identificó lo siguiente:  La actividad del proyecto "Construcción de carreteras alimentadoras", presentó un porcentaje de cumplimiento de su meta del 60.0 por ciento.	Replantear las metas institucionales a través del fortalecimiento del proceso de planeación, programación y presupuestación, a efecto de que las metas sean determinadas en función de las capacidades físicas, técnicas, económicas y de gestión de la entidad fiscalizada.
2 La actividad 2 del proyecto "Modernización de carreteras alimentadoras" y la actividad 11 del proyecto "Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades", no presentan consistencia con la unidad de medida.	y la actividad 11 del proyecto "Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades"

Fuente: Elaboración del OSFEM.



Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México	
Evaluación Programática	
Hallazgo	Recomendación
1 Del análisis cuantitativo se identificó lo siguiente:  Las actividades 2 y 3 del proyecto "Construcción de autopistas", presentaron un porcentaje de cumplimiento de su meta del 46.7 y 0.0 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.

Fuente: Elaboración del OSFEM.

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

En razón de lo anterior, la Administración Pública del Estado de México, dentro de su estructura orgánica, cuenta con órganos de control interno, con el fin de vigilar, fiscalizar, optimizar el control de los recursos, así como dar seguimiento a las recomendaciones de otras entidades fiscalizadoras, las cuales deriven del cumplimiento de metas y objetivos contenidos en sus programas gubernamentales; en términos de lo dispuesto en los artículos 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 10, 11 y 12 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.

Aunado a 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 unidades ejecutoras cumpla con lo establecido en sus programas.





---

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

## “DEUDA PÚBLICA”

---



## EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA

### GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa: 04010101 Deuda pública

#### Objetivo

Reducir en términos reales el monto de la deuda pública del Estado de México. Negociar permanentemente mejores condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial, de desarrollo y demás acreedores; reduciendo gradualmente el costo del servicio, para tener mayor liquidez y destinarla a la inversión pública productiva.

#### Análisis del objetivo

Programa	Concepto	Sintaxis	Objetivo	Cumple
Deuda pública	¿Qué?	Contribución directa a un objetivo superior	Reducir en términos reales el monto de la deuda pública del Estado de México. Negociar permanentemente mejores condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial, de desarrollo y demás acreedores;	Sí
	Mediante	La palabra mediante o a través de		No
	¿Cómo?	La solución del problema	reduciendo gradualmente el costo del servicio, para tener mayor liquidez y destinarla a la inversión pública productiva.	Sí

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2018.

Se observa que no incluye el conectivo “mediante” que debe de contener entre los conceptos del qué y del cómo.

**Presupuesto**

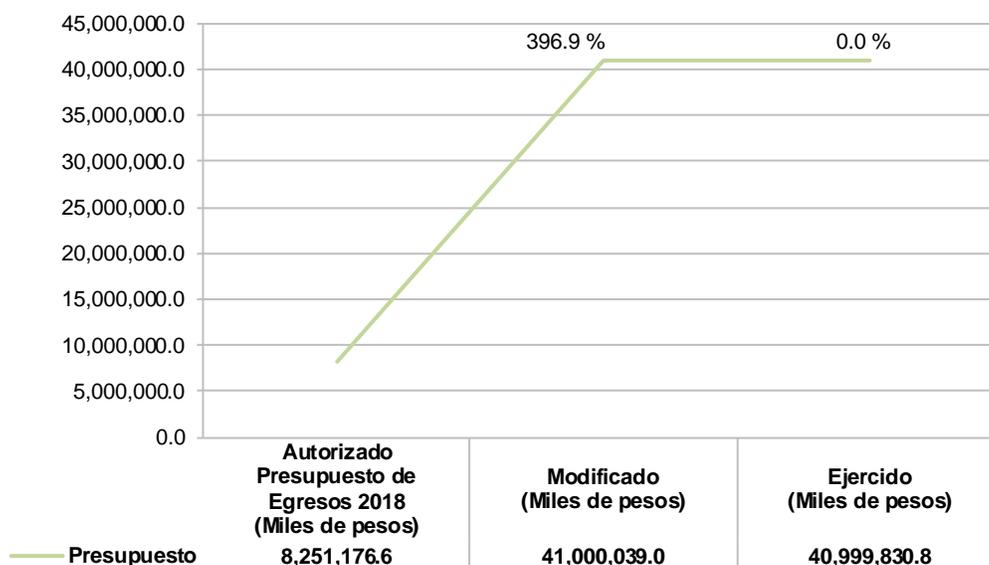
Para el ejercicio fiscal 2018 el presupuesto autorizado, modificado y ejercido del programa presupuestario “Deuda pública” fue el siguiente:

Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado / Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido / Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
8,251,176.6	41,000,039.0	40,999,830.8	396.9	32,748,862.4	0.0	-208.2

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

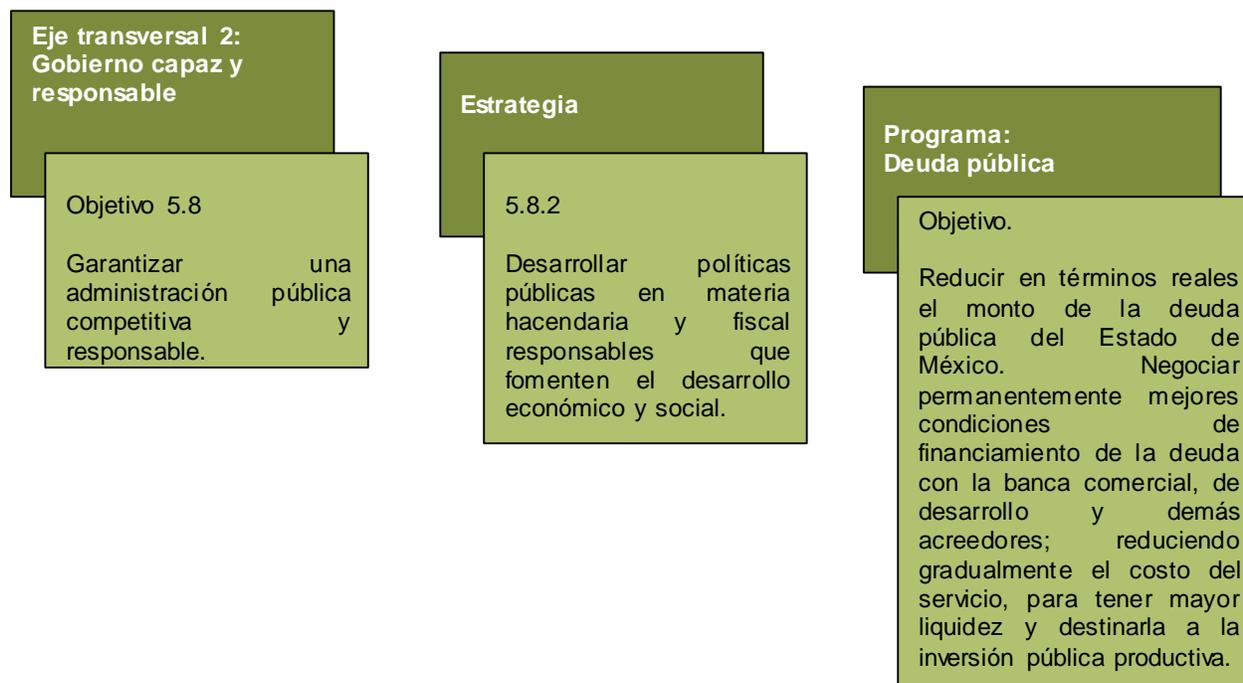
De acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta Pública 2018, el presupuesto ejercido respecto al modificado del programa “Deuda pública”, presentó una variación mínima, equivalente a -208.2 miles de pesos; por otra parte, la diferencia entre el presupuesto autorizado respecto al modificado fue de 396.9 por ciento.

