

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2016

**INTRODUCCIÓN**

Los Programas Operativos Anuales son los instrumentos de planeación de corto plazo, con una vigencia anual que se vinculan a los presupuestos anuales autorizados; son elaborados por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo dentro del proceso de presentación de sus presupuestos anuales en términos de la Ley de la materia; los Programas Operativos Anuales deberán ser previamente validados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos (CEPLAP) y por la Secretaría de Finanzas del Estado (SEFI), en lo correspondiente a la viabilidad presupuestaria.

Los Programas Operativos Anuales, podrán contener en términos de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, previsiones presupuestales que rebasen el ejercicio presupuestal, en los términos del Artículo 22, Fracción V, los rubros con las partidas plurianuales, con las cuales se harán los pagos plurianuales para cumplir con las obligaciones contraídas bajo la modalidad de Proyectos de Prestación de Servicios que hayan sido aprobados previamente por el Congreso del Estado.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**OBJETIVO**

- Se busca uniformar la conceptualización y presentación de los programas de trabajo, permitiendo evaluar los beneficios y los costos de cada programa, permitiendo con ello fijar prioridades de acción.
- Estudiar el grado de compatibilidad y consistencia interna de cada programa, a través de la relación de las metas cualitativas y cuantitativas con el resultado final de las tareas realizadas.
- Facilitar la coordinación entre la planeación operacional (de corto plazo), con el Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016 (mediano y largo plazo).
- Identificar y medir los costos de los resultados finales, tanto unitariamente como a nivel general, facilitando la integración del presupuesto anual.
- Desarrollar una herramienta que facilite la contabilización de los gastos y la generación de estados financieros que permitan la evaluación económica y global de la institución.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

La Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 4º.- La planeación del desarrollo se instrumentará a través de los planes y programas establecidos en esta Ley, los cuales fijarán las prioridades, objetivos, metas y estrategias para el desarrollo del Estado que responderán a los siguientes principios, en su fracción XV menciona que el Programa Operativo Anual es Instrumento que transforma los lineamientos de la planeación y programación en objetivos y metas concretas a desarrollarse en un año. El Programa Operativo Anual obedece en específico a los Programas de Trabajo y Líneas de Acción contemplados dentro del Plan Sexenal de Gobierno del Estado, y define al responsable, temporalidad, alcances y recursos necesarios para su cumplimiento;

ARTÍCULO 15.- El Sistema Estatal de Planeación Democrática contará con los instrumentos de los cuales en el inciso E) menciona que los Programas Operativos Anuales, son los instrumentos de planeación de corto plazo, con una vigencia anual que se vinculan a los presupuestos anuales autorizados; son elaborados por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo dentro del proceso de presentación de sus presupuestos anuales en términos de la Ley de la materia; los Programas Operativos Anuales deberán ser previamente validados por la Coordinación de Planeación y por la Secretaría de Finanzas del Estado, en lo correspondiente a la viabilidad presupuestaria.

En su Artículo 17 considera que como autoridad ejecutiva en materia de planeación, la Coordinación de Planeación contará con la atribución de validar los Programas Operativos Anuales.

ARTÍCULO 35.- Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado elaborarán instrumentos de corto plazo denominados Programas Operativos Anuales, los cuales regirán las actividades de cada una de ellas en concordancia a sus presupuestos anuales autorizados. Estos programas deberán ser previamente validados por la Coordinación de Planeación y por la Secretaría de Finanzas del Estado en lo correspondiente a la viabilidad presupuestaria.

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Los Programas Operativos Anuales, son instrumentos de planeación de corto plazo, que deberán estar vinculados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado y a los programas que de éste deriven; especificarán las metas, proyectos, acciones, instrumentos y recursos proyectados para el ejercicio respectivo.

En la elaboración de los Programas Operativos Anuales, la Secretaría de Finanzas del Estado deberá aprobar los recursos aplicables a dichos programas operativos, para que se incorporen en el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes.

