

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 Rural y Agroempresarial

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

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.5.1.2	Directo Estatal Apoyos Pecuarios.	Elevar la producción y productividad de productores pecuarios del Estado, para un mejor desempeño de sus actividades.	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
% de Productores Ganaderos Atendidos	Este indicador mide el número de Productores Ganaderos beneficiados para la compra de sementales, respecto al número total de solicitudes recibidas en la SEDRAE para dicho programa	(Total de Ganaderos solicitudes recibidas) / (Total de Ganaderos Apoyados) X 100

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Otorgar apoyos en beneficio de al menos 9 proyectos pecuarios.	Proyecto	Programado	Real	Período	Anual
		9.00	7.00	77.78	77.78

Descripción de la Meta	Otorgar apoyos en beneficio de al menos 9 proyectos pecuarios.
Unidad de Medida	Proyecto

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	0.00	0	0	0	7.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.5.1.2	Directo Estatal Convenios Interinstitucionales	Complementar programas y recursos con otras instituciones de cualquier nivel que otorgan apoyos al campo mediante servicios, subsidios o financiamientos, para incrementar la competitividad y el nivel de vida de los habitantes del sector agropecuario y agroindustrial.	Sin Estatus

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Número de Productores agropecuarios y agroindustriales beneficiados	Este indicador mide el número de productores agropecuarios y agroindustriales beneficiados dentro del programa de Convenios Interinstitucionales, respecto al número de productores programados en el Programa Operativo Anual (POA) para dicho programa.	Número de productores beneficiados/ Número de productores programados X 100

Dimensión: d. Economía		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
350 productores beneficiados con autorización de recursos para sus proyectos productivos.	Productores apoyados	Programado	Real	Período	Anual
		350.00	440.00	125.71	125.71
40 personas capacitadas en mercado y educación financiera.	Persona Capacitada	Programado	Real	Período	Anual
		40.00	122.00	305.00	305.00
Gestionar la autorización de 17.5 millones de pesos de subsidios o financiamientos externos.	Millones de pesos	Programado	Real	Período	Anual
		17.50	95.97	548.39	548.39

Descripción de la Meta

350 productores beneficiados con autorización de recursos para sus proyectos productivos.

Unidad de Medida

Productores apoyados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
Realizado	0.00	110.00	0.00	67.00	261.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	440.00

Observaciones

Al mes de enero se tiene a 2 productores beneficiados con financiamientos externos autorizados.

Descripción de la Meta

40 personas capacitadas en mercado y educación financiera.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de
Medida

Persona Capacitada

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Realizado	52.00	0.00	6.00	7.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0	0	0	122.00

Observaciones

En el mes de enero de 2015 se capacitaron a 73 personas en mercado financiero y apoyos.

Descripción de
la Meta

Gestionar la autorización de 17.5 millones de pesos de subsidios o financiamientos externos.

Unidad de
Medida

Millones de pesos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50
Realizado	0.00	0.00	2.19	0.88	92.68	0.22	0.00	0.00	0.00	0	0	0	95.97

Observaciones

Al mes de enero 2015, se tiene un monto autorizado de 0.77 millones de pesos de financiamientos externos.

Línea de Acción
PSGE

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

1.5.2.2

Directo Estatal Desarrollo de Áreas de Riego

Coadyuvar en la Optimización del uso del agua en el sector agropecuario, incrementando la eficiencia en su aplicación y conducción en las áreas de riego.

Por Iniciar

Indicador

Definición

Metodo de Calculo

Suma de hectáreas tecnificadas

Este indicador contribuye a alcanzar la meta plasmada en el Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016, contribuyendo con ello a la tecnificación de las unidades de producción agrícolas consideradas en el POA.

No. de hectáreas tecnificadas en el periodo 2010-2016 apoyadas con semilla mejorada de riego/ No de hectáreas programadas en el POA que contribuyen a la meta del PSGE 2010-2016= 90 x 100

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.	
Apoyar al menos 90 hectáreas que coadyuven en la Optimización del uso del agua en el sector agropecuario, incrementando la eficiencia en su aplicación y conducción en las áreas de riego.			Héctareas		Programado	Real	Período	Anual
					90.00	54.60	60.67	60.67

Descripción de la Meta

Apoyar al menos 90 hectáreas que coadyuven en la Optimización del uso del agua en el sector agropecuario, incrementando la eficiencia en su aplicación y conducción en las áreas de riego.