**Variación del Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido  
(Miles de pesos y porcentaje)**



**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

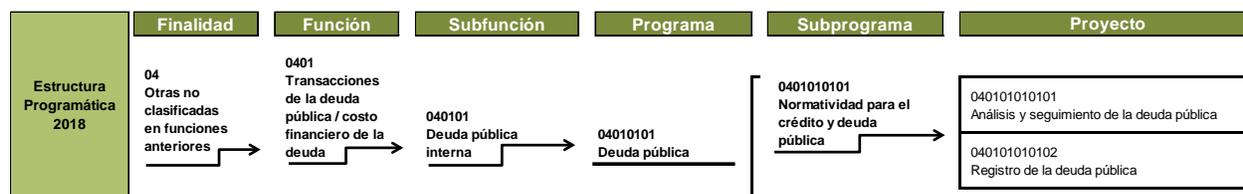
**Alineación del programa presupuestario con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023**

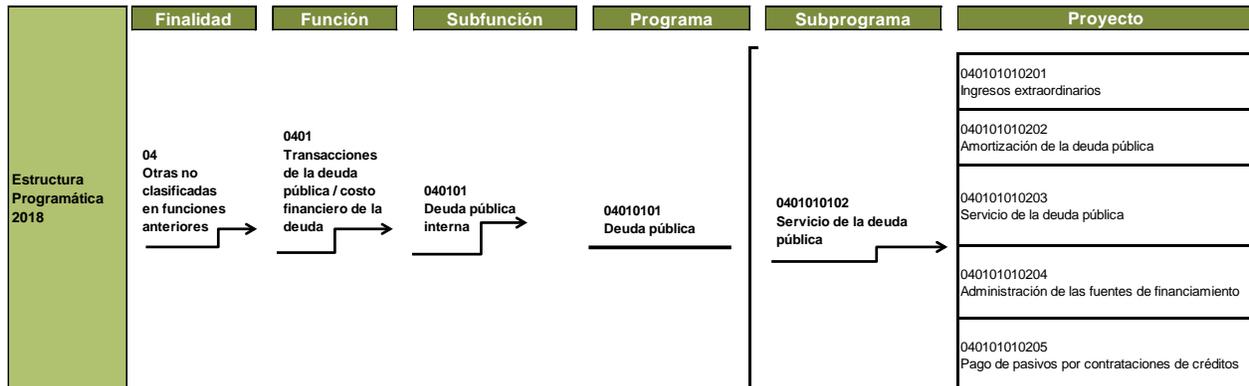


**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 y el Catálogo de Objetivos Estructura Programática 2018.

**Estructura programática 2018**

A continuación, se muestran los proyectos del programa “Deuda pública” ejecutados durante 2018.





**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Estructura Programática del Gobierno del Estado de México 2018.

Cabe señalar que la estructura programática del programa “Deuda pública”, presenta inconsistencias, ya que se identificó que el subprograma con clave programática “0401010102” se denomina “Difusión y fomento a la explotación de minas metálicas y no metálicas”, mientras que en el Catálogo de Objetivos de la Estructura Programática y Tomo III “Avance Programático”, se identificó con otro nombre, como “Servicio de la deuda pública”.

Por otra parte, en el Tomo III se reportan 5 proyectos, en tanto, en la Estructura Programática se registraron 7 proyectos.

Aunado a lo anterior, de los 7 proyectos reportados en la Estructura Programática sólo a 3 se le asignó presupuesto (Tomo I), no obstante, las claves programáticas de dichos proyectos no son consistentes con su denominación por lo que no es posible identificar qué proyecto fue ejecutado, lo que impide determinar a quién le corresponde el presupuesto.

