

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: Oficialía Mayor**

Estrategia del PSGE: **Gobierno Eficiente.**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.1.1	Administración de riesgos	Asegurar el 100% de los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado, así como contratar el seguro de vida grupal del personal de la SSP	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de Siniestralidad bienes del GEA	Mide el % de siniestralidad, la relación entre el costo de los siniestros pagados por las compañías aseguradoras y las primas pagadas a las compañías aseguradoras	Bienes Muebles, Bienes Inmuebles y Vida Grupal, se suma el Costo de los siniestros

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
<b>Asegurar el 100% de los bienes muebles e inmuebles propiedad de GEA para que el patrimonio conserve su valor mercado al contar con una cobertura de sus bienes</b>	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		60.00	36.47	60.78	68.37

**Descripción de la Meta** Asegurar el 100% de los bienes muebles e inmuebles propiedad de GEA para que el patrimonio conserve su valor mercado al contar con una cobertura de sus bienes

**Unidad de Medida** Porcentaje

	Registro de Avance												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programado	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Realizado	28.14	65.64	65.64	38.04	53.75	21.55	34.48	0.00	20.95	0	0	0	0	36.47

**Observaciones**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.2.2	Centro de Atención y Servicios (CAS)	Acercar servicios y trámites al Ciudadano, mediante herramientas tecnológicas de fácil uso, que no requieran de la atención de algún funcionario y están disponibles en horarios mucho más flexibles incluyendo fines de semana.	En Proceso

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de Disponibilidad de los CAS	Medir y garantizar la funcionalidad técnica de los CAS	En los CAS se cuenta con un sistema a través del cual se lleva un registro del momento en que deja de estar disponible el servicio en los dispositivos así como en la red de comunicación, con tiene fecha y hora de inicio y termino del evento. Disponibilidad CAS = 100 - (Tiempo total de falla / Tiempo total de servicio *100)

Dimensión: c. Calidad		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Medir la disponibilidad de los CAS	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		90.00	93.57	103.97	103.97

Descripción de la Meta

Medir la disponibilidad de los CAS

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Realizado	91.30	89.60	91.60	96.20	94.20	89.65	100.00	100.00	89.60	0	0	0	93.57

Observaciones

No se cuenta con recurso

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.3.3	Control presupuestal del gasto de servicios personales	Adopción de esquemas que apoyen la tarea administrativa, que nos conduzcan a ser eficaces en el control del gasto público administrativo en sueldos y prestaciones, ayudando a incrementar el gasto en inversión y obra pública.	En Proceso

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de cumplimiento en el control del Gasto y Presupuesto de Servicios Personales	Realizar una adecuada administración de los recursos asignados para servicios personales de las Dependencias del Gobierno del Estado, para lograr una eficiente y eficaz administración de los recursos, y así reducir el gasto público administrativo en sueldos y prestaciones innecesarias, para incrementar el gasto en inversión y obra pública.	(Gasto ejercido / Presupuesto autorizado)*100

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Llevar a cabo el control del gasto nominal sin exceder el techo presupuestal por servidor público.	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	92.38	92.38	92.38

<b>Descripción de la Meta</b>	Llevar a cabo el control del gasto nominal sin exceder el techo presupuestal por servidor público.
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje

	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	100.31	90.07	89.82	94.70	84.38	94.73	90.37	94.54	92.48	0	0	0	92.38

**Observaciones** La fuente de los resultados es el Sistema generador de la información SICH es en base a una proyección del gasto de servicios personales sin integrar una conciliación de los gastos realizados no sistematizados (documentos maestros) con Cuenta Pública, esto debido al desfase que existe entre la fecha de generación de la información y la fecha en que se publica en el portal de Cuenta Pública de SEFI

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.3.2	Coordinación de las unidades administrativas en materia de bienes, productos, servicios y capital humano	Coordinar y planear los programas relacionados con la ministración de bienes, productos, servicios y capital humano, para su implementación en las dependencias y entidades, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del GEA.	En Proceso