Los Programas Operativos Anuales, podrán contener en términos de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, previsiones presupuestales que rebasen el ejercicio presupuestal en los términos del Artículo 22, Fracción V, los rubros con las partidas plurianuales, con las cuales se harán los pagos plurianuales para cumplir con las obligaciones contraídas bajo la modalidad de Proyectos de Prestación de Servicios que hayan sido aprobados previamente por el Congreso del Estado.

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Dependencia: Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos**

Estrategia del PSGE: *Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos.*

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.12.1.1	ADQUISICION DE UNA FRACCION DEL PREDIO DENOMINADO "EL RANCHITO" PARA LA EDIFICACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CIUDAD JUSTICIA, EL RANCHITO, AGUASCALIENTES	ADQUIRIR UNA FRACCION DEL PREDIO DENOMINADO "EL RANCHITO" PARA LA EDIFICACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CIUDAD JUSTICIA, EL RANCHITO, AGUASCALIENTES	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Indice de Gestión de pago para la Adquisición de Predios (IGAP)	Este indice nos permitira medir el desarrollo de la gestión de la documentación para el trámite de pago para la adquisición del Predio adquirido por Gobierno del Estado para la realización de alguna obra de equipamiento o infraestructura urbana.	IGAP=(Número de trámite realizado/número de trámite por realizar)

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
TRAMITE DE PAGO	Trámites	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	1.00	100.00	100.00

<b>Descripción de la Meta</b>	TRAMITE DE PAGO
<b>Unidad de Medida</b>	Trámites

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

**Observaciones**

Estrategia del PSGE: *Gobierno Eficiente.*

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.3.1	Control y Seguimiento a los Recursos, Humanos, Financieros, Servicios Integrales e Informáticos	Dar seguimiento y controlar los recursos financieros autorizados, así como a los Programas de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles, y del Prog. de la CMSH, como a los programas de mantenimiento de bienes muebles, inmuebles e informáticos, así como brindar el soporte informático necesario a cada una de las áreas de la CEPP	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de Control y Seguimiento de los Recursos Financieros (PCSRF)	Este porcentaje mostrará el seguimiento a los recursos financieros asignados a la CEPLAP, respecto al total de recursos ejercidos a la CEPLAP	$PCSRF = (\text{Presupuesto Ejercido} / \text{Presupuesto Asignado a la CEPLAP}) * 100$ $PACSPP = \text{Porcentaje de avance de Actualización Manuales (\%AM)} = (\text{Manuales de organización y procedimiento de CEPP} / \text{total de trabajadores de confianza en CEPP}) * 100$ $\text{Porcentaje de Seguimiento a las descripciones de Puestos (\%DP)} = (\text{Descripciones puestos documentadas} / \text{total de personas que laboran en la CPP}) * 100$ $\text{PayAI} = (\text{número de solicitudes atendidas en materia de apoyo o asesoría informática} / \text{número total de solicitudes recibidas}) *$

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Dimensión: d. Economía		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
% de Avance	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Actualización de manuales de organización, procedimientos y descripciones de puestos	Manuales de Organización y de Procedimientos	Programado	Real	Período	Anual
		2.00	1.00	50.00	50.00
Porcentaje de atención y asesoría informática	% de cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Seguimiento al programa de mantenimiento y actualización de inventarios de bienes muebles e inmuebles	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta

% de Avance

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Actualización de manuales de organización, procedimientos y descripciones de puestos

Unidad de Medida

Descripciones de puesto

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de  
Medida

Manuales de Organización y de Procedimientos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones

Descripción de  
la Meta

Porcentaje de atención y asesoría informática

Unidad de  
Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	100.00

Observaciones

Descripción de  
la Meta

Seguimiento al programa de mantenimiento y actualización de inventarios de bienes muebles e inmuebles

Unidad de  
Medida

% de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	100.00

Observaciones

Línea de Acción  
PSGE

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

3.1.1.1	Enlace de la Coordinación Estatal en materia de transparencia y acceso a la información pública.	Fortalecer los procesos de cumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información.	En Proceso
---------	--	--	------------



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo					
Porcentaje de respuestas a las Solicitudes de Transparencia	De todas las solicitudes de Transparencia, este indicador mostrara que porcentaje hubo de respuesta a las solicitudes durante el año.	Porcentaje de solicitudes de Transparencia = Numero de respuestas / Numero de respuestas a solicitudes de Transparencia*100					
Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión					
Descripción de la Meta		Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
Dar respuesta a todas las solicitudes ingresadas a la coordinacion, asistencia al mayor numero de comites.		% de cumplimiento		Programado	Real	Período	Anual
				1,200.00	900.00	100.00	75.00

Descripción de la Meta

Dar respuesta a todas las solicitudes ingresadas a la coordinacion, asistencia al mayor numero de comites.