### Ejecución del programa presupuestario

Durante el ejercicio fiscal 2018, la ejecución del programa presupuestario se llevó a cabo a través de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), como a continuación se muestra:

Programa	Núm.	Proyecto	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora	Actividades 2018
04010101 Deuda Pública	1	040101010101 Análisis y seguimiento de la deuda pública	Secretaría de Finanzas	SEFIN	8
	2	040101010102 Registro de la deuda pública	Secretaría de Finanzas	SEFIN	6



## DEUDA PÚBLICA



Programa	Núm.	Proyecto	Unidad Responsable	Unidad Ejecutora	Actividades 2018
04010101 Deuda Pública	3	040101010202 Amortización de la deuda pública	N/E	N/E	1
	4	040101010203 Servicio de la deuda pública	N/E	N/E	2
	5	040101010205 Pago de pasivos por contrataciones de créditos	N/E	N/E	1

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

En el Tomo II de la Cuenta Pública se reportan 2 proyectos con 14 actividades mientras que, en el Tomo III se presentan 5 proyectos, que incluyen 18 actividades, en tanto, la Secretaría de Finanzas presenta 2 con 14 actividades en su Programa Anual 2018, coincidiendo con el Tomo II.

En los formatos PbR de los proyectos “Análisis y seguimiento de la deuda pública” y “Registro de la deuda pública”, presentan las claves programáticas 010502020501 y 010502020501, respectivamente, las cuales corresponden al programa “Fortalecimiento de los ingresos”.

## MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES Y EJECUTORAS

### SECRETARÍA DE FINANZAS

#### Misión

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



---

## Visión

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

## Objetivos

- Formar una unidad administrativa de inversiones que analice, evalúe y dé seguimiento a los proyectos de infraestructura e integre un banco de proyectos.
- Buscar fuentes de financiamiento de proyectos que permitan utilizar nuevos esquemas que no incrementen la deuda estatal, cumpliendo con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México.
- Generar estrategias para modernizar la administración pública.

## CUMPLIMIENTO DE METAS POR PROYECTO

PROYECTO: 040101010101 ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA

### Objetivo

Mantener y mejorar los procesos de análisis y vigilancia de la deuda pública estatal, así como de los procesos que permitan el mejoramiento de las condiciones crediticias de la misma.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado / Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido / Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
No disponible	No disponible	No disponible	N/E	N/E	N/E	N/E

N/E: No Evaluable

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

Dado que la clave programática no es consistente con la denominación de los proyectos reportados en el Tomo I de Cuenta Pública, Programa Anual y Estructura Programática, no fue posible determinar a qué proyecto le corresponde el presupuesto y por ende no se puede precisar la variación del mismo en el proyecto “Análisis y seguimiento de la deuda pública”.

Por lo que respecta al análisis cualitativo se evalúan las actividades de los proyectos “Análisis y seguimiento de la deuda pública” y “Registro de la deuda pública”, que reporta la entidad, la denominación de los proyectos coinciden con lo reportado en el Catálogo de Objetivos de la Estructura Programática, el Tomo III (Avance Programático) y Programa Anual, aún cuando la clave programática que presenta este último documento difiere con relación a los primeros.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SEFIN	Elaborar la propuesta de los programas y esquemas de endeudamiento, reestructuración y refinanciamiento de la deuda pública	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEFIN	Elaborar el reporte sobre el pago de las amortizaciones de capital	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓



## DEUDA PÚBLICA



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
3	SEFIN	Elaborar el reporte sobre el pago de los intereses de la deuda	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEFIN	Analizar oportunidades de refinanciamiento de la deuda del sector central	Reporte	Sustantiva	✓	✓	*
5	SEFIN	Elaborar el informe mensual de la situación y la evolución de la deuda pública estatal	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓
6	SEFIN	Apoyar en la conducción de las políticas gubernamentales en materia de administración	Acción	Sustantiva	✓	*	✓
7	SEFIN	Conciliar los Fideicomisos públicos del Gobierno del Estado de México	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
8	SEFIN	Elaborar el informe trimestral de la situación de los Fideicomisos del Gobierno del Estado de México	Documento	Sustantiva	✓	✓	*

