

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: Secretaría de Desarrollo Económico**

Estrategia del PSGE: **Gobierno Eficiente.**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.3.2	GESTIÓN FINANCIERA	Administrar de manera eficiente los recursos gestionados a fin de apoyar en el logro de sus objetivos a todas áreas que conforman la dependencia.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
% de Recursos financieros ejercidos y gestionados ante SEFI	Porcentaje de avance de los recursos financieros gestionados y ejercidos ante SEFI con relación al total de recursos autorizados a SDE por la SEFI para el ejercicio presupuestal del año en curso.	Total de recursos gestionados y ejercidos / Monto total de los recursos autorizados por SEFI = (Recursos gestionados y ejercidos exitosamente)*100

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Ejercer en su totalidad el presupuesto asignado.	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	84.00	100.00	84.00

<b>Descripción de la Meta</b>	Ejercer en su totalidad el presupuesto asignado.
<b>Unidad de Medida</b>	% de avance

	Registro de Avance													Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programado	4.00	8.00	8.00	8.00	14.00	7.00	7.00	13.00	15.00	8.00	8.00	0.00	100.00	
Realizado	4.00	8.00	8.00	8.00	14.00	7.00	7.00	13.00	15.00	0	0	0	84.00	

**Observaciones** Se ha realizado la gestión de los recursos conforme a lo programado para el periodo enero a septiembre de 2016.

Estrategia del PSGE: **Progreso Económico, Empleo y Mejores Salarios.**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.1.1.4	ATRACCIÓN DE INVERSIONES	Promover el establecimiento de empresas que fortalezcan los sectores económicos estratégicos del Estado, cuyos procesos de producción sean favorables con el desarrollo sustentable de la entidad.	En Proceso

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
% de Proyectos de inversión concretados	Proyectos de inversión concretados: Proyectos que lograron concretar su proyecto de inversión nuevos o de ampliación. Proyectos en cartera: Total de proyectos de inversión atendidos (meta).	PPIC = (TPIC/TPICA)*100 Donde PPIC = Porcentaje de proyectos de Inversión concretados. TPIC= Total de proyectos inversión concretados. TPICA= Total de proyectos de inversión en cartera (meta).

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
<b>100 empresas atendidas durante el proceso de atracción de inversiones.</b>	Empresa atendida	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	110.00	129.41	110.00
<b>Consolidar 25 empresas con proyecto de inversión, ya sea por ampliación o de nueva instalación.</b>	Empresas consolidadas	Programado	Real	Período	Anual
		25.00	16.00	72.73	64.00

**Descripción de la Meta**

100 empresas atendidas durante el proceso de atracción de inversiones.

**Unidad de Medida**

Empresa atendida

**Registro de Avance**

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	8.00	8.00	10.00	12.00	10.00	10.00	12.00	10.00	8.00	7.00	0.00	100.00
Realizado	15.00	16.00	16.00	12.00	9.00	13.00	10.00	8.00	11.00	0	0	0	110.00

**Observaciones**

INYECH, Plastimetal, Honeywell, Daimler, GUTSA Refrigeración y Yokohama Bank, Ticoy, JoBar, Jetro Japón, Thyssenkrupp Presta C, Kurota Seiki-Seisakusho Bosh, Mahle, Exedy Dynax Méx. Majose Recicladora, Vitechmex Nonwovers, Distribuidora KIA, Comstar Automotive Technologies, Sumitomo, Mitsubishi, NTN Manufacturing de Mexico, Miraplástek, Ticoy, Daimler, Quince Project, Taiyo Industry Co, Bendix, Northland Power, RovelLogistics.

**Descripción de la Meta**

Consolidar 25 empresas con proyecto de inversión, ya sea por ampliación o de nueva instalación.