Unidad de Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
Realizado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	900.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.1.1.1	Formación y Seguimiento de Consejos, Comités y Gabinetes	Fomentar la adopción de esquemas que apoyen la tarea administrativa del Estado y sus Municipios, que favorezcan el incremento de la eficacia en los resultados, la fiscalización y la transparencia de la gestión.	Sin Estatus

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Promedio de participación gubernamental y ciudadana (PPGC)	De todos los comités gubernamentales y ciudadanos, este porcentaje de comités gubernamentales o ciudadanos conformados y operados, e número de comites conformados y que operan respecto al número total de comites que deben conformarse y operar de acuerdo a las funciones y atribuciones asignadas a la CEPLAP	Porcentaje de Comites Integrados (PCI)=comites integrados/comites que deben integrarse de acuerdo al marco normativo Porcentaje de Comites que Funcionan (PCF)=Porcentaje de Comites que Operan/Comites Integrados

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Asistir a diversas Reuniones	Asistencia	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00

<b>Descripción de la Meta</b>	Asistir a diversas Reuniones
<b>Unidad de Medida</b>	Asistencia

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	100.00

Observaciones			
Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.3.1.3	Informe de Gobierno	Coordinar el Ejercicio del Presupuesto para el Desarrollo del Evento de Presentación del Informe de Gobierno	En Proceso

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo					
Indice de gestión del evento del Informe de Gobierno (IGIG)	Este Indice nos permitira medir el seguimiento a los trámites necesarios para la realización del evento del Inform de Gobierno	IGIG=(Número de trámites a gestionar/Número de Actividades gestionadas)					
Dimensión: d. Economía		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión					
Descripción de la Meta		Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
Coordinar el Ejercicio del Presupuesto para el Desarrollo del Evento de Presentación del Informe de Gobierno		Evento magno		Programado	Real	Período	Anual
				1.00	0.00	0.00	0.00

<b>Descripción de la Meta</b>	Coordinar el Ejercicio del Presupuesto para el Desarrollo del Evento de Presentación del Informe de Gobierno
<b>Unidad de Medida</b>	Evento magno

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

**Observaciones**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.4.1	PROGRAMACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, PROGRAMAS SOCIALES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS	DISTRIBUIR LOS RECURSOS DE LOS DIFERENTES FONDO DE MANERA EQUITATIVA, PRONTA Y APEGADO A ROP	En Proceso

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de Avance en la aprobación de los recursos del FAFEF y PDE	Mide el porcentaje de avance de los recursos aprobados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Programa Directo Estatal para el Ramo 07 Infraestructura y Comunicaciones	% de avance = recursos aprobados / recursos totales del fondo * 100

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
<b>Acta</b>	Acta	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	100.00	100.00
<b>Aprobaciones</b>	Informe	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	50.00	62.50	50.00
<b>Informe</b>	Informe	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	60.00	75.00	60.00
<b>PROGRAMA</b>	Publicación	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	100.00	100.00
<b>Publicación</b>	Publicación	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Publicación de Asignaciones del FISM y FORTAMUN</b>	Publicación	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	100.00	100.00

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

<b>Descripción de la Meta</b>	Acta
<b>Unidad de Medida</b>	Acta

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones

<b>Descripción de la Meta</b>	Aprobaciones
<b>Unidad de Medida</b>	Informe

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00
Realizado	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	50.00

Observaciones

<b>Descripción de la Meta</b>	Informe
<b>Unidad de Medida</b>	Informe

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00
Realizado	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0	0	0	60.00

Observaciones

<b>Descripción de la Meta</b>	Programa
-------------------------------	----------

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de  
Medida

Programa

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Realizado	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones

