

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 Seguridad Pública

Estrategia del PSGE: **Gobierno Eficiente.**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.2.2	Dotar de servicios básicos de calidad a los servidores públicos y a la ciudadanía	Contar con una infraestructura adecuada y funcional, para el desarrollo de las actividades diarias	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL DE SERVICIOS BASICOS	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL A PARTIDAS IRREDUCTIBLES (SERVICIOS BASICOS)	PORCENTAJE AVANCE = (PRESUPUESTO EJERCIDO + PRESUPUESTO COMPROMETIDO) / PRESUPUESTO AUTORIZADO

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
% de avance	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		2.00	2.22	333.33	333.33
Número de vehículos	Número de vehículos	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	95.22	95.22	142.83

Descripción de la Meta	% de avance
Unidad de Medida	% de avance

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	12.00	5.00	0.00	0	0	0	2.22

Observaciones EN EL MES DE JULIO SE PRESENTA LA SUMATORIA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO (MAYO 4, JUNIO 6, JULIO 2)

Descripción de la Meta	Número de vehículos
-------------------------------	---------------------

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de Medida

Número de vehículos

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	95.00	115.00	125.00	135.00	0.00	0.00	289.00	98.00	0.00	0	0	0	95.22

Observaciones EN EL MES DE JULIO SE PRESENTA LA SUMATORIA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO (MAYO 98, JUNIO 99, JULIO 92)

**Línea de Acción
PSGE**

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

3.4.3.4	Generación de Información en Materia Policial	Dar a conocer la información institucional en los diversos medios de comunicación, que por su importancia y trascendencia deben ser publicadas a la sociedad.	Por Iniciar
---------	---	---	-------------

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE DIFUSION PUBLICACION Y CAMPAÑAS DE INFORMACION EN MATERIA POLICIAL	NUMERO DE PUBLICACIONES EN LOS DIFERENTES MEDIO DE COMUNICACION LOCALES	$\%GE=(GE/TP)*100$ $\%Gasto Ejercido=(Gasto Ejercido /Total de Presupuesto)*100$

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Numero	Número	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	1.00	100.00	150.00
Número	Número	Programado	Real	Período	Anual
		7.00	6.44	92.06	138.10

Descripción de la Meta

Numero

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de Medida

Número

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

Observaciones EN EL MES DE JULIO SE REALIZA LA SUMATORIA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO (MAYO 1, JUNIO 1, JULIO 1)

Descripción de la Meta

Número

Unidad de Medida

Número

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
Realizado	5.00	6.00	7.00	8.00	0.00	0.00	27.00	5.00	0.00	0	0	0	6.44

Observaciones EN EL MES DE JULIO SE REALIZA LA SUMATORIA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO (MAYO 8, JUNIO 10, JULIO 9)

**Línea de Acción
PSGE**

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

3.4.2.2

Mantenimiento y Servicios a las Redes Informáticas

Contar con una infraestructura rápida y eficiente, para el desarrollo de las actividades diarias.

Por Iniciar

Indicador

Definición

Metodo de Calculo

Dimensión:		Tipo de Indicador:			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
		Programado	Real	Período	Anual

Descripción de la Meta

% de avance

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	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00
Realizado	98.00	98.00	97.00	99.00	0.00	0.00	290.00	91.00	0.00	0	0	0	85.89

Observaciones EN EL MES DE JULIO SE PRESENTA LA SUMATORIA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO (MAYO 97, JUNIO 95, JULIO 98)

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.3.1.2	Optimización de procesos para las Evaluaciones de Control de Confianza	Depuración y fortalecimiento de las corporaciones de Seguridad Pública.	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Sin Indicador	Sin Definición	Sin Metodo de Calculo

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.
Numero de Elementos	Número de elementos	Programado	Real	Período	Anual
				0.00	0.00

Descripción de la Meta Numero de Elementos

Unidad de Medida Número de elementos

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	140.00	200.00	200.00	130.00	130.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,200.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.1.2	Optimizar los Procesos y Servicios de Atención al Público	Proporcionar a la ciudadanía un servicio de calidad y excelencia	Por Iniciar

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE REALIZAN UN TRAMITE DE LICENCIA	PERSONAS QUE ACUDEN A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR ALGUN TRAMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR O PERMISO A MENOR	$\%LE=(LE/TP)*100$ %Licencias Expedidas =(Licencias Expedidas /Total de Personas que realizan un trámite de licencia o permiso al menor)*100