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Unidad de Medida**

Empresas consolidadas

**Registro de Avance**

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00	0.00	25.00
Realizado	0.00	3.00	4.00	2.00	0.00	4.00	0.00	1.00	2.00	0	0	0	16.00

**Observaciones**

Enero y Febrero: Tokai Kogyo, CENEXIS (Grupo Modelo), Distribuidora KIA y . Marzo: , Industrias DMU, Centro MAC (Hospital), Vitechmex Nonwovens y Miraplastek. Abril: SOLINDA y Mitsubishi Steel. Junio: Hotel Farfield Inn-Marriott, CRISA-Linea Italia, Tenneco Automotive y Acumet. Julio: ninguna. Agosto: Donaldson PowerCore. Septiembre: 2 nuevas inversiones

**Línea de Acción PSGE**

**Proceso/Proyecto**

**Objetivo**

**Estatus**

1.2.2.2	COMERCIO INTERIOR, HIDROCALIDAD Y ATENCIÓN A MUNICIPIOS	Facilitar, promover y fortalecer las estrategias en los procesos y productos de la micro, pequeña y mediana empresa del Estado, mediante la promoción de una cultura de consumo de lo hecho en Aguascalientes, orientada a fortalecer el mercado interno y la competitividad de los productos locales.	En Proceso
---------	---	--	------------

**Indicador**

**Definición**

**Metodo de Calculo**

% de Empresas beneficiadas con el programa Hidrocalidad

Empresas beneficiadas de hidrocalidad: Empresas del programa hidrocalidad que lograron concretar el apoyo solicitado. Empresas registradas en el padrón de hidrocalidad: Empresas de hidrocalidad a las que se les brindó información para la vinculación y gestión (meta).

PEBH = (TEBH/TEAH)\*100 Donde PEBH = Porcentaje de empresas beneficiadas con el programa Hidrocalidad. TEBH= Total de empresas beneficiadas a través el programa Hidrocalidad. TEAH= Total de empresas atendidas a través del programa Hidrocalidad (meta).

Dimensión: b. Eficiencia

Tipo de Indicador: Indicador de Gestión

Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
		Programado	Real	Período	Anual
<b>Beneficiar a 175 empresas a través del Programa Hidrocalidad</b>	Empresas beneficiadas	175.00	204.00	151.11	116.57

**Descripción de la Meta**

Beneficiar a 175 empresas a través del Programa Hidrocalidad

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de  
Medida

Empresas beneficiadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	35.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	175.00
Realizado	35.00	0.00	33.00	85.00	0.00	0.00	19.00	13.00	19.00	0	0	0	204.00

Observaciones

De enero a septiembre se han beneficiado 204 empresas hidrocálidas, con capacitaciones, participación en ferias, campañas, expos y asesorías. Septiembre: Plática de inducción del Programa Hidrocalidad a 19 estudiantes en el Viernes Emprendedor.

Línea de Acción  
PSGE

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

1.2.1.4

DESARROLLO DE PROVEEDORES Y COMERCIO EXTERIOR

Fomentar entre las empresas locales su inserción en la proveeduría automotriz estatal e incentivar la oferta exportable del Estado.

En Proceso

Indicador

Definición

Método de Cálculo

% de Empresas PYMEs beneficiadas a través del programa de desarrollo de proveedores

Empresas beneficiadas: Empresas PYMEs que lograron concretar el apoyo solicitado. Empresas atendidas: Empresas PYMEs a las que se les brindó información para la vinculación y gestión (meta).

PEPB = (TEPB/TEPA)\*100 Donde PEPB = Porcentaje de empresas pymes beneficiadas. TEPB= Total de empresas pymes beneficiadas. TEPA= Total de empresas pymes atendidas. (meta)



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al  
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.	
		Programado	Real	Período	Anual
<b>Beneficiar a 10 empresas PYMES del sector</b>	Empresas beneficiadas	10.00	3.00	42.86	30.00
<b>Beneficiar a 12 empresas del sector</b>	Empresas beneficiadas	12.00	12.00	100.00	100.00
<b>Beneficiar a 13 empresas del sector</b>	Empresas beneficiadas	13.00	13.00	100.00	100.00
<b>Beneficiar a 15 empresas del sector</b>	Empresas beneficiadas	15.00	15.00	100.00	100.00
<b>Beneficiar a 20 empresas del sector</b>	Empresas beneficiadas	20.00	20.00	100.00	100.00
<b>Beneficiar a 58 empresas PYMES orientadas al sector automotriz</b>	Empresas beneficiadas	58.00	58.00	100.00	100.00
<b>Beneficiar a 7 empresas del sector</b>	Empresas beneficiadas	7.00	7.00	100.00	100.00
<b>Beneficiar a 9 empresas del sector</b>	Empresas beneficiadas	9.00	9.00	100.00	100.00