Unidad de  
Medida

Publicación

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones

Descripción de  
la Meta

Publicación

Unidad de  
Medida

Publicación

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	20.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	20.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	100.00

Observaciones

Descripción de  
la Meta

Publicación de Asignaciones del FISM y FORTAMUN

Unidad de  
Medida

Publicación

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.4.1	RESERVA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 2016	DISTRIBUIR LOS RECURSOS DEL FONDO DE MANERA EQUITATIVA APEGADO A ROP	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de avance en la aprobación de los recursos del FAIS	Mide el porcentaje de avance de los recursos aprobados del Fondo para la Infraestructura Social Estatal para el Ramo 10 Planeación	% de avance = recursos aprobados del fondo/ recursos totales del fondo * 100

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
<b>CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA</b>	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	50.00	71.43	50.00

<b>Descripción de la Meta</b>	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
<b>Unidad de Medida</b>	% de avance

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0	0	0	50.00

**Observaciones**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.4.1	Seguimiento al Desarrollo y Ejecución de Proyectos Estratégicos del Estado.	Contar con una cartera de proyectos estratégicos que fortalezcan e impulsen la economía y competitividad del Estado a nivel tanto regional, como nacional e internacional.	En Proceso

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Índice de Proyectos Estratégicos (IPE)	De todos los proyectos estratégicos incluidos en el Plan Sexenal de Gobierno, este índice mostrará el porcentaje de seguimiento, el porcentaje de evaluación y el porcentaje de reportes emitidos de los proyectos que estan en marcha	$PE = (Ps + Pe + Pi)/3$ Donde: Ps = Porcentaje de seguimiento= $[(\text{número de proyectos a los que se da seguimiento} / \text{número de proyectos estratégicos registrados en el Plan Sexenal}) * 100]/3$ Pe = Porcentaje de proyectos evaluados= $[(\text{número de proyectos revisados} / \text{número de proyectos estratégicos registrados en el Plan Sexenal}) * 100]/3$ Pi = Porcentaje de informes realizados= $[(\text{número de reportes realizados por proyecto} / \text{número de proyectos estratégicos registrados en el Plan Sexenal}) * 100]/3$

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
		Programado	Real	Período	Anual
Contar con información oportuna y actualizada sobre el avance que guardan para su ejecución cada uno de los programas o proyectos estratégicos a implementarse en el 2016	Expedientes actualizados	37.00	24.00	70.59	64.86
Contar con los proyectos ejecutivos, planes maestro y análisis costo-beneficio de cada uno de los programas o proyectos estratégicos a ejecutarse durante 2016	Proyecto	34.00	18.00	60.00	52.94
Contar con un expediente de cada uno de los programas y/o proyectos estratégicos que contengan la información que justifique la viabilidad de los mismos.	Expediente	1.00	1.00	100.00	100.00

**Descripción de la Meta**

Contar con información oportuna y actualizada sobre el avance que guardan para su ejecución cada uno de los programas o proyectos estratégicos a implementarse en el 2016



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de  
Medida

Expedientes actualizados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	37.00
Realizado	4.00	4.00	2.00	6.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	24.00

Observaciones

Descripción de  
la Meta

Contar con los proyectos ejecutivos, planes maestro y análisis costo-beneficio de cada uno de los programas o proyectos estratégicos a ejecutarse durante 2016

Unidad de  
Medida

Proyecto

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	0.00	34.00
Realizado	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	18.00

Observaciones

Descripción de  
la Meta

Contar con un expediente de cada uno de los programas y/o proyectos estratégicos que contengan la información que justifique la viabilidad de los mismos.

Unidad de  
Medida

Expediente

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

Observaciones

El Expediente ha sido concluido en su totalidad, cumpliendose con ello la meta programada.

Línea de Acción  
PSGE

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

3.1.1.1

Servicio Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)

Consolidar y difundir el sitio web del SEIEG, al mismo tiempo de generar productos sobre las tendencias y análisis de la Información proporcionada por los integrantes del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, CEIEG.

