

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.

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.

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 registrarán 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.

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.

Dependencia: Oficina del Despacho del Gobernador del Estado

Estrategia del PSGE: **Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos.**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.1.1.2	Apoyos económicos básicos que fortalezca el bienestar social y se apoye a la población vulnerable en el Estado	Atender la demanda ciudadana dando respuesta oportuna a sus solicitudes	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de atención a población vulnerable	Mide el número de población vulnerable que es atendida respecto del total de población vulnerable censado	Porcentaje de Atención a Población Vulnerable=(%APC) =pva/pvc*100

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Recabar las solicitudes de la ciudadanía a fin de darles respuesta (positiva, negativa, o canalización) según corresponda	Solicitudes registradas	Programado	Real	Período	Anual
		8,856.00	7,029.00	79.37	79.37

Descripción de la Meta Recabar las solicitudes de la ciudadanía a fin de darles respuesta (positiva, negativa, o canalización) según corresponda

Unidad de Medida Solicitudes registradas

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	738.00	8,856.00
Realizado	718.00	963.00	0.00	624.00	926.00	1,002.00	812.00	737.00	0.00	317.00	224.00	706.00	7,029.00

Observaciones

Estrategia del PSGE: **Gobierno Eficiente.**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.2.2	Coordinación de Asuntos Internacionales del Señor Gobernador	Fomentar las relaciones del Ejecutivo Estatal con actores internacionales para la atracción de nuevas inversiones, intercambios culturales y educativos en beneficio del desarrollo del Estado	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de eventos internacionales realizados con relación a los programas	Mide el porcentaje de misiones comerciales al extranjero realizadas y de visitas de personajes internacionales recibidas contra el total de eventos internacionales programados en el año.	Porcentaje de eventos internacionales realizados (%EIR)=(Seir/Segp)*100

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta	% de Avance Realizado VS.	
Gestión de eventos de Señor Gobernador con agenda internacional a fin de vincularse con autoridades y empresas en el extranjero que coadyuven al desarrollo y progreso de Aguascalientes	Eventos internacionales	Programado	Real	Período	Anual
		6.00	8.00	133.33	133.33

Descripción de la Meta

Unidad de Medida

Gestión de eventos de Señor Gobernador con agenda internacional a fin de vincularse con autoridades y empresas en el extranjero que coadyuven al desarrollo y progreso de Aguascalientes

Eventos internacionales

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.2.1	Elaboración de los discursos del Señor Gobernador	Que el C. Gobernador difunda en los eventos oficiales información de su gestión y del desarrollo del Estado de Aguascalientes	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de discursos pronunciados en relación al total de discursos elaborados	Mide el porcentaje de discursos que son pronunciados por el Señor Gobernador contra el total de discursos que son elaborados por la Coordinación de Asesores	Porcentaje de discursos pronunciados (%DP)=(Sde/Sde)*100

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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 Ejecutivo Estatal en la elaboración de los discursos en dónde tiene intervención acorde a su investidura y al desarrollo de su gestión pública		Documento Elaborado		Programado	Real	Período	Anual
				88.00	170.00	193.18	193.18

Descripción de la Meta
Unidad de Medida

Apoyar al Ejecutivo Estatal en la elaboración de los discursos en dónde tiene intervención acorde a su investidura y al desarrollo de su gestión pública

Documento Elaborado

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	0.00	88.00
Realizado	8.00	0.00	0.00	20.00	23.00	17.00	16.00	29.00	19.00	22.00	8.00	8.00	170.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.2.2	Gestión administrativa de las Oficinas del Despacho del Gobernador del Estado	Obrar con eficiencia, eficacia, transparencia de los materiales, suministros y servicios que requieran las Oficinas del Despacho del Gobernador y Jefatura de Gabinete	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Promedio de Costos de materiales y servicios	Mide el costo promedio de los materiales y servicios necesarios y requeridos por las Oficinas del Despacho del Gobernador para alcanzar los objetivos y resultados	Costos por usuarios (CxU)= Suma Costo Materiales y Servicios Solicitados (Scmss)/Número de Usuarios (nu)

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión					
Descripción de la Meta		Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
Atención expedida y efectiva a las necesidades materiales y de servicios de las Unidades Administrativas en apoyo a sus actividades y función		Solicitudes atendidas		Programado	Real	Período	Anual
				30.00	30.00	100.00	100.00

**Cuarto 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

Atención expedida y efectiva a las necesidades materiales y de servicios de las Unidades Administrativas en apoyo a sus actividades y función

Unidad de Medida

Solicitudes atendidas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	64.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.2.2	Giras y Eventos del Señor Gobernador	Facilitar las actividades al Ejecutivo Estatal en su giras y eventos tanto públicos como privados	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de eventos oficiales y giras de trabajo realizadas con relación a las programadas	Mide el porcentaje eventos oficiales y giras de trabajo realizadas contra el total de eventos oficiales y giras de trabajo programadas	Porcentaje de eventos oficiales y giras de trabajo realizdas (%EGR)=(Segr/Segp)*100

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Atender eficaz y eficientemente los eventos en que participa el Señor Gobernador	Eventos	Programado	Real	Período	Anual
		275.00	316.00	114.91	114.91

Descripción de la Meta

Atender eficaz y eficientemente los eventos en que participa el Señor Gobernador

**Cuarto 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**

Eventos

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	275.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	36.00	29.00	37.00	34.00	34.00	25.00	25.00	316.00

Observaciones

Dependencia: Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos

Estrategia del PSGE: **Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos.**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.12.1.1	ADQUISICION DE UNA FRACCION DEL PREDIO DENOMINADO "EL RANCHITO" PARA LA EDIFICACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CIUDAD JUSTICIA, EL RANCHITO, AGUASCALIENTES	ADQUIRIR UNA FRACCION DEL PREDIO DENOMINADO "EL RANCHITO" PARA LA EDIFICACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CIUDAD JUSTICIA, EL RANCHITO, AGUASCALIENTES	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Indice de Gestión de pago para la Adquisición de Predios (IGAP)	Este indice nos permitira medir el desarrollo de la gestión de la documentación para el trámite de pago para la adquisición del Predio adquirido por Gobierno del Estado para la realización de alguna obra de equipamiento o infraestructura urbana.	IGAP=(Número de trámite realizado/número de trámite por realizar)

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión				
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
TRAMITE DE PAGO		Trámites	Programado	Real	Período	Anual
			1.00	1.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta	TRAMITE DE PAGO
Unidad de Medida	Trámites

	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones

Estrategia del PSGE: **Gobierno Eficiente.**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.3.1	Control y Seguimiento a los Recursos, Humanos, Financieros, Servicios Integrales e Informáticos	Dar seguimiento y controlar los recursos financieros autorizados, así como a los Programas de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles, y del Prog. de la CMSH, como a los programas de mantenimiento de bienes muebles, inmuebles e informáticos, así como brindar el soporte informático necesario a cada una de las áreas de la CEPP	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de Control y Seguimiento de los Recursos Financieros (PCSRF)	Este porcentaje mostrará el seguimiento a los recursos financieros asignados a la CEPLAP, respecto al total de recursos ejercidos a la CEPLAP	$PCSRF = (\text{Presupuesto Ejercido} / \text{Presupuesto Asignado a la CEPLAP}) * 100$ $PACSPP = \text{Porcentaje de avance de Actualización Manuales (\%AM)} = (\text{Manuales de organización y procedimiento de CEPP} / \text{total de trabajadores de confianza en CEPP}) * 100$ $\text{Porcentaje de Seguimiento a las descripciones de Puestos (\%DP)} = (\text{Descripciones puestos documentadas} / \text{total de personas que laboran en la CPP}) * 100$ $\text{PayAI} = (\text{número de solicitudes atendidas en materia de apoyo o asesoría informática} / \text{número total de solicitudes recibidas}) *$

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Dimensión: d. Economía		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
% de Avance	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Actualización de manuales de organización, procedimientos y descripciones de puestos	Manuales de Organización y de Procedimientos	Programado	Real	Período	Anual
		2.00	2.00	100.00	100.00
Porcentaje de atención y asesoría informática	% de cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Seguimiento al programa de mantenimiento y actualización de inventarios de bienes muebles e inmuebles	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00

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	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	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta Actualización de manuales de organización, procedimientos y descripciones de puestos

**Cuarto 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**

Descripciones de puesto

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	1.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones

**Unidad de
Medida**

Manuales de Organización y de Procedimientos

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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Porcentaje de atención y asesoría informática

**Unidad de
Medida**

% de cumplimiento

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	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Seguimiento al programa de mantenimiento y actualización de inventarios de bienes muebles e inmuebles

**Cuarto 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

% de avance

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	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones

**Línea de Acción
PSGE**

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

3.1.1.1 Enlace de la Coordinación Estatal en materia de transparencia y acceso a la información pública. Fortalecer los procesos de cumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información. En Proceso

Indicador

Definición

Metodo de Calculo

Porcentaje de respuestas a las Solicitudes de Transparencia

De todas las solicitudes de Transparencia, este indicador mostrara que porcentaje hubo de respuesta a las solicitudes durante el año.

Porcentaje de solicitudes de Transparencia = Numero de respuestas / Numero de respuestas a solicitudes de Transparencia*100

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
Dar respuesta a todas las solicitudes ingresadas a la coordinacion, asistencia al mayor numero de comites.	% de cumplimiento	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta

Dar respuesta a todas las solicitudes ingresadas a la coordinacion, asistencia al mayor numero de comites.

Unidad de Medida

% de cumplimiento

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	1,200.00
Realizado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00

Observaciones

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.1.1.1	Formación y Seguimiento de Consejos, Comités y Gabinetes	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
Promedio de participación gubernamental y ciudadana (PPGC)	De todos los comités gubernamentales y ciudadanos, este porcentaje de comités gubernamentales o ciudadanos conformados y operados, e número de comites conformados y que operan respecto al número total de comites que deben conformarse y operar de acuerdo a las funciones y atribuciones asignadas a la CEPLAP	Porcentaje de Comites Integrados (PCI)=comites integrados/comites que deben integrarse de acuerdo al marco normativo Porcentaje de Comites que Funcionan (PCF)=Porcentaje de Comites que Operan/Comites Integrados

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión				
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Asistir a diversas Reuniones		Asistencia	Programado	Real	Período	Anual
			100.00	100.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta	Asistir a diversas Reuniones
Unidad de Medida	Asistencia

	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	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.3.1.3	Informe de Gobierno	Coordinar el Ejercicio del Presupuesto para el Desarrollo del Evento de Presentación del Informe de Gobierno	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Indice de gestión del evento del Informe de Gobierno (IGIG)	Este Indice nos permitira medir el seguimiento a los trámites necesarios para la realización del evento del Inform de Gobierno	IGIG=(Número de trámites a gestionar/Número de Actividades gestionadas)

Dimensión: d. Economía		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión				
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Coordinar el Ejercicio del Presupuesto para el Desarrollo del Evento de Presentación del Informe de Gobierno		Evento magno	Programado	Real	Período	Anual
			1.00	1.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta	Coordinar el Ejercicio del Presupuesto para el Desarrollo del Evento de Presentación del Informe de Gobierno
Unidad de Medida	Evento magno

	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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Observaciones				
Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus	
3.2.4.1	PROGRAMACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, PROGRAMAS SOCIALES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS	DISTRIBUIR LOS RECURSOS DE LOS DIFERENTES FONDO DE MANERA EQUITATIVA, PRONTA Y APEGADO A ROP	En Proceso	

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de Avance en la aprobación de los recursos del FAFEF y PDE	Mide el porcentaje de avance de los recursos aprobados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Programa Directo Estatal para el Ramo 07 Infraestructura y Comunicaciones	$\% \text{ de avance} = \text{recursos aprobados} / \text{recursos totales del fondo} * 100$

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Acta	Acta	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	100.00	100.00
Aprobaciones	Informe	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	90.00	90.00	90.00
Informe	Informe	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
PROGRAMA	Publicación	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	100.00	100.00
Publicación	Publicación	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Publicación de Asignaciones del FISM y FORTAMUN	Publicación	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta	Acta
Unidad de Medida	Acta

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

Observaciones

Descripción de la Meta	Aprobaciones
-------------------------------	--------------

**Cuarto 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 Informe

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00
Realizado	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	90.00

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	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00
Realizado	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta Programa

Unidad de Medida Programa

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones

**Cuarto 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 Publicación

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

Observaciones

Descripción de la Meta Publicación

Unidad de Medida Publicación

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	20.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	20.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta Publicación de Asignaciones del FISM y FORTAMUN

Unidad de Medida Publicación

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

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.4.1	RESERVA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 2016	DISTRIBUIR LOS RECURSOS DEL FONDO DE MANERA EQUITATIVA APEGADO A ROP	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de avance en la aprobación de los recursos del FAIS	Mide el porcentaje de avance de los recursos aprobados del Fondo para la Infraestructura Social Estatal para el Ramo 10 Planeación	$\% \text{ de avance} = \frac{\text{recursos aprobados del fondo}}{\text{recursos totales del fondo}} * 100$

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA		% de avance	Programado	Real	Período Anual
			100.00	100.00	100.00 100.00

Descripción de la Meta	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
Unidad de Medida	% de avance

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00

Observaciones			
Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.4.1	Seguimiento al Desarrollo y Ejecución de Proyectos Estratégicos del Estado.	Contar con una cartera de proyectos estratégicos que fortalezcan e impulsen la economía y competitividad del Estado a nivel tanto regional, como nacional e internacional.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Índice de Proyectos Estratégicos (IPE)	De todos los proyectos estratégicos incluidos en el Plan Sexenal de Gobierno, este índice mostrará el porcentaje de seguimiento, el porcentaje de evaluación y el porcentaje de reportes emitidos de los proyectos que estan en marcha	$PE = (Ps + Pe + Pi)/3$ Donde: $Ps = \text{Porcentaje de seguimiento} = [(\text{número de proyectos a los que se da seguimiento} / \text{número de proyectos estratégicos registrados en el Plan Sexenal}) * 100]/3$ $Pe = \text{Porcentaje de proyectos evaluados} = [(\text{número de proyectos revisados} / \text{número de proyectos estratégicos registrados en el Plan Sexenal}) * 100]/3$ $Pi = \text{Porcentaje de informes realizados} = [(\text{número de reportes realizados por proyecto} / \text{número de proyectos estratégicos registrados en el Plan Sexenal}) * 100]/3$

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Contar con información oportuna y actualizada sobre el avance que guardan para su ejecución cada uno de los programas o proyectos estratégicos a implementarse en el 2016	Expedientes actualizados	Programado	Real	Período	Anual
		37.00	24.00	64.86	64.86
Contar con los proyectos ejecutivos, planes maestro y análisis costo-beneficio de cada uno de los programas o proyectos estratégicos a ejecutarse durante 2016	Proyecto	Programado	Real	Período	Anual
		34.00	18.00	52.94	52.94
Contar con un expediente de cada uno de los programas y/o proyectos estratégicos que contengan la información que justifique la viabilidad de los mismos.	Expediente	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	1.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta

Contar con información oportuna y actualizada sobre el avance que guardan para su ejecución cada uno de los programas o proyectos estratégicos a implementarse en el 2016

**Cuarto 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 Expedientes actualizados

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	37.00
Realizado	4.00	4.00	2.00	6.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00

Observaciones

Descripción de la Meta Contar con los proyectos ejecutivos, planes maestro y análisis costo-beneficio de cada uno de los programas o proyectos estratégicos a ejecutarse durante 2016

Unidad de Medida Proyecto

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	0.00	34.00
Realizado	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00

Observaciones

Descripción de la Meta Contar con un expediente de cada uno de los programas y/o proyectos estratégicos que contengan la información que justifique la viabilidad de los mismos.

Unidad de Medida Expediente

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

Observaciones El Expediente ha sido concluido en su totalidad, cumpliendose con ello la meta programada.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.1.1.1	Servicio Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)	Consolidar y difundir el sitio web del SEIEG, al mismo tiempo de generar productos sobre las tendencias y análisis de la Información proporcionada por los integrantes del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, CEIEG.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Índice de Información Estratégica (IE)	El Índice de Información Estratégica (IIE), incorpora criterios para evaluar el grado de integración de tres aspectos indispensables para contar con fuentes de información confiables, oportunas y validadas, que sirvan como insumo para el proceso de planeación, en primer termino la información estadística, en segundo la correspondiente a la información cartográfica, enfatizando en el aspecto de georreferenciación de registros administrativos y finalmente el avance y generación de indicadores que	IIE = La suma del IIDes = Índice de Información para el Desarrollo más CePreG= Índice de Certeza y Precisión Geográfica más ITReC=Índice de Transparencia y Rendición de Cuentas

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Cartografía Estatal y su proceso de validación	Documento Único	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	0.00	100.00
Cartografía temática (ejemplo: Inundaciones, Rutas de transporte, delimitación de fraccionamientos, carreteras, entre otros.)	Planos Temáticos acumulados	Programado	Real	Período	Anual
		15.00	0.00	750.00	20.00
Dependencias estatales utilizando el módulo de georreferenciación. *** El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado Febrero=100.	Porcentaje acumulado	Programado	Real	Período	Anual
		50.00	0.00	500.00	70.00
Dependencias estatales y federales competentes, actualizando mensualmente la Cartografía Única Estatal de su competencia. *** El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado Febrero=100.	Porcentaje acumulado	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	0.00	500.00	20.00
Difusión de la existencia y utilización de los sitios Web del Servicio Estatal de Información Estadística y Geográfica en dependencias, organismos y asociaciones civiles.	Evento	Programado	Real	Período	Anual
		30.00	0.00	500.00	36.67
Documentación estadística *** El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado de documentación de sitios y/o proyectos	Porcentaje acumulado	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	0.00	333.33	60.00
Documentación geográfica *** El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado de documentación de sitios y/o proyectos	Porcentaje acumulado	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	0.00	0.00	60.00
Incrementar el número de dependencias u organismos actualizando de forma directa y permanente al interno del Servicio Estatal. *** El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado de dependencias actualizando directamente Febrero=100	Porcentaje acumulado	Programado	Real	Período	Anual
		140.00	0.00	127.27	82.14
Mantenimiento del Módulo de Indicadores Estratégicos del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación Integral, SSEI *** El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado de Indicadores actualizados	Porcentaje acumulado	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	0.00	0.00	100.00
Modernización de Registros Administrativos *** El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado de dependencias Estatales con registros administrativos modernizados.	Porcentaje acumulado	Programado	Real	Período	Anual
		60.00	0.00	400.00	30.00

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Municipios actualizando mensualmente la base cartográfica de su competencia, (nomenclatura, numeración, etc.). *** El avance se reporta considerando el Número acumulado de municipios	Número acumulado	Programado	Real	Período	Anual
		11.00	0.00	550.00	100.00
Organismos y asociaciones involucradas en la utilización y actualización del Módulo de Georreferenciación. *** El avance se reporta considerando la Cantidad acumulada de asociaciones con convenio firmado.	Cantidad acumulada de Asociaciones	Programado	Real	Período	Anual
		10.00	0.00	1,000.00	20.00
Publicación del documento: Rumbo y Tendencias de Aguascalientes, RuTA.	Documento Trimestral	Programado	Real	Período	Anual
		4.00	0.00	400.00	100.00
Publicación del sitio Web de Cartografía Única Estatal	Sitio Web	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	100.00	100.00
Sitio Web de consulta ejecutiva *** El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado de remplazo de temática con actualización máxima de tres meses y el Porcentaje de funcionamiento o remplazo de la Cartografía Única Estatal.	Porcentaje acumulado de remplazo de temática	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	0.00	166.67	100.00

Descripción de la Meta

Cartografía Estatal y su proceso de validación

Unidad de Medida

Documento Único

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	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Cartografía temática (ejemplo: Inundaciones, Rutas de transporte, delimitación de fraccionamientos, carreteras, entre otros.)

**Cuarto 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

Planos Temáticos acumulados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	7.00	9.00	11.00	13.00	15.00	0.00	15.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	0.00	3.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Dependencias estatales utilizando el módulo de georreferenciación. *** El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado Febrero=100.

Unidad de Medida

Porcentaje acumulado

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	50.00	50.00	0.00	50.00
Realizado	0.00	0.00	10.00	10.00	25.00	26.00	30.00	30.00	35.00	35.00	35.00	0.00	35.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Dependencias estatales y federales competentes, actualizando mensualmente la Cartografía Única Estatal de su competencia. *** El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado Febrero=100.

Unidad de Medida

Porcentaje acumulado

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	20.00	20.00	40.00	40.00	60.00	60.00	80.00	80.00	80.00	100.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	20.00	0.00	20.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Difusión de la existencia y utilización de los sitios Web del Servicio Estatal de Información Estadística y Geográfica en dependencias, organismos y asociaciones civiles.

**Cuarto 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 Evento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	3.00	6.00	9.00	12.00	15.00	18.00	21.00	24.00	27.00	30.00	0.00	30.00
Realizado	0.00	0.00	4.00	5.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	11.00	11.00	0.00	11.00

Observaciones

Descripción de la Meta Documentación estadística *** El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado de documentación de sitios y/o proyectos

Unidad de Medida Porcentaje acumulado

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	10.00	30.00	50.00	70.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	30.00	30.00	30.00	40.00	60.00	60.00	0.00	60.00

Observaciones

Descripción de la Meta Documentación geográfica *** El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado de documentación de sitios y/o proyectos

Unidad de Medida Porcentaje acumulado

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	10.00	30.00	50.00	70.00	90.00	100.00	100.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	30.00	30.00	40.00	60.00	60.00	0.00	60.00

Observaciones

Descripción de la Meta Incrementar el número de dependencias u organismos actualizando de forma directa y permanente al interno del Servicio Estatal. *** El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado de dependencias actualizando directamente Febrero=100

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Unidad de
Medida**

Porcentaje acumulado

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	100.00	110.00	110.00	110.00	120.00	120.00	120.00	130.00	130.00	140.00	0.00	140.00
Realizado	0.00	0.00	108.00	109.00	109.00	110.00	110.00	110.00	115.00	115.00	115.00	0.00	115.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Mantenimiento del Módulo de Indicadores Estratégicos del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación Integral, SSEI *** El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado de Indicadores actualizados

**Unidad de
Medida**

Porcentaje acumulado

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	15.00	30.00	45.00	60.00	75.00	90.00	100.00	100.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	20.00	20.00	20.00	22.00	22.00	80.00	80.00	85.00	100.00	100.00	0.00	100.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Modernización de Registros Administrativos *** El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado de dependencias Estatales con registros administrativos modernizados.

**Unidad de
Medida**

Porcentaje acumulado

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	60.00	0.00	60.00
Realizado	0.00	0.00	10.00	11.00	15.00	16.00	16.00	16.00	16.00	18.00	18.00	0.00	18.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Municipios actualizando mensualmente la base cartográfica de su competencia, (nomenclatura, numeración, etc.). *** El avance se reporta considerando el Número acumulado de municipios

**Cuarto 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**

Número acumulado

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	9.00	10.00	11.00	0.00	11.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	11.00	0.00	11.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Organismos y asociaciones involucradas en la utilización y actualización del Módulo de Georreferenciación. *** El avance se reporta considerando la Cantidad acumulada de asociaciones con convenio firmado.

**Unidad de
Medida**

Cantidad acumulada de Asociaciones

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	6.00	8.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Publicación del documento: Rumbo y Tendencias de Aguascalientes, RuTA.

**Unidad de
Medida**

Documento Trimestral

Registro de Avance

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

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Publicación del sitio Web de Cartografía Única Estatal

**Cuarto 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 Sitio Web

Registro de Avance

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

Observaciones

Descripción de la Meta

Sitio Web de consulta ejecutiva *** El avance se reporta considerando el Porcentaje acumulado de remplazo de temática con actualización máxima de tres meses y el Porcentaje de funcionamiento o remplazo de la Cartografía Única Estatal.