**Descripción de  
la Meta**

Beneficiar a 10 empresas PYMES del sector

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**Unidad de Medida**

Empresas beneficiadas

#### Registro de Avance

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

**Observaciones**

Julio y Agosto: Metalistik sigue recibiendo asesoría en sus propias instalaciones. Septiembre: Presentación de beneficios y objetivos del programa a la empresa MEXQ. Se agendó cita para el jueves 13 de octubre para revisar su proyecto.

**Descripción de la Meta**

Beneficiar a 12 empresas del sector

**Unidad de Medida**

Empresas beneficiadas

#### Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
Realizado	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	12.00

**Observaciones**

Los trabajos derivados de este proyecto se suspendieron momentáneamente debido a que los recursos estimados no fueron aprobados por parte del CONACYT debido a circunstancias internas del propio Consejo. Septiembre: Se lanzó nuevamente la convocatoria la cual ya cerró y el lunes 09 de Octubre se estarán evaluando los proyectos.

**Descripción de la Meta**

Beneficiar a 13 empresas del sector

**Unidad de Medida**

Empresas beneficiadas

#### 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	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	13.00

**Observaciones**

Como resultado del Proyecto para la identificación del potencial exportador de empresas aguascalentenses, actualmente 13 empresas están recibiendo la capacitación la cual concluirá en mayo. Julio y Agosto: El proyecto ya se encuentra en etapa avanzada, se realizaron trabajos de adecuación de los productos (imagen, empaque, etiquetas, idioma, embalaje, etc.) para su preparación para el mercado internacional.

**Descripción de la Meta**

Beneficiar a 15 empresas del sector

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**Unidad de Medida**

Empresas beneficiadas

#### 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	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	15.00

**Observaciones**

Primer semestre: 14 empresas beneficiadas con software ERP, elaboración de Catálogo de Proveedores. Vinculación con la academia, creación de Red Estatal de Investigación. En junio: rediseño de imagen corporativa de las empresas beneficiadas. Julio: Se agrega MEQUIMSA al programa. Agosto: El programa se encuentra en etapa avanzada y se hará la entrega de equipo de cómputo a los beneficiarios en sep. Septiembre: entregó equipos y diplomas. CONCLUIDO

**Descripción de la Meta**

Beneficiar a 20 empresas del sector

**Unidad de Medida**

Empresas beneficiadas

#### 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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	20.00

**Observaciones**

Junio: 20 empresas integradas al proyecto 20. Capacitadas en temas afines a problemas y soluciones en la planta productiva. En noviembre concluye el proyecto, que incluye la intervención de expertos en manufactura y la implementación de métodos cuantitativos para la solución de problemas productivos. Julio y Agosto: seguimiento al proyecto. la mayoría de las empresas ya recibieron capacitación y asesoría especializada.

**Descripción de la Meta**

Beneficiar a 58 empresas PYMES orientadas al sector automotriz

**Unidad de Medida**

Empresas beneficiadas

#### Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
Realizado	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	58.00

**Observaciones**

Enero: 58 empresas fueron beneficiadas a través del Fondo Impulsa PYME Automotriz (FIPA), a las cuales se les brindará atención y seguimiento durante el año en lo concerniente a las asesorías y trámites necesarios para la mejor aplicación del recurso con el que fueron beneficiados. Julio 2 empresas atendidas. Las empresas beneficiadas quedaron en 54 ya que se descartaron 4 de ellas, Minth, PREMADI, ADMAN, JR Maquinados. Se han atendido 78 empresas.