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y 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 la propuesta de los programas y esquemas de endeudamiento, reestructuración y refinanciamiento de la deuda pública	Reporte	1	1	Reporte	1	1	0	0	0	100.0
2	Elaborar el reporte sobre el pago de las amortizaciones de capital	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
3	Elaborar el reporte sobre el pago de los intereses de la deuda	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
4	Analizar oportunidades de refinanciamiento de la deuda del sector central	Reporte	1	1	Reporte	1	1	0	0	0	100.0
5	Elaborar el informe mensual de la situación y la evolución de la deuda pública estatal	Informe	12	12	Informe	12	12	0	0	0	100.0
6	Apoyar en la conducción de las políticas gubernamentales en materia de administración	Acción	1	1	Acción	1	1	0	0	0	100.0

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública 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	Conciliar los Fideicomisos públicos del Gobierno del Estado de México	Documento	4	4	Documento	4	4	0	0	0	100.0
8	Elaborar el informe trimestral de la situación de los Fideicomisos del Gobierno del Estado de México	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Análisis y seguimiento de la deuda pública	8	0	0.0	NE

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Análisis y seguimiento de la deuda pública”, no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento, por el contrario presentó un cumplimiento del 100.0 por ciento en las 8 actividades que llevó a cabo durante el ejercicio fiscal 2018. Sin embargo, no es posible calcular la variación entre el presupuesto ejercido respecto del modificado dada la inconsistencia de la información entre los Tomos de Cuenta Pública.

PROYECTO: 0401010102 REGISTRO DE LA DEUDA PÚBLICA

### Objetivo

Conservar y mejorar el Registro de la Deuda Pública, mediante la oportuna inscripción y modificación de los títulos y operaciones de crédito de las dependencias y organismos de la administración pública estatal y los municipios del Estado.

**Presupuesto**

Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido / Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
No disponible	No disponible	No disponible	N/E	N/E	N/E	N/E

**N/E:** No Evaluable

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

La clave programática no es consistente con la denominación de los proyectos reportados en el Tomo I de Cuenta Pública, Programa Anual y Estructura Programática, por lo que no fue posible determinar a qué proyecto le corresponde el presupuesto y por ende no se puede identificar variaciones del mismo para el proyecto “Registro de la deuda pública”.

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

**Identificación y análisis de actividades**

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	SEFIN	Publicar el registro de la deuda pública	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
2	SEFIN	Analizar oportunidades de refinanciamiento de la deuda municipal	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
3	SEFIN	Elaborar el reporte de información básica de los municipios	Reporte	Sustantiva	✓	✓	✓
4	SEFIN	Elaborar la matriz de afectaciones a las participaciones federales de los municipios	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓
5	SEFIN	Elaborar documentos de análisis financiero de los municipios	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓



## DEUDA PÚBLICA



Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
6	SEFIN	Elaborar el informe anual del fideicomiso 22530 IS RTP	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Publicar el registro de la deuda pública	Documento	4	4	Documento	4	4	0	0	0	100.0
2	Analizar oportunidades de refinanciamiento de la deuda municipal	Documento	1	1	Documento	1	1	0	0	0	100.0
3	Elaborar el reporte de información básica de los municipios	Reporte	12	12	Reporte	12	12	0	0	0	100.0
4	Elaborar la matriz de afectaciones a las participaciones federales de los municipios	Documento	12	12	Documento	12	12	0	0	0	100.0
5	Elaborar documentos de análisis financiero de los municipios	Documento	12	12	Documento	12	12	0	0	0	100.0
6	Elaborar el informe anual del fideicomiso 22530 IS RTP	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Registro de la deuda pública	6	0	0.0	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 2018.