Unidad de Medida

Héctareas

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.60	0.00	0.00	0	0	0	54.60

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.5.1.1	Directo Estatal Exposiciones y Convenciones Ganaderas	Promover la participación de productores agropecuarios en materia de ganadería en las exposiciones y convenciones ganaderas, que permita el intercambio tecnológico y comercial que redunde en la mejora genética de la ganadería del estado y como consecuencia en la mejora económica de los productores. Fomentar la difusión de productos agroindustriales a través del Pabellón Comercial y Agroalimentario.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
% de Solicitudes Atendidas	Este indicador mide el número de Asociaciones Ganaderas beneficiadas para la realización de Ferias y Exposiciones, respecto al número total de solicitudes recibidas en la SEDRAE para dicho programa	$(\text{Total de solicitudes recibidas}) / (\text{Total de solicitudes apoyadas}) \times 100$

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Dimensión: c. Calidad		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico					
Descripción de la Meta		Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
Apoyar a las diferentes Asociaciones Ganaderas y Agroindustrias del Estado, para realizar los diferentes eventos en el Estado.		Ferias y Exposiciones		Programado	Real	Período	Anual
				3.00	2.00	100.00	66.67

Descripción de la Meta

Apoyar a las diferentes Asociaciones Ganaderas y Agroindustrias del Estado, para realizar los diferentes eventos en el Estado.

Unidad de Medida

Ferias y Exposiciones

Registro de Avance

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

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.5.1.1	Directo Estatal Mejoramiento Genético	Promover el mejoramiento genético del hato ganadero del Estado a través del apoyo para la adquisición de sementales bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y conejos en sus diferentes razas, vientres bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y conejos.	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
% de Solicitudes Atendidas	Este indicador mide el número de Productores Ganaderos beneficiados para la compra de sementales, respecto al número total de solicitudes recibidas en la SEDRAE para dicho programa	$(\text{Total de solicitudes viables recibidas}) / (\text{Total de solicitudes atendidas}) \times 100$

Dimensión: c. Calidad		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico					
Descripción de la Meta		Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
150 cabezas de sementales de diferentes especies apoyadas para el 2016		Cabezas de sementales		Programado	Real	Período	Anual
				150.00	258.00	184.29	172.00

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Descripción de la Meta	150 cabezas de sementales de diferentes especies apoyadas para el 2016
Unidad de Medida	Cabezas de sementales

	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	30.00	40.00	40.00	30.00	10.00	0.00	0.00	150.00
Realizado	0.00	0.00	7.00	10.00	1.00	71.00	91.00	44.00	34.00	0	0	0	258.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.5.1.1	Directo Estatal Sanidad Pecuaria.	Proteger a la ganadería pecuaria comercial, fauna silvestre, ganadería diversificada cubriendo los aspectos técnicos zoonosarios en el estado. Así como propiciar los mecanismos de control necesarios para identificar el ganado que permitan su rastreabilidad asegurando con ello su legal movilización y detectar la presencia de enfermedades o residuos tóxicos que repercutan en la sanidad animal y salud pública.	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
% de Asociaciones Ganaderas Atendidas	Este indicador mide el número de Organizaciones Ganaderas beneficiadas para la adquisición de medicamento, respecto al número total de solicitudes recibidas en la SEDRAE para dicho programa	$(\text{Total de solicitudes recibidas}) / (\text{Total de Organizaciones apoyadas}) \times 100$

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
1 Lote de medicamentos.	Lotes de medicamentos	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	1.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta	1 Lote de medicamentos.
-------------------------------	-------------------------

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de Medida

Lotes de medicamentos

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	1.00	0	0	0	1.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.5.1.2	Directo Estatal Apoyos Diversos Menores para el Sector Agropecuario	Fomentar la capitalización de productores individuales y/o organizados, elevando su producción y productividad con apoyos que satisfacen sus necesidades más urgentes.	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
% de Productores agropecuarios beneficiados.	Este indicador mide el número de productores agropecuarios beneficiados dentro del programa Apoyos Diversos Menores para el Sector Agropecuario, respecto al número total de solicitudes recibidas en la SEDRAE para dicho programa.	Número de productores beneficiados/ Número de productores solicitantes X 100

Dimensión: c. Calidad	Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.
Apoyar al menos 20 proyectos productivos de impacto regional, territorial o local.	Proyecto	Programado	Real	Período
		20.00	31.00	155.00

