

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 Finanzas**

Estrategia del PSGE: **Gobierno Eficiente.**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.1.2	Administración del Gasto y de la Información Financiera de la Hacienda Pública	Instrumentar la política de gasto del Poder Ejecutivo optimizando el uso y administración del financiamiento público, así como administrar con transparencia la información financiera de la Hacienda Pública Planear, controlar, normar y supervisar el adecuado uso de los recursos públicos de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos vigentes	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE AVANCE DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ESTABLECIDO EN LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS	(PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO/ PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTADO) *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.	
Decreto	Decreto	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	0.00	0.00
Hora/Hombre	Hora hombre de capacitación	Programado	Real	Período	Anual
		144.00	123.00	113.89	85.42
Informe	Informe	Programado	Real	Período	Anual
		12.00	9.00	100.00	75.00
Millones de pesos	Millones de pesos	Programado	Real	Período	Anual
		18,079.00	15,158.00	126.91	83.84
Porcentaje	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	22.22	100.00	100.00

Descripción de la Meta

Decreto

Unidad de Medida

Decreto

Registro de Avance

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

Observaciones

Descripción de la Meta

Hora/Hombre

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de
Medida

Hora hombre de capacitación

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
Realizado	15.00	13.00	15.00	14.00	13.00	14.00	13.00	12.00	14.00	0	0	0	123.00

Observaciones

Descripción de
la Meta

Informe

Unidad de
Medida

Informe

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	9.00

Observaciones

Descripción de
la Meta

Millones de pesos

Unidad de
Medida

Millones de pesos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	17.00	17.00	18.00	18.00	18.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	39.00	232.00
Realizado	13.00	11.00	23.00	36.00	11.00	35.00	13.00	13.00	15.00	0	0	0	170.00

Observaciones

Descripción de
la Meta

Porcentaje

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	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0	0	0	22.22

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.3.2	ADMINISTRAR CON EFICIENCIA EL CAPITAL HUMANO, LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA SEFI	ADMINISTRAR CON EFICIENCIA EL CAPITAL HUMANO, LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA SEFI	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de recursos de SEFI	Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de recursos de SEFI	(Presupuesto ejercido SEFI/ Presupuesto autorizado SEFI) * 100

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión				
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
PORCENTAJE		Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
			100.00	73.00	100.00	73.00

Descripción de la Meta PORCENTAJE

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	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
Realizado	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	0	0	0	73.00

Observaciones

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.2.1	Administrar con eficiencia los Recursos Financieros del Estado y la Deuda Pública	MEJORAR LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL ESTADO	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de Sostenibilidad de la deuda	indicador que mide la capacidad del estado para hacer frente a los compromisos que se adquieren a través del tiempo antes de que estos se tornen insostenibles	$(\text{Servicio de la Deuda} / \text{Ingresos Disponibles}) * 100$

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
97% TIIE 28 DIAS	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	103.00	103.00	103.00
días	Días	Programado	Real	Período	Anual
		2.00	2.00	100.00	100.00
Porcentaje	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		98.00	95.67	97.62	97.62

Descripción de la Meta	97% TIIE 28 DIAS
-------------------------------	------------------

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	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	0	0	0	103.00

Observaciones CIFRAS PRELIMINARES

Descripción de la Meta días

Unidad de Medida Días

Registro de Avance

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

Observaciones CIFRAS PRELIMINARES

Descripción de la Meta Porcentaje

Unidad de Medida Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
Realizado	99.00	98.00	98.00	98.00	92.00	94.00	94.00	94.00	94.00	0	0	0	95.67

Observaciones

Línea de Acción PSGE

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

3.2.3.2 Consolidar la Información Financiera de las Distintas Entidades y Organismos

Definir, controlar y evaluar las funciones de la Hacienda Pública Instrumentar políticas y programas que impulsen el desarrollo integral del Estado, a través de una efectiva dirección y evaluación de la Hacienda Pública.