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión				
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Cantidad		Número	Programado	Real	Período	Anual
			6,922.67	3,403.56	147.50	147.50

Descripción de la Meta	Cantidad
Unidad de Medida	Número

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7,286.00	6,839.00	6,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,922.67
Realizado	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	16,400.00	7,482.00	0.00	0	0	0	3,403.56

Observaciones EN EL MES DE JULIO SE PRESENTA LA SUMATORIA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO (MAYO 5480, JUNIO 4890, JULIO 6030)

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.3.1.2	Productividad y control interno	Contar con una administración transparente y efectiva que sea un apoyo eficiente de la operación de las áreas que conforman la Secretaría de Seguridad Pública	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	AVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN BASE A OPERATIVIDAD DE ESTA SECRETARIA	PORCENTAJE DE AVANCE = (PRESUPUESTO EJERCIDO + PRESUPUESTO COMPROMETIDO)/ PRESUPUESTO AUTORIZADO

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.	
% rotación		% Rotación		Programado	Real	Período	Anual
				3.00	3.00	100.00	150.00
Horas		Horas		Programado	Real	Período	Anual
				2.00	1.67	83.33	125.00

Descripción de la Meta

% rotación

Unidad de Medida

% Rotación

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	3.00
Realizado	3.00	4.00	3.00	4.00	0.00	0.00	11.00	2.00	0.00	0	0	0	3.00

Observaciones EN EL MES DE JULIO SE REFLEJA LA SUMATORIA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO (MAYO 4, JUNIO 3, JULIO 4)

Descripción de la Meta

Horas

Unidad de Medida

Horas

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	0.00	0.00	5.00	2.00	0.00	0	0	0	1.67

Observaciones EN EL MES DE JULIO SE PRESENTA LA SUMATORIA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO (MAYO 2, JUNIO 1, JULIO 2)

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.4.1	Red Nacional de Telecomunicaciones	Garantizar la disponibilidad del sistema tecnológico de telecomunicaciones e incrementar su cobertura.	Por Iniciar

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Sin Indicador	Sin Definición	Sin Metodo de Calculo

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión				
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
% de avance		% de avance	Programado	Real	Período	Anual
			98.00	21.78	22.22	100.00

Descripción de la Meta

Unidad de Medida

% de avance

% de avance

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	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	21.78

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.4.1	Sistema Nacional de Información.	Garantizar el suministro, intercambio y consulta permanente de la información a las bases de datos criminalísticas.	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Sin Indicador	Sin Definición	Sin Metodo de Calculo

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión				
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
% de avance		% de avance	Programado	Real	Período	Anual
			98.75	21.78	22.07	99.24

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Descripción de la Meta	% de avance
Unidad de Medida	% de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	98.00	98.00	98.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	98.75
Realizado	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	21.78

Observaciones

Estrategia del PSGE: *Humanización de la Justicia, Cultura de la Legalidad y Seguridad Pública.*

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
2.8.1.4	Aplicación del Marco Normativo en Materia de Seguridad Pública.	Creación y aplicación de iniciativas de Leyes, Reglamentos y Reformas en materia de Seguridad Pública, control de confianza y telecomunicaciones.	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE APLICACION DEL MARCO NORMATIVO EN LA ACTUACION DE LA POLICIA ESTATAL	QUE LA POLICIA ESTATAL ACTUE EN APEGO AL MARCO JURIDICO QUE LO RIGE	$\%QR=(QR/TQ)*100$ Descripción de valores %Quejas Resueltas=(Quejas Resueltas /Total de Quejas y/o denuncias)*100

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Iniciativas	Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.
		Iniciativa	Programado	Real	Período Anual
			2.08	0.56	26.32 240.00

Descripción de la Meta	Iniciativas
-------------------------------	-------------

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de Medida

Iniciativa

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.08
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0	0	0	0.56

Observaciones

EN EL MES DE JULIO SE PRESENTA LA SUMATORIA DE LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO (MAYO 2, JUNIO 2, JULIO 1)

**Línea de Acción
PSGE**

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

2.1.1.2

Creación e Implementación de Módulo Policía Acreditable

Fortalecer a las instituciones policiales de las entidades federativas mediante la implementación de un modelo policial soportado en valores éticos y jurídicos, conformando módulos que garanticen los fines de la seguridad pública.