El proyecto "Registro de la deuda pública", no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento, por el contrario presentó un cumplimiento del 100.0 por ciento en las 6 actividades que llevó a cabo durante el ejercicio fiscal 2018. Sin embargo, no es posible calcular la variación entre el presupuesto ejercido respecto del modificado dada la inconsistencia de la información entre los tomos de Cuenta Pública.

PROYECTO: 040101010202 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

### Objetivo

Mantener las previsiones para cumplir las obligaciones de pago de capital de la deuda pública del Estado de México mediante su programación oportuna.

### Presupuesto

Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido / Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
3,754,462.7	36,634,203.3	36,634,021.4	875.8	32,879,740.6	0.0	-181.9

N/E: No Evaluable

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto "Amortización de la deuda pública" presenta una variación entre el presupuesto modificado y autorizado del 875.8 por ciento y una variación entre el presupuesto ejercido y modificado del 0.0 por ciento.

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

### Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	Sin información	Cumplir con las obligaciones financieras derivadas de la construcción de centros de prevención y readaptación social	Documento	Sustantiva	*	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Cumplir con las obligaciones financieras derivadas de la construcción de centros de prevención y readaptación social	No disponible			Documento	24	24	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

Por lo que respecta al Programa Anual 2018, no se cuenta con la información necesaria para evaluar de forma completa el cumplimiento del proyecto “Amortización de la deuda pública”.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Amortización de la deuda pública	1	0	0.0	-181.9

**N/E:** No Evaluable

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Amortización de la deuda pública”, no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento, por el contrario, presentó una actividad con cumplimiento del 100.0 por ciento de acuerdo con lo reportado en el Tomo III de Cuenta Pública.



PROYECTO: 040101010203 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

## Objetivo

Mantener las previsiones para cumplir las obligaciones derivadas del servicio de la deuda pública del Estado de México mediante su programación oportuna.

## Presupuesto

Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido / Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
4,003,380.6	4,365,695.3	4,365,688.0	9.1	362,314.7	0.0	-7.3

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Servicio de la deuda pública”, presentó una variación entre el presupuesto modificado y autorizado del 9.1 por ciento y una variación entre el presupuesto ejercido y modificado del 0.0 por ciento.

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

## Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	Sin información	Cumplir con las obligaciones financieras derivadas de la construcción de centros de prevención y readaptación social	Documento	Sustantiva	*	✓	✓
2	Sin información	Costo financiero de la deuda (interés)	Documento	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

**Cumplimiento de metas**

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Cumplir con las obligaciones financieras derivadas de la construcción de centros de prevención y readaptación social	No disponible			Documento	30	24	N/E	N/E	-6	80.0
2	Costo financiero de la deuda (interés)	No disponible			Documento	2	2	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

Por lo que respecta al Programa Anual 2018, no se cuenta con la información para evaluar el cumplimiento del proyecto “Servicio de la deuda pública”.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Servicio de la deuda pública	2	0	0.0	-7.3

N/E: No Evaluable

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Servicio de la deuda pública”, no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento, sin embargo, presentó una actividad con cumplimiento del 80.0 por ciento de acuerdo con lo reportado en el Tomo III (Avance Programático).

PROYECTO: 040101010205 PAGO DE PASIVOS POR CONTRATACIONES DE CRÉDITO

**Objetivo**

Mantener el equilibrio de las finanzas, mediante el cumplimiento de obligaciones que se hayan obtenido por créditos contratados con terceros.

## Presupuesto

Presupuesto						
Autorizado Presupuesto de Egresos 2018 (Miles de pesos)	Modificado (Miles de pesos)	Ejercido (Miles de pesos)	Variación Modificado/ Autorizado (%)	Diferencia entre Modificado y Autorizado (Miles de pesos)	Variación Ejercido / Modificado (%)	Diferencia entre Ejercido y Modificado (Miles de pesos)
19.0	140.4	121.4	638.9	121.4	-13.5	-19.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2018 y la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Pago de pasivos por contrataciones de crédito”, presentó una variación entre el presupuesto modificado y autorizado del 638.9 por ciento y una variación entre el presupuesto ejercido y modificado del – 13.5 por ciento.