Por Iniciar

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de Avance del Sistema de Armonización Contable	Implementación de módulos del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) en el Sector Central del Gobierno del Estado, a fin de emitir información en tiempo real	(Módulos operando en tiempo real / Módulos adquiridos) * 100

Dimensión: c. Calidad		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico				
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
ANTEPROYECTO		Anteproyecto de presupuesto	Programado	Real	Período	Anual
			1.00	0.00	0.00	0.00
INFORME		Informe	Programado	Real	Período	Anual
			6.00	4.00	100.00	66.67

Descripción de la Meta

ANTEPROYECTO

Unidad de Medida

Anteproyecto de presupuesto

Registro de Avance

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

Observaciones

Descripción de la Meta

INFORME

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de Medida

Informe

Registro de Avance

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

Observaciones

Fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas de la Hacienda Pública del Estado.

**Línea de Acción
PSGE**

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

3.2.1.2	Fondo de bienes muebles, inmuebles e intangibles.	Fomentar la adopción de esquemas que apoyen la tarea administrativa del Estado y sus Municipios, que favorezcan el incremento de la eficacia en los resultados, la fiscalización y la transparencia de la gestión.	Por Iniciar
---------	---	--	-------------

Indicador

Definición

Metodo de Calculo

**PORCENTAJE DE RECURSOS
TRANSFERIDOS**

Porcentaje de recursos que se transfieren a las Dependencias del sector central para la adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Porcentaje = Recursos Transferidos/Total de Recursos

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
Porcentaje	Porcentaje	100.00	78.00	108.33	78.00

Descripción de la Meta

Porcentaje

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	8.00	12.00	100.00
Realizado	8.00	23.00	11.00	27.00	0.00	6.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	78.00

Observaciones

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.3.2	Fondo de inversion en coordinacion con otros ordenes de gobierno.	Fomentar la adopción de esquemas que apoyen la tarea administrativa del Estado y sus municipios, que favorezcan el incremento de la eficacia en los resultados, la fiscalización y la transparencia de la gestión.	Sin Estatus

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE RECURSOS TRANSFERIDOS	Porcentaje de recursos que se transfieren a las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado correspondientes a la parte estatal en los Convenios Federales.	Porcentaje = Recursos Transferidos/Total de Recursos Presupuestados

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión				
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado vs.	
Porcentaje		Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
			100.00	75.00	104.17	75.00

Descripción de la Meta	Porcentaje
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	8.00	12.00	100.00
Realizado	8.00	36.00	0.00	27.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	75.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.1.1	Fortalecimiento jurídico integral, Asesoría en Materia Fiscal y Administrativa	Vigilar permanentemente que los actos y resoluciones se emitan estrictamente apegados a derecho e intervenir en representación del Gobierno del Estado y sus dependencias ante tribunales federales y estatales cuando se susciten controversias fiscales y administrativas.	Por Iniciar

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa	Estudios Legislativos, contratos, procedimientos contenciosos, tramites de transparencia, consultas.	$\%FJI=(Tr/Tp)*100$

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.	
AUTORIZACIONES DE EXCEPCIÓN Y CONDONACIÓN	Solicitud	Programado	Real	Período	Anual
		12.00	38.00	422.22	316.67
Consultas y criterios de interpretación	Consultas	Programado	Real	Período	Anual
		36.00	123.00	455.56	341.67
Contratos y convenios	Contrato	Programado	Real	Período	Anual
		24.00	139.00	772.22	579.17
DEMANDAS DE NULIDAD	Resolución	Programado	Real	Período	Anual
		60.00	310.00	688.89	516.67
DENUNCIAS Y QUERELLAS	Denuncia/Querella	Programado	Real	Período	Anual
		24.00	4.00	22.22	16.67
Informe	Informe	Programado	Real	Período	Anual
		24.00	76.00	422.22	316.67
JUICIOS CIVILES Y LABORALES	Proceso legal	Programado	Real	Período	Anual
		24.00	9.00	50.00	37.50
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS	Proyecto	Programado	Real	Período	Anual
		12.00	13.00	144.44	108.33
PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD	Revisión	Programado	Real	Período	Anual
		240.00	791.00	439.44	329.58
RECURSOS ADMINISTRATIVOS	Recurso	Programado	Real	Período	Anual
		24.00	55.00	305.56	229.17
REQUERIMIENTOS DE FINANZAS	Resolución	Programado	Real	Período	Anual
		12.00	8.00	88.89	66.67