Unidad de Medida

Porcentaje acumulado de funcionamiento

Registro de Avance

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

Observaciones

Unidad de Medida

Porcentaje acumulado de remplazo de temática

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	20.00	60.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	20.00	50.00	52.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

3.1.1.1	Sistema de Evaluación y Desempeño e Informe	Desarrollar el Sistema de Evaluación del Desempeño y apoyar en la conformación del Informe de Gobierno.	En Proceso
---------	---	---	------------

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Índice de Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño e Informe	Este Índice nos permitirá medir el avance de las actividades programadas para la Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño e Informe	10 (NÚMERO DE REPORTE PROGRAMADOS/NÚMERO DE REPORTE GENERADOS) + 7 (NÚMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS PARA EL DESARROLLO DEL PSGE/NÚMERO DE DOCUMENTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL PSGE) + 15 (NÚMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SED Y SEGUIMIENTO AL DIAGNÓSTICO DE SHCP/NÚMERO DE DOCUMENTOS GENERADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SED Y SEGUIMIENTO AL DIAGNÓSTICO DE SHCP) + 10 (NÚMERO DE REPORTE PROGRAMADOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA COESPO/NÚMERO DE REPOR

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
		Programado	Real	Período	Anual
Acudir a reuniones de la COCOEF	Reporte	Programado	Real	Período	Anual
		2.00	1.00	50.00	50.00
Análisis y verificación de cumplimiento del Plan Sexenal en lo referente a estrategias, objetivos y líneas de acción	Documento	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	1.00	100.00	100.00
Conformación del Documento Ejecutivo y Resumen del Sexto Informe de Gobierno.	Documento	Programado	Real	Período	Anual
		2.00	2.00	100.00	100.00
Continuar la Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED/PbR) y seguimiento de las acciones susceptibles de mejora (ASM)	Documento	Programado	Real	Período	Anual
		6.00	4.00	66.67	66.67
Cumplimiento de Metas, Proyectos y Compromisos (Reporte trimestral).	Documento	Programado	Real	Período	Anual
		3.00	3.00	100.00	100.00
Definir lineamientos a seguir para la conformación del Sexto Informe de Gobierno, así como la integración del documento con el primer borrador.	Documento	Programado	Real	Período	Anual
		2.00	2.00	100.00	100.00
Documentos de avance en el cumplimiento del Diagnóstico de SHCP (Presupuesto de Egresos 2016 ciudadanizado, Evaluación a Fondos Federales y Evaluación a recursos Estatales)	Documento	Programado	Real	Período	Anual
		8.00	4.00	50.00	50.00
Encuesta nacional sobre flujos de recursos para actividades de población (Responder encuesta del FNUAP)	Encuesta	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	0.00	0.00
Estructura y Publicación del Programa Anual de Evaluación 2016, (Reporte de seguimiento trimestral)	Documento	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	1.00	100.00	100.00
Preparación y Contestación de Diagnóstico de la SHCP sobre PbR/SED.	Documento	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	1.00	100.00	100.00

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Seguimiento a objetivos del Milenio conforme lo solicite el Consejo Nacional de Población	Reporte	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	0.00	0.00
Seguimiento al Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en adolescentes (GEPEA) (Evaluación anual de indicadores)	Reporte	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	1.00	100.00	100.00
Seguimiento de avances de POA's 2015 y 2016 a SEFIRECU y el ITDIF, (Reportes generados trimestralmente)	Reporte Trimestral	Programado	Real	Período	Anual
		9.00	9.00	100.00	100.00
Seguimiento de POA's 2016 en Sistema de Información (AGU), (Revisión mensual de captura de avance)	Reporte	Programado	Real	Período	Anual
		68.00	68.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta	Acudir a reuniones de la COCOEF
Unidad de Medida	Reporte

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

Observaciones Se acude a las reuniones de la Comisión Consultiva de Enlaces con las Entidades Federativas (COCOEF) convocada por el CONAPO. Se suspendió la reunión programada en el mes de octubre hasta nuevo aviso.

Descripción de la Meta	Análisis y verificación de cumplimiento del Plan Sexenal en lo referente a estrategias, objetivos y líneas de acción
Unidad de Medida	Documento

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones

**Cuarto 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	Conformación del Documento Ejecutivo y Resumen del Sexto Informe de Gobierno.
Unidad de Medida	Documento

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	2.00	0.00	0.00	2.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00

Observaciones Se concluyó el Documento Ejecutivo del Sexto Informe de Gobierno 2016 y contiene el Anexo de Inversión Pública en el Estado.

Descripción de la Meta	Continuar la Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED/PbR) y seguimiento de las acciones susceptibles de mejora (ASM)
Unidad de Medida	Documento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Observaciones Se está trabajando en el documento de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) se tiene un 85% de avance.

Descripción de la Meta	Cumplimiento de Metas, Proyectos y Compromisos (Reporte trimestral).
Unidad de Medida	Documento

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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Observaciones Se tiene un módulo de seguimiento y semaforización del avance de metas del Plan Sexenal de Gobierno del Estado 2010-2016.

Descripción de la Meta	Definir lineamientos a seguir para la conformación del Sexto Informe de Gobierno, así como la integración del documento con el primer borrador.
-------------------------------	---

**Cuarto 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 Documento

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	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Observaciones

Descripción de la Meta Documentos de avance en el cumplimiento del Diagnóstico de SHCP (Presupuesto de Egresos 2016 ciudadano, Evaluación a Fondos Federales y Evaluación a recursos Estatales)

Unidad de Medida Documento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00

Observaciones Se tiene un 100% de la propuesta de proyectos y Programas Presupuestarios que integran el Presupuesto de Egresos 2017; un 50% en la elaboración del Presupuesto Ciudadano 2017; en la Evaluación a Fondos Federales 2015 se registra un 100% y en Evaluación de recursos Estatales se cuenta con 75% de avance.

Descripción de la Meta Encuesta nacional sobre flujos de recursos para actividades de población (Responder encuesta del FNUAP)

Unidad de Medida Encuesta

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	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones CONAPO no ha enviado la encuesta.

Descripción de la Meta Estructura y Publicación del Programa Anual de Evaluación 2016, (Reporte de seguimiento trimestral)

**Cuarto 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 Documento

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones

Descripción de la Meta Preparación y Contestación de Diagnóstico de la SHCP sobre PbR/SED.

Unidad de Medida Documento

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones Se llevó a cabo coordinación con SEFI y OFMA para contestar en tiempo y forma el cuestionario de SHCP desde el mes de febrero para enviarlo en el mes de marzo.

Descripción de la Meta Seguimiento a objetivos del Milenio conforme lo solicite el Consejo Nacional de Población

Unidad de Medida Reporte

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	1.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones El CONAPO no ha dado instrucciones sobre el seguimiento a la Agenda de Desarrollo Post-2015.

Descripción de la Meta Seguimiento al Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en adolescentes (GEPEA) (Evaluación anual de indicadores)

**Cuarto 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 Reporte

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	0.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones CONAPO dará a conocer el total de indicadores a los que se dará seguimiento tanto a nivel nacional como por entidad federativa a finales del mes de diciembre.

Descripción de la Meta Seguimiento de avances de POA's 2015 y 2016 a SEFIRECU y el ITDIF, (Reportes generados trimestralmente)

Unidad de Medida Reporte Trimestral

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

Observaciones Se generan 3 reportes trimestrales porque se envían al Congreso del Estado, a SEFIRECU para su publicación en la página de Transparencia y otro a OFMA para su publicación en la página del ITDIF.

Descripción de la Meta Seguimiento de POA's 2016 en Sistema de Información (AGU), (Revisión mensual de captura de avance)

Unidad de Medida Reporte

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00
Realizado	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00

Observaciones Se realiza la revisión vía electrónica y se le hacen observaciones a las dependencias/entidades para su corrección.

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico

Estrategia del PSGE: **Gobierno Eficiente.**

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

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

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Ejercer en su totalidad el presupuesto asignado.	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	108.00	108.00	108.00

Descripción de la Meta Ejercer en su totalidad el presupuesto asignado.

Unidad de Medida % de avance

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	4.00	8.00	8.00	8.00	14.00	7.00	7.00	13.00	15.00	8.00	8.00	0.00	100.00
Realizado	4.00	8.00	8.00	8.00	14.00	7.00	7.00	13.00	15.00	8.00	8.00	8.00	108.00

Observaciones Se ha realizado la gestión de los recursos conforme a lo programado para el periodo enero a octubre de 2016. Se concluyó en su totalidad la gestión de los recursos 2016

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

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
----------------------	------------------	----------	---------

1.1.1.4 ATRACCIÓN DE INVERSIONES

Promover el establecimiento de empresas que fortalezcan los sectores económicos estratégicos del Estado, cuyos procesos de producción sean favorables con el desarrollo sustentable de la entidad.

En Proceso

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

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
		Programado	Real	Período	Anual
100 empresas atendidas durante el proceso de atracción de inversiones.	Empresa atendida	100.00	129.00	129.00	129.00
Consolidar 25 empresas con proyecto de inversión, ya sea por ampliación o de nueva instalación.	Empresas consolidadas	25.00	17.00	68.00	68.00

Descripción de la Meta

100 empresas atendidas durante el proceso de atracción de inversiones.

Unidad de Medida

Empresa atendida

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	8.00	8.00	10.00	12.00	10.00	10.00	12.00	10.00	8.00	7.00	0.00	100.00
Realizado	15.00	16.00	16.00	12.00	9.00	13.00	10.00	8.00	11.00	19.00	0.00	0.00	129.00

Observaciones

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

Descripción de la Meta

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

Unidad de Medida

Empresas consolidadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00	0.00	25.00
Realizado	0.00	3.00	4.00	2.00	0.00	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	17.00

Observaciones Enero y Febrero: Tokai Kogyo, CENEXIS (Grupo Modelo), Distribuidora KIA y . Marzo: , Industrias DMU, Centro MAC (Hospital), Vitechmex Nonwovens y Miraplastek. Abril: SOLINDA y Mitsubishi Steel. Junio: Hotel Farfield Inn-Marriott, CRISA-Linea Italia, Tenneco Automotive y Acumet. Julio: ninguna. Agosto: Donaldson PowerCore. Septiembre: 2 nuevas inversiones: Octubre: 1 inversión.

Línea de Acción PSGE

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

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

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
% de Empresas beneficiadas con el programa Hidrocalidad	Empresas beneficiadas de hidrocalidad: Empresas del programa hidrocalidad que lograron concretar el apoyo solicitado. Empresas registradas en el padrón de hidrocalidad: Empresas de hidrocalidad a las que se les brindó información para la vinculación y gestión (meta).	PEBH = (TEBH/TEAH)*100 Donde PEBH = Porcentaje de empresas beneficiadas con el programa Hidrocalidad. TEBH= Total de empresas beneficiadas a través el programa Hidrocalidad. TEAH= Total de empresas atendidas a través del programa Hidrocalidad (meta).

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta	% de Avance Realizado VS.		
Beneficiar a 175 empresas a través del Programa Hidrocalidad	Empresas beneficiadas	Programado	Real	Período	Anual
		175.00	333.00	190.29	190.29

Descripción de la Meta

Beneficiar a 175 empresas a través del Programa Hidrocalidad

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Unidad de Medida

Empresas beneficiadas

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	35.00	0.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	175.00
Realizado	35.00	0.00	33.00	85.00	0.00	0.00	19.00	13.00	19.00	129.00	0.00	0.00	333.00

Observaciones De enero a septiembre se han beneficiado 204 empresas hidrocálidas, con capacitaciones, participación en ferias, campañas, expos y asesorías. Plática de inducción del Programa Hidrocalidad a 19 estudiantes en el Viernes Emprendedor. Oct: 474 atendidos y 129 beneficiados, eventos: Día Mundial de la Alimentación. Mercado Emprendedor en la Semana Nacional del Emprendedoren CDMEX; Expo Multicultural. Festival de Calaveras.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.2.1.4	DESARROLLO DE PROVEEDORES Y COMERCIO EXTERIOR	Fomentar entre las empresas locales su inserción en la proveeduría automotriz estatal e incentivar la oferta exportable del Estado.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
% de Empresas PYMEs beneficiadas a través del programa de desarrollo de proveedores	Empresas beneficiadas: Empresas PYMEs que lograron concretar el apoyo solicitado. Empresas atendidas: Empresas PYMEs a las que se les brindó información para la vinculación y gestión (meta).	$PEPB = (TEPB/TEPA)*100$ Donde PEPB = Porcentaje de empresas pymes beneficiadas. TEPB= Total de empresas pymes beneficiadas. TEPA= Total de empresas pymes atendidas. (meta)

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
		Programado	Real	Período	Anual
Beneficiar a 10 empresas PYMES del sector	Empresas beneficiadas	10.00	4.00	40.00	40.00
		Programado	Real	Período	Anual
Beneficiar a 12 empresas del sector	Empresas beneficiadas	12.00	12.00	100.00	100.00
		Programado	Real	Período	Anual
Beneficiar a 13 empresas del sector	Empresas beneficiadas	13.00	13.00	100.00	100.00
		Programado	Real	Período	Anual
Beneficiar a 15 empresas del sector	Empresas beneficiadas	15.00	15.00	100.00	100.00
		Programado	Real	Período	Anual
Beneficiar a 20 empresas del sector	Empresas beneficiadas	20.00	20.00	100.00	100.00
		Programado	Real	Período	Anual
Beneficiar a 58 empresas PYMES orientadas al sector automotriz	Empresas beneficiadas	58.00	58.00	100.00	100.00
		Programado	Real	Período	Anual
Beneficiar a 7 empresas del sector	Empresas beneficiadas	7.00	7.00	100.00	100.00
		Programado	Real	Período	Anual
Beneficiar a 9 empresas del sector	Empresas beneficiadas	9.00	9.00	100.00	100.00
		Programado	Real	Período	Anual

Descripción de la Meta

Beneficiar a 10 empresas PYMES del sector

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Unidad de Medida

Empresas beneficiadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	10.00
Realizado	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00

Observaciones Julio y Agosto: Metalistik sigue recibiendo asesoría en sus propias instalaciones. Septiembre: Presentación de beneficios y objetivos del programa a la empresa MEXQ. Se agendó cita para el jueves 13 de octubre para revisar su proyecto. Octubre: la empresa MEXQ mostró interés en el proyecto e incorporándose al programa. Se beneficiaron 3 empresas (Metalistik, MEXQ y DMU)

Descripción de la Meta

Beneficiar a 12 empresas del sector

Unidad de Medida

Empresas beneficiadas

Registro de Avance

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

Observaciones Octubre: Al día de hoy se llevo a cabo la aprobación del proyecto, se firmo el convenio de colaboración con fomix. El recurso gestionado fue entregado en noviembre.

Descripción de la Meta

Beneficiar a 13 empresas del sector

Unidad de Medida

Empresas beneficiadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00

Observaciones Octubre: Se entregó la nueva imagen corporativa (logotipo, etiqueta y empaque) a los consorcios para exportar a EUA.

Descripción de la Meta

Beneficiar a 15 empresas del sector

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Unidad de Medida Empresas beneficiadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Observaciones OCTUBRE: se llevó a cabo una reunión para hacer una revisión final de los entregables para INADEM y dar por terminado el programa. el proceso se realizó de manera exitosa.

Descripción de la Meta Beneficiar a 20 empresas del sector

Unidad de Medida Empresas beneficiadas

Registro de Avance

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

Observaciones Octubre: El proyecto concluyó de manera satisfactoria cumpliendo en tiempo y forma con todo lo estipulado desde un inicio.

Descripción de la Meta Beneficiar a 58 empresas PYMES orientadas al sector automotriz

Unidad de Medida Empresas beneficiadas

Registro de Avance

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

Observaciones Octubre: prácticamente el programa concluyó de manera satisfactoria, las empresas beneficiadas terminaron el proceso de comprobación del recurso, sin embargo, hay dos pendientes: SOLINDA por la contratación de los empleos nuevos; y Excel Plastics que por cuestiones ajenas a ellos no han recibido la maquinaria.

Descripción de la Meta Beneficiar a 7 empresas del sector

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Unidad de Medida

Empresas beneficiadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

Observaciones OCTUBRE: Se concluye la capacitación y la consultoría; Se realizaron dos visitas, una a la Cd Mex y otra a Austin, TX dando cumplimiento a los requerimientos del INADEM

Descripción de la Meta

Beneficiar a 9 empresas del sector

Unidad de Medida

Empresas beneficiadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00

Observaciones OCTUBRE: Se concluye la consultoría y capacitación. En este mes el Consorcio participó en una misión comercial en Carolina del Nte, E.U.A., estableciéndose visitas de negocios, dando con ello cumplimiento a lo establecido por el INADEM.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.2.1.4	EMPREDIMIENTO E INCUBACIÓN	Fomentar el emprendimiento a través de los distintos fondos y proyectos estatales, federales y privados, así como trabajar en coordinación con las incubadoras del estado para acelerar y profesionalizar nuevos emprendimientos.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
% de Emprendedores beneficiados	Emprendedores beneficiados: Emprendedores que lograron concretar el apoyo solicitado. Emprendedores atendidos: Emprendedores a los que se les brindó información para la vinculación y gestión de su proyecto (meta).	PEB = (TEB/TEA)*100 Donde PEB = Porcentaje de emprendedores beneficiados. TEB= Total de emprendedores beneficiados. TEA= Total de emprendedores atendidos (meta).

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión					
Descripción de la Meta		Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
Apoyar a 2,000 emprendedores a través de eventos y actividades de vinculación con las incubadoras del Estado.		Emprendedores		Programado	Real	Período	Anual
				2,000.00	3,127.00	156.35	156.35

Descripción de la Meta

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

Unidad de Medida

Emprendedores

Registro de Avance

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

Observaciones

En el mes de Octubre se llevó a cabo la planeación y promoción para el Campamento Emprendedor a realizarse en noviembre.

Línea de Acción PSGE

1.2.1.4

Proceso/Proyecto

FOMENTO A MIPYMES

Objetivo

Impulsar y fortalecer el desarrollo empresarial de las mipymes del estado a través de la vinculación y gestión de diversos programas de apoyos federales y estatales.

Estatus

En Proceso

Indicador

Definición

Metodo de Calculo

% de MIPYMES beneficiadas

Empresas beneficiadas: Empresas que lograron concretar el apoyo solicitado. Empresas atendidas: Empresas a las que se les brindó información para la vinculación y gestión de apoyo de programas federales y/o estatales (meta).

PEB = (TEB/TEA)*100 Donde PEB = Porcentaje de empresas MIPYMES beneficiadas. TEB= Total de empresas beneficiadas. TEA= Total de empresas atendidas (meta)

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión				
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
4,500 Empresas Mipymes de Aguascalientes apoyadas a través de la gestión y vinculación con los programas de apoyo federales y estatales.		Empresas mipymes	Programado	Real	Período	Anual
			4,500.00	13,940.00	309.78	309.78

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

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00
Realizado	0.00	535.00	414.00	50.00	50.00	0.00	7.00	8,991.00	3,883.00	10.00	0.00	0.00	13,940.00

Observaciones El proyecto SINERGIA fue el único proyecto que se defendió y autorizó por el INADEM en el mes de Octubre, beneficiando a un total de 10 empresas y conservando 300 empleos.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.2.2.2	FOMENTO DEL SECTOR ARTESANAL Y TEXTIL	Fortalecer el sector artesanal y textil de Aguascalientes a través de la gestión de apoyos para la elaboración y comercialización de sus productos.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
% de Empresas artesanales del Estado beneficiadas	Empresas artesanales del Estado beneficiadas: Empresas que lograron concretar el apoyo solicitado. Empresas artesanales atendidas: Empresas a las que se les brindó información para la vinculación y gestión de su proyecto (meta).	PEAB = (TEAB/TEAA)*100 Donde PEAB = Porcentaje de empresas artesanales beneficiadas. TEAB= Total de empresas artesanales beneficiadas. TEAA= Total de empresas artesanales atendidas (meta).

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Beneficiar a 90 artesanos que participen como parte de la Casa de las Artesanías de Ags.	Artesanos beneficiados	Programado	Real	Período	Anual
		90.00	191.00	212.22	212.22
Confeccionar 100,000 prendas escolares del nivel básico en el Estado para el ciclo escolar 2016-2017	Prendas confeccionadas	Programado	Real	Período	Anual
		100,000.00	34,000.00	34.00	34.00
Generar 200 autoempleos producto de la maquila de uniformes escolares en los talleres textiles	Autoempleos generados	Programado	Real	Período	Anual
		200.00	20.00	10.00	10.00
Lograr que 15 artesanos más se instalen en la Casa de las Artesanías para que se beneficien a través de la promoción y venta de sus productos.	Artesanos beneficiados	Programado	Real	Período	Anual
		15.00	20.00	133.33	133.33

Descripción de la Meta

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

Unidad de Medida

Artesanos beneficiados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	90.00
Realizado	0.00	0.00	10.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	191.00

Observaciones

Junio: celebración del aniversario de la casa. Julio: inicio de planificación del stand de la Casa de las Artesanías para el Festival de Calaveras 2016 que será en noviembre 2016. Septiembre: trabajos del Pabellón Casa de las Artesanías en el marco del Festival de las Calaveras 2016. Octubre: Pabellón Artesanal: " Hay Contreras y Terán entre danzantes y artesanías se encontrarán, durante este Festival" 86 artesanos locales y 4 invitados

Descripción de la Meta

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

**Cuarto 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 Prendas confeccionadas

Registro de Avance

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

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

Descripción de la Meta Generar 200 autoempleos producto de la maquila de uniformes escolares en los talleres textiles

Unidad de Medida Autoempleos generados

Registro de Avance

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

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

Descripción de la Meta Lograr que 15 artesanos más se instalen en la Casa de las Artesanías para que se beneficien a través de la promoción y venta de sus productos.

Unidad de Medida Artesanos beneficiados

Registro de Avance

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

Observaciones Durante enero se instalaron 2 nuevos artesanos en la Casa de las Artesanías de Aguascalientes . En Febrero no se contabilizó ninguno nuevo. En marzo, se logró la instalación de 4 nuevos artesanos. En abril se contabilizaron 9 nuevos artesanos. Mayo y junio no se incorporó ninguno nuevo. Junio celebró 2° aniversario . Se contabilizan 91 artesanos en la Casa. Sep 5 nuevos artesanos. Oct: ninguno nuevo. Programa Concluido

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
-------------------------	------------------	----------	---------

1.3.2.4 PROYECTOS DE INNOVACIÓN

Fomentar entre las empresas grandes y mipymes la adopción de estrategias de innovación que les permitan incursionar en la proveeduría local, mediante la vinculación con instituciones de educación superior y centros de investigación para el desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios.

En Proceso

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

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Atender a 150 empresas interesadas en el PEI	Empresa atendida	Programado	Real	Período	Anual
		150.00	260.00	173.33	173.33
Beneficiar a 25 empresas con la formación de mentores de innovación.	Empresas beneficiadas	Programado	Real	Período	Anual
		25.00	55.00	220.00	220.00
Preparar y llevar a cabo 3 sesiones en el año.	Sesión	Programado	Real	Período	Anual
		3.00	2.00	66.67	66.67
Visitar 25 empresas beneficiadas	Empresas visitadas	Programado	Real	Período	Anual
		25.00	23.00	92.00	92.00

Descripción de la Meta

Atender a 150 empresas interesadas en el PEI

**Cuarto 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 Empresa atendida

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
Realizado	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	200.00	0.00	0.00	260.00

Observaciones En marzo se atendieron las primeras 30 empresas interesadas en el PEI 2016. Julio: No se reportaron actividades. Agosto: no se reportaron actividades. Septiembre: corrección, solo se benefició a 1 empresa y 150 atendidas. Octubre 200 empresas atendidas y beneficiadas.

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

Unidad de Medida Empresas beneficiadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Realizado	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	55.00

Observaciones En febrero se realizó el Diplomado en Administración de la Innovación en beneficio de 23 empresas y 2 instituciones públicas. Convocamos a los empresarios participantes y directores de centros de investigación e Instituciones de Educación Superior a formar parte del evento de INNOVATION DAY , al cual asistieron como participantes y ponentes de talleres.

Descripción de la Meta Preparar y llevar a cabo 3 sesiones en el año.

Unidad de Medida Sesión

Registro de Avance

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

Observaciones La Convocatoria fue publicada. 14 de Octubre de 2016 fecha de cierre. 70 proyectos registrados en plataforma. Los proyectos ingresados para convocatoria de 2017 entrarán al proceso de evaluación y posterior a esta etapa se llevará a la Sesión de SEE.

Descripción de la Meta Visitar 25 empresas beneficiadas

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Unidad de
Medida**

Empresas visitadas

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

Observaciones

La convocatoria 2017 ha sido difundida entre mas de 80 empresas de las cuales se espera su vinculación para llevar a cabo el desarrollo de proyectos estratégicos y la presentación de los mismos.