Descripción de la Meta

Apoyar al menos 20 proyectos productivos de impacto regional, territorial o local.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de Medida

Proyecto

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	7.00	6.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	6.00	10.00	11.00	0	0	0	31.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.5.1.3	Directo Estatal Capacitación a Agroindustriales	Facilitar la adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes que permitan a los agroindustriales y productores el acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales, aprovechando nuevas tecnologías, experiencias exitosas y conocer las condiciones vigentes en los sectores donde se desarrolla su actividad.	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
No existe un indicador, se sugiere se incluya el siguiente: % de Agroindustriales capacitados	Este indicador muestra el porcentaje en que se incrementa la capacitación a Agroindustriales con respecto al número total de Agroindustrias programadas en el POA.	No. De agroindustriales capacitados/ No de Agroindustriales programados en el POA X 100

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Brindar asesoría y capacitación a productores Agroindustriales del Estado.	Eventos	Programado	Real	Período	Anual
		4.00	3.00	75.00	75.00
Capacitar a productores Agroindustriales en calidad e inocuidad alimentaria.	Personas capacitadas	Programado	Real	Período	Anual
		120.00	116.00	96.67	96.67

Descripción de la Meta

Brindar asesoría y capacitación a productores Agroindustriales del Estado.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de
Medida

Eventos

Registro de Avance

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

Observaciones

Descripción de
la Meta

Capacitar a productores Agroindustriales en calidad e inocuidad alimentaria.

Unidad de
Medida

Personas capacitadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
Realizado	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0	0	0	116.00

Observaciones

Línea de Acción
PSGE

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

1.5.1.2

Directo Estatal Caravana Progreso para el Campo

Apoyar a los productores agropecuarios del Estado mediante estímulos económicos, orientados a la adquisición de llantas para tractor, insumos, implementos y todo tipo de herramientas, con los cuales atienden a necesidades básicas y urgentes, lo que les permitirá continuar con las labores diarias en sus unidades de producción agropecuarias

En Proceso

Indicador

Definición

Metodo de Calculo

% de Productores
agropecuarios beneficiados.

Este indicador mide el número de productores agropecuarios beneficiados dentro del programa Apoyos Diversos Menores Caravana, respecto al número total de solicitudes recibidas en la SEDRAE para dicho programa.

Número de productores beneficiados/ Número de productores solicitantes X 100

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.	
Apoyar al menos a 1,500 productores agropecuarios de los once municipios del Estado	Productores apoyados	Programado	Real	Período	Anual
		1,500.00	1,547.00	103.13	103.13

Descripción de la Meta

Apoyar al menos a 1,500 productores agropecuarios de los once municipios del Estado

Unidad de Medida

Productores apoyados

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	550.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
Realizado	550.00	816.00	31.00	33.00	41.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1,547.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.5.1.2	Directo Estatal Equipamiento a Agroindustrias	Asistir a los pequeños productores para la adquisición de bienes y servicios que refuercen su capacidad para la producción, mejora de la calidad, de la comercialización y competitividad en general de su actividad productiva.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
% de Solicitudes Atendidas	Este indicador mide el número de Agroindustrias beneficiadas para la adquisición de equipamiento, respecto al número total de solicitudes recibidas en la SEDRAE para dicho programa	$(\text{Total de solicitudes viables recibidas}) / (\text{Total de solicitudes atendidas}) \times 100$

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Apoyar a 20 agroindustrias	Apoyos Diversos a Agroindustrias	Programado	Real	Período	Anual
		20.00	2.00	10.00	10.00

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Descripción de la Meta	Apoyar a 20 agroindustrias
Unidad de Medida	Apoyos Diversos a Agroindustrias

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0	0	0	2.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.5.2.2	Directo Estatal Fomento a la producción en áreas de riego	Propiciar el cambio tecnológico incrementando la producción y productividad, induciendo al productor para la adopción de nuevas tecnologías aplicables al campo.	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
En proyecto sectorial 15.3 está el indicador al revés, se sugiere: Superficie apoyada con semilla mejorada para riego.	Este indicador contribuye a alcanzar la meta plasmada en el Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016, así como la conservación del suelo y agua.	No. de hectáreas acumuladas en el periodo 2010-2016 apoyadas con semilla mejorada de riego/ No de hectáreas programadas en el POA que contribuyen a la meta del PSGE 2010-2016= 27,000 ha x 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
5,200 hectáreas de maíz de riego apoyadas en 2016	Héctareas	5,200.00	5,511.00	105.98	105.98