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

TRANSPARENCIA	Trámites	Programado	Real	Período	Anual
		24.00	107.00	594.44	445.83

Descripción de la Meta	AUTORIZACIONES DE EXCEPCIÓN Y CONDONACIÓN
Unidad de Medida	Solicitud

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	0.00	0.00	3.00	6.00	5.00	0.00	4.00	3.00	17.00	0	0	0	38.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Consultas y criterios de interpretación
Unidad de Medida	Consultas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
Realizado	22.00	7.00	25.00	18.00	13.00	18.00	15.00	3.00	2.00	0	0	0	123.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Contratos y convenios
Unidad de Medida	Contrato

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
Realizado	44.00	10.00	17.00	7.00	13.00	6.00	11.00	20.00	11.00	0	0	0	139.00

Observaciones

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Descripción de la Meta	DEMANDAS DE NULIDAD
Unidad de Medida	Resolución

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
Realizado	24.00	25.00	42.00	59.00	59.00	21.00	11.00	38.00	31.00	0	0	0	310.00

Observaciones

Descripción de la Meta	DENUNCIAS Y QUERELLAS
Unidad de Medida	Denuncia/Querella

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
Realizado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Informe
Unidad de Medida	Informe

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
Realizado	5.00	8.00	7.00	14.00	12.00	6.00	7.00	7.00	10.00	0	0	0	76.00

Observaciones

Descripción de la Meta	JUICIOS CIVILES Y LABORALES
-------------------------------	-----------------------------

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de Medida

Proceso legal

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
Realizado	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0	0	0	9.00

Observaciones

Descripción de la Meta

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS

Unidad de Medida

Proyecto

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	4.00	0	0	0	13.00

Observaciones

Descripción de la Meta

PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD

Unidad de Medida

Revisión

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
Realizado	54.00	35.00	42.00	48.00	28.00	32.00	176.00	223.00	153.00	0	0	0	791.00

Observaciones

Descripción de la Meta

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de
Medida

Recurso

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
Realizado	5.00	3.00	5.00	5.00	9.00	5.00	10.00	9.00	4.00	0	0	0	55.00

Observaciones

Descripción de
la Meta

REQUERIMIENTOS DE FINANZAS

Unidad de
Medida

Resolución

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0	0	0	8.00

Observaciones

Descripción de
la Meta

TRANSPARENCIA

Unidad de
Medida

Trámites

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
Realizado	11.00	7.00	25.00	4.00	9.00	10.00	26.00	7.00	8.00	0	0	0	107.00

Observaciones

Línea de Acción
PSGE

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

3.2.1.3

Fortalecimiento y modernización de la Hacienda Pública Estatal

Participar activamente en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y proporcionar asesoría e información en materia hacendaria a los poderes, organismos públicos y municipios, con el fin de fortalecer sus Haciendas Públicas. Estudiar, analizar, discutir, valorar y poner a consideración de la autoridad hacendaria, diversas figuras que permitan mejorar la Hacienda Pública del Estado

Por Iniciar

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de recurso obtenido respecto del presupuestado al Estado por parte de la Federación	Ingresos Propios generados y el comportamiento del gasto	(Millones de Pesos recibidos del Ramo 23 + ISR Participable / PEF Ramo 23 + ISR Participable estimado) * 100

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico					
Descripción de la Meta		Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
Evento	Evento	Programado	Real	Período	Annual		
		12.00	10.00	111.11	83.33		
Proyecto	Proyecto	Programado	Real	Período	Annual		
		1.00	14.00	1,400.00	1,400.00		
Reunión	Reuniones	Programado	Real	Período	Annual		
		12.00	16.00	177.78	133.33		