Dependencia: Secretaría General de Gobierno

Estrategia del PSGE: *Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos.*

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.5.1.4	Programa Integral de Atención a Migrantes	Establecer y operar un Programa Integral de Atención a Migrantes en el Extranjero y a familiares en el lugar de origen.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Promedio de atenciones a migrantes	Determina el promedio de asesorías jurídicas y trámites ante el consulado americano, que se brindan de manera mensual en la OFAM	Promedio de asesorías + Promedio de trámites ante el consulado americano

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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 de coordinación con Dependencias Federales para la atención del Migrante Hidrocálido y sus familiares (INM y SRE)	Persona Atendida	Programado	Real	Período	Anual
		60.00	51.00	85.00	85.00
Actualización del Portal de Internet de apoyo al migrante hidrocálido	Actualización	Programado	Real	Período	Anual
		24.00	24.00	100.00	100.00
Asesorías Jurídicas	Asuntos atendidos	Programado	Real	Período	Anual
		360.00	322.00	89.44	89.44
Atención y orientación a ex-braceros	Personas Atendidas	Programado	Real	Período	Anual
		180.00	245.00	136.11	136.11
Canalizar a migrantes y/o trabajadores temporales a dependencias para acceder a programas del Gobierno Estatal y/o Federal.	Canalización	Programado	Real	Período	Anual
		180.00	188.00	104.44	104.44
Contactar e informar a los clubes de migrantes en E.U. respecto a los programas del Gobierno del Estado	Club Contactado	Programado	Real	Período	Anual
		120.00	130.00	108.33	108.33
Distribución e información de guías paisano del INAMI o Volantes informativos de la OFAM	Guías distribuidas	Programado	Real	Período	Anual
		1,320.00	1,375.00	104.17	104.17
Informar a los migrantes de los servicios de la OFAM mediante boletines	Boletín	Programado	Real	Período	Anual
		48.00	48.00	100.00	100.00
Participar en celebraciones y reuniones relacionadas con la ámbito migratorio	Evento	Programado	Real	Período	Anual
		24.00	22.00	91.67	91.67
Trámites ante el Consulado Estadounidense	Personas Atendidas	Programado	Real	Período	Anual
		144.00	178.00	123.61	123.61

**Cuarto 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

Actos de coordinación con Dependencias Federales para la atención del Migrante Hidrocálido y sus familiares (INM y SRE)

Unidad de Medida

Persona Atendida

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	2.00	6.00	7.00	5.00	2.00	3.00	4.00	9.00	7.00	2.00	2.00	2.00	51.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Actualización del Portal de Internet de apoyo al migrante hidrocálido

Unidad de Medida

Actualización

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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Asesorías Jurídicas

Unidad de Medida

Asuntos atendidos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
Realizado	21.00	25.00	39.00	23.00	21.00	34.00	24.00	32.00	29.00	27.00	24.00	23.00	322.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Atención y orientación a ex-braceros

**Cuarto 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

Personas Atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
Realizado	31.00	17.00	29.00	11.00	21.00	24.00	32.00	21.00	17.00	12.00	12.00	18.00	245.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Canalizar a migrantes y/o trabajadores temporales a dependencias para acceder a programas del Gobierno Estatal y/o Federal.

Unidad de Medida

Canalización

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
Realizado	12.00	11.00	21.00	27.00	15.00	11.00	18.00	13.00	19.00	17.00	12.00	12.00	188.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Contactar e informar a los clubes de migrantes en E.U. respecto a los programas del Gobierno del Estado

Unidad de Medida

Club Contactado

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
Realizado	10.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	8.00	10.00	5.00	11.00	11.00	10.00	130.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Distribución e información de guías paisano del INAMI o Volantes informativos de la OFAM

**Cuarto 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 Guías distribuidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,320.00
Realizado	100.00	120.00	150.00	100.00	100.00	130.00	135.00	120.00	120.00	100.00	110.00	90.00	1,375.00

Observaciones

Descripción de la Meta Informar a los migrantes de los servicios de la OFAM mediante boletines

Unidad de Medida Boletín

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
Realizado	4.00	4.00	5.00	3.00	4.00	4.00	3.00	6.00	3.00	4.00	5.00	3.00	48.00

Observaciones

Descripción de la Meta Participar en celebraciones y reuniones relacionadas con la ámbito migratorio

Unidad de Medida Evento

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	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	2.00	22.00

Observaciones

Descripción de la Meta Trámites ante el Consulado Estadounidense

**Cuarto 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**

Personas Atendidas

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	9.00	7.00	17.00	8.00	15.00	16.00	15.00	29.00	16.00	18.00	15.00	13.00	178.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.1.1.1	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES	Proveer de información que facilite la vinculación entre empleadores y buscadores de empleo, focalizar actividades a favor de grupos vulnerables para que consigan, conserven o recuperen su empleo, ampliar las oportunidades de empleo para que las personas puedan trasladarse, de forma temporal o permanente, a un lugar distinto al de su residencia; realizar acciones de difusión para dar a conocer los programas que se ofrecen y el manejo de los recursos humanos para la operación del mismo.	Sin Estatus

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DEL EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DEL GASTO CORRIENTE DEL SNE	EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL GASTO CORRIENTE DEL SNE	PRESUPUESTO APLICADO Y COMPROBADO/ PRESUPUESTO PROGRAMADO A APLICAR Y COMPROBAR

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Avance de comprobación de recursos ejercidos estatales.	% cumplimiento anual	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Avance de comprobación de recursos ejercidos federales.	% cumplimiento anual	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	98.70	98.70	98.70
Cantidad de personas por atender que buscan una fuente de empleo fuera de su lugar de origen.	Personas Atendidas	Programado	Real	Período	Anual
		163.00	40.00	24.54	24.54
Cantidad de personas por atender que buscan una fuente de empleo.	Personas Atendidas	Programado	Real	Período	Anual
		44,335.00	54,884.00	123.79	123.79
Cantidad de personas por colocar en una fuente de empleo.	Personas Colocadas	Programado	Real	Período	Anual
		1,667.00	1,034.00	62.03	62.03
Ejemplares que se distribuyen entre la población desempleada o subempleada.	Ejemplares impresos	Programado	Real	Período	Anual
		111,655.00	111,655.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta

Avance de comprobación de recursos ejercidos estatales.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	10.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	10.05	5.07	1.85	3.12	3.96	4.84	7.84	6.71	24.63	31.93	0.00	100.00

Observaciones

Al mes de diciembre ya se había ejercido el total del presupuesto.

Descripción de la Meta

Avance de comprobación de recursos ejercidos federales.

**Cuarto 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 % cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	10.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	21.95	10.30	2.21	2.06	2.80	11.96	14.01	9.14	11.64	12.63	0.00	98.70

Observaciones

Descripción de la Meta Cantidad de personas por atender que buscan una fuente de empleo fuera de su lugar de origen.

Unidad de Medida Personas Atendidas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	17.00	28.00	17.00	10.00	21.00	10.00	52.00	0.00	0.00	0.00	163.00
Realizado	0.00	10.00	0.00	14.00	0.00	15.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

Observaciones En el mes de diciembre no hubo beneficiarios para el programa de Movilidad Laboral.

Descripción de la Meta Cantidad de personas por atender que buscan una fuente de empleo.

Unidad de Medida Personas Atendidas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,810.00	3,328.00	3,151.00	3,077.00	4,116.00	3,731.00	4,304.00	4,553.00	5,244.00	4,700.00	3,050.00	1,271.00	44,335.00
Realizado	7,029.00	5,468.00	3,820.00	3,499.00	4,828.00	4,611.00	5,407.00	4,517.00	4,918.00	5,737.00	3,733.00	1,317.00	54,884.00

Observaciones

Descripción de la Meta Cantidad de personas por colocar en una fuente de empleo.

**Cuarto 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 Personas Colocadas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	120.00	216.00	0.00	235.00	107.00	79.00	255.00	273.00	102.00	243.00	37.00	0.00	1,667.00
Realizado	0.00	120.00	0.00	385.00	208.00	0.00	0.00	37.00	17.00	204.00	63.00	0.00	1,034.00

Observaciones

Descripción de la Meta Ejemplares que se distribuyen entre la población desempleada o subempleada.

Unidad de Medida Ejemplares impresos

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	10,800.00	8,800.00	4,055.00	111,655.00
Realizado	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	10,800.00	8,800.00	4,055.00	111,655.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.1.1.1	SNE Subasta 1x1	Otorgar apoyos y cursos de adiestramiento para el trabajo, con el objetivo de que los buscadores de empleo adquieran o refuercen sus conocimientos y sus habilidades para el trabajo o que inicien una actividad por cuenta propia.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE COBERTURA EN BECAS DE CAPACITACIÓN Y FOMENTO AL AUTOEMPLEO	EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN A BUSCADORES DE EMPLEO A TRAVES DE BECAS DE CAPACITACIÓN Y FOMENTO AL AUTOEMPLEO	(PERSONAS ATENDIDAS REALES / NUMERO DE BECAS DE CAPACITACIÓN Y FOMENTO AL AUTOEMPLEO PROGRAMADOS) *100

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Número de personas beneficiadas con una beca de capacitación.	Personas capacitadas	Programado	Real	Período	Anual
		6,215.00	6,463.00	103.99	103.99
Número de personas beneficiadas.	Beneficiarios de Proyectos Productivos	Programado	Real	Período	Anual
		260.00	309.00	118.85	118.85

Descripción de la Meta

Número de personas beneficiadas con una beca de capacitación.

Unidad de Medida

Personas capacitadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	173.00	506.00	745.00	750.00	764.00	693.00	729.00	673.00	581.00	451.00	150.00	0.00	6,215.00
Realizado	18.00	414.00	744.00	777.00	536.00	618.00	779.00	815.00	1,544.00	218.00	0.00	0.00	6,463.00

Observaciones

En el mes de Diciembre no se entregaron becas de capacitación.

Descripción de la Meta

Número de personas beneficiadas.

Unidad de Medida

Beneficiarios de Proyectos Productivos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	15.00	29.00	37.00	35.00	42.00	33.00	33.00	18.00	12.00	6.00	0.00	260.00
Realizado	0.00	17.00	42.00	56.00	16.00	62.00	42.00	26.00	48.00	0.00	0.00	0.00	309.00

Observaciones

En el mes de Diciembre ya no hubo beneficiarios en este programa debido al ejercicio total de los recursos.

Estrategia del PSGE: **Gobierno Eficiente.**

Línea de Acción
PSGE

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

3.4.1.1 Actualización del orden normativo estatal

Impulsar una participación activa al interior del Gobierno del Estado para mantener los ordenamientos vigentes actualizados, prestando un eficaz servicio de calidad consolidado en la legalidad

En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Índice de asesoría jurídico-procesal	MIDE EL NIVEL DE ASESORÍA JURÍDICO-PROCESAL BRINDADA, VALIDACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO; A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS, CONTRATOS, DICTÁMENES Y PROYECTOS ESPECIALES PARA LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DEL ORDEN NORMATIVO ESTATAL	IAJP= % PROMEDIO DE ASESORÍA JURÍDICO-PROCESALES BRINDADAS EN RELACIÓN A LAS SOLICITADAS + % PROMEDIO DE VALIDACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS EN RELACIÓN A LOS SOLICITADOS)*100

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Asesoría Jurídico-procesal; revisión, actualización y simplificación del orden normativo jurídico de las dependencias y entidades de la Administración Pública	Asesoría	Programado	Real	Período	Anual
		120.00	126.00	105.00	105.00
Atención Jurídica a los Municipios del Estado de Aguascalientes	Asesoría	Programado	Real	Período	Anual
		24.00	2.00	8.33	8.33
Atención Jurídica en la problemática de las dependencias de Gobierno y Organismos Públicos Descentralizados.	Asesoría	Programado	Real	Período	Anual
		240.00	188.00	78.33	78.33
Resolución de Controversias y Validación de documentos	Asesoría	Programado	Real	Período	Anual
		120.00	158.00	131.67	131.67
Reuniones de trabajo con las unidades de asuntos jurídicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública.	Reuniones	Programado	Real	Período	Anual
		120.00	137.00	114.17	114.17
Revisión y análisis de proyectos e iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, nombramientos y resoluciones	Proyecto	Programado	Real	Período	Anual
		120.00	147.00	122.50	122.50
Validación técnica de actos jurídicos del Gobierno, Convenios, Contratos, Dictámenes y Proyectos Especiales	Documento	Programado	Real	Período	Anual
		300.00	211.00	70.33	70.33

Descripción de la Meta

Asesoría Jurídico-procesal; revisión, actualización y simplificación del orden normativo jurídico de las dependencias y entidades de la Administración Pública

Unidad de Medida

Asesoría

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
Realizado	16.00	12.00	10.00	8.00	15.00	11.00	10.00	11.00	12.00	9.00	6.00	6.00	126.00

Observaciones

**Cuarto 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

Atención Jurídica a los Municipios del Estado de Aguascalientes

Unidad de Medida

Asesoría

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Observaciones Las asesorías se brindan tanto a las Presidencias Municipales como a comuneros de los municipios.

Descripción de la Meta

Atención Jurídica en la problemática de las dependencias de Gobierno y Organismos Públicos Descentralizados.

Unidad de Medida

Asesoría

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	22.00	18.00	16.00	12.00	14.00	11.00	16.00	18.00	12.00	16.00	18.00	15.00	188.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Resolución de Controversias y Validación de documentos

Unidad de Medida

Asesoría

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
Realizado	14.00	10.00	14.00	10.00	16.00	14.00	10.00	15.00	18.00	13.00	12.00	12.00	158.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Reuniones de trabajo con las unidades de asuntos jurídicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública.

**Cuarto 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 Reuniones

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
Realizado	12.00	12.00	15.00	10.00	10.00	14.00	12.00	14.00	12.00	10.00	6.00	10.00	137.00

Observaciones Se brinda atención al público en general

Descripción de la Meta Revisión y análisis de proyectos e iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, nombramientos y resoluciones

Unidad de Medida Proyecto

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
Realizado	15.00	15.00	12.00	13.00	15.00	14.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	8.00	147.00

Observaciones

Descripción de la Meta Validación técnica de actos jurídicos del Gobierno, Convenios, Contratos, Dictámenes y Proyectos Especiales

Unidad de Medida Documento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
Realizado	28.00	20.00	21.00	17.00	15.00	22.00	15.00	13.00	16.00	14.00	15.00	15.00	211.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.2.2	Administración efectiva y Modernización de la Secretaría de Gobierno	Gestionar, administrar y aplicar los recursos financieros, materiales, humanos y de información de manera eficiente, orientados hacia la mejora continua que permitan contribuir al óptimo desempeño de las áreas de la SEGOB.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de cumplimiento de la Administración y Modernización	Promedio del grado de cumplimiento de la Administración Efectiva y Modernización	$\%CAM = (\% \text{ de cumplimiento Programa de Administración y Gestión de Recursos} + \% \text{ cumplimiento Modernización integral de la SEGOB}) / 2$

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Actualizaciones a los Sitios Web de la SEGOB	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Administración efectiva del proceso de control presupuestal a través de la correcta aplicación de los recursos financieros en el mejoramiento de la infraestructura, bienes y servicios	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Administración efectiva del proceso de planeación de los programas de la SEGOB a través del seguimiento y evaluación de los POAS, integración de Informes Trimestrales e Informe de Gobierno	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Administración efectiva del programa de desarrollo integral del capital humano, que promueva la integración del personal conforme al perfil del puesto establecido así como la atención al proceso de nómina	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Administración eficiente de Inventario Integral de Activos Fijos de la SEGOB.	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Ajustes a los Procesos del Registro Público de la Propiedad derivados de las necesidades del Programa de Modernización Integral	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Ajustes a los Sistemas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje derivados de las necesidades del área	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Ajustes a los Sistemas del Registro Civil derivados de las necesidades del área.	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Ajustes a los Sistemas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio derivados de las necesidades del área	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Análisis, Desarrollo e Implementación del Sistema Informático para la Coordinación Estatal de Protección Civil	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		30.20	18.00	59.60	59.60

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Atención de Solicitudes de Soporte Técnico	No. de incidencias	Programado	Real	Período	Anual
		2,160.00	2,078.00	96.20	96.20
Capacitación a nivel básico del programa excel	No. de cursos	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	1.00	100.00	100.00
Capacitación a nivel básico del programa word	No. de cursos	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	1.00	100.00	100.00
Consultoría al Registro Civil en el Modelo de Calidad	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Control y registro de las operaciones financieras	Registros	Programado	Real	Período	Anual
		465.00	913.00	196.34	196.34
Mantenimiento Preventivo de Equipamiento de Cómputo, Telecomunicaciones y Periféricos	No. de equipo	Programado	Real	Período	Anual
		60.00	195.00	325.00	325.00
Nivel de Satisfacción de los Usuarios de Servicios Informáticos	% de satisfaccion	Programado	Real	Período	Anual
		80.00	74.17	92.71	92.71
Proyectos Especiales de OFMA (Actualización de Manual de Organización, Manual de Procesos y Procedimientos, etc.)	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Seguimiento a las acciones derivadas de la Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Seguimiento al Programa de Modernización del Registro Civil	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00

**Descripción de
la Meta**

Actualizaciones a los Sitios Web de la SEGGOB

**Cuarto 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 % de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00
Realizado	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta Administración efectiva del proceso de control presupuestal a través de la correcta aplicación de los recursos financieros en el mejoramiento de la infraestructura, bienes y servicios

Unidad de Medida % de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
Realizado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta Administración efectiva del proceso de planeación de los programas de la SEGOB a través del seguimiento y evaluación de los POAS, integración de Informes Trimestrales e Informe de Gobierno

Unidad de Medida % de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
Realizado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta Administración efectiva del programa de desarrollo integral del capital humano, que promueva la integración del personal conforme al perfil del puesto establecido así como la atención al proceso de nómina

**Cuarto 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 % de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
Realizado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Administración eficiente de Inventario Integral de Activos Fijos de la SEGOB.

Unidad de Medida % de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
Realizado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Ajustes a los Procesos del Registro Público de la Propiedad derivados de las necesidades del Programa de Modernización Integral

Unidad de Medida % de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00
Realizado	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Ajustes a los Sistemas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje derivados de las necesidades del área

**Cuarto 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 % de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00
Realizado	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta Ajustes a los Sistemas del Registro Civil derivados de las necesidades del área.

Unidad de Medida % de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00
Realizado	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta Ajustes a los Sistemas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio derivados de las necesidades del área

Unidad de Medida % de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00
Realizado	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta Análisis, Desarrollo e Implementación del Sistema Informático para la Coordinación Estatal de Protección Civil

**Cuarto 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 % de avance

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	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20
Realizado	5.00	5.00	5.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00

Observaciones Proyecto trunco por renuncia de personal

Descripción de la Meta Atención de Solicitudes de Soporte Técnico

Unidad de Medida No. de incidencias

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
Realizado	170.00	192.00	150.00	160.00	189.00	186.00	169.00	158.00	185.00	156.00	173.00	190.00	2,078.00

Observaciones

Descripción de la Meta Capacitación a nivel básico del programa excel

Unidad de Medida No. de cursos

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	1.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

Observaciones

Descripción de la Meta Capacitación a nivel básico del programa word

**Cuarto 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 No. de cursos

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	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

Observaciones

Descripción de la Meta Consultoría al Registro Civil en el Modelo de Calidad

Unidad de Medida % de avance

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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	0.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta Control y registro de las operaciones financieras

Unidad de Medida Registros

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.00	35.00	40.00	45.00	35.00	45.00	50.00	50.00	60.00	30.00	30.00	30.00	465.00
Realizado	31.00	34.00	34.00	94.00	88.00	86.00	104.00	101.00	75.00	126.00	94.00	46.00	913.00

Observaciones

Descripción de la Meta Mantenimiento Preventivo de Equipamiento de Cómputo, Telecomunicaciones y Periféricos

**Cuarto 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 No. de equipo

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	60.00
Realizado	18.00	3.00	34.00	30.00	13.00	8.00	12.00	8.00	30.00	2.00	12.00	25.00	195.00

Observaciones

Descripción de la Meta Nivel de Satisfacción de los Usuarios de Servicios Informáticos

Unidad de Medida % de satisfaccion

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Realizado	75.00	75.00	75.00	70.00	75.00	75.00	70.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	74.17

Observaciones

Descripción de la Meta Proyectos Especiales de OFMA (Actualización de Manual de Organización, Manual de Procesos y Procedimientos, etc.)

Unidad de Medida % de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00
Realizado	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta Seguimiento a las acciones derivadas de la Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal

**Cuarto 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 % de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta Seguimiento al Programa de Modernización del Registro Civil

Unidad de Medida % de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	25.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	25.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.1.1	Asesoría y Representación Jurídica del Gobierno del Estado	Representar al Gobierno del Estado en asuntos judiciales y otorgar apoyo y asesoría jurídica al Gobernador del Estado, Dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada y Descentralizada, proporcionando un trabajo jurídico transparente y sólido que inspire confianza social en las instituciones	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
<p>INDICE DE EFECTIVIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DONDE INTERVIENE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO EN REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO</p>	<p>CALCULA LA DE EFECTIVIDAD EN LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.</p>	<p>=(RESOLUCIONES FAVORABLES / JUICIOS REPRESENTADOS) * 100</p>

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Asesoría jurídica a Dependencias Públicas	Asesoría	Programado	Real	Período	Anual
		1,080.00	1,162.00	107.59	107.59
Asesoría jurídica en Materia Agraria	Asesoría	Programado	Real	Período	Anual
		2.00	7.00	350.00	350.00
Desahogo de Audiencias del Fuero Común y Federal	Litigios	Programado	Real	Período	Anual
		540.00	613.00	113.52	113.52
Índice de efectividad en los procedim. judiciales y admivos. donde interviene la Sría. de Gob. en representación del Gobernador y del Gobierno del Estado	% de resolución	Programado	Real	Período	Anual
		75.00	113.50	151.33	151.33
Intervenir en la tramitación de los Juicios de Amparo promovidos contra Actos de Autoridad en todas sus fases	Litigios	Programado	Real	Período	Anual
		180.00	266.00	147.78	147.78
Intervenir en la tramitación de los Procedimientos Administrativos y/o Penales	Litigios	Programado	Real	Período	Anual
		12.00	8.00	66.67	66.67
Intervenir en todas las fases de los procedim. relativos a las Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constituc. ante la SCJN, donde deba participar el Gobernador del Edo. ó el Gob. del Edo. a través de la Representación del Srio. de	Litigios	Programado	Real	Período	Anual
		4.00	2.00	50.00	50.00
Intervenir en todas las fases de los Procedimientos Civiles en que el Gobernador del Estado, el Gobierno del Estado ó el Secretario de Gobierno sea parte	Litigios	Programado	Real	Período	Anual
		10.00	10.00	100.00	100.00
Intervenir en todas las fases de los Procedimientos Laborales	Litigios	Programado	Real	Período	Anual
		12.00	5.00	41.67	41.67
Lograr el 100% de atención oportuna a todos los litigios	% de cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00

Rendición oportuna de Informes Federales y Estatales	Litigios	Programado	Real	Período	Anual
		480.00	529.00	110.21	110.21
Renovación de Concesiones de Servicio Público, Declaración de Beneficiarios de Concesiones por causa de muerte o incapacidad	Concesión	Programado	Real	Período	Anual
		180.00	132.00	73.33	73.33
Resolución óptima de los conflictos derivados de Asuntos Contenciosos	Asunto contencioso resuelto	Programado	Real	Período	Anual
		120.00	396.00	330.00	330.00

Descripción de la Meta	Asesoría jurídica a Dependencias Públicas
Unidad de Medida	Asesoría

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
Realizado	90.00	95.00	95.00	100.00	95.00	98.00	90.00	95.00	89.00	100.00	85.00	130.00	1,162.00

Observaciones Este programa no va dirigido a la ciudadanía, por lo tanto el beneficiario es el mismo Gobierno del Estado

Descripción de la Meta	Asesoría jurídica en Materia Agraria
Unidad de Medida	Asesoría

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

Observaciones Este programa no va dirigido a la ciudadanía, por lo tanto el beneficiario es el mismo Gobierno del Estado

Descripción de la Meta	Desahogo de Audiencias del Fuero Común y Federal
-------------------------------	--

**Cuarto 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 Litigios

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00
Realizado	49.00	52.00	50.00	93.00	139.00	79.00	40.00	30.00	21.00	20.00	17.00	23.00	613.00

Observaciones Este programa no va dirigido a la ciudadanía, por lo tanto el beneficiario es el mismo Gobierno del Estado

Descripción de la Meta Índice de efectividad en los procedim. judiciales y admivos. donde interviene la Sría. de Gob. en representación del Gobernador y del Gobierno del Estado

Unidad de Medida % de resolución

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	75.00
Realizado	0.00	14.00	5.00	8.00	8.00	21.00	8.00	13.70	12.80	12.00	6.70	4.30	113.50

Observaciones Este programa no va dirigido a la ciudadanía, por lo tanto el beneficiario es el mismo Gobierno del Estado

Descripción de la Meta Intervenir en la tramitación de los Juicios de Amparo promovidos contra Actos de Autoridad en todas sus fases

Unidad de Medida Litigios

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
Realizado	4.00	30.00	45.00	93.00	36.00	11.00	9.00	8.00	5.00	4.00	10.00	11.00	266.00

Observaciones Este programa no va dirigido a la ciudadanía, por lo tanto el beneficiario es el mismo Gobierno del Estado

Descripción de la Meta Intervenir en la tramitación de los Procedimientos Administrativos y/o Penales

**Cuarto 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**

Litigios

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	12.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	8.00

Observaciones Este programa no va dirigido a la ciudadanía, por lo tanto el beneficiario es el mismo Gobierno del Estado

**Descripción de
la Meta**

Intervenir en todas las fases de los procedim. relativos a las Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constituc. ante la SCJN, donde deba participar el Gobernador del Edo. ó el Gob. del Edo. a través de la Representación del Srio. de Gob.