Descripción de la Meta	5,200 hectáreas de maíz de riego apoyadas en 2016
-------------------------------	---

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de Medida Héctareas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	5,511.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

1.5.2.2	Directo Estatal Fomento a la producción en áreas de temporal y combate a la sequía	Fomentar el uso de semillas mejoradas de temporal que se adapten a las condiciones de la región, con baja demanda de agua, reduciendo con ello los riesgos de pérdida.	Por Iniciar
---------	--	--	-------------

Indicador

Definición

Metodo de Calculo

En proyecto sectorial 15.3 está el indicador al revés, se sugiere: Superficie apoyada con semilla mejorada para temporal.

Este indicador contribuye a alcanzar la meta plasmada en el Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016, así como la conservación del suelo y agua.

No. de hectáreas acumuladas en el periodo 2010-2016 apoyadas con semilla mejorada para temporal / No. de hectáreas programadas en el

Dimensión: a. Eficacia

Tipo de Indicador: Indicador Estratégico

Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
		Programado	Real	Período	Anual
6,200 hectáreas de maíz de temporal en 2016	Héctareas	6,200.00	6,706.00	108.16	108.16

Descripción de la Meta

6,200 hectáreas de maíz de temporal en 2016

Unidad de Medida

Héctareas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,556.00	150.00	0.00	0.00	0	0	0	6,706.00

Observaciones

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.5.1.3	Directo Estatal Promoción e Impulso a la Comercialización.	Este programa se orienta a incrementar e inducir el desarrollo de la comercialización, las exportaciones y la inversión en las actividades agroindustriales, basado en una estrategia de participación en ferias, exposiciones, capacitación y las misiones con fines comerciales de pequeñas agroindustrias buscando con ello promover la comercialización y exportación de productos.	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
No existe un indicador, se sugiere se incluya el siguiente: % de Agroindustrias apoyadas para participar en ferias y exposiciones.	Este indicador muestra el porcentaje en que se incrementa la participación de Agroindustrias locales y foráneas en diferentes ferias y exposiciones del ramo con respecto al número total de Agroindustrias programadas en el POA.	No. De agroindustrias participantes en ferias y exposiciones / No de Agroindustrias programadas en el POA X 100

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Agroindustrias apoyadas con incentivos para su participación en ferias y exposiciones.	Empresas beneficiadas	Programado	Real	Período	Anual
		280.00	236.00	102.61	84.29
Asistir y apoyar la asistencia de productores locales a las principales ferias y exposiciones de productos agroindustriales en el país.	Ferias y Exposiciones	Programado	Real	Período	Anual
		4.00	6.00	200.00	150.00

Descripción de la Meta	Agroindustrias apoyadas con incentivos para su participación en ferias y exposiciones.
Unidad de Medida	Empresas beneficiadas

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	130.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	80.00	50.00	0.00	0.00	280.00
Realizado	0.00	0.00	130.00	82.00	23.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	236.00

Observaciones

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Descripción de
la Meta

Asistir y apoyar la asistencia de productores locales a las principales ferias y exposiciones de productos agroindustriales en el país.

Unidad de
Medida

Ferias y Exposiciones

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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	6.00

Observaciones

Línea de Acción
PSGE

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

1.5.2.1

Proyecto AGROSFERA

Creación de una red de valor agro logística.

En Proceso

Indicador

Definición

Metodo de Calculo

% de avance del proyecto

Este indicador mide el avance del proyecto en base a las fases completadas respecto del total de fases definidas para el proyecto.

Cantidad de fases del proyecto completadas / Cantidad total de fases del proyecto.

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: c. Calidad		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Acompañamiento a la Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI) durante el inicio de la construcción de la infraestructura básica del Agroparque	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	80.00	100.00	80.00
Acompañamiento al Sistema Producto Hortalizas para la gestión de recursos para la construcción y equipamiento el CTR de Asientos.	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	70.00	140.00	70.00
Colaboración en la coordinación de la operación del programa Caravana Progreso para el Campo	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	123.46	100.00
Promoción de cultivos alternativos para el Estado de Aguascalientes.	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	84.00	103.70	84.00

Descripción de la Meta

Acompañamiento a la Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI) durante el inicio de la construcción de la infraestructura básica del Agroparque

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance

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

Observaciones

Ene 2015, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión SAPI eligió a la empresa IDOM para el desarrollo del Plan Ejecutivo del Agro parque . Se realizaron reuniones de trabajo para definir el contenido del alcance y términos de referencia de la primera fase del estudio. En estas reuniones participan IDOM, SAPI y SEDRAE. En enero se realizaron visitas de campo a varias empresas agroindustriales.