Descripción de la Meta	Evento
Unidad de Medida	Evento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	10.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Proyecto
-------------------------------	----------

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0	0	0	14.00

Observaciones

Descripción de la Meta Reunión

Unidad de Medida Reuniones

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
Realizado	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	16.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.2.2	Mejora continua en la actualización catastral	Posicionar al Catastro Estatal a la Vanguardia de acuerdo a los requerimientos y avances tecnológicos que a su vez permitan el aprovechamiento de su información con un carácter multifinalitario completando y consolidando la información catastral para que esta sea certera y confiable.	Por Iniciar

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de Avance de la Actualización del Padrón Catastral	Cuantificar el incremento porcentual en la cantidad de tramites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afecten el Padrón Catastral para el año 2015 en comparación con los Programados	$(\text{Tramites 2016}) / (\text{Tramites Programados 2016}) * 100 =$ Avance de la Actualización del Padrón Catastral

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Dimensión: c. Calidad		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Capacitación	Horas capacitación	Programado	Real	Período	Anual
		150.00	1,612.00	1,240.00	1,074.67
Cuentas Catastrales	Cuentas Catastrales	Programado	Real	Período	Anual
		9,999.96	17,022.00	226.96	170.22
Documentos Catastrales	Documentos Catastrales	Programado	Real	Período	Anual
		999.96	528.00	70.40	52.80
Pesos	Pesos	Programado	Real	Período	Anual
		500,000.04	279,194.00	74.45	55.84
Predio	Predio	Programado	Real	Período	Anual
		350.04	320.00	121.89	91.42
Predio/Porcentaje	Predio Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		35,600.04	38,264.00	143.31	107.48
Predios	Predio	Programado	Real	Período	Anual
		249.96	434.00	231.50	173.63

Descripción de la Meta

Capacitación

Unidad de Medida

Horas capacitación

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	150.00
Realizado	0.00	117.00	266.00	210.00	210.00	210.00	365.00	234.00	0.00	0	0	0	1,612.00

Observaciones

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Descripción de la Meta	Cuentas Catastrales
Unidad de Medida	Cuentas Catastrales

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	9,999.96
Realizado	1,904.00	1,967.00	1,862.00	2,577.00	1,960.00	2,783.00	1,124.00	1,269.00	1,576.00	0	0	0	17,022.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Documentos Catastrales
Unidad de Medida	Documentos Catastrales

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	999.96
Realizado	65.00	82.00	79.00	64.00	42.00	53.00	40.00	58.00	45.00	0	0	0	528.00

Observaciones ESTOS CONCEPTOS DEPENDEN DE LAS SOLICITUDES QUE SE INGRESAN A ESTA DEPENDENCIA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES O FRACCIONADORES.

Descripción de la Meta	Pesos
Unidad de Medida	Pesos

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	500,000.04
Realizado	28,548.00	38,414.00	33,843.00	26,912.00	20,899.00	32,117.00	34,070.00	31,091.00	33,300.00	0	0	0	279,194.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Predio
-------------------------------	--------

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de Medida Predio

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	29.17	350.04
Realizado	27.00	50.00	37.00	26.00	27.00	35.00	56.00	24.00	38.00	0	0	0	320.00

Observaciones ESTOS CONCEPTOS DEPENDEN DE LAS SOLICITUDES QUE SE INGRESAN A ESTA DEPENDENCIA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES O FRACCIONADORES.