**Unidad de
Medida**

Litigios

Registro de Avance

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

Observaciones Este programa no va dirigido a la ciudadanía, por lo tanto el beneficiario es el mismo Gobierno del Estado

**Descripción de
la Meta**

Intervenir en todas las fases de los Procedimientos Civiles en que el Gobernador del Estado, el Gobierno del Estado ó el Secretario de Gobierno sea parte

**Unidad de
Medida**

Litigios

Registro de Avance

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

Observaciones Este programa no va dirigido a la ciudadanía, por lo tanto el beneficiario es el mismo Gobierno del Estado

**Descripción de
la Meta**

Intervenir en todas las fases de los Procedimientos Laborales

**Cuarto 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 Litigios

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

Observaciones Este programa no va dirigido a la ciudadanía, por lo tanto el beneficiario es el mismo Gobierno del Estado

Descripción de la Meta Lograr el 100% de atención oportuna a todos los litigios

Unidad de Medida % de cumplimiento

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	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones Este programa no va dirigido a la ciudadanía, por lo tanto el beneficiario es el mismo Gobierno del Estado

Descripción de la Meta Rendición oportuna de Informes Federales y Estatales

Unidad de Medida Litigios

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
Realizado	9.00	69.00	42.00	185.00	83.00	28.00	26.00	20.00	16.00	13.00	24.00	14.00	529.00

Observaciones Este programa no va dirigido a la ciudadanía, por lo tanto el beneficiario es el mismo Gobierno del Estado

Descripción de la Meta Renovación de Concesiones de Servicio Público, Declaración de Beneficiarios de Concesiones por causa de muerte o incapacidad

**Cuarto 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 Concesión

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
Realizado	23.00	12.00	18.00	9.00	13.00	9.00	14.00	9.00	7.00	7.00	8.00	3.00	132.00

Observaciones Este programa no va dirigido a la ciudadanía, por lo tanto el beneficiario es el mismo Gobierno del Estado.

Descripción de la Meta Resolución óptima de los conflictos derivados de Asuntos Contenciosos

Unidad de Medida Asunto contencioso resuelto

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
Realizado	0.00	47.00	20.00	35.00	35.00	93.00	28.00	43.00	36.00	31.00	17.00	11.00	396.00

Observaciones Este programa no va dirigido a la ciudadanía, por lo tanto el beneficiario es el mismo Gobierno del Estado

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.1.1.1	Coordinación Estratégica (Gobernabilidad y Legalidad)	Asistir al Secretario en todo lo relacionado con el manejo de información estratégica, operativa o funcional relativa al ámbito de las funciones que señala la Ley.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Promedio de Porcentaje de cumplimiento de la Coordinación Estratégica	Promedio del grado de cumplimiento del Programa de Coordinación Estratégica en los ámbitos de Gobernabilidad y Legalidad, Difusión y Comunicación	$\%CCE = (\% \text{ de cumplimiento Línea de Acción de Gobernabilidad y Legalidad} + \% \text{ cumplimiento Línea de Acción de Difusión y Comunicación}) / 2$

**Cuarto 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.	
Apostille de documentos	Documento	Programado	Real	Período	Anual
		895.00	1,107.00	123.69	123.69
Apoyo logístico en eventos	Acción	Programado	Real	Período	Anual
		109.00	118.00	108.26	108.26
Brindar resoluciones y trámites a los asuntos turnados a la Secretaría a través de correspondencia oficial y la audiencia pública	Documento	Programado	Real	Período	Anual
		240.00	690.00	287.50	287.50
Campañas y proyectos de difusión de las dependencias	Campaña	Programado	Real	Período	Anual
		56.00	60.00	107.14	107.14
Coordinación de la participación en los medios de comunicación de los funcionarios de SEGOB.	Acción	Programado	Real	Período	Anual
		188.00	317.00	168.62	168.62
Coordinación, seguimiento, análisis, síntesis y evaluación de la información generada por las distintas áreas de la Secretaría	Acción	Programado	Real	Período	Anual
		360.00	485.00	134.72	134.72
Difusión de la Secretaría en Medios Alternos. (Redes)	Boletines y Foto Notas	Programado	Real	Período	Anual
		330.00	480.00	145.45	145.45
Elaboración de discursos para las intervenciones públicas del Secretario y discursos oficiales para los eventos cívicos.	Documento	Programado	Real	Período	Anual
		54.00	84.00	155.56	155.56
Elaboración de respuestas a las solicitudes ciudadanas de transparencia y acceso a la información pública	Documento	Programado	Real	Período	Anual
		105.00	187.00	178.10	178.10
Integración de información de las actividades de la SEGOB para su publicación en los boletines de prensa.	Boletín	Programado	Real	Período	Anual
		111.00	130.00	117.12	117.12

**Cuarto 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	Apostille de documentos
Unidad de Medida	Documento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	65.00	100.00	90.00	50.00	70.00	100.00	100.00	90.00	70.00	70.00	40.00	50.00	895.00
Realizado	90.00	73.00	77.00	63.00	90.00	103.00	123.00	112.00	112.00	81.00	104.00	79.00	1.107.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Apoyo logístico en eventos
Unidad de Medida	Acción

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.00	7.00	5.00	109.00
Realizado	6.00	6.00	17.00	12.00	10.00	10.00	10.00	12.00	11.00	10.00	7.00	7.00	118.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Brindar resoluciones y trámites a los asuntos turnados a la Secretaría a través de correspondencia oficial y la audiencia pública
Unidad de Medida	Documento

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	12.00	21.00	16.00	10.00	25.00	38.00	35.00	60.00	64.00	30.00	34.00	345.00	690.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Campañas y proyectos de difusión de las dependencias
-------------------------------	--

**Cuarto 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 Campaña

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	3.00	3.00	56.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	1.00	3.00	5.00	8.00	7.00	7.00	7.00	4.00	3.00	60.00

Observaciones

Descripción de la Meta Coordinación de la participación en los medios de comunicación de los funcionarios de SEGOB.

Unidad de Medida Acción

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	18.00	20.00	15.00	15.00	20.00	15.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	188.00
Realizado	37.00	25.00	27.00	20.00	25.00	20.00	25.00	35.00	33.00	15.00	25.00	30.00	317.00

Observaciones

Descripción de la Meta Coordinación, seguimiento, análisis, síntesis y evaluación de la información generada por las distintas áreas de la Secretaría

Unidad de Medida Acción

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
Realizado	35.00	30.00	28.00	27.00	30.00	40.00	48.00	42.00	43.00	40.00	52.00	70.00	485.00

Observaciones

Descripción de la Meta Difusión de la Secretaría en Medios Alternos. (Redes)

**Cuarto 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**

Boletines y Foto Notas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	20.00	330.00
Realizado	40.00	35.00	40.00	15.00	35.00	30.00	50.00	55.00	55.00	40.00	45.00	40.00	480.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Elaboración de discursos para las intervenciones públicas del Secretario y discursos oficiales para los eventos cívicos.

**Unidad de
Medida**

Documento

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	3.00	3.00	3.00	54.00
Realizado	4.00	5.00	6.00	5.00	5.00	8.00	8.00	10.00	14.00	8.00	8.00	3.00	84.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Elaboración de respuestas a las solicitudes ciudadanas de transparencia y acceso a la información pública

**Unidad de
Medida**

Documento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	105.00
Realizado	12.00	14.00	16.00	17.00	16.00	12.00	15.00	18.00	21.00	19.00	15.00	12.00	187.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Integración de información de las actividades de la SEGOB para su publicación en los boletines de prensa.

**Cuarto 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**

Boletín

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	7.00	7.00	7.00	111.00
Realizado	11.00	15.00	16.00	5.00	7.00	7.00	15.00	16.00	13.00	8.00	7.00	10.00	130.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.2.2	Desarrollo Integral del Registro Civil	Certeza, Veracidad y Eficiencia en los Servicios Registrales	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
<p>Porcentaje de descentralización de trámites del Registro Civil en Oficialías Foráneas</p>	<p>Derivado de la descentralización de servicios, se implementa el presente indicador para medir el nivel de los servicios que se tramitan en la Unidad Coordinadora y las Oficialías Foráneas, cuya finalidad es atender por lo menos el 70% de la población en oficinas Foráneas, proyecto que cumple con el objetivo de acercar los servicios a la ciudadanía, beneficiándoles en tiempo y economía.</p>	<p>Para calcular el porcentaje de descentralización, se suman el total de registros, curp y actas certificadas, representadas por el 100%, por separado se suman los realizados en unidad central (UC) y en oficialías foráneas (OF), para obtener el porcentaje de descentralización oficialías foráneas se divide el total de registros, curp y actas entre las mismas realizadas en oficialías foráneas, fórmula =total/OF, para unidad central es la misma fórmula =total/UC; para verificar el resultado, los porc</p>

**Cuarto 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 de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
		Programado	Real	Período	Anual
Alta y Modificaciones de la Clave Única de Registro de Población de los registros que no se encuentran en base de datos	Documento				
		53,985.00	60,039.00	111.21	111.21
Cajeros Automáticos de Gobierno del Estado	Acta certificada				
		151,374.00	175,598.00	116.00	116.00
Capacitación y Adiestramiento del personal del Registro Civil para el mejoramiento de la atención y servicio a la ciudadanía	Curso-Talleres				
		13.00	11.00	84.62	84.62
Complementación y Actualización de la Base de Datos de la Captura Histórica	Acta				
		36,934.00	45,430.00	123.00	123.00
Disminuir el rezago de personas que no están registradas y/o que viven en unión libre.	Registros				
		575.00	707.00	122.96	122.96
Expedición de Acta Certificada Interestatal	Documento				
		19,979.00	37,935.00	189.87	189.87
Expedición de Actas Certificadas (incluye oficialías y cajeros)	Documento				
		359,966.00	382,427.00	106.24	106.24
Expedición de constancia de soltería, de inexistencia de nacimiento y/o inexistencia de hijos	Documento				
		3,568.00	4,966.00	139.18	139.18
Expedición de la primer Acta Certificada de Nacimiento Gratuita	Documento				
		24,634.00	25,889.00	105.09	105.09
Implementar campañas de difusión de los servicios, trámites y ubicación de Oficialías del Registro Civil	Campaña				
		4.00	3.00	75.00	75.00

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Incrementar la Digitalización de los registros existentes en el archivo histórico y los de nueva creación	Imagen digitalizada	Programado	Real	Período	Anual
		45,695.00	51,200.00	112.05	112.05
Índice de madres solteras	Registros	Programado	Real	Período	Anual
		8.80	9.87	112.15	112.15
Índice de matrimonios e índice de divorcios	Registros	Programado	Real	Período	Anual
		60.97	32.83	53.85	53.85
Inscripción de Documento Extranjero (Inserción)	Registros	Programado	Real	Período	Anual
		588.00	632.00	107.48	107.48
Nivel de descentralización de trámites del Registro Civil en Oficinas Foráneas	Registros	Programado	Real	Período	Anual
		70.00	75.15	107.35	107.35
Nivel de servicios tramitados en línea, en oficinas del Registro Civil, Cajeros y Gratuitas	Acta certificada	Programado	Real	Período	Anual
		405,198.00	446,919.00	110.30	110.30
Rectificaciones administrativas y judiciales	Corrección	Programado	Real	Período	Anual
		5,896.00	5,745.00	97.44	97.44
Registro Civil Móvil	Trámites realizados	Programado	Real	Período	Anual
		5,143.00	5,812.00	113.01	113.01
Registro de Adopciones	Registros	Programado	Real	Período	Anual
		65.00	87.00	133.85	133.85
Registro de Defunciones	Registros	Programado	Real	Período	Anual
		5,354.00	5,992.00	111.92	111.92
Registro de Divorcios	Registros	Programado	Real	Período	Anual
		1,308.00	2,465.00	188.46	188.46

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Registro de Matrimonios	Registros	Programado	Real	Período	Anual
		6,523.00	6,679.00	102.39	102.39
Registro de Nacimientos	Registros	Programado	Real	Período	Anual
		25,000.00	26,175.00	104.70	104.70
Registro de Reconocimiento de hijos	Registros	Programado	Real	Período	Anual
		662.00	688.00	103.93	103.93
Servicios en línea a través de Internet	Acta certificada	Programado	Real	Período	Anual
		619.00	668.00	107.92	107.92

Descripción de la Meta	Alta y Modificaciones de la Clave Única de Registro de Población de los registros que no se encuentran en base de datos
Unidad de Medida	Documento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,730.00	3,303.00	3,348.00	3,008.00	5,736.00	6,220.00	6,796.00	7,077.00	4,845.00	4,290.00	3,269.00	2,363.00	53,985.00
Realizado	5,453.00	3,754.00	3,580.00	3,431.00	6,211.00	6,450.00	7,080.00	7,100.00	5,200.00	4,520.00	4,595.00	2,665.00	60,039.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Cajeros Automáticos de Gobierno del Estado
Unidad de Medida	Acta certificada

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	13,483.00	14,297.00	11,092.00	10,054.00	11,309.00	13,523.00	19,056.00	14,573.00	12,366.00	10,815.00	9,601.00	11,205.00	151,374.00
Realizado	15,500.00	12,930.00	15,592.00	12,140.00	12,713.00	13,790.00	23,396.00	17,386.00	14,403.00	12,948.00	9,445.00	15,355.00	175,598.00

Observaciones

**Cuarto 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	Capacitación y Adiestramiento del personal del Registro Civil para el mejoramiento de la atención y servicio a la ciudadanía
Unidad de Medida	Curso-Talleres

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	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	11.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Complementación y Actualización de la Base de Datos de la Captura Histórica
Unidad de Medida	Acta

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,961.00	2,562.00	3,728.00	4,475.00	3,307.00	3,039.00	2,794.00	2,449.00	3,981.00	3,078.00	2,397.00	2,163.00	36,934.00
Realizado	2,599.00	3,088.00	2,505.00	4,931.00	4,016.00	3,151.00	3,005.00	3,272.00	5,719.00	10,093.00	1,800.00	1,251.00	45,430.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Disminuir el rezago de personas que no están registradas y/o que viven en unión libre.
Unidad de Medida	Registros

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	275.00	0.00	0.00	300.00	0.00	575.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	0.00	707.00

Observaciones 17 años es la edad mínima para los registros extemporáneos.

Descripción de la Meta	Expedición de Acta Certificada Interestatal
-------------------------------	---

**Cuarto 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 Documento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,260.00	1,360.00	1,546.00	1,429.00	1,435.00	1,932.00	2,133.00	1,929.00	2,105.00	1,762.00	1,615.00	1,473.00	19,979.00
Realizado	3,235.00	2,570.00	3,015.00	2,638.00	2,763.00	3,149.00	3,747.00	3,871.00	3,754.00	3,470.00	2,889.00	2,834.00	37,935.00

Observaciones

Descripción de la Meta Expedición de Actas Certificadas (incluye oficialías y cajeros)

Unidad de Medida Documento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	33,986.00	34,074.00	27,843.00	23,920.00	26,952.00	31,148.00	42,222.00	33,868.00	25,634.00	29,707.00	25,645.00	24,967.00	359,966.00
Realizado	34,559.00	35,216.00	32,232.00	27,663.00	29,368.00	31,250.00	44,847.00	38,329.00	30,777.00	28,716.00	23,843.00	25,627.00	382,427.00

Observaciones

Descripción de la Meta Expedición de constancia de soltería, de inexistencia de nacimiento y/o inexistencia de hijos

Unidad de Medida Documento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	302.00	265.00	320.00	250.00	244.00	302.00	269.00	251.00	465.00	352.00	285.00	263.00	3,568.00
Realizado	284.00	315.00	469.00	413.00	650.00	571.00	379.00	398.00	389.00	404.00	391.00	303.00	4,966.00

Observaciones

Descripción de la Meta Expedición de la primer Acta Certificada de Nacimiento Gratuita

**Cuarto 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 Documento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,399.00	1,975.00	2,096.00	1,862.00	1,916.00	1,999.00	2,080.00	2,036.00	2,250.00	2,028.00	1,905.00	2,088.00	24,634.00
Realizado	2,366.00	2,255.00	2,013.00	2,011.00	2,155.00	2,303.00	2,002.00	2,200.00	2,217.00	2,347.00	2,122.00	1,898.00	25,889.00

Observaciones

Descripción de la Meta Implementar campañas de difusión de los servicios, trámites y ubicación de Oficinas del Registro Civil

Unidad de Medida Campaña

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	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00

Observaciones

Descripción de la Meta Incrementar la Digitalización de los registros existentes en el archivo histórico y los de nueva creación

Unidad de Medida Imagen digitalizada

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5,510.00	4,275.00	4,275.00	3,420.00	4,275.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	2,850.00	3,040.00	4,750.00	45,695.00
Realizado	7,000.00	7,000.00	7,600.00	7,600.00	5,500.00	3,000.00	1,500.00	2,500.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	51,200.00

Observaciones

Descripción de la Meta Índice de madres solteras

**Cuarto 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 Registros

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80	8.80
Realizado	9.75	10.28	10.85	9.34	9.89	11.89	8.69	10.50	9.36	9.65	9.43	8.80	9.87

Observaciones

Descripción de la Meta Índice de matrimonios e Índice de divorcios

Unidad de Medida Registros

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.51	5.13	4.20	6.11	5.44	4.24	4.46	5.00	4.80	4.48	6.69	6.91	60.97
Realizado	2.58	2.60	2.62	3.03	3.10	2.06	2.93	2.50	2.38	2.68	2.40	3.95	32.83

Observaciones

Descripción de la Meta Inscripción de Documento Extranjero (Inserción)

Unidad de Medida Registros

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	43.00	52.00	53.00	53.00	45.00	51.00	70.00	54.00	52.00	50.00	31.00	34.00	588.00
Realizado	46.00	62.00	63.00	27.00	43.00	64.00	67.00	63.00	53.00	48.00	41.00	55.00	632.00

Observaciones

Descripción de la Meta Nivel de descentralización de trámites del Registro Civil en Oficinas Foráneas

**Cuarto 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 Registros

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
Realizado	73.23	74.54	75.84	74.80	73.66	73.51	77.32	75.71	74.77	74.83	72.24	81.30	75.15

Observaciones

Descripción de la Meta Nivel de servicios tramitados en línea, en oficinas del Registro Civil, Cajeros y Gratuitas

Unidad de Medida Acta certificada

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	37,709.00	37,467.00	31,541.00	27,252.00	30,359.00	35,127.00	46,468.00	37,864.00	30,037.00	33,578.00	29,218.00	28,578.00	405,198.00
Realizado	40,237.00	40,113.00	37,327.00	32,370.00	34,340.00	36,765.00	50,638.00	44,466.00	36,812.00	34,564.00	28,887.00	30,400.00	446,919.00

Observaciones

Descripción de la Meta Rectificaciones administrativas y judiciales

Unidad de Medida Corrección

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	554.00	523.00	523.00	414.00	446.00	547.00	567.00	492.00	520.00	485.00	436.00	389.00	5,896.00
Realizado	493.00	575.00	511.00	461.00	500.00	523.00	473.00	492.00	489.00	518.00	463.00	247.00	5,745.00

Observaciones

Descripción de la Meta Registro Civil Móvil

**Cuarto 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 Trámites realizados

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	302.00	404.00	349.00	440.00	691.00	390.00	593.00	374.00	288.00	390.00	339.00	583.00	5,143.00
Realizado	666.00	627.00	585.00	469.00	379.00	596.00	431.00	543.00	433.00	377.00	350.00	356.00	5,812.00

Observaciones

Descripción de la Meta Registro de Adopciones

Unidad de Medida Registros

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.00	5.00	2.00	6.00	8.00	7.00	7.00	7.00	6.00	5.00	3.00	2.00	65.00
Realizado	2.00	5.00	3.00	6.00	2.00	5.00	15.00	8.00	6.00	6.00	15.00	14.00	87.00

Observaciones

Descripción de la Meta Registro de Defunciones

Unidad de Medida Registros

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	553.00	463.00	497.00	480.00	408.00	426.00	428.00	387.00	406.00	412.00	409.00	485.00	5,354.00
Realizado	589.00	589.00	650.00	456.00	537.00	450.00	424.00	428.00	477.00	428.00	460.00	504.00	5,992.00

Observaciones

Descripción de la Meta Registro de Divorcios

**Cuarto 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 Registros

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	115.00	97.00	123.00	93.00	99.00	131.00	139.00	105.00	101.00	113.00	98.00	94.00	1,308.00
Realizado	153.00	214.00	188.00	211.00	166.00	223.00	227.00	221.00	217.00	272.00	204.00	169.00	2,465.00

Observaciones

Descripción de la Meta Registro de Matrimonios

Unidad de Medida Registros

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	404.00	498.00	517.00	568.00	539.00	555.00	620.00	525.00	485.00	506.00	656.00	650.00	6,523.00
Realizado	395.00	556.00	493.00	640.00	515.00	460.00	664.00	552.00	516.00	730.00	490.00	668.00	6,679.00

Observaciones

Descripción de la Meta Registro de Nacimientos

Unidad de Medida Registros

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,462.00	2,000.00	2,125.00	1,898.00	1,932.00	2,030.00	2,105.00	2,059.00	2,278.00	2,360.00	1,888.00	1,863.00	25,000.00
Realizado	2,390.00	2,277.00	2,028.00	2,034.00	2,174.00	2,322.00	2,026.00	2,220.00	2,244.00	2,372.00	2,163.00	1,925.00	26,175.00

Observaciones

Descripción de la Meta Registro de Reconocimiento de hijos

**Cuarto 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 Registros

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	77.00	64.00	59.00	40.00	51.00	64.00	70.00	66.00	42.00	52.00	34.00	43.00	662.00
Realizado	64.00	71.00	44.00	49.00	47.00	67.00	68.00	75.00	62.00	45.00	55.00	41.00	688.00

Observaciones

Descripción de la Meta Servicios en línea a través de Internet

Unidad de Medida Acta certificada

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	64.00	58.00	56.00	41.00	56.00	48.00	33.00	31.00	48.00	81.00	53.00	50.00	619.00
Realizado	77.00	72.00	67.00	58.00	54.00	63.00	42.00	66.00	64.00	31.00	33.00	41.00	668.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.1.1.3	Desarrollo y Estabilidad Laboral	Favorecer el desarrollo de una cultura laboral que mantenga la estabilidad laboral en el Estado, impulsando el ejercicio de los derechos y obligaciones laborales de los ciudadanos, garantizando la seguridad jurídica y mejoramiento de las condiciones generales de trabajo del sector productivo.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de Nivel cumplimiento en materia laboral	Mide el porcentaje de cumplimiento de las asesorías laborales, conciliaciones y representación legal a las partes en conflicto en materia laboral	NCML= PROMEDIO DE % CUMPLIMIENTO DE LAS ASESORÍAS LABORALES, CONCILIACIONES DENTRO Y FUERA DE JUICIO