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo					
Índice de la gestión de las unidades administrativas del GEA	Mide la puntuación obtenida en el desempeño de las unidades administrativas del GEA	(Suma del resultado de las medidas específicas evaluadas del bimestre/ total de medidas específicas del bimestre)					
Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico					
Descripción de la Meta		Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
Cumplimiento de un 80 % de los planes y programas emitidos por OFMA		Porcentaje		Programado	Real	Período	Anual
				80.00	80.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta

Cumplimiento de un 80 % de los planes y programas emitidos por OFMA

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Realizado	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0	0	0	80.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.2.2	Desarrollo de sistemas nuevos y mantenimiento a los sistemas implementados por parte de la DGPTI en las Dependencias y Entidades del GEA	Los Sistemas Implementados dentro del GEA deben continuar trabajando en óptimas condiciones adecuándose a las nuevas leyes, códigos y reglamentos vigentes federal y estatal, cubriendo las necesidades que implica la modernización administrativa.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de Cumplimiento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas	De todas las solicitudes hechas a la DGPTI, tanto de nuevos desarrollos como de mantenimiento a existentes, este indicador mostrará el cumplimiento de estas solicitudes en tiempo y forma.	(Número de Sistemas de Desarrollo y Mantenimiento entregados en Tiempo y Forma / Número Total de Sistemas de Desarrollo y Mantenimiento)*100



**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.	
<b>Atender el 90% de las solicitudes de mantenimiento recibidas por las Dependencias/Entidades en un plazo no mayor a 30 días</b>		Porcentaje		Programado	Real	Período	Anual
				90.00	89.45	99.39	99.39

**Descripción de la Meta**

Atender el 90% de las solicitudes de mantenimiento recibidas por las Dependencias/Entidades en un plazo no mayor a 30 días

**Unidad de Medida**

Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Realizado	76.00	90.47	78.78	79.41	92.00	90.42	100.00	100.00	98.00	0	0	0	89.45

**Observaciones**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.3.2	Desarrollo Profesional	Integrar a las Entidades al Sistema de Evaluación del Desempeño, para Mandos Medios de Gobierno del Estado, con el propósito de desarrollar competencias para el logro a corto plazo, de resultados. Mediante el planteamiento de metas concretas y valoración de competencias generales.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje del Plan Anual de Capacitación	Número de Planes Anuales de Capacitación generados en Gobierno del Estado.	(No. de Planes Anuales de Capacitación / el No. total de Dependencias y Entidades incluidas en el programa) *100

Dimensión: b. Eficiencia				Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta		Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
<b>Concentración de la información para su control y verificación</b>		Porcentaje		Programado	Real	Período	Anual
				100.00	30.33	136.50	91.00

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

<b>Descripción de la Meta</b>	Concentración de la información para su control y verificación
<b>Unidad de Medida</b>	Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	100.00	77.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	30.33

**Observaciones**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.3.2	Evaluación del Desempeño	Evaluar de manera periódica el desempeño de los servidores públicos, a través del establecimiento de factores y criterios de evaluación que permitan definir y calificar metas, actitudes y aptitudes, y que como resultado se cumpla con los objetivos de la administración.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de Evaluación del Desempeño	Número de Evaluaciones realizadas en un periodo determinado en relación con el número de personal sujeto a la evaluación.	= (No. de Evaluaciones/No. de personal sujeto a la evaluación)*100

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Evaluación del desempeño de los mandos medios de gobierno del estado	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	21.56	194.00	97.00

<b>Descripción de la Meta</b>	Evaluación del desempeño de los mandos medios de gobierno del estado
-------------------------------	--