**Descripción de la Meta**

Beneficiar a 7 empresas del sector

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

**(Anexo 13)**

**Unidad de Medida**

Empresas beneficiadas

**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	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	7.00

**Observaciones**

En el primer trimestre se realizaron 5 reuniones. Segundo trimestre: trabajos para registro de marca, conformación legal del propio consorcio, elaboración del plan de exportaciones, selección del mercado meta. Julio y Agosto: se elaboró acta constitutiva del consorcio, ya se tiene la imagen corporativa, se inició proceso de pre certificación de las empresas. Septiembre: Presentación oficial del consorcio ante medios. Recibieron el estudio de mercado y el plan de exportación.

**Descripción de la Meta**

Beneficiar a 9 empresas del sector

**Unidad de Medida**

Empresas beneficiadas

**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	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	9.00

**Observaciones**

En el primer trimestre se realizaron 5 reuniones. Segundo trimestre: 9 empresas y SEDEC realizaron trabajos sobre registro de marca, conformación legal del propio consorcio, elaboración del plan de exportaciones, selección del mercado meta. Julio y Agosto: Constitución formal del consorcio. Se elaboró la imagen corporativa del consorcio y se ha impartió capacitación especializada. Septiembre: Consorcio recibió el estudio de mercado y el plan de exportación.

**Línea de Acción PSGE**

**Proceso/Proyecto**

**Objetivo**

**Estatus**

1.2.1.4 EMPRENDIMIENTO E INCUBACIÓN

Fomentar el emprendimiento a través de los distintos fondos y proyectos estatales, federales y privados, así como trabajar en coordinación con las incubadoras del estado para acelerar y profesionalizar nuevos emprendimientos.

En Proceso

**Indicador**

**Definición**

**Metodo de Calculo**

% de Emprendedores beneficiados

Emprendedores beneficiados: Emprendedores que lograron concretar el apoyo solicitado.  
Emprendedores atendidos: Emprendedores a los que se les brindó información para la vinculación y gestión de su proyecto (meta).

PEB = (TEB/TEA)\*100 Donde PEB = Porcentaje de emprendedores beneficiados. TEB= Total de emprendedores beneficiados. TEA= Total de emprendedores atendidos (meta).

**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.	
Apoyar a 2,000 emprendedores a través de eventos y actividades de vinculación con las incubadoras del Estado.		Emprendedores		Programado	Real	Período	Anual
				2,000.00	3,127.00	164.58	156.35

**Descripción de la Meta**

**Unidad de Medida**

Apoyar a 2,000 emprendedores a través de eventos y actividades de vinculación con las incubadoras del Estado.

Emprendedores

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,200.00	150.00	150.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	2,000.00
Realizado	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	297.00	0	0	0	3,127.00

**Observaciones** En Julio se realizó la planeación y programación del Viernes Emprendedor , en su edición "Turismo y Negocios" a realizarse el 2 de Septiembre. En Septiembre se llevó a cabo el "Viernes Emprendedor" atendiendo y beneficiando a 147 empresarios/emprendedores y 150 estudiantes de 3 diferentes universidades.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.2.1.4	FOMENTO A MIPYMES	Impulsar y fortalecer el desarrollo empresarial de las mipymes del estado a través de la vinculación y gestión de diversos programas de apoyos federales y estatales.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
% de MIPYMES beneficiadas	Empresas beneficiadas: Empresas que lograron concretar el apoyo solicitado. Empresas atendidas: Empresas a las que se les brindó información para la vinculación y gestión de apoyo de programas federales y/o estatales (meta).	$PEB = (TEB/TEA) * 100$ Donde PEB = Porcentaje de empresas MIPYMES beneficiadas. TEB= Total de empresas beneficiadas. TEA= Total de empresas atendidas (meta)

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión					
Descripción de la Meta		Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
4,500 Empresas Mipymes de Aguascalientes apoyadas a través de la gestión y vinculación con los programas de apoyo federales y estatales.		Empresas mipymes		Programado	Real	Período	Anual
				4,500.00	13,930.00	398.00	309.56

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**Descripción de la Meta**

4,500 Empresas Mipymes de Aguascalientes apoyadas a través de la gestión y vinculación con los programas de apoyo federales y estatales.