Por Iniciar

Indicador

Definición

Metodo de Calculo

Sin Indicador

Sin Definición

Sin Metodo de Calculo

Dimensión: a. Eficacia

Tipo de Indicador: Indicador de Gestión

Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
		Programado	Real	Período	Anual
Número de elementos	Número de elementos	40.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la Meta

Número de elementos

Unidad de Medida

Número de elementos

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	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	40.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
2.6.1.3	Creación e Implementación del Módulo Custodios Acreditables	Profesionalizar y capacitar a los custodios	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Sin Indicador	Sin Definición	Sin Metodo de Calculo

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Número de elementos	Número de elementos	Programado	Real	Período	Anual
		20.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la Meta	Número de elementos
Unidad de Medida	Número de elementos

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

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
2.2.1.3	Eficiencia y Mejor Servicio en Llamadas de Emergencia	Brindar a la ciudadanía una respuesta rápida y oportuna a las llamadas de emergencia canalizando cada una de ellas a la dependencia correspondiente.	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJA DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	LLAMADAS ATENDIDAS/RECIBIDAS POR EL CENTRO ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES C4	$\%LLA = (LLA/TLL) * 100$ %Llamadas Atendidas = (Llamadas Atendidas /Total de Llamadas)*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.	
Llamadas recibidas			Llamadas recibidas		Programado	Real	Período	Anual
					17,887.50	16,347.22	91.41	137.08

Descripción de la Meta	Llamadas recibidas
Unidad de Medida	Llamadas recibidas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	16,800.00	16,900.00	17,500.00	18,000.00	18,350.00	18,100.00	18,500.00	18,300.00	18,500.00	18,200.00	17,600.00	17,900.00	17,887.50
Realizado	17,147.00	17,060.00	18,010.00	19,190.00	0.00	0.00	56,068.00	19,650.00	0.00	0	0	0	16,347.22

Observaciones EN EL MES DE JULIO SE REFLEJA LA SUMATORIA DE LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO (MAYO 19260, JUNIO 18150, JULIO 18658)

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
2.1.1.4	Fortalecimiento de los Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública	Dotar del equipamiento institucional, personal e infraestructura a las instituciones de Seguridad Pública	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Sin Indicador	Sin Definición	Sin Metodo de Calculo

Dimensión: a. Eficacia				Tipo de Indicador: Indicador de Gestión				
Descripción de la Meta			Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
% de avance			% de avance		Programado	Real	Período	Anual
					41.67	0.00	0.00	0.00

Descripción de la Meta	% de avance
-------------------------------	-------------

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	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	60.00	70.00	41.67
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
2.1.1.4	Humanización de la Seguridad Pública y el respeto a los Derechos Humanos.	Consolidar la buena imagen de las instituciones de Seguridad Pública Estatal ante la ciudadanía	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE POLICIAS ESTATALES CONCIENTIZADOS	CONCIENTIZAR A LOS POLICIAS ESTATALES EN EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	$\%TE=(D/TE)*100$

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta	% de Avance Realizado VS.		
Numero de Eventos.	Evento	Programado	Real	Período	Anual
		3.00	4.33	144.44	260.00

Descripción de la Meta Numero de Eventos.

Unidad de Medida Evento

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	3.00
Realizado	0.00	2.00	7.00	4.00	0.00	0.00	20.00	6.00	0.00	0	0	0	4.33

Observaciones EN EL MES DE JULIO SE PRESENTA LA SUMATORIA DE LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO (MAYO 5, JUNIO 7, JULIO 8)

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
2.2.1.3	Implementar Estrategias Policiales basados en Inteligencia y Análisis de la Información	Lograr el desarrollo de nuevas técnicas de investigación e informática que permitan un combate frontal y prevención de los delitos con mayor incidencia en el estado utilizando para ello los recursos humanos y tecnológicos con los que se cuenta.	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES REALIZADAS	PROCESAR Y ANALIZAR LA INFORMACION RECABADA SOBRE LAS INVESTIGACIONES EN CURSO	$\%IR=(IR/TI)*100$ %Investigaciones Realizadas= (Investigaciones Realizadas/Total de Investigaciones) *100

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión				
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Consultas		Consultas	Programado	Real	Período	Anual
			60.00	41.78	69.63	104.44