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

### Identificación y análisis de actividades

Actividad	Unidad Ejecutora	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Análisis de la Actividad			
				Tipo de Actividad	Alineación con el Objetivo	Claridad	Consistencia entre Actividad y Unidad de Medida
1	Sin información	Pago de pasivos por contrataciones de crédito	Informe	Sustantiva	✓	✓	✓

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

### Cumplimiento de metas

Actividad	Descripción de Actividad	Programa Anual			Cuenta Pública			Diferencia entre Cuenta Pública y Programa Anual		Diferencia Cuenta Pública Alcanzado vs Programado	Cumplimiento de Meta (%)
		Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Unidad de Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado		
1	Pago de pasivos por contrataciones de crédito	No disponible			Informe	2	2	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 2018 y los Programas Anuales de las Dependencias y Entidades Públicas 2018.

Por lo que respecta al Programa Anual 2018, no se cuenta con la información necesaria para evaluar de forma completa el cumplimiento del proyecto “Pago de pasivos por contrataciones de crédito”.

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

Proyecto	Total de Actividades por Proyecto	Número de Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento	Actividades con Cumplimiento de Metas menor al 70.0 por ciento (%)	Variación Presupuesto Ejercido/ Modificado (%)
Pago de pasivos por contrataciones de crédito	1	0	0.0	-19.0

**Fuente:** Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

El proyecto “Pago de pasivos por contrataciones de crédito”, no reportó actividades con cumplimiento de metas menor al 70.0 por ciento, por el contrario presentó un cumplimiento del 100.0 por ciento de acuerdo con lo reportado en el Tomo III (Avance Programático).

**COMPARATIVO ENTRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y SU PRESUPUESTO**

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de metas de las unidades ejecutoras de este programa presupuestario, en comparación con el ejercicio del presupuesto, se muestran los siguientes resultados:

Núm.	Proyecto	Unidades Ejecutoras	Porcentaje de cumplimiento promedio de metas por proyecto (%)	Presupuesto (miles de pesos)		Porcentaje presupuesto ejercido/ modificado (%)	Hallazgo
				Modificado	Ejercido		
1	Análisis y seguimiento de la deuda pública	SEFIN	100.0	No disponible	No disponible	N/E	El Proyecto "Análisis y seguimiento de la deuda pública", reportó un cumplimiento promedio de 100.0 por ciento, que se ubicó dentro del parámetro de desempeño como "muy bueno", sin embargo, no se identificó el monto presupuestario asignado, por lo que se recomienda verificar la congruencia de la información reportada en los Tomos de Cuenta Pública, que permita monitorear el ejercicio del gasto.

Núm.	Proyecto	Unidades Ejecutoras	Porcentaje de cumplimiento promedio de metas por proyecto (%)	Presupuesto (miles de pesos)		Porcentaje presupuesto ejercido/modificado (%)	Hallazgo
				Modificado	Ejercido		
2	Registro de la deuda pública	SEFIN	100.0	No disponible	No disponible	NE	El Proyecto "Registro de la deuda pública", reportó un cumplimiento promedio de 100.0 por ciento, que se ubicó dentro del parámetro de desempeño como "muy bueno", sin embargo, no se identificó el monto presupuestario asignado, por lo que se recomienda verificar la congruencia de la información reportada en los Tomos de Cuenta Pública, que permita monitorear el ejercicio del gasto.
3	Amortización de la deuda pública	No disponible	100.0	36,634,203.3	36,634,021.4	100.0	Se observó que no se puede identificar a la unidad ejecutora
4	Servicio de la deuda pública	No disponible	93.3	4,365,695.3	4,365,688.0	100.0	Se observó que no se puede identificar a la unidad ejecutora
5	Pago de pasivos por contrataciones de crédito	No disponible	100.0	140.4	121.4	86.5	Se observó que no se puede identificar a la unidad ejecutora
<b>TOTAL</b>			<b>98.7</b>	<b>41,000,039.0</b>	<b>40,999,830.8</b>	<b>95.5</b>	

N/E: No Evaluable.