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**Unidad de Medida**

Porcentaje

#### 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	110.00	0	0	0	21.56

#### Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.1.1	Gestión de Adquisiciones	Proveer a todas las dependencias y entidades de bienes y servicios en base a la normatividad vigente aplicable, procurando las mejores condiciones de compra.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de Eficiencia de Adquisiciones	Porcentaje de economía presupuestal derivada de los procedimientos de contratación, porcentaje de derrama a proveedores establecidos en Aguascalientes y porcentaje de adquisiciones contratadas con empresas catalogadas como MIPyMES.	Ponderación de la Economía Presupuestal + Ponderación de la Derrama Local + Ponderación de la Derrama MiPyMes

Dimensión: c. Calidad		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
<b>Mide el porcentaje de adquisiciones a proveedores catalogados como micro, pequeñas o medianas empresas</b>	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		75.00	76.48	101.98	101.98
<b>Mide el porcentaje de adquisiciones a proveedores establecidos en Aguascalientes</b>	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		75.00	64.74	86.32	86.32
<b>Mide la economía obtenida por la diferencia de precios en pedido de compra versus requisición</b>	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		6.00	4.73	78.83	88.69

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Descripción de la Meta

Mide el porcentaje de adquisiciones a proveedores catalogados como micro, pequeñas o medianas empresas

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Realizado	100.00	57.37	60.31	90.35	76.06	92.94	71.31	61.84	78.17	0	0	0	76.48

Observaciones EL CAMBIO SE REALIZA ATENDIENDO A LAS OBSERVACIONES DEL OSF.

Descripción de la Meta

Mide el porcentaje de adquisiciones a proveedores establecidos en Aguascalientes

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Realizado	100.00	15.08	98.45	90.77	91.03	45.78	18.17	47.92	75.43	0	0	0	64.74

Observaciones EL CAMBIO SE REALIZA ATENDIENDO A LAS OBSERVACIONES DEL OSF.

Descripción de la Meta

Mide la economía obtenida por la diferencia de precios en pedido de compra versus requisición

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Realizado	0.00	4.97	0.07	5.44	3.20	0.54	4.25	6.19	17.91	0	0	0	4.73

Observaciones EL CAMBIO SE REALIZA ATENDIENDO A LAS OBSERVACIONES DEL OSF.

Línea de Acción  
PSGE

3.4.1.1

Proceso/Proyecto

Gestión de impresos

Objetivo

Mejora en la eficiencia de operación del Taller Gráfico del Estado

Estatus

En Proceso

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Indice de Desempeño en Talleres Gráficos	Mide la satisfacción de los usuarios en las solicitudes de trabajos que realizan, la efectividad del servicio de Talleres Gráficos, el costo de la producción que se realiza contra el valor del mercado y la producción realizada internamente contra la enviada a talleres externos	Ponderación de 4 variables, se suman los 4 resultados: 1.- 30% Rentabilidad 2.- 40% Servicio 3.- 20% Efectividad 4.- 10% Formatos realizados en talleres externos vs formatos realizados en talleres gráficos

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión				
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Reducir costos en la impresión de papelería oficial y la Publicación del Periódico Oficial en tiempo y forma		Índice	Programado	Real	Período	Anual
			94.17	89.72	95.00	95.28

<b>Descripción de la Meta</b>	Reducir costos en la impresión de papelería oficial y la Publicación del Periódico Oficial en tiempo y forma
<b>Unidad de Medida</b>	Índice

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	90.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	90.00	94.17
Realizado	70.00	100.00	60.00	100.00	91.92	100.00	100.00	92.80	92.80	0	0	0	89.72

Observaciones			
Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.3.1	Gestión de servicios básicos	Optimizar el uso de los servicios básicos del GEA para un mejor control y reducción de costos.	En Proceso

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de Economía del gasto en servicios básicos y combustibles	Mide el avance de la eficiencia del gasto en servicios básicos y combustibles VS el presupuesto estimado para tal fin.	<p>Porcentaje del presupuesto acumulado autorizado en los servicios básicos y combustibles en el mes respectivo - Porcentaje del gasto real acumulado ejercido en los servicios básicos y combustibles</p> <p>* Si la economía es mayor a 2.5% obtiene los 100 puntos que otorga la variable</p> <p>* Si la economía es un valor entre 2.49% y 1.01% obtiene 80 puntos de la variable</p> <p>* Si la economía es un valor entre 1.00% y 0.50% obtiene 60 puntos de la variable</p> <p>* Si la economía es un valor</p>