En Proceso

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Índice de Información Estratégica (IE)	El Índice de Información Estratégica (IIE), incorpora criterios para evaluar el grado de integración de tres aspectos indispensables para contar con fuentes de información confiables, oportunas y validadas, que sirvan como insumo para el proceso de planeación, en primer termino la información estadística, en segundo la correspondiente a la información cartográfica, enfatizando en el aspecto de georreferenciación de registros administrativos y finalmente el avance y generación de indicadores que	IIE = La suma del IDes = Índice de Información para el Desarrollo más CePreG= Índice de Certeza y Precisión Geográfica más ITReC=Índice de Transparencia y Rendición de Cuentas

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Cartografía Estatal y su proceso de validación	Documento Único	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	1.00	0.00	100.00
Cartografía temática (ejemplo: Inundaciones, Rutas de transporte, delimitación de fraccionamientos, carreteras, entre otros.)	Planos Temáticos acumulados	Programado	Real	Período	Anual
		15.00	1.00	550.00	6.67
Dependencias estatales utilizando el módulo de georreferenciación. *** El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado Febrero=100.	Porcentaje acumulado	Programado	Real	Período	Anual
		50.00	35.00	400.00	70.00
Dependencias estatales y federales competentes, actualizando mensualmente la Cartografía Única Estatal de su competencia. *** El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado Febrero=100.	Porcentaje acumulado	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	12.00	400.00	12.00
Difusión de la existencia y utilización de los sitios Web del Servicio Estatal de Información Estadística y Geográfica en dependencias, organismos y asociaciones civiles.	Evento	Programado	Real	Período	Anual
		30.00	10.00	400.00	33.33
Documentación estadística *** El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado de documentación de sitios y/o proyectos	Porcentaje acumulado	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	40.00	333.33	40.00
Documentación geográfica *** El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado de documentación de sitios y/o proyectos	Porcentaje acumulado	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	40.00	0.00	40.00
Incrementar el número de dependencias u organismos actualizando de forma directa y permanente al interno del Servicio Estatal. *** El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado de dependencias actualizando directamente Febrero=100	Porcentaje acumulado	Programado	Real	Período	Anual
		1,190.00	771.00	83.80	64.79
Mantenimiento del Módulo de Indicadores Estratégicos del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación Integral, SSEI *** El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado de Indicadores actualizados	Porcentaje acumulado	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	85.00	0.00	85.00
Modernización de Registros Administrativos *** El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado de dependencias Estatales con registros administrativos modernizados.	Porcentaje acumulado	Programado	Real	Período	Anual
		60.00	16.00	300.00	26.67
Municipios actualizando mensualmente la base cartográfica de su competencia, (nomenclatura, numeración, etc.). *** El avance se reporta considerando el Número acumulado de municipios	Número acumulado	Programado	Real	Período	Anual
		11.00	9.00	450.00	81.82

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Organismos y asociaciones involucradas en la utilización y actualización del Módulo de Georreferenciación. *** El avance se reporta considerando la Cantidad acumulada de asociaciones con convenio firmado.	Cantidad acumulada de Asociaciones	Programado	Real	Período	Anual
		10.00	1.00	1,000.00	10.00
Publicación del documento: Rumbo y Tendencias de Aguascalientes, RuTA.	Documento Trimestral	Programado	Real	Período	Anual
		4.00	3.00	300.00	75.00
Publicación del sitio Web de Cartografía Única Estatal	Sitio Web	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	1.00	100.00	100.00
Sitio Web de consulta ejecutiva *** El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado de remplazo de temática con actualización máxima de tres meses y el Porcentaje de funcionamiento o remplazo de la Cartografía Única Estatal.	Porcentaje acumulado de remplazo de temática	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	166.67	100.00

Descripción de la Meta

Cartografía Estatal y su proceso de validación

Unidad de Medida

Documento Único

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	1.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Cartografía temática (ejemplo: Inundaciones, Rutas de transporte, delimitación de fraccionamientos, carreteras, entre otros.)

Unidad de Medida

Planos Temáticos acumulados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	7.00	9.00	11.00	13.00	15.00	0.00	15.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	1.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Dependencias estatales utilizando el módulo de georreferenciación. \*\*\* El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado Febrero=100.