Descripción de la Meta

Acompañamiento al Sistema Producto Hortalizas para la gestión de recursos para la construcción y equipamiento el CTR de Asientos.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de Medida % de avance

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	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	30.00	0.00	100.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	0.00	10.00	5.00	10.00	10.00	20.00	0	0	0	70.00

Observaciones

Descripción de la Meta Colaboración en la coordinación de la operación del programa Caravana Progreso para el Campo

Unidad de Medida % de avance

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	10.00	0.00	100.00
Realizado	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	26.00	0	0	0	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta Promoción de cultivos alternativos para el Estado de Aguascalientes.

Unidad de Medida % de avance

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	10.00	0.00	100.00
Realizado	9.00	10.00	0.00	20.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0	0	0	84.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.5.2.2	Unidad Estratégica de Maquinaria Pesada - Conservación del Suelo y Agua	Captar, retener y conservar el recurso agua, a través de la construcción y/o rehabilitación de bordos de abrevadero y parcelarios. Construcción de otras obras diversas de infraestructura como silos, caminos saca-cosechas, nivelaciones, entre otras.	En Proceso

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
% de obras para conservación del suelo y agua realizadas en 2010-2016	Este indicador mide el número de obras para conservación del suelo y agua realizadas por la SEDRAE en la presente administración, respecto al número total de obras consideradas en el PSGE 2010-2016, como meta alcanzable a noviembre de 2016,	No. obras para conservación del suelo y agua acumuladas en periodo 2010-2016 / meta (modif) considerada en PSGE 2010-2016 = 1,300 x 100

Dimensión: c. Calidad		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Construcción de 15 silos y/o tajos	Obras	Programado	Real	Período	Anual
		15.00	14.00	107.69	93.33
Construcción de 40 obras de nivelación y/o subsoleo	Obras	Programado	Real	Período	Anual
		40.00	53.00	151.43	132.50
Construcción de 60 caminos saca-cosechas	Obras	Programado	Real	Período	Anual
		60.00	86.00	162.26	143.33
Construcción de 90 bordos de abrevadero y/o parcelarios, con un volúmen global de captación de agua pluvial de 98,950 m3	Construcciones programadas	Programado	Real	Período	Anual
		90.00	111.00	154.17	123.33
Rehabilitación de 100 bordos de abrevadero y/o parcelarios, con un volúmen global de captación de 117,000 m3	Obras	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	124.00	145.88	124.00

Descripción de
la Meta

Construcción de 15 silos y/o tajos

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de
Medida

Obras

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	15.00
Realizado	0.00	2.00	3.00	0.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	0	0	0	14.00

Observaciones

Descripción de
la Meta

Construcción de 40 obras de nivelación y/o subsoleo

Unidad de
Medida

Obras

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	6.00	6.00	4.00	5.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	40.00
Realizado	8.00	6.00	4.00	4.00	11.00	4.00	7.00	4.00	5.00	0	0	0	53.00

Observaciones

Descripción de
la Meta

Construcción de 60 caminos saca-cosechas

Unidad de
Medida

Obras

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9.00	8.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	5.00	4.00	4.00	2.00	1.00	60.00
Realizado	3.00	1.00	13.00	9.00	3.00	13.00	12.00	18.00	14.00	0	0	0	86.00

Observaciones

Descripción de
la Meta

Construcción de 90 bordos de abrevadero y/o parcelarios, con un volúmen global de captación de agua pluvial de 98,950 m3

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**

Construcciones programadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	7.00	8.00	8.00	5.00	5.00	90.00
Realizado	2.00	6.00	6.00	4.00	16.00	14.00	33.00	15.00	15.00	0	0	0	111.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Rehabilitación de 100 bordos de abrevadero y/o parcelarios, con un volumen global de captación de 117,000 m3

**Unidad de
Medida**

Obras

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	9.00	10.00	13.00	13.00	12.00	10.00	8.00	7.00	6.00	5.00	4.00	100.00
Realizado	5.00	7.00	10.00	17.00	14.00	13.00	38.00	11.00	9.00	0	0	0	124.00

Observaciones