**Unidad de Medida**

Empresas mipymes

#### Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00
Realizado	0.00	535.00	414.00	50.00	50.00	0.00	7.00	8,991.00	3,883.00	0	0	0	13,930.00

**Observaciones**

En el mes de Agosto se aprobaron un total de 11 proyectos en el Fondo Nacional Emprendedor, con los cuales se beneficiará a 8991 emprendedores y empresarios a través de distintos conceptos y componentes cómo: asesoría, consultoría, comercialización, incorporación de TICS, equipamiento, etc. Septiembre se aprobaron 20 proyectos generando un numero de 3,883 beneficiarios (emprendedores y mipymes).

**Línea de Acción PSGE**

**Proceso/Proyecto**

**Objetivo**

**Estatus**

1.2.2.2

FOMENTO DEL SECTOR ARTESANAL Y TEXTIL

Fortalecer el sector artesanal y textil de Aguascalientes a través de la gestión de apoyos para la elaboración y comercialización de sus productos.

En Proceso

**Indicador**

**Definición**

**Metodo de Calculo**

% de Empresas artesanales del Estado beneficiadas

Empresas artesanales del Estado beneficiadas:  
Empresas que lograron concretar el apoyo solicitado.  
Empresas artesanales atendidas: Empresas a las que se les brindó información para la vinculación y gestión de su proyecto (meta).

PEAB = (TEAB/TEAA)\*100 Donde PEAB = Porcentaje de empresas artesanales beneficiadas. TEAB= Total de empresas artesanales beneficiadas. TEAA= Total de empresas artesanales atendidas (meta).

**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.	
Beneficiar a 90 artesanos que participen como parte de la Casa de las Artesanías de Ags.	Artesanos beneficiados	Programado	Real	Período	Anual
		90.00	101.00	202.00	112.22
Confeccionar 100,000 prendas escolares del nivel básico en el Estado para el ciclo escolar 2016-2017	Prendas confeccionadas	Programado	Real	Período	Anual
		100,000.00	34,000.00	34.00	34.00
Generar 200 autoempleos producto de la maquila de uniformes escolares en los talleres textiles	Autoempleos generados	Programado	Real	Período	Anual
		200.00	20.00	10.00	10.00
Lograr que 15 artesanos más se instalen en la Casa de las Artesanías para que se beneficien a través de la promoción y venta de sus productos.	Artesanos beneficiados	Programado	Real	Período	Anual
		15.00	20.00	153.85	133.33

**Descripción de la Meta**

Beneficiar a 90 artesanos que participen como parte de la Casa de las Artesanías de Ags.

**Unidad de Medida**

Artesanos beneficiados

**Registro de Avance**

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	90.00
Realizado	0.00	0.00	10.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	101.00

**Observaciones**

Junio: celebración del aniversario de la casa. Julio: inicio de planificación del stand de la Casa de las Artesanías para el Festival de Calaveras 2016 que será en noviembre 2016. Septiembre: trabajos del Pabellón Casa de las Artesanías en el marco del Festival de las Calaveras 2016.

**Descripción de la Meta**

Confeccionar 100,000 prendas escolares del nivel básico en el Estado para el ciclo escolar 2016-2017

**Unidad de Medida**

Prendas confeccionadas

**Registro de Avance**

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.00	11,333.00	11,334.00	0.00	0.00	0	0	0	34,000.00

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**Observaciones** El recurso para la compra de insumos para este proyecto fue reprogramado por parte del IEA hasta el mes de abril , el inicio de la maquila de uniformes se iniciará hasta finales de dicho mes de este año. Debido a controversias surgidas entre los asociados de los talleres, la meta de empleos no podrá cumplirse. Este año 2 talleres realizaran la confección de 34 mil prendas y generarán 20 empleos. Otros talleres textiles confeccionarán el resto. CONCLUIDO

<b>Descripción de la Meta</b>	Generar 200 autoempleos producto de la maquila de uniformes escolares en los talleres textiles
<b>Unidad de Medida</b>	Autoempleos generados

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0	0	0	20.00

**Observaciones** Debido a la reprogramación en el inicio de la confección de los uniformes escolares para el ciclo 2016-2017, los autoempleos proyectados se podrán cuantificar hasta finales del mes de abril de 2016. Debido a controversias entre los asociados de los talleres, la meta de empleos no podrá cumplirse. Este año 2 talleres realizaran la confección de 34 mil prendas y generarán 20 empleos. Sus trabajos concluyen en julio de este año. CONCLUIDO