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**Unidad de Medida**

Porcentaje acumulado

#### Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	50.00	50.00	0.00	50.00
Realizado	0.00	0.00	10.00	10.00	25.00	26.00	30.00	30.00	35.00	0	0	0	35.00

#### Observaciones

**Descripción de la Meta**

Dependencias estatales y federales competentes, actualizando mensualmente la Cartografía Única Estatal de su competencia. \*\*\* El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado Febrero=100.

**Unidad de Medida**

Porcentaje acumulado

#### Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	20.00	20.00	40.00	40.00	60.00	60.00	80.00	80.00	80.00	100.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0	0	0	12.00

#### Observaciones

**Descripción de la Meta**

Difusión de la existencia y utilización de los sitios Web del Servicio Estatal de Información Estadística y Geográfica en dependencias, organismos y asociaciones civiles.

**Unidad de Medida**

Evento

#### Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00	18.00	21.00	24.00	27.00	30.00	0.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	4.00	5.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	0	0	0	10.00

#### Observaciones

**Descripción de la Meta**

Documentación estadística \*\*\* El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado de documentación de sitios y/o proyectos

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**Unidad de Medida**

Porcentaje acumulado

#### Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	10.00	30.00	50.00	70.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	30.00	30.00	40.00	0	0	0	40.00

#### Observaciones

**Descripción de la Meta**

Documentación geográfica \*\*\* El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado de documentación de sitios y/o proyectos

**Unidad de Medida**

Porcentaje acumulado

#### Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	50.00	70.00	90.00	100.00	100.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	30.00	40.00	0	0	0	40.00

#### Observaciones

**Descripción de la Meta**

Incrementar el número de dependencias u organismos actualizando de forma directa y permanente al interno del Servicio Estatal. \*\*\* El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado de dependencias actualizando directamente Febrero=100

**Unidad de Medida**

Porcentaje acumulado

#### Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	100.00	110.00	110.00	110.00	120.00	120.00	120.00	130.00	130.00	140.00	0.00	1,190.00
Realizado	0.00	0.00	108.00	109.00	109.00	110.00	110.00	110.00	115.00	0	0	0	771.00

#### Observaciones

**Descripción de la Meta**

Mantenimiento del Módulo de Indicadores Estratégicos del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación Integral, SSEI \*\*\* El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado de Indicadores actualizados

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**Unidad de Medida**

Porcentaje acumulado

#### Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	15.00	30.00	45.00	60.00	75.00	90.00	100.00	100.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	20.00	20.00	20.00	22.00	22.00	80.00	80.00	85.00	0	0	0	85.00

**Observaciones**

**Descripción de la Meta**

Modernización de Registros Administrativos \*\*\* El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado de dependencias Estatales con registros administrativos modernizados.

**Unidad de Medida**

Porcentaje acumulado

#### Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	60.00	0.00	60.00
Realizado	0.00	0.00	10.00	11.00	15.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0	0	0	16.00

**Observaciones**

**Descripción de la Meta**

Municipios actualizando mensualmente la base cartográfica de su competencia, (nomenclatura, numeración, etc.). \*\*\* El avance se reporta considerando el Número acumulado de municipios

**Unidad de Medida**

Número acumulado

#### Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	9.00	10.00	11.00	0.00	11.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0	0	0	9.00

**Observaciones**

**Descripción de la Meta**

Organismos y asociaciones involucradas en la utilización y actualización del Módulo de Georreferenciación. \*\*\* El avance se reporta considerando la Cantidad acumulada de asociaciones con convenio firmado.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de  
Medida

Cantidad acumulada de Asociaciones

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	6.00	8.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	1.00

Observaciones

Descripción de  
la Meta

Publicación del documento: Rumbo y Tendencias de Aguascalientes, RuTA.

Unidad de  
Medida

Documento Trimestral

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	0	0	0	3.00

Observaciones

Descripción de  
la Meta

Publicación del sitio Web de Cartografía Única Estatal

Unidad de  
Medida

Sitio Web

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	1.00

Observaciones

Descripción de  
la Meta

Sitio Web de consulta ejecutiva \*\*\* El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado de remplazo de temática con actualización máxima de tres meses y el Porcentaje de funcionamiento o remplazo de la Cartografía Única Estatal.