Descripción de la Meta	Consultas
Unidad de Medida	Consultas

	Registro de Avance												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programado	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Realizado	24.00	32.00	41.00	39.00	0.00	0.00	172.00	68.00	0.00	0	0	0	0	41.78

Observaciones EN EL MES DE JULIO SE PRESENTA LA SUMATORIA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO (MAYO 58, JUNIO 48, JULIO 66)

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
2.6.1.4	Programas y Controles para un mejor Sistema Penitenciario en el Estado	Mantener el control y la disciplina de la comunidad interna, mediante programas aplicados por las diferentes áreas.	Por Iniciar

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS	PROGRAMAS Y CONTROLES APLICADOS PARA MEJORAR EL SISTEMA PENITENCIARIO	PROGRAMAS IMPLEMENTADOS=(PROGRAMAS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE PROGRAMAS)*100

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Estudio	Estudio	Programado	Real	Período	Anual
		325.00	503.33	158.39	232.31
Estudios	Estudio	Programado	Real	Período	Anual
		1,325.00	1,338.44	103.84	151.52
Revisiones	Revisión	Programado	Real	Período	Anual
		150.00	246.89	164.59	246.89

Descripción de la Meta	Estudio
Unidad de Medida	Estudio

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	300.00	300.00	310.00	310.00	320.00	320.00	330.00	330.00	340.00	340.00	350.00	350.00	325.00
Realizado	578.00	606.00	623.00	615.00	0.00	0.00	1,659.00	449.00	0.00	0	0	0	503.33

Observaciones EN LOS MESES DE JULIO SE PRESENTA LA SUMATORIA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO (MAYO 566, JUNIO 568 Y JULIO 525)

Descripción de la Meta	Estudios
-------------------------------	----------

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de Medida Estudio

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,200.00	1,200.00	1,250.00	1,250.00	1,300.00	1,300.00	1,350.00	1,350.00	1,400.00	1,400.00	1,450.00	1,450.00	1,325.00
Realizado	1,507.00	1,580.00	1,453.00	1,475.00	0.00	0.00	4,075.00	1,956.00	0.00	0	0	0	1,338.44

Observaciones EN EL MES DE JULIO SE PRESENTA LA SUMATORIA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO (MAYO 1472, JUNIO 1364, JULIO 1239)

Descripción de la Meta Revisiones

Unidad de Medida Revisión

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
Realizado	358.00	223.00	234.00	236.00	0.00	0.00	925.00	246.00	0.00	0	0	0	246.89

Observaciones EN EL MES DE JULIO SE PRESENTA LA SUMATORIA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO (MAYO 270, JUNIO 314, JULIO 341)

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
2.2.1.3	Promover la Prevención Social y la Participación Ciudadana	Fomentar la cultura de la Prevención del Delito, partiendo de la Participación Ciudadana, con el fin de disminuir el índice delictivo. A través de programas y el trabajo conjunto de otras instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y civiles	Sin Estatus

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE PROGRAMAS PARA PREVENCION AL DELITO	Programas realizados para consolidar una cultura de prevención del delito, conductas antisociales y fomento de la denuncia	$\%PPD=(PPD/TP)*100$ %Programa Prevención Delito = (Programas de Prevencion al Delito /Total de Programas)*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.	
% de avance	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	0.00	0.00	0.00
Evento	Evento	Programado	Real	Período	Anual
		7.00	3.56	76.19	76.19
Eventos	Evento	Programado	Real	Período	Anual
		12.00	0.00	0.00	0.00
Registro	Registros	Programado	Real	Período	Anual
		50.00	48.11	96.22	173.20

Descripción de la Meta

% de avance

Unidad de Medida

% de avance

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

Evento

Unidad de Medida

Evento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	7.00
Realizado	5.00	8.00	7.00	1.00	0.00	0.00	7.00	4.00	0.00	0	0	0	3.56

Observaciones

EN EL MES DE JULIO SE MUESTRA LA SUMATORIA DE LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO (MAYO 2, JUNIO 1, JULIO 4)

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Descripción de la Meta	Eventos
Unidad de Medida	Evento

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

Observaciones

Descripción de la Meta	Registro
Unidad de Medida	Registros

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00
Realizado	74.00	122.00	133.00	17.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0	0	0	48.11

Observaciones

EN EL MES DE JULIO SE REFLEJA LA SUMATORIA DE LOS MESES DE MAYO A JULIO DANDO UN TOTAL DE 87 (MAYO 25, JUNIO 19 Y JULIO 43)