Descripción de la Meta Predio/Porcentaje

Unidad de Medida Predio Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,966.67	2,966.67	2,966.67	2,966.67	2,966.67	2,966.67	2,966.67	2,966.67	2,966.67	2,966.67	2,966.67	2,966.67	35,600.04
Realizado	3,653.00	3,392.00	3,629.00	3,395.00	3,819.00	5,482.00	5,121.00	4,947.00	4,826.00	0	0	0	38,264.00

Observaciones

Descripción de la Meta Predios

Unidad de Medida Predio

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	8,000.04
Realizado	703.00	122.00	692.00	270.00	723.00	1,547.00	688.00	839.00	794.00	0	0	0	6,378.00

Observaciones ESTOS CONCEPTOS DEPENDEN DE LAS SOLICITUDES QUE SE INGRESAN A ESTA DEPENDENCIA POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES O FRACCIONADORES.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.1.1	Modernización Permanente en la Prestación de los Servicios	Fortalecimiento y aprovechamiento integral de las fuentes de ingresos consolidando medios de recaudación simplificados, modernos y accesibles; así como haciendo eficiente las funciones de administración del ingreso consistentes en la recepción de pagos, el control de obligaciones y el cobro coactivo.	Sin Estatus

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de avance en la recaudación de Ingresos Propios.	Porcentaje del cumplimiento en la recaudación de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos.	(Recaudación real acumulada hasta el mes de medición entre la recaudación estimada en la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal de que se trate) *100

Dimensión: d. Economía		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Adeudos Requeridos	Adeudos Requeridos	Programado	Real	Período	Anual
		144,000.00	184,013.00	194.93	127.79
CREDITOS	Créditos	Programado	Real	Período	Anual
		3,600.00	4,892.00	174.71	135.89
MILES DE PESOS	Pesos	Programado	Real	Período	Anual
		2,351,804.00	2,061,251.00	111.74	87.65
PORCENTAJE	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta

Adeudos Requeridos

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de
Medida

Adeudos Requeridos

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	20,000.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	144,000.00
Realizado	163.00	659.00	170.00	4,271.00	43,767.00	59,130.00	20,153.00	469.00	55,231.00	0	0	0	184,013.00

Observaciones CIFRAS PRELIMINARES, SUJETAS A CAMBIOS.

Descripción de
la Meta

CREDITOS

Unidad de
Medida

Créditos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	400.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	200.00	3,600.00
Realizado	540.00	463.00	536.00	612.00	634.00	484.00	540.00	614.00	469.00	0	0	0	4,892.00

Observaciones CIFRAS PRELIMINARES, SUJETAS A CAMBIOS.

Descripción de
la Meta

MILES DE PESOS

Unidad de
Medida

Pesos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	308,095.00	215,428.00	221,297.00	209,958.00	179,804.00	161,236.00	192,741.00	180,483.00	175,703.00	175,329.00	166,023.00	165,707.00	2,351,804.00
Realizado	212,471.00	188,103.00	138,626.00	102,256.00	111,999.00	109,013.00	116,856.00	973,399.00	108,528.00	0	0	0	2,061,251.00

Observaciones CIFRAS PRELIMINARES, SUJETAS A CAMBIO.

Descripción de
la Meta

PORCENTAJE

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 CIFRAS PRELIMINARES, SUJETAS A CAMBIOS.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.1.1	Modernización permanente en la prestación de los servicios al contribuyente	Brindar servicios con calidad y seguridad a la ciudadanía a través de un gobierno innovador sustentado en tecnología de vanguardia, mediante una administración actualizada, suficiente, eficiente, transparente y fiscalizada. - (Potenciar la recaudación respecto a la Ley de Ingresos)	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje del cumplimiento de la meta de Recaudación	Porcentaje de avance de la recaudación establecida en la Ley de Ingresos	(Avance en la recaudación mensual / recaudación anual establecida en Ley de Ingresos)100

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
MILLONES DE PESOS	Millones de pesos	Programado	Real	Período	Anual
		2,351.80	3,353.00	184.68	142.57

Descripción de la Meta MILLONES DE PESOS

Unidad de Medida Millones de pesos

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	271.96	206.83	210.89	205.09	182.98	172.15	199.99	185.17	180.46	181.14	176.91	178.22	2,351.80
Realizado	352.00	420.00	221.00	236.00	233.00	241.00	284.00	1,149.00	217.00	0	0	0	3,353.00