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de  
Medida

Porcentaje acumulado de funcionamiento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	100.00

Observaciones

Unidad de  
Medida

Porcentaje acumulado de remplazo de temática

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	20.00	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	20.00	50.00	52.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0	0	0	100.00

Observaciones

Línea de Acción  
PSGE

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

3.1.1.1	Sistema de Evaluación y Desempeño e Informe	Desarrollar el Sistema de Evaluación del Desempeño y apoyar en la conformación del Informe de Gobierno.	En Proceso
---------	---	---	------------

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Índice de Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño e Informe	Este Índice nos permitirá medir el avance de las actividades programadas para la Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño e Informe	10 (NÚMERO DE REPORTE PROGRAMADOS/NÚMERO DE REPORTE GENERADOS) + 7 (NÚMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS PARA EL DESARROLLO DEL PSGE/NÚMERO DE DOCUMENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL PSGE) + 15 (NÚMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SED Y SEGUIMIENTO AL DIAGNÓSTICO DE SHCP/NÚMERO DE DOCUMENTOS GENERADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SED Y SEGUIMIENTO AL DIAGNÓSTICO DE SHCP) + 10 (NÚMERO DE REPORTE PROGRAMADOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA COESPO/NÚMERO DE REPOR

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Acudir a reuniones de la COCOEF	Reporte	Programado	Real	Período	Anual
		2.00	1.00	100.00	50.00
Análisis y verificación de cumplimiento del Plan Sexenal en lo referente a estrategias, objetivos y líneas de acción	Documento	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	1.00	100.00	100.00
Conformación del Documento Ejecutivo y Resumen del Sexto Informe de Gobierno.	Documento	Programado	Real	Período	Anual
		2.00	0.00	0.00	0.00
Continuar la Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED/PbR) y seguimiento de las acciones susceptibles de mejora (ASM)	Documento	Programado	Real	Período	Anual
		6.00	3.00	50.00	50.00
Cumplimiento de Metas, Proyectos y Compromisos (Reporte trimestral).	Documento	Programado	Real	Período	Anual
		3.00	3.00	100.00	100.00
Definir lineamientos a seguir para la conformación del Sexto Informe de Gobierno, así como la integración del documento con el primer borrador.	Documento	Programado	Real	Período	Anual
		2.00	2.00	100.00	100.00
Documentos de avance en el cumplimiento del Diagnóstico de SHCP (Presupuesto de Egresos 2016 ciudadanizado, Evaluación a Fondos Federales y Evaluación a recursos Estatales)	Documento	Programado	Real	Período	Anual
		8.00	3.00	42.86	37.50
Encuesta nacional sobre flujos de recursos para actividades de población (Responder encuesta del FNUAP)	Encuesta	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	0.00	0.00
Estructura y Publicación del Programa Anual de Evaluación 2016, (Reporte de seguimiento trimestral)	Documento	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	1.00	100.00	100.00
Preparación y Contestación de Diagnóstico de la SHCP sobre PbR/SED.	Documento	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	1.00	100.00	100.00
Seguimiento a objetivos del Milenio conforme lo solicite el Consejo Nacional de Población	Reporte	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

<b>Seguimiento al Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en adolescentes (GEPEA) (Evaluación anual de indicadores)</b>	Reporte	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	0.00	0.00
<b>Seguimiento de avances de POA's 2015 y 2016 a SEFIRECU y el ITDIF, (Reportes generados trimestralmente)</b>	Reporte Trimestral	Programado	Real	Período	Anual
		9.00	6.00	100.00	66.67
<b>Seguimiento de POA's 2016 en Sistema de Información (AGU), (Revisión mensual de captura de avance)</b>	Reporte	Programado	Real	Período	Anual
		68.00	68.00	100.00	100.00

**Descripción de la Meta**

Acudir a reuniones de la COCOEF

**Unidad de Medida**

Reporte

**Registro de Avance**

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

**Observaciones**

Se acude a las reuniones de la Comisión Consultiva de Enlaces con las Entidades Federativas (COCOEF) convocada por el CONAPO.