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
<b>Lograr economías en el gasto de los servicios básicos vs el presupuesto asignado para tal fin</b>	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		1.50	0.43	150.00	28.67

**Descripción de la Meta** Lograr economías en el gasto de los servicios básicos vs el presupuesto asignado para tal fin

**Unidad de Medida** Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	3.50	3.00	3.00	2.50	2.00	1.50	1.50
Realizado	1.19	1.19	1.64	5.40	9.04	8.24	2.63	0.43	0.43	0	0	0	0.43

Observaciones				
Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus	
3.4.3.5	Infraestructura de la Red Gubernamental	Proporcionar y mantener en optimas condiciones la infraestructura de TIC's que permitan una adecuada y efectiva comunicación a través de medios electrónicos.	En Proceso	

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de Disponibilidad de la infraestructura de la Red Gubernamental	Medir y garantizar la funcionalidad de los servicios que se proporciona a través de la red gubernamental ( voz y datos).	Disponibilidad= (Porcentaje de disponibilidad de la red de voz + porcentaje disponibilidad de la red de datos + porcentaje disponibilidad de las bases de datos + porcentaje de tiempo de atención de solicitudes de soporte a las TI + porcentaje de disponibilidad de las bases de datos de imagenes (SIGUE) )/5

Dimensión: c. Calidad		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
<b>Medir el tiempo de atención a las solicitudes levantadas a través de la mesa de servicio</b>	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		90.00	76.00	84.44	84.44
<b>Medir la disponibilidad de de las bases de datos de las imágenes</b>	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		90.00	98.11	109.01	109.01
<b>Medir la disponibilidad de la red de datos</b>	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		95.00	96.51	101.59	101.59
<b>Medir la disponibilidad de la red de voz</b>	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		95.00	96.78	101.87	101.87
<b>Medir y mantener la disponibilidad de las bases de datos</b>	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		90.00	98.33	109.26	109.26

Descripción de la Meta

Medir el tiempo de atención a las solicitudes levantadas a través de la mesa de servicio

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de Medida  
Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Realizado	84.00	82.00	76.00	82.00	86.00	69.00	66.00	77.00	62.00	0	0	0	76.00

Observaciones

Descripción de la Meta  
Medir la disponibilidad de de las bases de datos de las imágenes

Unidad de Medida  
Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Realizado	98.00	98.00	97.00	98.00	98.00	98.00	99.00	99.00	98.00	0	0	0	98.11

Observaciones

Descripción de la Meta  
Medir la disponibilidad de la red de datos

Unidad de Medida  
Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
Realizado	93.60	97.10	97.03	95.67	97.11	97.95	95.63	97.15	97.33	0	0	0	96.51

Observaciones

Descripción de la Meta  
Medir la disponibilidad de la red de voz



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de Medida: Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
Realizado	98.00	97.00	98.00	99.00	99.00	85.00	97.00	99.00	99.00	0	0	0	96.78

Observaciones

Descripción de la Meta: Medir y mantener la disponibilidad de las bases de datos

Unidad de Medida: Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Realizado	99.00	95.00	99.00	96.00	100.00	99.00	100.00	99.00	98.00	0	0	0	98.33

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.3.2	Plataforma Única de Compensaciones	Proyecto de la Administración Pública Estatal a través de la Oficialía Mayor para aumentar las Entidades del GEA registradas en la plataforma única de compensaciones, integrándolas a un dominio único.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de Integración y/o mantenimiento de Entidades y/o Dependencias en el SICH	Incrementar el número de Dependencias y Entidades, mediante un sistema integral y único para lograr así un eficaz control del gasto y presupuesto de servicios personales, así como una gestión y administración dinámica y confiable de las estructuras orgánicas y organizacionales, servidores públicos y todos los procesos e información referentes al pago del Capital Humano del GEA	$((\text{Integración} / \text{Planeación Integración}) * 20\% + (\text{Mantenimiento} / \text{Planeación Mantenimiento}) * 80\%) * 100$