Observaciones Cifras Preliminares

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.1.1	MODERNIZACIÓN PERMANENTE EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	IMPULSAR LA HOMOGENEIDAD EN LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES NORMATIVAS EN GESTIÓN PÚBLICA.	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de avance en atención a la ciudadanía	Porcentaje de avance en la atención ciudadana (contribuyentes).	(Atención ciudadana realizada / la atención a la ciudadanía anual programada.) 100

Dimensión: c. Calidad		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Contribuyentes atendidos	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		99.98	74.65	99.11	74.66
Programas de difusión.	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		99.98	74.65	99.11	74.66

Descripción de la Meta	Contribuyentes atendidos
Unidad de Medida	Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	8.33	8.33	8.00	10.00	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	99.98
Realizado	8.33	9.00	8.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.00	8.00	0	0	0	74.65

Observaciones

Descripción de la Meta	Programas de difusión.
-------------------------------	------------------------

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	8.33	8.33	8.00	10.00	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	8.00	8.33	99.98
Realizado	8.33	9.00	8.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.00	8.00	0	0	0	74.65

Observaciones

Línea de Acción
PSGE

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

3.2.1.1 Verificar el Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Ejerciendo las facultades. Promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Por Iniciar

Indicador

Definición

Método de Cálculo

Porcentaje de avance del POA
anual

Porcentaje del cumplimiento del POA anual
establecido en conjunto con el SAT al inicio del Año.

$(\text{Avance del POA entre POA anual}) \times 100$

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.	
Actos concluidos	Actos Concluidos	Programado	Real	Período	Anual
		253.00	211.00	115.93	83.40
Auditorias concluidas	Auditorias Concluidas	Programado	Real	Período	Anual
		475.00	369.00	95.84	77.68
Millones de pesos	Millones de pesos	Programado	Real	Período	Anual
		101.23	103.22	135.95	101.96
Porcentaje de efectividad	% de efectividad	Programado	Real	Período	Anual
		95.00	97.00	102.11	102.11
Solicitudes Atendidas	Solicitudes atendidas	Programado	Real	Período	Anual
		1,020.00	1,066.00	139.35	104.51
Unidad de rentabilidad	Unidad de rentabilidad	Programado	Real	Período	Anual
		35.00	44.00	100.00	125.71

Descripción de la Meta

Actos concluidos

Unidad de Medida

Actos Concluidos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	10.00	17.00	20.00	25.00	24.00	25.00	28.00	25.00	25.00	23.00	23.00	253.00
Realizado	18.00	9.00	29.00	36.00	19.00	29.00	9.00	19.00	43.00	0	0	0	211.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Auditorias concluidas

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de
Medida

Auditorías Concluidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	35.00	36.00	36.00	36.00	35.00	44.00	54.00	56.00	53.00	30.00	30.00	30.00	475.00
Realizado	39.00	41.00	33.00	57.00	46.00	34.00	41.00	37.00	41.00	0	0	0	369.00

Observaciones

Descripción de
la Meta

Millones de pesos

Unidad de
Medida

Millones de pesos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.44	8.44	8.44	8.44	8.44	8.44	8.44	8.44	8.44	8.44	8.44	8.44	101.23
Realizado	12.96	7.69	7.52	20.69	1.19	20.15	8.10	1.80	23.11	0	0	0	103.22

Observaciones

Descripción de
la Meta

Porcentaje de efectividad

Unidad de
Medida

% de efectividad

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	95.00	97.00	98.00	98.00	98.00	97.00	96.00	97.00	97.00	0	0	0	97.00

Observaciones

Descripción de
la Meta

Solicitudes Atendidas

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

Solicitudes atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	75.00	75.00	95.00	95.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	1,020.00
Realizado	122.00	133.00	148.00	91.00	100.00	146.00	62.00	135.00	129.00	0	0	0	1,066.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Unidad de rentabilidad

Unidad de Medida

Unidad de rentabilidad

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
Realizado	49.00	36.00	33.00	36.00	36.00	45.00	44.00	44.00	44.00	0	0	0	44.00

Observaciones