Fuente: Elaboración del OSFEM, con información de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México 2018.

## RECOMENDACIONES

Secretaría de Finanzas	
Evaluación Programática	
Hallazgo	Recomendación
1 En la sintaxis del objetivo del programa se observa que no incluye el conectivo que debe de contener entre los conceptos del qué y del cómo.	Adecuar la sintaxis del objetivo del programa presupuestario, a fin de que su descripción incorpore elementos para su medición, es decir, definir e integrar el "qué" (resultado esperado) y el "cómo" (acciones), que pretende lograr el programa presupuestario; asimismo, considerar incluir el conectivo "mediante" o "a través de" entre ambos conceptos; atendiendo las recomendaciones establecidas en el Manual para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto, para ejercicio fiscal correspondiente.



Secretaría de Finanzas		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
2	<p>Se identificó en el Catálogo de Objetivos de la Estructura Programática 2018 del Gobierno del Estado de México, a los proyectos "Análisis y seguimiento de la deuda pública" y "Registro de la deuda pública", con claves programáticas 040101010101 y 04010101012, respectivamente, sin embargo, en el apartado del presupuesto por proyecto de la Cuenta Pública con las mismas claves programáticas están registradas con otra denominación, "Amortización de la deuda pública" y "Servicio de la deuda pública", respectivamente.</p>	<p>Homologar el nombre, clave programática y número de los proyectos con la finalidad de que exista congruencia en la información reportada en Cuenta Pública.</p>
3	<p>En el Catálogo de Objetivos de la Estructura programática los proyectos "Análisis y seguimiento de la deuda pública" y "Registro de la deuda pública", están registrados con las claves programáticas 040101010101 y 04010101012, respectivamente, mientras que en los formatos PbR correspondientes, refieren claves programáticas distintas, es decir 010502020501 y 010502020502, las cuales no se encuentran incluidas en la Estructura Programática. Al respecto sus primeros 8 dígitos corresponden al Programa "Fortalecimiento de los ingresos", sin embargo estas claves no se encuentran incluidas en la Clasificación funcional y programática del Gobierno del Estado de México.</p>	<p>Asignar la clave programática correcta a los formatos PbR correspondientes de acuerdo a lo que establece el documento Clasificación funcional y programática del Gobierno del Estado de México para que exista congruencia entre la información reportada en los Tomos de Cuenta Pública.</p>
4	<p>El Tomo III "Avance Programático", registra actividades en los proyectos; "Amortización de la deuda pública", "Servicio de la deuda Pública" y "Pago de pasivos por contrataciones de créditos", sin embargo, no presentan los formatos PbR-11a correspondientes con los cuales sea posible medir su eficacia y eficiencia.</p>	<p>Presentar los formatos PbR-11a correspondientes, con la finalidad de realizar una evaluación y determinar el nivel de cumplimiento de las actividades.</p>



Secretaría de Finanzas		
Evaluación Programática		
Hallazgo	Recomendación	
5	<p>En el caso de los proyectos "Amortización de la deuda pública", "Servicio de la deuda pública" y "Pago de pasivos por contrataciones de crédito" no fue posible identificar a la Unidad ejecutora.</p>	<p>Asegurar la consistencia entre la información reportada en la MIR, la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México y las Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento de Indicadores.</p>
6	<p>El monto autorizado a este programa presupuestal fue de \$ 8,251,176.6 y el ejercido por \$40,999,830.8 existiendo incremento del 396.9 %</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.

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 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 10, 11 y 12 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.



Aunado a lo anterior, el artículo 20, fracción 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.