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Asesorar a los trabajadores que lo soliciten sobre sus derechos y obligaciones laborales que favorezca el desarrollo de la cultura laboral	Asesoría a trabajadores	Programado	Real	Período	Anual
		4,800.00	7,575.00	157.81	157.81
Asesorar al sector productivo que lo solicite respecto de los derechos y obligaciones laborales y la aplicación correcta de la normatividad laboral	Asesoría Patronal	Programado	Real	Período	Anual
		240.00	1,026.00	427.50	427.50
Atención de quejas mediante citas para impulsar el ejercicio y conocimiento de los derechos y obligaciones laborales del sector productivo	Citas	Programado	Real	Período	Anual
		480.00	671.00	139.79	139.79
Autorización, control y vigilancia de los permisos a menores trabajadores y empacadores de mercancías	Permisos	Programado	Real	Período	Anual
		600.00	744.00	124.00	124.00
Citas para impulsar el ejercicio y conocimiento de los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores	Citas	Programado	Real	Período	Anual
		600.00	2,315.00	385.83	385.83
Conciliar los conflictos entre patrones para mantener la estabilidad laboral en el Estado	Convenios	Programado	Real	Período	Anual
		1,200.00	3,350.00	279.17	279.17
Impulsar el conocimiento de los derechos laborales del sector productivo mediante los cursos de capacitación	Curso de capacitación	Programado	Real	Período	Anual
		24.00	0.00	0.00	0.00
Impulsar el ejercicio de los derechos y obligaciones de los trabajadores mediante la representación legal ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que garantice la seguridad jurídica	Demandas	Programado	Real	Período	Anual
		240.00	417.00	173.75	173.75
La depuración de expedientes que se refleja en la conclusión de asuntos litigiosos, garantizando la seguridad jurídica de las partes; contribuyendo en la disminución del trabajo de las Autoridades Laborales	Expedientes depurados	Programado	Real	Período	Anual
		120.00	263.00	219.17	219.17
Mejorar las condiciones generales de trabajo en empresas de competencia local mediante visitas de asesoría e inspecciones a empleadores vigilando el cumplimiento de la normatividad laboral	% de cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		80.00	80.00	100.00	100.00

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Que al concluir la representación legal a los trabajadores, recaiga un laudo favorable	% laudos favorables	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	99.58	99.58	99.58

Descripción de la Meta

Asesorar a los trabajadores que lo soliciten sobre sus derechos y obligaciones laborales que favorezca el desarrollo de la cultura laboral

Unidad de Medida

Asesoría a trabajadores

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
Realizado	725.00	573.00	618.00	607.00	678.00	723.00	809.00	740.00	619.00	470.00	534.00	479.00	7,575.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Asesorar al sector productivo que lo solicite respecto de los derechos y obligaciones laborales y la aplicación correcta de la normatividad laboral

Unidad de Medida

Asesoría Patronal

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	105.00	87.00	80.00	86.00	83.00	123.00	122.00	106.00	80.00	37.00	67.00	50.00	1,026.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Atención de quejas mediante citas para impulsar el ejercicio y conocimiento de los derechos y obligaciones laborales del sector productivo

Unidad de Medida

Citas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
Realizado	44.00	72.00	51.00	36.00	52.00	79.00	98.00	74.00	55.00	46.00	29.00	35.00	671.00

Observaciones

**Cuarto 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

Autorización, control y vigilancia de los permisos a menores trabajadores y empacadores de mercancías

Unidad de Medida

Permisos

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	50.00	600.00
Realizado	67.00	59.00	56.00	78.00	62.00	64.00	55.00	63.00	39.00	63.00	49.00	89.00	744.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Citas para impulsar el ejercicio y conocimiento de los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores

Unidad de Medida

Citas

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	50.00	600.00
Realizado	230.00	213.00	174.00	140.00	224.00	203.00	159.00	219.00	205.00	208.00	229.00	111.00	2,315.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Conciliar los conflictos entre patrones para mantener la estabilidad laboral en el Estado

Unidad de Medida

Convenios

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	1,200.00
Realizado	341.00	262.00	285.00	244.00	360.00	276.00	237.00	355.00	274.00	242.00	312.00	162.00	3,350.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Impulsar el conocimiento de los derechos laborales del sector productivo mediante los cursos de capacitación

**Cuarto 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 Curso de capacitación

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	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

Observaciones

Descripción de la Meta Impulsar el ejercicio de los derechos y obligaciones de los trabajadores mediante la representación legal ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que garantice la seguridad jurídica

Unidad de Medida Demandas

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	38.00	51.00	37.00	36.00	39.00	31.00	26.00	22.00	37.00	32.00	42.00	26.00	417.00

Observaciones

Unidad de Medida Ejecución

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
Realizado	14.00	13.00	9.00	9.00	7.00	10.00	9.00	18.00	11.00	11.00	16.00	6.00	133.00

Observaciones

Unidad de Medida Procedimiento Paraprocesal

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	4.00	2.00	1.00	3.00	1.00	3.00	2.00	0.00	3.00	3.00	2.00	4.00	28.00

Observaciones

**Cuarto 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

La depuración de expedientes que se refleja en la conclusión de asuntos litigiosos, garantizando la seguridad jurídica de las partes; contribuyendo en la disminución del trabajo de las Autoridades Laborales

Unidad de Medida

Expedientes depurados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
Realizado	17.00	31.00	18.00	10.00	21.00	40.00	17.00	18.00	29.00	23.00	30.00	9.00	263.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Mejorar las condiciones generales de trabajo en empresas de competencia local mediante visitas de asesoría e inspecciones a empleadores vigilando el cumplimiento de la normatividad laboral

Unidad de Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance

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

Observaciones

Unidad de Medida

Inspección / Acta Informativa

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
Realizado	35.00	35.00	35.00	20.00	20.00	9.00	2.00	6.00	15.00	21.00	20.00	0.00	218.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Que al concluir la representación legal a los trabajadores, recaiga un laudo favorable

**Cuarto 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**

% laudos favorables

	Registro de Avance												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	100.00	100.00	99.00	99.00	100.00	100.00	100.00	99.00	100.00	100.00	100.00	99.00	99.00	99.58

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.1.1.3	Desarrollo, Estabilidad Laboral y Fomento al Empleo	Promover una política activa enfocada a la sociedad que contribuya a la erradicación de la pobreza extrema, mediante prog. de becas, capacit. para el empleo y autoempleo, apoyo de gestiones admivas. para colocación en fuentes laborales dentro y fuera de su lugar de origen, así como también mantener una superv. continua en las medidas laborales que ofrecen los centros de trabajo, cuidando la integración y bienestar del trabajador, brindándole asesoría legal para el conocimiento de sus derechos.	Sin Estatus

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de Nivel cumplimiento materia laboral y fomento al empleo	Mide el porcentaje de cumplimiento de las asesorías laborales, conciliaciones y representación legal a las partes en conflicto en materia laboral así como el fomento al empleo.	NCMLyFA= PROMEDIO DE % CUMPLIMIENTO EN MATERIA LABORAL Y % DE COBERTURA DE CAPACITACIÓN Y FOMENTO AL AUTOEMPLO

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Asesorar a los trabajadores que lo soliciten sobre sus derechos y obligaciones laborales que favorezca el desarrollo de la cultura laboral	Asesoría a trabajadores	Programado	Real	Período	Anual
		1,200.00	7,575.00	631.25	631.25
Capacitar a los buscadores para incrementar sus posibilidades de colocación en un empleo, atendiendo a las necesidades del sector empresarial	Apoyos económicos atendidos	Programado	Real	Período	Anual
		6,215.00	6,418.00	103.27	103.27
Impulsar el conocimiento de los derechos laborales vigilando el cumplimiento y mejoramiento de condiciones generales de trabajo y seguridad e higiene	Inspección / Acta Informativa	Programado	Real	Período	Anual
		360.00	218.00	60.56	60.56
Impulsar el ejercicio y conocimiento de los derechos y obligaciones laborales fomentando la conciliación	Convenios y finiquitos dentro y fuera de juicio	Programado	Real	Período	Anual
		1,200.00	3,350.00	279.17	279.17
Incentivar la ocupación por cuenta propia para iniciar un proyecto productivo contribuyendo a disminuir la tasa de desempleo, fomentando el autoempleo.	Beneficiarios de Proyectos Productivos	Programado	Real	Período	Anual
		260.00	310.00	119.23	119.23
Preparar, actualizar y reconvertir los talentos y capacidades de los buscadores de empleo logrando su colocación en el trabajo, para contribuir a la baja de la tasa de desempleo, mediante la bolsa de trabajo	Bolsa atendidos	Programado	Real	Período	Anual
		44,335.00	54,884.00	123.79	123.79

Descripción de la Meta

Asesorar a los trabajadores que lo soliciten sobre sus derechos y obligaciones laborales que favorezca el desarrollo de la cultura laboral

Unidad de Medida

Asesoría a trabajadores

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	1,200.00
Realizado	725.00	573.00	618.00	607.00	678.00	723.00	809.00	740.00	619.00	470.00	534.00	479.00	7,575.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Capacitar a los buscadores para incrementar sus posibilidades de colocación en un empleo, atendiendo a las necesidades del sector empresarial

**Cuarto 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**

Apoyos económicos atendidos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	173.00	506.00	745.00	750.00	764.00	693.00	729.00	673.00	581.00	451.00	150.00	0.00	6,215.00
Realizado	18.00	414.00	744.00	777.00	536.00	623.00	779.00	765.00	1,544.00	218.00	0.00	0.00	6,418.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Impulsar el conocimiento de los derechos laborales vigilando el cumplimiento y mejoramiento de condiciones generales de trabajo y seguridad e higiene

**Unidad de
Medida**

Inspección / Acta Informativa

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
Realizado	35.00	35.00	35.00	20.00	20.00	9.00	2.00	6.00	15.00	21.00	20.00	0.00	218.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Impulsar el ejercicio y conocimiento de los derechos y obligaciones laborales fomentando la conciliación

**Unidad de
Medida**

Convenios y finiquitos dentro y fuera de juicio

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	1,200.00
Realizado	341.00	262.00	285.00	244.00	360.00	276.00	237.00	355.00	274.00	242.00	312.00	162.00	3,350.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Incentivar la ocupación por cuenta propia para iniciar un proyecto productivo contribuyendo a disminuir la tasa de desempleo, fomentando el autoempleo.

**Cuarto 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

Beneficiarios de Proyectos Productivos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	15.00	29.00	37.00	35.00	42.00	33.00	33.00	18.00	12.00	6.00	0.00	260.00
Realizado	0.00	17.00	42.00	56.00	16.00	62.00	42.00	27.00	48.00	0.00	0.00	0.00	310.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Preparar, actualizar y reconvertir los talentos y capacidades de los buscadores de empleo logrando su colocación en el trabajo, para contribuir a la baja de la tasa de desempleo, mediante la bolsa de trabajo

Unidad de Medida

Bolsa atendidos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,810.00	3,328.00	3,151.00	3,077.00	4,116.00	3,731.00	4,304.00	4,553.00	5,244.00	4,700.00	3,050.00	1,271.00	44,335.00
Realizado	7,029.00	5,468.00	3,820.00	3,499.00	4,828.00	4,611.00	5,407.00	4,517.00	4,918.00	5,737.00	3,733.00	1,317.00	54,884.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE

3.1.1.1

Proceso/Proyecto

Gobernabilidad Democrática y Participativa

Objetivo

Promover políticas gubernamentales orientadas a la gobernabilidad democrática y participativa así como a ofrecer respuestas a las necesidades de la ciudadanía, calidad en los servicios y en la atención que ofrece la Subsecretaría a través de las Direcciones Generales, Direcciones de Área y Unidades Administrativas adscritas a la misma.

Estatus

En Proceso

Indicador

Definición

Metodo de Calculo

Porcentaje de fortalecimiento interinstitucional

Establece el porcentaje de atención y comunicación con los diferentes actores

% de fortalecimiento interinstitucional = (actores atendidos / presentados)*100

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Analizar, coordinar y dar seguimiento a la información generada por las Direcciones y Unidades Administrativas adscritas a la Subsecretaría de Gobierno	% de actividades de coordinación y seguimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Atención y respuesta oportuna a las solicitudes de Legalización de Documentos	% de solicitudes de legalización de documentos	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Atender de manera sistemática a la población, canalizando o solucionando sus demandas sociales	% de personas atendidas	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Fomento al desarrollo político, para el fortalecimiento de la participación ciudadana y la vida democrática estatal	% de Eventos realizados o atendidos	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta

Analizar, coordinar y dar seguimiento a la información generada por las Direcciones y Unidades Administrativas adscritas a la Subsecretaría de Gobierno

Unidad de Medida

% de actividades de coordinación y seguimiento

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	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Atención y respuesta oportuna a las solicitudes de Legalización de Documentos

**Cuarto 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 % de solicitudes de legalización de documentos

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	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta Atender de manera sistemática a la población, canalizando o solucionando sus demandas sociales

Unidad de Medida % de personas atendidas

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	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta Fomento al desarrollo político, para el fortalecimiento de la participación ciudadana y la vida democrática estatal

Unidad de Medida % de Eventos realizados o atendidos

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	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.1.1.1	Gobernabilidad, Relación entre poderes, Órdenes de Gobierno, Organismos de la Sociedad y Justicia Alternativa	Lograr una relación respetuosa y constructiva entre poderes, órdenes de gobierno y organismos sociales que favorezca su desarrollo integral y amplíe los márgenes de gobernabilidad. Reforzar el uso de medios alternativos de solución de conflictos entre particulares y colectivos, mediante la asesoría jurídica y la mediación.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
INDICE DE GOBERNABILIDAD A NIVEL LOCAL	Plan que tienda a mejorar, promover y fortalecer los mecanismos permanentes de comunicación entre poderes, ordenes de gobierno, organismos no gubernamentales (políticos, sociales y religiosos) para consolidar la colaboración y establecer estrategias de prevención y solución de conflictos a través del dialogo.	IGaNL=(Reuniones de Interlocución realizadas/Reuniones de Interlocución programadas) *100

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Establecer mecanismos de Interlocución con Poderes del Estado y de la Federación (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)	Reuniones de interlocución	Programado	Real	Período	Anual
		350.00	374.00	106.86	106.86
Interlocución con los distintos niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal)	Reuniones de interlocución	Programado	Real	Período	Anual
		658.00	914.00	138.91	138.91
Interlocución con Organizaciones de la Sociedad Civil (beneficencia pública, OSC, asociaciones de colonos, movimiento urbano popular, organizado o emergente, ONG'S. etc.)	Reuniones de interlocución	Programado	Real	Período	Anual
		535.00	693.00	129.53	129.53
Interlocución con Organizaciones Políticas (Partidos Políticos, Organismos Electorales, Sindicatos, Cámaras Empresariales, Colegios de Profesionistas, etc.)	Reuniones de interlocución	Programado	Real	Período	Anual
		994.00	1,614.00	162.37	162.37
Interlocución con Representantes de Asociaciones Religiosas en el Estado.	Reuniones de interlocución	Programado	Real	Período	Anual
		98.00	141.00	143.88	143.88
Porcentaje de asuntos concluidos en el tiempo establecido desde que se inicia la atención	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		85.00	100.00	117.65	117.65
Sesiones de Asesoría Jurídica	Asesoría	Programado	Real	Período	Anual
		850.00	1,182.00	139.06	139.06
Sesiones de Mediación	Mediación	Programado	Real	Período	Anual
		130.00	144.00	110.77	110.77

Descripción de la Meta

Establecer mecanismos de Interlocución con Poderes del Estado y de la Federación (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)

**Cuarto 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**

Reuniones de interlocución

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	32.00	37.00	35.00	17.00	32.00	32.00	32.00	17.00	20.00	32.00	32.00	32.00	350.00
Realizado	47.00	43.00	35.00	36.00	32.00	32.00	32.00	18.00	22.00	32.00	32.00	13.00	374.00

Observaciones Los beneficios de la gobernabilidad son para toda la población y no solo para un grupo específico, por lo que no es posible desagregar los beneficiarios de acuerdo a los criterios marcados, toda vez que la unidad de medida de cada una de las metas se refiere a una actividad estratégica y no a un servicio tangible.

**Descripción de
la Meta**

Interlocución con los distintos niveles de gobierno (Federal, Estatal y Municipal)

**Unidad de
Medida**

Reuniones de interlocución

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	70.00	65.00	70.00	63.00	63.00	35.00	35.00	35.00	63.00	63.00	63.00	33.00	658.00
Realizado	82.00	91.00	95.00	49.00	63.00	74.00	54.00	78.00	82.00	76.00	100.00	70.00	914.00

Observaciones Los beneficios de la gobernabilidad son para toda la población y no solo para un grupo específico, por lo que no es posible desagregar los beneficiarios de acuerdo a los criterios marcados, toda vez que la unidad de medida de cada una de las metas se refiere a una actividad estratégica y no a un servicio tangible.

**Descripción de
la Meta**

Interlocución con Organizaciones de la Sociedad Civil (beneficencia pública, OSC, asociaciones de colonos, movimiento urbano popular, organizado o emergente, ONG'S, etc.)

**Unidad de
Medida**

Reuniones de interlocución

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	50.00	50.00	45.00	40.00	50.00	45.00	54.00	44.00	45.00	44.00	44.00	24.00	535.00
Realizado	50.00	53.00	86.00	57.00	51.00	51.00	54.00	50.00	75.00	73.00	60.00	33.00	693.00

Observaciones Los beneficios de la gobernabilidad son para toda la población y no solo para un grupo específico, por lo que no es posible desagregar los beneficiarios de acuerdo a los criterios marcados, toda vez que la unidad de medida de cada una de las metas se refiere a una actividad estratégica y no a un servicio tangible.

**Descripción de
la Meta**

Interlocución con Organizaciones Políticas (Partidos Políticos, Organismos Electorales, Sindicatos, Cámaras Empresariales, Colegios de Profesionistas, etc.)

**Cuarto 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

Reuniones de interlocución

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	70.00	70.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	58.00	58.00	58.00	994.00
Realizado	138.00	151.00	136.00	275.00	293.00	100.00	100.00	100.00	100.00	84.00	86.00	51.00	1.614.00

Observaciones

Los beneficios de la gobernabilidad son para toda la población y no solo para un grupo específico, por lo que no es posible desagregar los beneficiarios de acuerdo a los criterios marcados, toda vez que la unidad de medida de cada una de las metas se refiere a una actividad estratégica y no a un servicio tangible.

Descripción de la Meta

Interlocución con Representantes de Asociaciones Religiosas en el Estado.

Unidad de Medida

Reuniones de interlocución

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	98.00
Realizado	18.00	8.00	8.00	19.00	8.00	8.00	14.00	11.00	9.00	21.00	8.00	9.00	141.00

Observaciones

Los beneficios de la gobernabilidad son para toda la población y no solo para un grupo específico, por lo que no es posible desagregar los beneficiarios de acuerdo a los criterios marcados, toda vez que la unidad de medida de cada una de las metas se refiere a una actividad estratégica y no a un servicio tangible.

Descripción de la Meta

Porcentaje de asuntos concluidos en el tiempo establecido desde que se inicia la atención

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

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

Observaciones

No se desagregan beneficiarios, toda vez que ésta especifica sólo el porcentaje del total de asuntos concluidos por mes.

Descripción de la Meta

Sesiones de Asesoría Jurídica

**Cuarto 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 Asesoría

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	70.00	65.00	70.00	70.00	75.00	80.00	70.00	75.00	75.00	75.00	70.00	55.00	850.00
Realizado	105.00	139.00	114.00	109.00	105.00	81.00	111.00	93.00	108.00	91.00	72.00	54.00	1.182.00

Observaciones

Descripción de la Meta Sesiones de Mediación

Unidad de Medida Mediación

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	12.00	10.00	10.00	12.00	10.00	10.00	12.00	10.00	12.00	10.00	10.00	130.00
Realizado	12.00	17.00	18.00	10.00	16.00	10.00	11.00	12.00	10.00	12.00	10.00	6.00	144.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.1.1	Homologación de criterios normativos de la Administración Pública	Lograr unificar los criterios jurídicos con las dependencias y entidades de la Administración Pública, para el correcto ejercicio de la función gubernamental	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Índice de actualización de publicaciones en la página de Internet del Periódico Oficial del Estado	MIDE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUACALIENTES EN LA PÁGINA DE INTERNET CON RELACIÓN A LAS PUBLICACIONES DEL PERIÓDICO OFICIAL, CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR EL ACCESO AL MARCO JURÍDICO DE GOBIERNO DEL ESTADO ACTUALIZADO.	$IPIPO = (\text{PUBLICACIONES ACTUALIZADAS EN LA PÁGINA DE INTERNET} / \text{ORDENAMIENTOS PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL}) * 100$

Dimensión: c. Calidad		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Actualización de ordenamientos jurídicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Atender la asesoría jurídica que refiera el Gobernador del Estado y el Secretario General de Gobierno	Asesoría	Programado	Real	Período	Anual
		252.00	261.00	103.57	103.57
Llevar el control de los convenios, acuerdos y demás actos jurídicos de Gobierno del Estado	Convenio	Programado	Real	Período	Anual
		240.00	210.00	87.50	87.50
Publicar en el Periódico Oficial del Estado, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Circulares en general	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Reuniones de Coordinación Jurídica Gubernamental, para definir unificar y sistematizar los criterios jurídicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública	Reuniones	Programado	Real	Período	Anual
		276.00	237.00	85.87	85.87

Descripción de la Meta

Actualización de ordenamientos jurídicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública

**Cuarto 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 % de avance

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	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones Se beneficia de forma interna a las dependencias de Gobierno ya que no se atiende al público

Descripción de la Meta Atender la asesoría jurídica que refiera el Gobernador del Estado y el Secretario General de Gobierno

Unidad de Medida Asesoría

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	252.00
Realizado	16.00	18.00	25.00	24.00	22.00	16.00	25.00	19.00	27.00	22.00	24.00	23.00	261.00

Observaciones Se beneficia de forma interna a las dependencias de Gobierno ya que no se atiende al público

Descripción de la Meta Llevar el control de los convenios, acuerdos y demás actos jurídicos de Gobierno del Estado

Unidad de Medida Convenio

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	8.00	6.00	22.00	19.00	17.00	23.00	19.00	21.00	20.00	20.00	18.00	17.00	210.00

Observaciones Se beneficia de forma interna a las dependencias de Gobierno

Descripción de la Meta Publicar en el Periódico Oficial del Estado, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Circulares en general

**Cuarto 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 % de avance

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	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones Se beneficia de forma interna a las dependencias de Gobierno ya que no se atiende al público.