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.	
Incorporar a las Entidades y Dependencias al Sistema Integral de Capital Humano. Dando a la vez servicio de mantenimiento a las ya integradas		Porcentaje		Programado	Real	Período	Anual
				100.00	91.44	91.44	91.44

Descripción de la Meta

Incorporar a las Entidades y Dependencias al Sistema Integral de Capital Humano. Dando a la vez servicio de mantenimiento a las ya integradas

Unidad de Medida

Porcentaje

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	90.00	95.00	100.00	98.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	0	0	0	91.44

Observaciones

Línea de Acción  
PSGE

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

3.4.2.2 Programa de Modernización Administrativa Llevar a cabo una transformación administrativa mediante la incorporación de iniciativas que establezcan las bases para brindar servicios de calidad, optimizar los recursos y lograr la eficiencia en la gestión gubernamental. En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de Transformación Administrativa	Establece el nivel de modernización desde el punto de vista administrativo de las Dependencias y Entidades del GEA.	= ( sumatoria de los conceptos que se mencionan a continuación en las Dependencias y Entidades del GEA(Aplicación Diagnóstico Organizacional + Integración Manual de Organización + Actualización Manual de Organización + Integración Manual de Procedimientos + Actualización Manual de Procedimientos + Optimización de Procedimientos + Generación de Mejores Prácticas)

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Contar como mínimo con 15 procedimientos optimizados en las Dependencias y Entidades	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	72.00	100.00	72.00
El 100% de las Dependencias/Entidades con su Manual de Organización integrado y/o actualizado	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	72.00	100.00	72.00
El 100% de las Dependencias/Entidades con su Manual de Procesos y Procedimientos integrado y/o actualizado	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	72.00	100.00	72.00
Identificar las 10 mejores practicas aplicadas en la Administración Pública Estatal	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	76.00	100.00	76.00
Llevar a cabo la aplicación de tres diagnósticos organizacionales por año. Las Dependencias y Entidades a aplicar el diagnóstico se seleccionarán conforme a un plan de trabajo establecido	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	72.00	100.00	72.00

Descripción de la Meta

Contar como mínimo con 15 procedimientos optimizados en las Dependencias y Entidades

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0	0	0	72.00

Observaciones

Descripción de la Meta

El 100% de las Dependencias/Entidades con su Manual de Organización integrado y/o actualizado

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de  
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0	0	0	72.00

Observaciones

Descripción de  
la Meta

El 100% de las Dependencias/Entidades con su Manual de Procesos y Procedimientos integrado y/o actualizado

Unidad de  
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0	0	0	72.00

Observaciones

Descripción de  
la Meta

Identificar las 10 mejores practicas aplicadas en la Administración Pública Estatal

Unidad de  
Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00
Realizado	8.00	8.00	12.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0	0	0	76.00

Observaciones

Descripción de  
la Meta

Llevar a cabo la aplicación de tres diagnósticos organizacionales por año. Las Dependencias y Entidades a aplicar el diagnóstico se seleccionarán conforme a un plan de trabajo establecido

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Unidad de Medida**

Porcentaje

**Registro de Avance**

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0	0	0	72.00

**Observaciones**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.1.1	Servicios administrativos	Instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos necesarios para garantizar el cumplimiento de los servicios administrativos estrategias, objetivos y metas.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Índice de servicios administrativos	Mide el cumplimiento de los servicios que se ofrecen en la Dirección General Administrativa con respecto al desempeño del ejercicio presupuestal y los Programas Operativos anuales de la Dependencia.	(Desempeño en el ejercicio presupuestal + Programas Operativos Anuales de la dependencia)/2