**Descripción de la Meta**

Análisis y verificación de cumplimiento del Plan Sexenal en lo referente a estrategias, objetivos y líneas de acción

**Unidad de Medida**

Documento

**Registro de Avance**

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

**Observaciones**

**Descripción de la Meta**

Conformación del Documento Ejecutivo y Resumen del Sexto Informe de Gobierno.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de  
Medida

Documento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones

Se elaboran el Informe Ejecutivo y Resumen del Sexto Informe de Gobierno 2016.

Descripción de  
la Meta

Continuar la Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED/PbR) y seguimiento de las acciones susceptibles de mejora (ASM)

Unidad de  
Medida

Documento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones

Se está trabajando en el documento de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) se tiene un 65% de avance.

Descripción de  
la Meta

Cumplimiento de Metas, Proyectos y Compromisos (Reporte trimestral).

Unidad de  
Medida

Documento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	3.00

Observaciones

Se tiene un módulo de seguimiento y semaforización del avance de metas del Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016.

Descripción de  
la Meta

Definir lineamientos a seguir para la conformación del Sexto Informe de Gobierno, así como la integración del documento con el primer borrador.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de  
Medida

Documento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0	0	0	2.00

Observaciones

Descripción de  
la Meta

Documentos de avance en el cumplimiento del Diagnóstico de SHCP (Presupuesto de Egresos 2016 ciudadanizado, Evaluación a Fondos Federales y Evaluación a recursos Estatales)

Unidad de  
Medida

Documento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	3.00

Observaciones

Se tiene un 70% de avance en Presupuesto de Egresos 2017; un 35% en la elaboración del Presupuesto Ciudadanizado 2017; en la Evaluación a Fondos Federales se registra un 5% y en Evaluación de recursos Estatales se cuenta con 50% de avance.

Descripción de  
la Meta

Encuesta nacional sobre flujos de recursos para actividades de población (Responder encuesta del FNUAP)

Unidad de  
Medida

Encuesta

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones

Descripción de  
la Meta

Estructura y Publicación del Programa Anual de Evaluación 2016, (Reporte de seguimiento trimestral)

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Unidad de Medida**

Documento

**Registro de Avance**

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

**Observaciones**

**Descripción de la Meta**

Preparación y Contestación de Diagnóstico de la SHCP sobre PbR/SED.

**Unidad de Medida**

Documento

**Registro de Avance**

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.00

**Observaciones**

Se llevó a cabo coordinación con SEFI y OFMA para contestar en tiempo y forma el cuestionario de SHCP desde el mes de febrero para enviarlo en el mes de marzo.

**Descripción de la Meta**

Seguimiento a objetivos del Milenio conforme lo solicite el Consejo Nacional de Población

**Unidad de Medida**

Reporte

**Registro de Avance**

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

**Observaciones**

El CONAPO no ha dado instrucciones sobre el seguimiento a la Agenda de Desarrollo Post-2015.

**Descripción de la Meta**

Seguimiento al Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en adolescentes (GEPEA) (Evaluación anual de indicadores)

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**Unidad de Medida**

Reporte

#### Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

**Observaciones**

CONAPO dará a conocer el total de indicadores a los que se dará seguimiento tanto a nivel nacional como por entidad federativa a finales del mes de octubre.

**Descripción de la Meta**

Seguimiento de avances de POA's 2015 y 2016 a SEFIRECU y el ITDIF, (Reportes generados trimestralmente)

**Unidad de Medida**

Reporte Trimestral

#### Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	9.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0	0	0	6.00

**Observaciones**

Se generan 3 reportes trimestrales porque se envían al Congreso del Estado, a SEFIRECU para su publicación en la página de Transparencia y otro a OFMA para su publicación en la página del ITDIF.

**Descripción de la Meta**

Seguimiento de POA's 2016 en Sistema de Información (AGU), (Revisión mensual de captura de avance)

**Unidad de Medida**

Reporte

#### Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00
Realizado	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	0	0	0	68.00

**Observaciones**

Se realiza la revisión vía electrónica y se le hacen observaciones a las dependencias/entidades para su corrección.