Descripción de la Meta Reuniones de Coordinación Jurídica Gubernamental, para definir unificar y sistematizar los criterios jurídicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública

Unidad de Medida Reuniones

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	276.00
Realizado	18.00	16.00	19.00	23.00	21.00	19.00	24.00	18.00	19.00	21.00	20.00	19.00	237.00

Observaciones Se beneficia de forma interna a las Dependencias de Gobierno ya que no se atiende al público.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.1.1.3	Impartición de Justicia Laboral para los trabajadores al servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados	Promover el desarrollo y la estabilidad laboral garantizando el estado de derecho de los ciudadanos	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Tiempo de duración promedio de juicios laborales	Mide el tiempo de duración de juicios laborales desde la radicación de la demanda hasta su resolución	TDPJL = Fecha de Resolución o Laudo - Fecha de Radicación

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Acuerdos dictados	Acuerdo	Programado	Real	Período	Anual
		1,949.00	2,044.00	104.87	104.87
Amparo directo laboral	Cuaderno de amparo	Programado	Real	Período	Anual
		60.00	76.00	126.67	126.67
Amparo indirecto laboral	Cuaderno de amparo	Programado	Real	Período	Anual
		60.00	56.00	93.33	93.33
Asuntos archivados (expedientes archivados)	Expediente	Programado	Real	Período	Anual
		150.00	177.00	118.00	118.00
Audiencias celebradas	Audiencia	Programado	Real	Período	Anual
		2,149.00	2,606.00	121.27	121.27
Autos admisorios	Dictámen	Programado	Real	Período	Anual
		150.00	91.00	60.67	60.67
Avisos de rescisión recibidos y diligenciados	Aviso	Programado	Real	Período	Anual
		15.00	11.00	73.33	73.33
Conflictos Colectivos presentados y archivados	Registros	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	0.00	0.00
Convenios dentro de juicio	Convenios	Programado	Real	Período	Anual
		116.00	106.00	91.38	91.38
Convenios fuera de juicio	Convenios	Programado	Real	Período	Anual
		400.00	1,413.00	353.25	353.25

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Dinero presentado por la patronal	Registros	Programado	Real	Período	Anual
		29,600,000.00	41,907,329.65	141.58	141.58
Dinero recibido por los trabajadores	Registros	Programado	Real	Período	Anual
		29,600,000.00	41,907,329.65	141.58	141.58
Exhortos recibidos y diligenciados	Exhorto	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	1.00	100.00	100.00
Incidentes	Incidente	Programado	Real	Período	Anual
		50.00	55.00	110.00	110.00
Laudos	Laudos	Programado	Real	Período	Anual
		80.00	89.00	111.25	111.25
Nivel de conciliación	% de conciliación	Programado	Real	Período	Anual
		50.00	50.00	100.00	100.00
Nivel de porcentaje de Certeza Jurídica confirmada por Tribunales Colegiados	% de certeza jurídica	Programado	Real	Período	Anual
		90.00	90.00	100.00	100.00
Notificaciones elaboradas	Instructivo de notificación	Programado	Real	Período	Anual
		4,970.00	8,245.00	165.90	165.90
Notificaciones realizadas	Instructivo de notificación	Programado	Real	Período	Anual
		4,440.00	5,415.00	121.96	121.96
Radicación (expedientes en trámite)	Expediente	Programado	Real	Período	Anual
		180.00	405.00	225.00	225.00
Reglamentos Internos de trabajo	Registros	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	0.00	0.00

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Sindicatos	Registros	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	0.00	0.00
Tiempo de duración de juicios laborales	Meses	Programado	Real	Período	Anual
		20.00	18.00	100.00	90.00
Tiempo de presentación de demanda laboral hasta audiencia inicial	Meses	Programado	Real	Período	Anual
		2.00	2.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta Acuerdos dictados

Unidad de Medida Acuerdo

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	154.00	180.00	165.00	120.00	160.00	165.00	130.00	190.00	200.00	210.00	175.00	100.00	1,949.00
Realizado	226.00	188.00	241.00	97.00	215.00	178.00	70.00	175.00	194.00	175.00	165.00	120.00	2,044.00

Observaciones

Descripción de la Meta Amparo directo laboral

Unidad de Medida Cuaderno de amparo

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	8.00	5.00	4.00	5.00	5.00	6.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	60.00
Realizado	4.00	9.00	12.00	3.00	8.00	7.00	5.00	13.00	8.00	4.00	2.00	1.00	76.00

Observaciones

Descripción de la Meta Amparo indirecto laboral

**Cuarto 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 Cuaderno de amparo

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	10.00	4.00	5.00	4.00	6.00	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	60.00
Realizado	3.00	7.00	6.00	6.00	4.00	4.00	3.00	5.00	4.00	3.00	6.00	5.00	56.00

Observaciones

Descripción de la Meta Asuntos archivados (expedientes archivados)

Unidad de Medida Expediente

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	15.00	8.00	11.00	14.00	12.00	10.00	11.00	10.00	15.00	14.00	18.00	150.00
Realizado	6.00	5.00	14.00	18.00	29.00	17.00	16.00	19.00	11.00	13.00	10.00	19.00	177.00

Observaciones

Descripción de la Meta Audiencias celebradas

Unidad de Medida Audiencia

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	210.00	200.00	212.00	130.00	180.00	218.00	150.00	200.00	189.00	180.00	160.00	120.00	2,149.00
Realizado	208.00	205.00	211.00	187.00	240.00	222.00	169.00	256.00	251.00	254.00	250.00	153.00	2,606.00

Observaciones

Descripción de la Meta Autos admisorios

**Cuarto 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 Dictámen

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	11.00	14.00	14.00	10.00	15.00	13.00	10.00	12.00	12.00	10.00	13.00	16.00	150.00
Realizado	10.00	8.00	9.00	2.00	12.00	5.00	17.00	6.00	6.00	1.00	12.00	3.00	91.00

Observaciones

Descripción de la Meta Avisos de rescisión recibidos y diligenciados

Unidad de Medida Aviso

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	0.00	15.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00

Observaciones

Descripción de la Meta Conflictos Colectivos presentados y archivados

Unidad de Medida Registros

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones

Descripción de la Meta Convenios dentro de juicio

**Cuarto 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 Convenios

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	8.00	10.00	8.00	9.00	12.00	7.00	11.00	9.00	8.00	10.00	12.00	116.00
Realizado	7.00	4.00	15.00	10.00	17.00	12.00	4.00	8.00	7.00	8.00	12.00	2.00	106.00

Observaciones

Descripción de la Meta Convenios fuera de juicio

Unidad de Medida Convenios

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	40.00	36.00	20.00	24.00	30.00	26.00	50.00	41.00	33.00	45.00	20.00	35.00	400.00
Realizado	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	369.00	155.00	191.00	60.00	74.00	34.00	110.00	1.413.00

Observaciones

Descripción de la Meta Dinero presentado por la patronal

Unidad de Medida Registros

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,900,000.00	2,400,000.00	2,000,000.00	3,100,000.00	2,200,000.00	3,500,000.00	1,800,000.00	2,200,000.00	1,900,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	3,000,000.00	29,600,000.00
Realizado	1,697,217.00	1,874,067.00	1,853,905.00	4,208,782.00	2,465,425.00	4,046,883.00	2,941,462.97	4,983,689.33	2,871,111.06	3,873,444.59	3,712,715.83	7,378,626.87	41,907,329.65

Observaciones

Descripción de la Meta Dinero recibido por los trabajadores

**Cuarto 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 Registros

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,900,000.00	2,400,000.00	2,000,000.00	3,100,000.00	2,200,000.00	3,500,000.00	1,800,000.00	2,200,000.00	1,900,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	3,000,000.00	29,600,000.00
Realizado	1,697,217.00	1,874,067.00	1,853,905.00	4,208,782.00	2,465,425.00	4,046,883.00	2,941,462.97	4,983,689.33	2,871,111.06	3,873,444.59	3,712,715.83	7,378,626.87	41,907,329.65

Observaciones

Descripción de la Meta Exhortos recibidos y diligenciados

Unidad de Medida Exhorto

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	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

Observaciones

Descripción de la Meta Incidentes

Unidad de Medida Incidente

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	5.00	4.00	6.00	5.00	6.00	3.00	50.00
Realizado	2.00	2.00	1.00	6.00	10.00	1.00	2.00	17.00	7.00	4.00	3.00	0.00	55.00

Observaciones

Descripción de la Meta Laudos

**Cuarto 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 Laudos

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	7.00	6.00	7.00	7.00	6.00	6.00	5.00	8.00	7.00	8.00	5.00	80.00
Realizado	13.00	10.00	9.00	11.00	6.00	13.00	3.00	8.00	6.00	3.00	6.00	1.00	89.00

Observaciones

Descripción de la Meta Nivel de conciliación

Unidad de Medida % de conciliación

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	50.00	50.00
Realizado	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

Observaciones

Descripción de la Meta Nivel de porcentaje de Certeza Jurídica confirmada por Tribunales Colegiados

Unidad de Medida % de certeza jurídica

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Realizado	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00

Observaciones

Descripción de la Meta Notificaciones elaboradas

**Cuarto 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 Instructivo de notificación

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	430.00	600.00	540.00	420.00	290.00	380.00	410.00	400.00	420.00	400.00	380.00	300.00	4,970.00
Realizado	695.00	695.00	645.00	549.00	791.00	813.00	532.00	882.00	661.00	560.00	943.00	479.00	8,245.00

Observaciones

Descripción de la Meta Notificaciones realizadas

Unidad de Medida Instructivo de notificación

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	550.00	530.00	480.00	190.00	300.00	400.00	400.00	320.00	350.00	330.00	310.00	280.00	4,440.00
Realizado	510.00	450.00	500.00	400.00	500.00	455.00	400.00	500.00	480.00	420.00	500.00	300.00	5,415.00

Observaciones

Descripción de la Meta Radicación (expedientes en trámite)

Unidad de Medida Expediente

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	19.00	16.00	15.00	15.00	20.00	15.00	12.00	15.00	15.00	16.00	12.00	10.00	180.00
Realizado	12.00	10.00	69.00	28.00	74.00	19.00	9.00	70.00	16.00	32.00	38.00	28.00	405.00

Observaciones

Descripción de la Meta Reglamentos Internos de trabajo

**Cuarto 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 Registros

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones

Descripción de la Meta Sindicatos

Unidad de Medida Registros

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	1.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones

Descripción de la Meta Tiempo de duración de juicios laborales

Unidad de Medida Meses

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	20.00
Realizado	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00

Observaciones

Descripción de la Meta Tiempo de presentación de demanda laboral hasta audiencia inicial

**Cuarto 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 Meses

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

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.2.4	Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Mejorar y acercar a la Ciudadanía los Servicios Registrales	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PROMEDIO DE TIEMPO DE RESPUESTA EN TRÁMITES DE CERTIFICADOS E INSCRIPCIONES	ES EL TIEMPO QUE SE TARDA UN TRÁMITE EN INGRESAR, SE REVISE, TRABAJE Y SE LE ENTREGUE AL SOLICITANTE CORRESPONDIENTE	PROMEDIO DE TIEMPO DE RESPUESTA A TRÁMITES INGRESADOS Y ENTREGADOS (promedio=(fecha de entrega cada trámite - fecha de llegada cada trámite)

**Cuarto 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.	
		Programado	Real	Período	Anual
Fomentar la utilización del Sistema Tuempresa.gov, en Notarías y Corredurías Públicas	No. de notarías	Programado	Real	Período	Anual
		96.00	96.00	100.00	100.00
Gestionar mobiliario para la nueva sede	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Implementación de trámites certificados de manera electrónica	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		80.00	80.00	100.00	100.00
Implementar el Portal Notarial	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		35.00	34.99	99.97	99.97
Lugar a Nivel Nacional en los Indicadores Doing Business México en las Inscripciones al Registro Público de la Propiedad	Días	Programado	Real	Período	Anual
		12.00	6.00	100.00	50.00
Nivel de expedición de Certificados del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Operación	Programado	Real	Período	Anual
		40,000.00	49,048.00	122.62	122.62
Redigitalización del Acervo	Imagen digitalizada	Programado	Real	Período	Anual
		30,000.00	0.00	0.00	0.00
Seguimiento de Módulos Web	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		90.00	90.00	100.00	100.00
Tiempo en la Inscripción de la Escritura Constitutiva en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado	Días	Programado	Real	Período	Anual
		2.00	5.00	100.00	250.00
Tiempo promedio de entrega de certificados (Libertad, Gravamen, Propiedad, No propiedad)	Días	Programado	Real	Período	Anual
		3.00	3.00	100.00	100.00

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Validación de las Base de Datos	No. de folios validados	Programado	Real	Período	Anual
		24,000.00	131,175.00	546.56	546.56
Vinculación con Catastro	No. de folios vinculados	Programado	Real	Período	Anual
		6,000.00	5,396.00	89.93	89.93
Vinculación con la Dir. de Informática y Modernización para el seguimiento del Portal en Internet del Registro Público	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	66.64	66.64	66.64

Descripción de la Meta

Fomentar la utilización del Sistema Tuempresa.gob, en Notarías y Corredurías Públicas

Unidad de Medida

No. de notarías

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	8.00	96.00
Realizado	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	16.00	96.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Gestionar mobiliario para la nueva sede

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100.00
Realizado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Implementación de trámites certificados de manera electrónica

**Cuarto 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 % de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.74	80.00
Realizado	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.66	6.74	80.00

Observaciones

Descripción de la Meta Implementar el Portal Notarial

Unidad de Medida % de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.99	35.00
Realizado	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.98	34.99

Observaciones

Descripción de la Meta Lugar a Nivel Nacional en los Indicadores Doing Business México en las Inscripciones al Registro Público de la Propiedad

Unidad de Medida Días

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	12.00
Realizado	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

Observaciones Días para el trámite de inscripción.

**Cuarto 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 Lugar / Posición

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	5.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Observaciones Dentro de los primeros 5 lugares.

Descripción de la Meta Nivel de expedición de Certificados del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Unidad de Medida Operación

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,337.00	40,000.00
Realizado	2,718.00	3,062.00	3,024.00	3,452.00	3,509.00	3,320.00	3,639.00	6,476.00	5,423.00	5,507.00	5,225.00	3,693.00	49,048.00

Observaciones Se dio repuesta a las solicitudes, no se puede especificar el número de hombres y mujeres.

Descripción de la Meta Redigitalización del Acervo

Unidad de Medida Imagen digitalizada

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
Realizado	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

Observaciones Se obtuvieron 0 imágenes redigitalizadas ya que los libros ya se encuentran empleados por migración electrónica.

Descripción de la Meta Seguimiento de Módulos Web

**Cuarto 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 % de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	90.00
Realizado	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	90.00

Observaciones

Descripción de la Meta Tiempo en la Inscripción de la Escritura Constitutiva en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado

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	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

Observaciones Tiempo en la inscripción de escritura constitutiva (días).

Descripción de la Meta Tiempo promedio de entrega de certificados (Libertad, Gravamen, Propiedad, No propiedad)

Unidad de Medida Días

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	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

Observaciones Tiempo de respuesta.

Descripción de la Meta Validación de las Base de Datos

**Cuarto 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 No. de folios validados

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
Realizado	9,036.00	7,868.00	15,923.00	10,596.00	15,700.00	11,876.00	11,708.00	18,638.00	9,775.00	9,983.00	5,317.00	4,755.00	131,175.00

Observaciones

Descripción de la Meta Vinculación con Catastro

Unidad de Medida No. de folios vinculados

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	413.00	791.00	203.00	914.00	194.00	1,167.00	861.00	840.00	13.00	5,396.00

Observaciones Folios reales vinculados con sus respectivas cuentas catastrales, para homologar información entre Catastro y RPPyC

Descripción de la Meta Vinculación con la Dir. de Informática y Modernización para el seguimiento del Portal en Internet del Registro Público

Unidad de Medida % de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37	100.00
Realizado	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	66.64

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.2.1	Modernización Integral de los Archivos del Estado	Modernizar integralmente los archivos del Estado, que promueva su aprovechamiento, así como la conservación	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Índice del Nivel de Conservación de la Memoria Documental	Mide la cantidad de documentos que son sometidos a procesos de limpieza y rehabilitación para la preservación y consulta.	Sumatoria de documentos sometidos a limpieza y rehabilitación para la preservación y consulta de los mismos

**Cuarto 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.	
Asesoría y capacitación a las dependencias estatales	Personas Atendidas	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	243.00	243.00	243.00
Captura y Registro en el Sistema de Administración de Archivos (SAA)	Registros	Programado	Real	Período	Anual
		138,800.00	202,573.00	145.95	145.95
Catalogación documental	Documento	Programado	Real	Período	Anual
		32,400.00	64,988.00	200.58	200.58
Catalogación Fotográfica	Fotografía	Programado	Real	Período	Anual
		9,600.00	10,900.00	113.54	113.54
Clasificación documental	Expediente	Programado	Real	Período	Anual
		43,500.00	51,480.00	118.34	118.34
Cotejo documental	Expediente	Programado	Real	Período	Anual
		5,900.00	77,630.00	1,315.76	1,315.76
Etiquetado y Reclasificación bibliográfica	Libro	Programado	Real	Período	Anual
		300.00	1,004.00	334.67	334.67
Expedición de certificados laborales	Documento	Programado	Real	Período	Anual
		1,120.00	1,443.00	128.84	128.84
Inventariado de Fondos Documentales	Expediente	Programado	Real	Período	Anual
		59,500.00	71,003.00	119.33	119.33
Programa de conservación documental	Documento	Programado	Real	Período	Anual
		83,900.00	225,174.00	268.38	268.38

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Programa de Digitalización	Imagen digitalizada	Programado	Real	Período	Anual
		37,800.00	50,068.00	132.46	132.46
Programa de restauración documental	Libro	Programado	Real	Período	Anual
		24.00	50.00	208.33	208.33
Recepción documental	Caja	Programado	Real	Período	Anual
		200.00	3,779.00	1,889.50	1,889.50
Registro documental	Expediente	Programado	Real	Período	Anual
		28,300.00	52,936.00	187.05	187.05
Servicios de Correspondencia	Servicio	Programado	Real	Período	Anual
		8,550.00	8,855.00	103.57	103.57
Servicios de información y atención al público	Servicio	Programado	Real	Período	Anual
		24,440.00	27,074.00	110.78	110.78
Visitas-Taller Conviviendo con la Historia	Persona	Programado	Real	Período	Anual
		350.00	773.00	220.86	220.86

Descripción de la Meta

Asesoría y capacitación a las dependencias estatales

Unidad de Medida

Personas Atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	100.00
Realizado	9.00	10.00	14.00	8.00	10.00	10.00	80.00	17.00	50.00	18.00	12.00	5.00	243.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Captura y Registro en el Sistema de Administración de Archivos (SAA)

**Cuarto 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

Registros

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8,400.00	11,900.00	12,400.00	9,400.00	11,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	11,900.00	12,900.00	11,900.00	9,400.00	138,800.00
Realizado	13,310.00	16,901.00	12,509.00	19,924.00	17,352.00	17,787.00	16,518.00	14,736.00	15,226.00	19,308.00	19,663.00	19,339.00	202,573.00

Observaciones

En este rubro no se puede especificar la cantidad de beneficiarios, dado que sólo se reflejarían hasta que sean consultados los acervos y esto se contabilizará en la meta de servicios de información y atención al público.

Descripción de la Meta

Catalogación documental

Unidad de Medida

Documento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	32,400.00
Realizado	6,462.00	6,695.00	5,383.00	6,806.00	5,283.00	6,403.00	5,567.00	6,735.00	5,317.00	5,571.00	1,668.00	3,098.00	64,988.00

Observaciones

En este rubro no se puede especificar la cantidad de beneficiarios, dado que sólo se reflejarían hasta que sean consultados los acervos y esto se contabilizará en la meta de servicios de información y atención al público.

Descripción de la Meta

Catalogación Fotográfica

Unidad de Medida

Fotografía

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
Realizado	350.00	400.00	600.00	1,850.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	900.00	1,000.00	1,000.00	800.00	10,900.00

Observaciones

En este rubro no se puede especificar la cantidad de beneficiarios, dado que sólo se reflejarían hasta que sean consultados los acervos y esto se contabilizará en la meta de servicios de información y atención al público.

Descripción de la Meta

Clasificación documental

**Cuarto 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

Expediente

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,525.00	4,025.00	3,225.00	2,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	3,525.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	43,500.00
Realizado	4,051.00	4,919.00	3,842.00	2,416.00	2,693.00	4,498.00	3,901.00	4,402.00	6,211.00	5,952.00	4,415.00	4,180.00	51,480.00

Observaciones

En estos rubros no se puede especificar la cantidad de beneficiarios, dado que sólo se reflejarían hasta que sean consultados los acervos, y esto se contabilizará en los servicios de información.

Descripción de la Meta

Cotejo documental

Unidad de Medida

Expediente

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	400.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,900.00
Realizado	0.00	4,260.00	10,062.00	7,032.00	6,920.00	5,092.00	3,590.00	835.00	8,400.00	13,685.00	13,800.00	3,954.00	77,630.00

Observaciones

En este rubro no se puede especificar la cantidad de beneficiarios, dado que sólo se reflejarían hasta que sean consultados los acervos y esto se contabilizará en la meta de servicios de información y atención al público.

Descripción de la Meta

Etiquetado y Reclasificación bibliográfica

Unidad de Medida

Libro

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
Realizado	77.00	44.00	42.00	0.00	24.00	0.00	25.00	80.00	350.00	108.00	121.00	133.00	1,004.00

Observaciones

En este rubro no se puede especificar la cantidad de beneficiarios, dado que sólo se reflejarían hasta que sean consultados los acervos y esto se contabilizará en la meta de servicios de información y atención al público.

Descripción de la Meta

Expedición de certificados laborales

**Cuarto 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 Documento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	80.00	110.00	230.00	180.00	90.00	70.00	65.00	60.00	50.00	70.00	70.00	45.00	1,120.00
Realizado	142.00	444.00	178.00	84.00	81.00	60.00	80.00	92.00	67.00	97.00	57.00	61.00	1,443.00

Observaciones

Descripción de la Meta Inventariado de Fondos Documentales

Unidad de Medida Expediente

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,025.00	5,025.00	6,025.00	3,525.00	5,025.00	6,025.00	6,525.00	6,025.00	5,525.00	5,025.00	4,525.00	3,225.00	59,500.00
Realizado	3,295.00	2,528.00	6,142.00	5,428.00	9,216.00	8,019.00	6,516.00	6,260.00	7,038.00	7,400.00	4,816.00	4,345.00	71,003.00

Observaciones En estos rubros no se puede especificar la cantidad de beneficiarios, dado que sólo se reflejarían hasta que sean consultados los acervos, y esto se contabilizará en los servicios de información.

Descripción de la Meta Programa de conservación documental

Unidad de Medida Documento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4,200.00	4,200.00	4,700.00	3,200.00	6,200.00	7,700.00	8,700.00	8,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	6,200.00	83,900.00
Realizado	29,817.00	16,539.00	18,552.00	25,977.00	33,023.00	23,651.00	11,535.00	22,728.00	300.00	17,050.00	12,080.00	13,922.00	225,174.00

Observaciones En estos rubros no se puede especificar la cantidad de beneficiarios, dado que sólo se reflejarían hasta que sean consultados los acervos, y esto se contabilizará en los servicios de información.

**Cuarto 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

Empastado

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	4.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	62.00

Observaciones

En estos rubros no se puede especificar la cantidad de beneficiarios, dado que sólo se reflejarían hasta que sean consultados los acervos, y esto se contabilizará en los servicios de información.

Descripción de la Meta

Programa de Digitalización

Unidad de Medida

Imagen digitalizada

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,100.00	3,100.00	3,200.00	3,000.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,100.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,100.00	37,800.00
Realizado	3,488.00	3,429.00	6,625.00	9,008.00	7,600.00	5,400.00	4,400.00	2,724.00	1,697.00	720.00	1,829.00	3,148.00	50,068.00

Observaciones

En estos rubros no se puede especificar la cantidad de beneficiarios, dado que sólo se reflejarían hasta que sean consultados los acervos, y esto se contabilizará en los servicios de información.

Descripción de la Meta

Programa de restauración documental

Unidad de Medida

Libro

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	10.00	2.00	10.00	10.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	2.00	50.00

Observaciones

En estos rubros no se puede especificar la cantidad de beneficiarios, dado que sólo se reflejarían hasta que sean consultados los acervos, y esto se contabilizará en los servicios de información.

Descripción de la Meta

Recepción documental

**Cuarto 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 Caja

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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	200.00
Realizado	0.00	290.00	1.00	3.00	4.00	74.00	874.00	547.00	963.00	760.00	263.00	0.00	3,779.00

Observaciones

Unidad de Medida Libro

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
Realizado	77.00	44.00	42.00	0.00	24.00	0.00	0.00	302.00	1,223.00	1,272.00	0.00	92.00	3,076.00

Observaciones

Unidad de Medida Paquetes

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	250.00
Realizado	118.00	115.00	81.00	84.00	120.00	116.00	0.00	125.00	612.00	127.00	149.00	104.00	1,751.00

Observaciones

Descripción de la Meta Registro documental

Unidad de Medida Expediente

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,000.00	2,200.00	3,000.00	1,200.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	2,600.00	3,000.00	3,000.00	2,600.00	1,200.00	28,300.00
Realizado	5,578.00	3,223.00	3,771.00	3,475.00	7,237.00	4,117.00	4,535.00	2,820.00	4,453.00	4,070.00	4,697.00	4,960.00	52,936.00

Observaciones En este rubro no se puede especificar la cantidad de beneficiarios, dado que sólo se reflejarían hasta que sean consultados los acervos y esto se contabilizará en la meta de servicios de información y atención al público.