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Actualizar el 100 % de los Programas Operativos Anuales de la OFMA en tiempo y forma	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Seguimiento, registro y control del presupuesto por unidades ejecutoras, capítulos, conceptos y objetos de gasto	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		95.00	93.89	98.83	98.83

**Descripción de la Meta**

Actualizar el 100 % de los Programas Operativos Anuales de la OFMA en tiempo y forma

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**Unidad de Medida** Porcentaje

#### 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, registro y control del presupuesto por unidades ejecutoras, capítulos, conceptos y objetos de gasto

**Unidad de Medida** Porcentaje

#### Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
Realizado	85.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	0	0	0	93.89

#### Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.1.1	Sistema de Mantenimiento Vehicular (SIMAVE)	Asegurar la operatividad y confiabilidad del parque vehicular del Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
índice de Desempeño en la Unidad de Mantenimiento y Servicio Automotriz (UMSA)	Mide la satisfacción de los usuarios en los servicios realizados, las condiciones de los vehículos atendidos, la rentabilidad de la UMSA, los servicios que se realizan internamente contra los enviados a talleres externos y la eficiencia en la operación de UMSA	Ponderación de 5 variables, se suman los 5 resultados: 1.- 25% Rentabilidad 2.- 25% Servicio 3.- 15% Efectividad 4.- 10% Trabajos realizados en talleres externos vs Trabajos realizados en UMSA 5.- 25% Eficiencia

**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.	
<b>Tener un parque vehicular al servicio del Gobierno del Estado en óptimas condiciones</b>		Índice		Programado	Real	Período	Anual
				94.17	84.52	89.49	89.76

**Descripción de la Meta**

Tener un parque vehicular al servicio del Gobierno del Estado en óptimas condiciones

**Unidad de Medida**

Índice

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	90.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	90.00	94.17
Realizado	91.82	89.59	63.81	91.86	86.89	87.49	83.84	82.69	82.69	0	0	0	84.52

**Observaciones**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.3.1	Sistema Hábitat	Asegurar el óptimo funcionamiento e imagen de los bienes inmuebles del Gobierno del Estado, que permitan garantizar el mejor servicio a la ciudadanía y la integridad del personal.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Índice de Funcionalidad e imagen de los bienes inmuebles (hábitat)	Califica el estado físico y funcionalidad en que se encuentran los bienes inmuebles, además de la imagen que dan los edificios de Gobierno del Estado	Ponderación de 6 variables, se suman los 6 resultados: 20 % Funcionalidad, 20 % Imagen, 20 % Dignidad, 20 % Condición de instalaciones, 10 % Seguridad, 10 % Limpieza

Dimensión: c. Calidad				Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta		Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
<b>Contar con Oficinas Gubernamentales Ambientalmente Responsables</b>		Índice		Programado	Real	Período	Anual
				9.00	9.12	100.00	101.33

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**Descripción de la Meta**

Contar con Oficinas Gubernamentales Ambientalmente Responsables

**Unidad de Medida**

Índice

#### Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
Realizado	9.04	9.06	9.07	9.09	9.09	9.09	9.11	9.12	9.12	0	0	0	9.12

**Observaciones**

**Línea de Acción  
PSGE**

**Proceso/Proyecto**

**Objetivo**

**Estatus**

3.4.1.2

Transparencia y Acceso a la Información

Fortalecer la confianza ciudadana mediante el acceso a la información pública

En Proceso

**Indicador**

**Definición**

**Metodo de Calculo**

Porcentaje de Atención a las Solicitudes de Transarencia y Acceso a la Información

De todas las solicitudes de información realizadas por los ciudadanos dentro del Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Aguascalientes, este indicador mostrará el porcentaje de las solicitudes que obtuvieron respuesta oportuna.

Solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas \* 100

Dimensión: a. Eficacia

Tipo de Indicador: Indicador Estratégico

Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
		Programado	Real	Período	Anual
<b>Atención a todas las solicitudes de información registradas</b>	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00

**Descripción de la Meta**

Atención a todas las solicitudes de información registradas



## 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

#### 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**