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
2.2.1.1	Proximidad Social de los Elementos de las Instituciones Policiales	Mantener el orden público y la paz social en el estado, salvaguardar la integridad, bienes y derechos de personas, así como prevenir la comisión de delitos.	Por Iniciar

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE ELEMENTOS CAPACITADOS	EL INDICADOR SE REFIERE AL PORCENTAJE DEL PERSONAL OPERATIVO CAPACITADO	$\%PC = (\text{PERSONAL CAPACITADO} / \text{TOTAL DE POLICIAS}) * 100$

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Foros	Foros	Programado	Real	Período	Anual
		11.00	11.00	100.00	150.00
Número	Número	Programado	Real	Período	Anual
		41.67	39.00	95.12	140.40
Número de operativos	Número de operativos	Programado	Real	Período	Anual
		13,096.00	10,277.00	105.41	78.47
Número de revisiones	Número de revisiones	Programado	Real	Período	Anual
		37,687.25	49,345.00	126.57	196.40
Número de vehículos	Número de vehículos	Programado	Real	Período	Anual
		145.08	170.78	116.88	176.57
Personas	Persona	Programado	Real	Período	Anual
		56.75	64.56	110.04	170.63

Descripción de la Meta

Foros

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de Medida

Foros

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
Realizado	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	35.00	20.00	0.00	0	0	0	11.00

Observaciones EN EL MES DE JULIO SE PRESENTA LA SUMATORIA DE LOS MESES DE MAUO, JUNIO Y JULIO (MAYO 13, JUNIO 12, JULIO 10)

Descripción de la Meta

Número

Unidad de Medida

Número

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	50.00	46.00	38.00	20.00	40.00	60.00	54.00	29.00	32.00	44.00	51.00	36.00	41.67
Realizado	57.00	47.00	33.00	39.00	0.00	0.00	145.00	30.00	0.00	0	0	0	39.00

Observaciones EN EL MES DE JULIO SE PRESENTA LA SUMATORIA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO (MAYO 45, JUNIO 60, JULIO 40)

Descripción de la Meta

Número de operativos

Unidad de Medida

Número de operativos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	952.00	1,000.00	1,100.00	1,025.00	1,132.00	998.00	1,046.00	1,264.00	1,233.00	1,159.00	1,001.00	1,186.00	13,096.00
Realizado	1,471.00	1,317.00	1,266.00	1,417.00	0.00	0.00	3,250.00	1,556.00	0.00	0	0	0	10,277.00

Observaciones EN EL MES DE JULIO DE 2016 SE REFLEJA LA SUMATORIA DE LA MAYO, JUNIO Y JULIO (MAYO 1127, JUNIO 997, JULIO 1126)

Descripción de la Meta

Número de revisiones

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Unidad de Medida

Número de revisiones

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	37,781.00	40,302.00	41,380.00	38,540.00	39,800.00	43,512.00	37,659.00	35,234.00	36,664.00	33,752.00	30,470.00	37,153.00	37,687.25
Realizado	90.842.00	47.842.00	74.813.00	71.458.00	0.00	0.00	122.563.00	36.587.00	0.00	0	0	0	49.345.00

Observaciones EN EL MES DE JULIO SE REFLEJA LA SUMATORIA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO (MAYO 40200, JUNIO 44650, JULIO 37713)

Descripción de la Meta

Número de vehículos

Unidad de Medida

Número de vehículos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	180.00	193.00	185.00	161.00	100.00	98.00	120.00	142.00	136.00	138.00	129.00	159.00	145.08
Realizado	253.00	260.00	277.00	270.00	0.00	0.00	325.00	152.00	0.00	0	0	0	170.78

Observaciones EN EL MES DE JULIO SE PRESENTA LA SUMATORIA DE LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO, (MAYO 102, JUNIO 100, JULIO 123)

Descripción de la Meta

Personas

Unidad de Medida

Persona

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	50.00	65.00	72.00	86.00	46.00	55.00	48.00	49.00	57.00	53.00	51.00	49.00	56.75
Realizado	65.00	87.00	113.00	88.00	0.00	0.00	163.00	65.00	0.00	0	0	0	64.56

Observaciones EN EL MES DE JULIO SE REFLEJA LA SUMATORIA DE LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO (MAYO 48, JUNIO 58, JULIO 57)