**Cuarto 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	Servicios de Correspondencia
Unidad de Medida	Servicio

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	850.00	8,550.00
Realizado	728.00	716.00	730.00	722.00	728.00	734.00	724.00	704.00	702.00	790.00	711.00	866.00	8,855.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Servicios de información y atención al público
Unidad de Medida	Servicio

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,660.00	2,140.00	1,960.00	1,360.00	1,860.00	2,060.00	2,160.00	2,140.00	2,140.00	2,360.00	1,960.00	1,640.00	24,440.00
Realizado	2,770.00	2,440.00	2,301.00	1,727.00	2,134.00	2,098.00	2,023.00	2,313.00	2,471.00	2,569.00	2,255.00	1,973.00	27,074.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Visitas-Taller Conviviendo con la Historia
Unidad de Medida	Persona

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	50.00	50.00	50.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	350.00
Realizado	43.00	130.00	80.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	220.00	80.00	773.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.3.1.2	Optimización de procesos para las Evaluaciones de Control de Confianza	Coadyuvar al fortalecimiento de los niveles de confiabilidad, eficiencia y competencia de los integrantes y aspirantes de las instituciones de seguridad pública	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE PLANTILLA ACTIVA EVALUADA	AVANCE GLOBAL DE EVALUACIONES	% ELEMENTOS EVALUADOS = (ELEMENTOS CON EVALUACIONES VIGENTES EN CONTROL DE CONFIANZA / ESTADO DE FUERZA DE LA ENTIDAD DE ACUERDO AL RNPSP)*100

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Evaluaciones a personal de seguridad privada	Personal evaluado	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	186.00	186.00	186.00
Evaluaciones al personal aspirante y/o activo de seguridad pública	Personal evaluado	Programado	Real	Período	Anual
		700.00	517.00	73.86	73.86

Descripción de la Meta	Evaluaciones a personal de seguridad privada
Unidad de Medida	Personal evaluado

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	2.00	0.00	22.00	47.00	74.00	35.00	186.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Evaluaciones al personal aspirante y/o activo de seguridad pública
-------------------------------	--

**Cuarto 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 Personal evaluado

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	50.00	50.00	700.00
Realizado	0.00	0.00	68.00	56.00	69.00	73.00	94.00	103.00	33.00	2.00	1.00	18.00	517.00

Observaciones En el mes de marzo fueron realizadas 69 evaluaciones, se detectó que una de ellas no había sido etiquetada y por inhabilitación del campo en fechas posteriores no fue posible actualizar la información.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.1.1.3	Pronta y Expedita Administración de Justicia Laboral	Optimizar los procesos de conciliación, tramitación y resolución pronta y expedita de los conflictos laborales en el Estado de Aguascalientes. Lograr el reconocimiento, por parte del sector a quien se dirige nuestro trabajo, de la eficiente, eficaz y transparente atención y resolución de los conflictos laborales	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Mantener porcentaje de solución de emplazamientos a huelga en la JLCA.	Mide el porcentaje de emplazamientos a huelga resueltos de manera positiva, es decir, en los cuales se eviten los estallamientos de las huelgas, y con ello se mantiene la paz laboral y social, contribuyendo a la gobernabilidad y estabilidad.	= (Emplazamientos a huelga solucionados (sin estallamiento)/ el total de emplazamientos presentados) *100

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Agilizar la entrega de instructivos de notificación y emplazamientos necesarios para el impulso procesal, ordenados en autos	Notificaciones	Programado	Real	Período	Anual
		16,200.00	33,538.00	207.02	207.02
Agilizar los procedimientos contenciosos a través de una oportuna realización de las diligencias necesarias para su prosecución, a cargo de actuarios y actuarios	Diligencia	Programado	Real	Período	Anual
		900.00	1,030.00	114.44	114.44
Audiencias celebradas, incluyendo las de conciliación	Audiencia	Programado	Real	Período	Anual
		8,100.00	12,989.00	160.36	160.36
Brindar pronta y expedita atención a los juicios en trámite	% de juicios vigentes atendidos	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Demandas ordinarias laborales presentadas ante la JLCA	Demandas	Programado	Real	Período	Anual
		3,240.00	3,815.00	117.75	117.75
Depósito de contratos colectivos de trabajo y/o tabuladores	Registros	Programado	Real	Período	Anual
		480.00	812.00	169.17	169.17
Depósito de reglamentos interiores de trabajo	Reglamento interior	Programado	Real	Período	Anual
		105.00	131.00	124.76	124.76
Incrementar el numero de laudos y sentencias interlocutorias emitidas por mes	Laudos	Programado	Real	Período	Anual
		655.00	918.00	140.15	140.15
Incrementar la conciliación entre las partes mediante convenios y desistimiento dentro de juicio	Convenio	Programado	Real	Período	Anual
		1,550.00	3,380.00	218.06	218.06
Mantener porcentaje de gestión y solución de emplazamientos a huelga	% solución de emplazamientos a huelga	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Nivel de porcentaje de Certeza Jurídica confirmado por Tribunales Colegiados	% de certeza jurídica	Programado	Real	Período	Anual
		90.00	90.00	100.00	100.00
Nivel de porcentaje de conciliación dentro de juicio respecto del número de demandas ordinarias laborales presentadas ante la JLCA	% de aprovechamiento	Programado	Real	Período	Anual
		60.00	86.47	144.12	144.12
Sanción de Convenios Fuera de Juicio	Sanción	Programado	Real	Período	Anual
		3,450.00	6,352.00	184.12	184.12
Solicitudes de ejecución de convenios y laudos	Ejecución	Programado	Real	Período	Anual
		192.00	440.00	229.17	229.17
Tiempo de presentación de demanda hasta audiencia inicial	Meses	Programado	Real	Período	Anual
		3.00	3.00	100.00	100.00
Tiempo duración promedio de juicios laborales	Meses	Programado	Real	Período	Anual
		19.00	19.00	100.00	100.00
Utilización y aprovechamiento del sistema SIJCA y otras herramientas informáticas	% de aprovechamiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta

Agilizar la entrega de instructivos de notificación y emplazamientos necesarios para el impulso procesal, ordenados en autos

Unidad de Medida

Notificaciones

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,200.00	1,400.00	1,400.00	1,200.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,200.00	16,200.00
Realizado	2,927.00	2,589.00	2,797.00	2,755.00	2,936.00	3,208.00	2,398.00	3,794.00	2,792.00	2,798.00	2,719.00	1,825.00	33,538.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Agilizar los procedimientos contenciosos a través de una oportuna realización de las diligencias necesarias para su prosecución, a cargo de actuarios y actuarios

**Cuarto 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 Diligencia

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	80.00	80.00	80.00	60.00	80.00	80.00	60.00	80.00	80.00	80.00	80.00	60.00	900.00
Realizado	96.00	92.00	96.00	76.00	98.00	93.00	65.00	96.00	91.00	91.00	85.00	51.00	1,030.00

Observaciones

Descripción de la Meta Audiencias celebradas, incluyendo las de conciliación

Unidad de Medida Audiencia

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	700.00	700.00	700.00	600.00	700.00	700.00	600.00	700.00	700.00	700.00	700.00	600.00	8,100.00
Realizado	1,109.00	1,123.00	1,151.00	968.00	1,281.00	1,204.00	902.00	1,212.00	1,212.00	1,052.00	1,122.00	653.00	12,989.00

Observaciones

Descripción de la Meta Brindar pronta y expedita atención a los juicios en trámite

Unidad de Medida % de juicios vigentes atendidos

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	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones Indicador compuesto no programable sujeto a demanda de los servicios

Descripción de la Meta Demandas ordinarias laborales presentadas ante la JLCA

**Cuarto 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

Demandas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	3,240.00
Realizado	400.00	345.00	347.00	246.00	401.00	319.00	252.00	368.00	302.00	315.00	310.00	210.00	3,815.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Depósito de contratos colectivos de trabajo y/o tabuladores

Unidad de Medida

Registros

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
Realizado	44.00	65.00	61.00	63.00	141.00	86.00	52.00	61.00	54.00	48.00	84.00	53.00	812.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Depósito de reglamentos interiores de trabajo

Unidad de Medida

Reglamento interior

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	105.00
Realizado	8.00	17.00	14.00	13.00	15.00	7.00	5.00	11.00	15.00	11.00	8.00	7.00	131.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Incrementar el numero de laudos y sentencias interlocutorias emitidas por mes

**Cuarto 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 Laudos

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	60.00	55.00	60.00	40.00	55.00	60.00	45.00	60.00	60.00	60.00	55.00	45.00	655.00
Realizado	65.00	63.00	93.00	56.00	95.00	66.00	90.00	108.00	90.00	58.00	95.00	39.00	918.00

Observaciones

Descripción de la Meta Incrementar la conciliación entre las partes mediante convenios y desistimiento dentro de juicio

Unidad de Medida Convenio

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	140.00	130.00	140.00	110.00	140.00	140.00	110.00	130.00	140.00	130.00	130.00	110.00	1,550.00
Realizado	216.00	181.00	170.00	213.00	291.00	293.00	161.00	1,042.00	226.00	238.00	211.00	138.00	3,380.00

Observaciones

Descripción de la Meta Mantener porcentaje de gestión y solución de emplazamientos a huelga

Unidad de Medida % solución de emplazamientos a huelga

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	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta Nivel de porcentaje de Certeza Jurídica confirmado por Tribunales Colegiados

**Cuarto 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 % de certeza jurídica

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Realizado	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00

Observaciones

Descripción de la Meta Nivel de porcentaje de conciliación dentro de juicio respecto del número de demandas ordinarias laborales presentadas ante la JLCA

Unidad de Medida % de aprovechamiento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
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
Realizado	54.00	52.46	48.99	86.58	72.56	91.84	63.88	283.20	74.83	75.55	68.06	65.71	86.47

Observaciones

Descripción de la Meta Sanción de Convenios Fuera de Juicio

Unidad de Medida Sanción

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	300.00	300.00	300.00	250.00	300.00	300.00	250.00	300.00	300.00	300.00	300.00	250.00	3,450.00
Realizado	525.00	450.00	494.00	335.00	538.00	590.00	408.00	1,256.00	515.00	466.00	523.00	252.00	6,352.00

Observaciones

Descripción de la Meta Solicitudes de ejecución de convenios y laudos

**Cuarto 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 Ejecución

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	192.00
Realizado	32.00	42.00	38.00	9.00	39.00	20.00	52.00	33.00	48.00	59.00	49.00	19.00	440.00

Observaciones

Descripción de la Meta Tiempo de presentación de demanda hasta audiencia inicial

Unidad de Medida Meses

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	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

Observaciones

Descripción de la Meta Tiempo duración promedio de juicios laborales

Unidad de Medida Meses

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00
Realizado	19.00	19.00	19.00	190.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00

Observaciones

Descripción de la Meta Utilización y aprovechamiento del sistema SIJCA y otras herramientas informáticas

**Cuarto 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

% de aprovechamiento

	Registro de Avance												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	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	100.00

Observaciones Indicador compuesto

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.2.2	Regulación de la Fe Pública	Cerciorarse de que el Notariado de Aguascalientes funcione con regularidad a través de la inspección, logrando garantizar un estado de derecho, confiable, seguro y transparente.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de Cumplimiento de la Regulación de la Fe Pública	Establece el porcentaje de cumplimiento de las acciones implementadas para el beneficio directo a la ciudadanía y así obtener un mejor funcionamiento del Control y Vigilancia de la Fe Pública Notarial.	$\%CRFP = (ASUNTOS\ CONCILIADOS/ASESORIA\ A\ LA\ CIUDADANIA)*100$

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
		Programado	Real	Período	Anual
Actas de entrega y recepción	Acta	0.00	2.00	0.00	0.00
Asesorías a la ciudadanía	Asesoría	35.00	27.00	77.14	77.14
Asesorías Jurídicas a Notarios Públicos	Asesoría	60.00	79.00	131.67	131.67
Asuntos conciliados	Conciliación	0.00	22.00	0.00	0.00
Asuntos sometidos a conciliación	Conciliación	0.00	27.00	0.00	0.00
Avisos de Ausencias	Ausencias	80.00	167.00	208.75	208.75
Avisos de Cambio de domicilio	Cambio de domicilio	0.00	1.00	0.00	0.00
Entrevistas notariales para el planteamiento del caso y búsqueda de solución	Entrevista	0.00	27.00	0.00	0.00
Eventos o campañas para la difusión de la actividad notarial	Evento	1.00	1.00	100.00	100.00
Expedientes de queja/denuncia dictaminados	Dictámen	0.00	5.00	0.00	0.00

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

(Anexo 13)

Expedientes de queja/denuncia en contra de Notarios Públicos	Quejas	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	3.00	0.00	0.00
Folios autorizados	Folios	Programado	Real	Período	Anual
		156,000.00	313,799.00	201.15	201.15
Otorgamiento de fiat notarial	Fiats	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	20.00	0.00	0.00
Otorgamiento de Licencias	Licencia	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	6.00	0.00	0.00
Procedimiento Administrativo para la imposición de Sanciones	Sanción	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de iniciativa o de reformas al marco legal que rige el ejercicio de la fe pública en el Estado	Iniciativa	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	0.00	0.00	0.00
Registro de firma y sello de autorizar	Registros	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	12.00	0.00	0.00
Renovación de Fianzas	Fianza	Programado	Real	Período	Anual
		54.00	64.00	118.52	118.52
Satisfacción en la asesoría jurídica brindada	% de satisfaccion	Programado	Real	Período	Anual
		85.00	100.00	117.65	117.65
Solicitudes de fiat notarial	Solicitud	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	25.00	0.00	0.00
Solicitudes de licencia	Solicitud	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	5.00	0.00	0.00

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Visitas Especiales de Inspección	Visita	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	4.00	0.00	0.00
Visitas Generales de Inspección	Visita	Programado	Real	Período	Anual
		54.00	19.00	35.19	35.19

Descripción de la Meta

Actas de entrega y recepción

Unidad de Medida

Acta

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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Observaciones

No programable

Descripción de la Meta

Asesorías a la ciudadanía

Unidad de Medida

Asesoría

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	2.00	4.00	35.00
Realizado	3.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	5.00	3.00	3.00	2.00	1.00	0.00	27.00

Observaciones

En general el beneficiario es la ciudadanía que acude a la Visitaduría por una asesoría jurídica a interponer queja en contra de algún notario público del Estado.

Descripción de la Meta

Asesorías Jurídicas a Notarios Públicos

**Cuarto 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 Asesoría

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9.00	5.00	5.00	5.00	6.00	3.00	8.00	8.00	4.00	3.00	2.00	2.00	60.00
Realizado	6.00	11.00	10.00	10.00	16.00	2.00	7.00	4.00	8.00	1.00	4.00	0.00	79.00

Observaciones Los beneficiarios son los notarios, toda vez que con la asesoría se logra un cuadro de legalidad y calidad en el servicio notarial.

Descripción de la Meta Asuntos conciliados

Unidad de Medida Conciliación

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	2.00	2.00	0.00	4.00	2.00	0.00	3.00	1.00	1.00	6.00	1.00	0.00	22.00

Observaciones No programable. La conciliación entre notario y ciudadano usuario, evitando la necesidad de un juicio o bien de una queja administrativa y soluciona de manera más pronta el asunto.

Descripción de la Meta Asuntos sometidos a conciliación

Unidad de Medida Conciliación

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	3.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	5.00	3.00	3.00	2.00	1.00	0.00	27.00

Observaciones No programable. Se procura la conciliación entre la ciudadanía que se inconforme con la actuación notarial para obtener la mejor solución del problema planteado.

Descripción de la Meta Avisos de Ausencias

**Cuarto 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 Ausencias

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	7.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	10.00	7.00	5.00	5.00	5.00	11.00	80.00
Realizado	22.00	8.00	8.00	23.00	19.00	6.00	15.00	10.00	11.00	7.00	15.00	23.00	167.00

Observaciones El Art. 102 de la Ley del Notariado, beneficia a los notarios, para que puedan ausentarse del lugar de su residencia por 15 días sucesivos o alternados, o en un año por un mes.

Descripción de la Meta Avisos de Cambio de domicilio

Unidad de Medida Cambio de domicilio

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	0.00	0.00	1.00	1.00

Observaciones No programable. Se da publicidad a la autoridad y a la ciudadanía sobre el nuevo domicilio del notarios, cumpliéndose lo prescrito por el Art. 93 de la Ley del Notariado.

Descripción de la Meta Entrevistas notariales para el planteamiento del caso y búsqueda de solución

Unidad de Medida Entrevista

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	3.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	5.00	3.00	3.00	2.00	1.00	0.00	27.00

Observaciones No programable. Se tiene un acercamiento con el Notario Público para la mejor solución del problema planteado.

Descripción de la Meta Eventos o campañas para la difusión de la actividad notarial

**Cuarto 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 Evento

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	0.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones Anualmente tiene lugar la Campaña "Septiembre mes del Testamento", la cual beneficia a la población en general.

Descripción de la Meta Expedientes de queja/denuncia dictaminados

Unidad de Medida Dictámen

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	5.00

Observaciones No programable. En virtud de las faltas a la Ley del Notariado por parte de un notario público, procede ser sancionado en forma administrativa por Ejecutivo del Estado quien regula el ejercicio de la Fe Pública.

Descripción de la Meta Expedientes de queja/denuncia en contra de Notarios Públicos

Unidad de Medida Quejas

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	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Observaciones No programable. El ciudadano tiene la facultad de proceder contra un notario, cuando éste no cumple debidamente con sus obligaciones notariales y con ello violente la Ley del Notariado.

Descripción de la Meta Folios autorizados

**Cuarto 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**

Folios

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	156,000.00
Realizado	15,450.00	33,300.00	25,950.00	20,700.00	29,250.00	24,000.00	17,700.00	33,300.00	31,650.00	29,100.00	27,899.00	25,500.00	313,799.00

Observaciones

En general los beneficiarios son los Notarios e indirectamente la ciudadanía, toda vez, que el notario asienta las escrituras públicas o actas notariales en folios y cuando se trata de escrituras de interés social (Escrituras del Instituto de Vivienda), se entregan a los notarios 150 folios sin costo.

**Descripción de
la Meta**

Otorgamiento de fiat notarial

**Unidad de
Medida**

Fiats

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	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	15.00	0.00	20.00

Observaciones

No programable

**Descripción de
la Meta**

Otorgamiento de Licencias

**Unidad de
Medida**

Licencia

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	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	0.00	6.00

Observaciones

Meta no programables

**Descripción de
la Meta**

Procedimiento Administrativo para la imposición de Sanciones

**Cuarto 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 Sanción

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	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones No programable. El Gobernador del Estado sancionará administrativamente a los notarios por violaciones a los preceptos de la Ley del Notariado.

Descripción de la Meta Proyectos de iniciativa o de reformas al marco legal que rige el ejercicio de la fe pública en el Estado

Unidad de Medida Iniciativa

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	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones No programable

Descripción de la Meta Registro de firma y sello de autorizar

Unidad de Medida Registros

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	4.00	12.00

Observaciones No programable. Con el registro del sello nuevo de autorizar y la destrucción del antiguo, se da certeza y legalidad jurídica a la actuación notarial.

Descripción de la Meta Renovación de Fianzas

**Cuarto 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 Fianza

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	5.00	8.00	4.00	5.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	54.00
Realizado	13.00	5.00	8.00	5.00	4.00	1.00	6.00	4.00	2.00	2.00	6.00	8.00	64.00

Observaciones Con el otorgamiento de la fianza, resulta beneficiado el Notario, en virtud de que está garantizado el ejercicio de la función notarial.

Descripción de la Meta Satisfacción en la asesoría jurídica brindada

Unidad de Medida % de satisfaccion

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
Realizado	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

Observaciones A través de las encuestas de satisfacción a la ciudadanía nos hemos percatado que a la fecha hemos logrado brindar un servicio eficaz y de calidad.

Descripción de la Meta Solicitudes de fiat notarial

Unidad de Medida Solicitud

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	5.00	0.00	1.00	2.00	0.00	4.00	13.00	0.00	25.00

Observaciones No programable. El aspirante a notario presenta una solicitud por escrito al Gobernador, cumpliendo con todos los requisitos.

Descripción de la Meta Solicitudes de licencia

**Cuarto 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 Solicitud

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	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	5.00

Observaciones Meta no programable. El notario tiene derecho, de acuerdo a la Ley de solicitar licencia y obtenerla del Gobierno del Estado.

Descripción de la Meta Visitas Especiales de Inspección

Unidad de Medida Visita

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	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00

Observaciones Con la revisión o vista especial a los Notarios Públicos, se beneficia directamente a los ciudadanos, brindándoles certeza jurídica de los actos o hechos cuando un Notario ha violado la Ley.

Descripción de la Meta Visitas Generales de Inspección

Unidad de Medida Visita

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	54.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00

Observaciones Con la Revisión General a las notarias se beneficia a los notarios, evitando las reincidencias en las violaciones a los preceptos de la Ley del Notariado, e indirectamente a la ciudadanía garantizando el Estado de Derecho.

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

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
2.1.1.5	Administrar la oficina del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Fortalecer la seguridad pública del Estado a través de una adecuada administración de la oficina del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Por Iniciar

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de avance en la aplicación de Recursos para administración del SESESP	Porcentaje de recursos estatales ejercidos del año fiscal en curso que han sido aplicados para la administración de la oficina del SESESP	$\left[\frac{\text{Total del recurso estatal devengado + pagado + ejercido durante el ejercicio fiscal para administrar la oficina del SESESP}}{\text{Recurso Estatal asignado para el ejercicio fiscal para administrar la oficina del SESESP}} \right] * 100$

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Avance físico y financiero en la aplicación de los recursos	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	86.30	86.30	86.30

Descripción de la Meta	Avance físico y financiero en la aplicación de los recursos
Unidad de Medida	% de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	15.00	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	10.00	5.00	100.00
Realizado	4.20	3.60	6.70	6.50	6.20	5.90	7.50	10.60	9.10	11.00	13.40	1.60	86.30

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
2.8.1.4	Desarrollo de la Cultura Cívica	Elevar el nivel de cultura de la legalidad y el sentido de la responsabilidad ciudadana	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE AVANCE EN CULTURA CÍVICA	EL GRADO DE AVANCE QUE SE LOGRA EN CULTURA CÍVICA MEDIANTE LAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN	=(ASISTENTES REALES EN ACTOS CÍVICOS / ASISTENTES PROGRAMADOS EN ACTOS CÍVICOS) *100

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Apoyos y asesorías a Dependencias e Instituciones Públicas y Privadas, así como eventos especiales	Evento	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	271.00	0.00	0.00
Incluir la Interpretación del Himno Nacional y/o del Himno Aguascalientes, como parte del programa de los actos Cívicos	Acción	Programado	Real	Período	Anual
		26.00	26.00	100.00	100.00
Operación del portal de Internet: CIVISMO INTERACTIVO	Actualización	Programado	Real	Período	Anual
		12.00	12.00	100.00	100.00
Realización de Concursos de Oratoria	Concurso	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	1.00	100.00	100.00
Realización de los Actos Cívicos Conmemorativos	Actos Cívicos	Programado	Real	Período	Anual
		26.00	26.00	100.00	100.00
Realización de los Concursos y Exhibiciones de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera e Himno Nacional	Concurso	Programado	Real	Período	Anual
		2.00	2.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta

Apoyos y asesorías a Dependencias e Instituciones Públicas y Privadas, así como eventos especiales

**Cuarto 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**

Evento

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	9.00	18.00	24.00	16.00	22.00	18.00	19.00	22.00	39.00	42.00	28.00	14.00	271.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Incluir la Interpretación del Himno Nacional y/o del Himno Aguascalientes, como parte del programa de los actos Cívicos

**Unidad de
Medida**

Acción

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	4.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	0.00	6.00	3.00	1.00	0.00	26.00
Realizado	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	0.00	5.00	3.00	1.00	0.00	26.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Operación del portal de Internet: CIVISMO INTERACTIVO

**Unidad de
Medida**

Actualización

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	1.00	1.00	1.00	12.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Realización de Concursos de Oratoria

**Cuarto 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 Concurso

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones

Descripción de la Meta Realización de los Actos Cívicos Conmemorativos

Unidad de Medida Actos Cívicos

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	4.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	0.00	6.00	3.00	1.00	0.00	26.00
Realizado	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	0.00	5.00	3.00	1.00	0.00	26.00

Observaciones

Descripción de la Meta Realización de los Concursos y Exhibiciones de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera e Himno Nacional

Unidad de Medida Concurso

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

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
2.1.1.5	FASP Fondo de Seguridad Pública 2016	El ejercer los recursos federales aplicados a la Seguridad Pública del Estado y sus Municipios	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de avance en la Aplicación de recursos FASP	Porcentaje de recursos del FASP del ejercicio fiscal en curso que han sido aplicados por la entidad federativa	$[(\text{Total del recurso devengado} + \text{pagado} + \text{ejercido por la entidad federativa durante el ejercicio fiscal}) / (\text{Monto convenido del FASP del año vigente por la entidad federativa})] * 100$

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Avance físico y financiero en la aplicación de los recursos del FASP	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	51.93	51.93	51.93

Descripción de la Meta	Avance físico y financiero en la aplicación de los recursos del FASP
Unidad de Medida	% de avance