<b>Descripción de la Meta</b>	Lograr que 15 artesanos más se instalen en la Casa de las Artesanías para que se beneficien a través de la promoción y venta de sus productos.
<b>Unidad de Medida</b>	Artesanos beneficiados

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	15.00
Realizado	2.00	0.00	4.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0	0	0	20.00

**Observaciones** Durante enero se instalaron 2 nuevos artesanos en la Casa de las Artesanías de Aguascalientes . En Febrero no se contabilizó ninguno nuevo. En marzo, se logró la instalación de 4 nuevos artesanos. En abril se contabilizaron 9 nuevos artesanos. Mayo y junio no se incorporó ninguno nuevo. Junio celebró 2 ° aniversario la Casa de las Artesanías y registró 596 visitas y generó 51 mil pesos en ventas. Se contabilizan 91 artesanos en la Casa. Sep 5 nuevos artesanos

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.3.2.4	PROYECTOS DE INNOVACIÓN	Fomentar entre las empresas grandes y mipymes la adopción de estrategias de innovación que les permitan incursionar en la proveeduría local, mediante la vinculación con instituciones de educación superior y centros de investigación para el desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios.	En Proceso



Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
% de Empresas PYMEs beneficiadas con el PEI	Empresas beneficiadas: Empresas PYME que lograron concretar su proyecto con el apoyo solicitado. Empresas atendidas: Empresas PYME a las que se les brindó información del Programa para lograr la vinculación y gestión ante una IES y/o CI. (Número de Proyectos Vinculados), Mentores de la Innovación: Número de empresarios calificados en Gestión de la Innovación (meta).	PEPB PEI = (TEPB/TEPA)*100 Donde PEPB = Porcentaje de empresas pymes beneficiadas con el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI). TEPB= Total de empresas pymes beneficiadas. TEPA= Total de empresas pymes atendidas (meta).

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Atender a 150 empresas interesadas en el PEI	Empresa atendida	Programado	Real	Período	Anual
Beneficiar a 25 empresas con la formación de mentores de innovación.	Empresas beneficiadas	Programado	Real	Período	Anual
Preparar y llevar a cabo 3 sesiones en el año.	Sesión	Programado	Real	Período	Anual
Visitar 25 empresas beneficiadas	Empresas visitadas	Programado	Real	Período	Anual

Descripción de  
la Meta

Atender a 150 empresas interesadas en el PEI

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de  
Medida

Empresa atendida

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
Realizado	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0	0	0	60.00

Observaciones

En marzo se atendieron las primeras 30 empresas interesadas en el PEI 2016. Julio: No se reportaron actividades. Agosto: no se reportaron actividades. Septiembre: 30 empresas beneficiadas y 150 atendidas

Descripción de  
la Meta

Beneficiar a 25 empresas con la formación de mentores de innovación.

Unidad de  
Medida

Empresas beneficiadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Realizado	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	25.00

Observaciones

En febrero se realizó el Diplomado en Administración de la Innovación en beneficio de 23 empresas y 2 instituciones públicas. Esta actividad se encuentra concluida.

Descripción de  
la Meta

Preparar y llevar a cabo 3 sesiones en el año.

Unidad de  
Medida

Sesión

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0	2.00

Observaciones

Julio: no hubo actividades del Comité hasta la publicación de convocatoria 2016-2017 en el mes de agosto o septiembre según los tiempos establecidos de CONACYT, se reanudarán las sesiones. Septiembre: 2a sesión del comité en el año.

Descripción de  
la Meta

Visitar 25 empresas beneficiadas

## 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**

Empresas visitadas

#### Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	23.00

**Observaciones**

Julio: Se establece contacto telefónico con empresas beneficiadas del PEI para recibir retroalimentación referente al desarrollo de sus proyectos ( empresas beneficiadas del 2016). La realización de talleres para la difusión del PEI esta sujeto a la publicación de la convocatoria. Agosto: publicación de convocatoria PEI 2016. Inicio de promoción en septiembre.