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	0.74	1.94	2.78	3.89	7.75	27.16	5.54	51.93

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
2.7.1.3	LOCATEL	Apoyar, informar orientar y asesorar efectivamente a la ciudadanía a través de diversos medios de comunicación, principalmente el telefónico.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de efectividad en personas localizadas	MIDE LA EFECTIVIDAD DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS LOCATEL, EN LA LOCALIZACION DE PERSONAS EXTRAVIADAS	% EPL = (EL NÚMERO DE PERSONAS LOCALIZADAS/NÚMERO DE REPORTES DE EXTRAÑO)*100

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
		Programado	Real	Período	Anual
Atención a reportes de localización de familiares de ingresos a dependencias	Reporte				
		213.00	158.00	74.18	74.18
Atención a reportes de personas extraviadas	Reporte				
		2,360.00	1,769.00	74.96	74.96
Atención de los reportes de apoyo a emergencias	Reporte				
		175.00	130.00	74.29	74.29
Atención de los reportes de incidencias de servicios públicos	Reporte				
		271.00	560.00	206.64	206.64
Implementación de operativos de apoyo	Operativos				
		80.00	89.00	111.25	111.25
Personas localizadas	Persona				
		2,351.00	1,743.00	74.14	74.14
Porcentaje de atención satisfactoria a reportes diversos	% de satisfaccion				
		99.25	91.08	275.31	100.11
Porcentaje de efectividad en Personas localizadas	% de efectividad				
		98.33	97.83	99.49	99.49
Total de llamadas atendidas	Llamadas				
		120,800.00	128,447.00	106.33	106.33

Descripción de la Meta

Atención a reportes de localización de familiares de ingresos a dependencias

**Cuarto 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 Reporte

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.00	20.00	15.00	15.00	15.00	20.00	15.00	25.00	20.00	15.00	18.00	20.00	213.00
Realizado	19.00	16.00	10.00	10.00	11.00	13.00	5.00	17.00	14.00	18.00	14.00	11.00	158.00

Observaciones

Descripción de la Meta Atención a reportes de personas extraviadas

Unidad de Medida Reporte

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	190.00	180.00	215.00	220.00	235.00	175.00	195.00	170.00	180.00	205.00	190.00	205.00	2,360.00
Realizado	132.00	123.00	264.00	242.00	190.00	105.00	116.00	130.00	107.00	142.00	82.00	136.00	1,769.00

Observaciones

Descripción de la Meta Atención de los reportes de apoyo a emergencias

Unidad de Medida Reporte

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	15.00	10.00	25.00	15.00	15.00	10.00	15.00	10.00	15.00	20.00	15.00	175.00
Realizado	6.00	3.00	5.00	38.00	16.00	5.00	8.00	7.00	9.00	13.00	4.00	16.00	130.00

Observaciones

Descripción de la Meta Atención de los reportes de incidencias de servicios públicos

**Cuarto 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 Reporte

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	23.00	25.00	30.00	20.00	20.00	25.00	30.00	20.00	20.00	20.00	15.00	23.00	271.00
Realizado	14.00	21.00	44.00	39.00	46.00	49.00	57.00	74.00	57.00	85.00	24.00	50.00	560.00

Observaciones

Descripción de la Meta Implementación de operativos de apoyo

Unidad de Medida Operativos

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	3.00	5.00	15.00	13.00	2.00	5.00	10.00	5.00	6.00	5.00	6.00	80.00
Realizado	7.00	1.00	12.00	18.00	12.00	3.00	1.00	17.00	4.00	4.00	7.00	3.00	89.00

Observaciones

Descripción de la Meta Personas localizadas

Unidad de Medida Persona

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	185.00	176.00	210.00	215.00	215.00	220.00	190.00	165.00	175.00	200.00	210.00	190.00	2,351.00
Realizado	121.00	123.00	265.00	239.00	198.00	103.00	115.00	130.00	105.00	143.00	72.00	129.00	1,743.00

Observaciones

Descripción de la Meta Porcentaje de atención satisfactoria a reportes diversos

**Cuarto 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 % de satisfacción

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	100.00	99.25
Realizado	100.00	99.00	99.00	99.00	98.00	100.00	99.00	100.00	100.00	99.00	100.00	0.00	99.36

Observaciones

Descripción de la Meta Porcentaje de efectividad en Personas localizadas

Unidad de Medida % de efectividad

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	97.00	98.00	98.00	99.00	98.00	100.00	98.00	97.00	98.00	98.00	99.00	100.00	98.33
Realizado	92.00	100.00	100.00	99.00	104.00	98.00	99.00	100.00	98.00	101.00	88.00	95.00	97.83

Observaciones No es cuantificable por beneficiarios, ya que se refiere al % de efectividad en la localización de personas.

Descripción de la Meta Total de llamadas atendidas

Unidad de Medida Llamadas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9,000.00	9,500.00	10,000.00	11,000.00	11,500.00	10,000.00	10,000.00	9,800.00	9,500.00	10,000.00	9,500.00	11,000.00	120,800.00
Realizado	10,454.00	10,278.00	11,020.00	14,016.00	12,347.00	9,341.00	9,540.00	11,792.00	9,685.00	9,100.00	9,907.00	10,967.00	128,447.00

Observaciones Llamadas telefónicas recibidas en la Coordinación del Servicio Locatel, solicitando sus servicios y siendo la mayoría de llamadas para solicitar información.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
2.7.1.3	Protección Civil Efectiva y Oportuna	Diseñar programas y acciones para prevenir, mitigar y reducir riesgos ante la ocurrencia de una contingencia	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de efectividad en capacitación en materia de Protección Civil	MIDE LA EFECTIVIDAD EN LA CAPACITACIÓN A PERSONAS DEL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL EN CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO RELACIONADO CON LA PROTECCIÓN CIVIL	$\% \text{ ECMPC} = (\text{NÚMERO DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS} / \text{EL NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS}) * 100$

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Actualización de zonas de riesgos, mediante la presentación de planes de contingencias	Planes actualizados	Programado	Real	Período	Anual
		3.00	3.00	100.00	100.00
Asesorías vía telefónica, personalmente o por Internet	Asesoría	Programado	Real	Período	Anual
		720.00	770.00	106.94	106.94
Atención a emergencias y/o desastres	Operativos	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	86.00	0.00	0.00
Atención a operativos especiales de Protección Civil	Operativos	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	157.00	0.00	0.00
Dictámenes Emitidos	Dictámen	Programado	Real	Período	Anual
		1,200.00	2,519.00	209.92	209.92
Disminución de Contingencias	Contingencias	Programado	Real	Período	Anual
		960.00	1,134.00	118.13	118.13
Inspecciones a empresas, dependencias, escuelas y comercios en materia de Protección Civil	Inspeccion	Programado	Real	Período	Anual
		480.00	722.00	150.42	150.42
Inspecciones por reportes y eventos fortuitos	Inspeccion	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones capacitadas del sector público, privado y social en contenido teórico práctico, relacionado con la Protección Civil	Capacitación	Programado	Real	Período	Anual
		360.00	589.00	163.61	163.61
Nivel de actualización del Atlas de Peligros y Riesgos del Estado	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		8.70	20.00	104.82	229.89

Personas capacitadas del sector público, privado y social, en contenido teórico-práctico, relacionado con la protección civil	Capacitación	Programado	Real	Período	Anual
		2,160.00	8,628.00	399.44	399.44
Personas impactadas del sector público, privado y social, en contenido teórico-práctico, relacionado con la protección civil	Personas Impactadas	Programado	Real	Período	Anual
		240,000.00	253,631.00	105.68	105.68
Presentación de Planes de Contingencia	Presentación	Programado	Real	Período	Anual
		3.00	3.00	100.00	100.00
Que la población esté informada en materia de desastres	Horas de difusión y/o capacitación	Programado	Real	Período	Anual
		600.00	937.00	156.17	156.17
Reuniones de Protección Civil con instancias municipales, estatales, federales, empresas, organizaciones y particulares	Reuniones	Programado	Real	Período	Anual
		600.00	1,173.00	195.50	195.50

Descripción de la Meta

Actualización de zonas de riesgos, mediante la presentación de planes de contingencias

Unidad de Medida

Planes actualizados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	3.00
Realizado	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	3.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Asesorías vía telefónica, personalmente o por Internet

**Cuarto 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 Asesoría

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
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	720.00
Realizado	60.00	70.00	100.00	50.00	75.00	60.00	75.00	60.00	40.00	50.00	60.00	70.00	770.00

Observaciones Cuando son personalizadas, es posible mediar si fue a un hombre ó mujer, pero cuando es telefónica no se puede determinar si es mayor de 60 años ó vía Internet no se puede determinar más de que es una persona, además la persona asesorada es la directamente beneficiada

Descripción de la Meta Atención a emergencias y/o desastres

Unidad de Medida Operativos

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	29.00	8.00	11.00	2.00	5.00	2.00	4.00	9.00	2.00	2.00	1.00	11.00	86.00

Observaciones No programable. No es posible medir el número de niños u hombres y mujeres, pues algunas son emergencias como atención a incendios forestales, que no involucran a personas; ó algún árbol a punto de caer e incluso la escolta a un camión con explosivos, etc.

Descripción de la Meta Atención a operativos especiales de Protección Civil

Unidad de Medida Operativos

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	10.00	6.00	14.00	25.00	36.00	8.00	7.00	6.00	11.00	11.00	13.00	10.00	157.00

Observaciones Meta no programable. No es posible medir el número de hombres, mujeres, etc., pues por tratarse de eventos masivos, como el Operativo Peregrino, Elección de la Reina y diferentes eventos; no se contabiliza cuántas mujeres, niños, etc., asisten, manejándose únicamente un número en general de asistentes.

Descripción de la Meta Dictámenes Emitidos

**Cuarto 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 Dictámenes

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	1,200.00
Realizado	203.00	206.00	407.00	295.00	160.00	126.00	145.00	112.00	125.00	186.00	391.00	163.00	2,519.00

Observaciones El número expuesto es el de dictámenes emitidos, pues directamente se beneficia a quien se le hace entrega del dictámen.

Descripción de la Meta Disminución de Contingencias

Unidad de Medida Contingencias

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
Realizado	54.00	67.00	246.00	83.00	165.00	57.00	77.00	58.00	83.00	78.00	70.00	96.00	1,134.00

Observaciones

Descripción de la Meta Inspecciones a empresas, dependencias, escuelas y comercios en materia de Protección Civil

Unidad de Medida Inspeccion

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
Realizado	35.00	39.00	216.00	37.00	109.00	27.00	47.00	16.00	29.00	50.00	35.00	82.00	722.00

Observaciones No es posible medir el número de personas por sexo específico, etc., pues en la inspección a un inmueble, se pudiera medir a quienes laboran en éste, pero no a la población flotante que acude al mismo, etc., además se aclara que el impacto es el mismo que en las capacitaciones, pues un inmueble que se inspecciona envía a su personal a capacitarse.

Descripción de la Meta Inspecciones por reportes y eventos fortuitos

**Cuarto 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 Inspeccion

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	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones No programable. Tampoco es factible medirlo, pues son denuncias como el trasiego de autotanques de Gas L.P. a cilindros portátiles, alguna barda a punto de caer, etc.

Descripción de la Meta Instituciones capacitadas del sector público, privado y social en contenido teórico práctico, relacionado con la Protección Civil

Unidad de Medida Capacitación

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
Realizado	15.00	37.00	28.00	46.00	36.00	78.00	70.00	81.00	118.00	32.00	44.00	4.00	589.00

Observaciones No es factible medir datos de hombres, mujeres, niños, etc., pues el impacto a las organizaciones capacitadas, no solo se refiere a los trabajadores de dicha organización, sino también a la población flotante. Aquí se aclara que el número de personas beneficiadas por inspecciones y capacitaciones es el mismo, pues una organización que es inspeccionada, envía a su personal a capacitarse.

Descripción de la Meta Nivel de actualización del Atlas de Peligros y Riesgos del Estado

Unidad de Medida % de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.70	8.70
Realizado	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	20.00	20.00	20.00

Observaciones Valor absoluto. Es la población beneficiada de los 3 municipios que abarcaron la 1ra. Etapa del Atlas Estatal de Riesgos, aclarando que una vez que este concluido el Atlas, será la de todo el Estado la beneficiada.

Descripción de la Meta Personas capacitadas del sector público, privado y social, en contenido teórico-práctico, relacionado con la protección civil

**Cuarto 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

Capacitación

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
Realizado	150.00	316.00	361.00	359.00	378.00	610.00	591.00	1,374.00	3,774.00	257.00	352.00	106.00	8,628.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Personas impactadas del sector público, privado y social, en contenido teórico-práctico, relacionado con la protección civil

Unidad de Medida

Personas Impactadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
Realizado	3,426.00	7,498.00	11,118.00	6,532.00	7,474.00	51,786.00	32,499.00	27,180.00	80,891.00	6,001.00	18,608.00	618.00	253,631.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Presentación de Planes de Contingencia

Unidad de Medida

Presentación

Registro de Avance

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

Observaciones

Planes de contingencia por Incendios, Lluvias e Invierno.

Descripción de la Meta

Que la población esté informada en materia de desastres

**Cuarto 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

Horas de difusión y/o capacitación

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	50.00	600.00
Realizado	33.00	104.00	53.00	83.00	85.00	106.00	81.00	138.00	108.00	62.00	72.00	12.00	937.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Reuniones de Protección Civil con instancias municipales, estatales, federales, empresas, organizaciones y particulares

Unidad de Medida

Reuniones

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	50.00	600.00
Realizado	60.00	54.00	91.00	110.00	122.00	72.00	111.00	150.00	105.00	121.00	114.00	63.00	1.173.00

Observaciones

No es posible medir el número de mujeres, hombres, etc., por ser específicamente organizaciones diversas con las que se efectúan las reuniones, siendo el número manejado, el número de reuniones realizadas.

Dependencia: Oficialía Mayor

Estrategia del PSGE: **Gobierno Eficiente.**

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

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

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión				
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Asegurar el 100% de los bienes muebles e inmuebles propiedad de GEA para que el patrimonio conserve su valor mercado al contar con una cobertura de sus bienes		Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
			60.00	31.54	52.57	57.35

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

	Registro de Avance												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programado	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Realizado	28.14	65.64	65.64	38.04	53.75	21.55	34.48	0.00	20.95	27.50	11.40	11.40	11.40	34.41

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
----------------------	------------------	----------	---------

3.4.2.2 Centro de Atención y Servicios (CAS)

Acercar servicios y trámites al Ciudadano, mediante herramientas tecnológicas de fácil uso, que no requieren de la atención de algún funcionario y están disponibles en horarios mucho más flexibles incluyendo fines de semana.

En Proceso

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

Dimensión: c. Calidad		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Medir la disponibilidad de los CAS	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		90.00	93.90	104.33	104.33

Descripción de la Meta	Medir la disponibilidad de los CAS
Unidad de Medida	Porcentaje

	Registro de Avance												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programado	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Realizado	91.30	89.60	91.60	96.20	94.20	89.65	100.00	100.00	89.60	93.20	96.50	94.90	93.90	93.90

Observaciones No se cuenta con recurso

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

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

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Llevar a cabo el control del gasto nominal sin exceder el techo presupuestal por servidor público.	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	93.91	93.91	93.91

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

	Registro de Avance												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	100.31	90.07	89.82	94.70	84.38	94.73	90.37	94.54	92.48	102.34	112.15	81.03	93.91	93.91

Observaciones Fuente de resultados SICH, en base a una proyección del gasto de servicios personales sin integrar una conciliación de los gastos realizados no sistematizados al 100% (documentos maestros) con Cuenta Pública, debido al desfase que existe entre la fecha de generación de la información y cuando se publica en portal de Cta Pública de SEFI. En Octubre se refleja la aplicación de readecuaciones al gasto del mes de Septiembre de 2016 con integración de movimientos posteriores a la fecha de entrega.

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

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

Descripción de la Meta	Cumplimiento de un 80 % de los planes y programas emitidos por OFMA
Unidad de Medida	Porcentaje

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

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

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

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Atender el 90% de las solicitudes de mantenimiento recibidas por las Dependencias/Entidades en un plazo no mayor a 30 días	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		90.00	91.17	101.30	101.30

Descripción de la Meta	Atender el 90% de las solicitudes de mantenimiento recibidas por las Dependencias/Entidades en un plazo no mayor a 30 días
Unidad de Medida	Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Realizado	76.00	90.47	78.78	79.41	92.00	90.42	100.00	100.00	98.00	100.00	96.00	93.00	91.17

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

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

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Concentración de la información para su control y verificación	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	22.75	136.50	91.00

Descripción de la Meta	Concentración de la información para su control y verificación
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	100.00	77.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00

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

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

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Evaluación del desempeño de los mandos medios de gobierno del estado	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	25.00	300.00	100.00

**Cuarto 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	Evaluación del desempeño de los mandos medios de gobierno del estado
Unidad de Medida	Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	110.00	106.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones

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

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

**Cuarto 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 de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Mide el porcentaje de adquisiciones a proveedores catalogados como micro, pequeñas o medianas empresas	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		75.00	71.33	95.10	95.10
Mide el porcentaje de adquisiciones a proveedores establecidos en Aguascalientes	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		75.00	59.83	79.77	79.77
Mide la economía obtenida por la diferencia de precios en pedido de compra versus requisición	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		6.00	4.35	72.54	79.14

Descripción de la Meta	Mide el porcentaje de adquisiciones a proveedores catalogados como micro, pequeñas o medianas empresas
Unidad de Medida	Porcentaje

	Registro de Avance												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programado	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Realizado	100.00	57.37	60.31	90.35	76.06	92.94	71.31	61.84	78.17	78.52	55.75	33.28	71.33	

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

Descripción de la Meta	Mide el porcentaje de adquisiciones a proveedores establecidos en Aguascalientes
Unidad de Medida	Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Realizado	100.00	15.08	98.45	90.77	91.03	45.78	18.17	47.92	75.43	43.21	49.21	42.88	59.83

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

Descripción de la Meta

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

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Realizado	0.00	4.97	0.07	5.44	3.20	0.54	4.25	6.19	17.91	5.85	3.19	0.62	4.75

Observaciones

EL CAMBIO SE REALIZA ATENDIENDO A LAS OBSERVACIONES DEL OSF.

**Línea de Acción
PSGE**

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

3.4.1.1 Gestión de impresos Mejora en la eficiencia de operación del Taller Gráfico del Estado En Proceso

Indicador

Definición

Metodo de Calculo

Indice de Desempeño en Talleres Gráficos

Mide la satisfacción de los usuarios en las solicitudes de trabajos que realizan, la efectividad del servicio de Talleres Gráficos, el costo de la producción que se realiza contra el valor del mercado y la producción realizada internamente contra la enviada a talleres externos

Ponderación de 4 variables, se suman los 4 resultados:
1.- 30% Rentabilidad 2.- 40% Servicio 3.- 20% Efectividad 4.- 10% Formatos realizados en talleres externos vs formatos realizados en talleres gráficos

Dimensión: b. Eficiencia

Tipo de Indicador: Indicador de Gestión

Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
		Programado	Real	Período	Anual
Reducir costos en la impresión de papelería oficial y la Publicación del Periódico Oficial en tiempo y forma	Índice	94.17	91.68	97.36	97.36

Descripción de la Meta

Reducir costos en la impresión de papelería oficial y la Publicación del Periódico Oficial en tiempo y forma

Unidad de Medida

Índice

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	90.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	90.00	94.17
Realizado	70.00	100.00	60.00	100.00	91.92	100.00	100.00	92.80	92.80	92.65	100.00	100.00	91.68

Observaciones

Línea de Acción
PSGE

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

3.4.3.1 Gestión de servicios básicos Optimizar el uso de los servicios básicos del GEA para un mejor control y reducción de costos. En Proceso

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

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Lograr economías en el gasto de los servicios básicos vs el presupuesto asignado para tal fin	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		1.50	2.89	75.00	192.67

Descripción de la Meta

Lograr economías en el gasto de los servicios básicos vs el presupuesto asignado para tal fin

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Unidad de Medida Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	3.50	3.00	3.00	2.50	2.00	1.50	1.50
Realizado	1.19	1.19	1.64	5.40	9.04	8.24	2.63	0.43	0.43	-2.07	2.89	2.89	2.89

Observaciones "Las metas para octubre si fueron alcanzadas, sin embargo se observa un -2.07 derivado a que el pago no se tramitó en el mes correspondiente. Lo anterior derivado a las modificaciones realizadas al Manual de Lineamientos y Políticas para el Control de los Recursos de las Dep. y Ent. del GEA. La OFMA realizó los procedimientos de adquisición y por la falta de documentación (contratos, pedidos, etc.), necesaria para realizar el trámite, se impidió dar la continuidad del proceso de pago

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

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

**Cuarto 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 de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Medir el tiempo de atención a las solicitudes levantadas a través de la mesa de servicio	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		90.00	75.67	84.07	84.07
Medir la disponibilidad de de las bases de datos de las imágenes	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		90.00	98.00	108.89	108.89
Medir la disponibilidad de la red de datos	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		95.00	96.79	101.88	101.88
Medir la disponibilidad de la red de voz	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		95.00	97.55	102.68	102.68
Medir y mantener la disponibilidad de las bases de datos	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		90.00	98.58	109.54	109.54

Descripción de la Meta

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

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Realizado	84.00	82.00	76.00	82.00	86.00	69.00	66.00	77.00	62.00	80.00	69.00	75.00	75.67

Observaciones

Descripción de la Meta

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Unidad de Medida Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Realizado	98.00	98.00	97.00	98.00	98.00	98.00	99.00	99.00	98.00	98.00	98.00	97.00	98.00

Observaciones

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

Unidad de Medida Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
Realizado	93.60	97.10	97.03	95.67	97.11	97.95	95.63	97.15	97.33	97.46	97.33	98.12	96.79

Observaciones

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

Unidad de Medida Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
Realizado	98.00	97.00	98.00	99.00	99.00	85.00	97.00	99.00	99.00	99.80	99.90	99.90	97.55

Observaciones

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Unidad de
Medida**

Porcentaje

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Realizado	99.00	95.00	99.00	96.00	100.00	99.00	100.00	99.00	98.00	99.00	99.00	100.00	98.58

Observaciones

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

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

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Incorporar a las Entidades y Dependencias al Sistema Integral de Capital Humano. Dando a la vez servicio de mantenimiento a las ya integradas	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	93.00	93.00	93.00

**Descripción de
la Meta**

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Unidad de Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	90.00	95.00	100.00	98.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	97.00	98.00	98.00	93.00

Observaciones

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

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Descripción de la Meta

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

Unidad de Medida

Porcentaje

Registro de Avance

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

Observaciones

Descripción de la Meta

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Unidad de Medida Porcentaje

Registro de Avance

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

Observaciones

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

Unidad de Medida Porcentaje

Registro de Avance

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

Observaciones

Descripción de la Meta Identificar las 10 mejores practicas aplicadas en la Administración Pública Estatal

Unidad de Medida Porcentaje

Registro de Avance

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

Observaciones

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Unidad de
Medida**

Porcentaje

Registro de Avance

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

Observaciones

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

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

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Actualizar el 100 % de los Programas Operativos Anuales de la OFMA en tiempo y forma	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Seguimiento, registro y control del presupuesto por unidades ejecutoras, capítulos, conceptos y objetos de gasto	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		95.00	94.17	99.12	99.12

**Descripción de
la Meta**

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Unidad de Medida Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta Seguimiento, registro y control del presupuesto por unidades ejecutoras, capítulos, conceptos y objetos de gasto

Unidad de Medida Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00
Realizado	85.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	94.17

Observaciones

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

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Tener un parque vehicular al servicio del Gobierno del Estado en óptimas condiciones	Índice	Programado	Real	Período	Anual
		94.17	83.23	88.38	88.38

Descripción de la Meta

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

Unidad de Medida

Índice

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	90.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	90.00	94.17
Realizado	91.82	89.59	63.81	91.86	86.89	87.49	83.84	82.69	82.69	75.39	95.00	67.66	83.23

Observaciones Las metas del mes de Octubre no fueron alcanzadas por cierre de ejercicio presupuestal

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

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

Dimensión: c. Calidad		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Contar con Oficinas Gubernamentales Ambientalmente Responsables	Índice	Programado	Real	Período	Anual
		9.00	9.14	100.00	101.56

Descripción de la Meta

Contar con Oficinas Gubernamentales Ambientalmente Responsables

Unidad de Medida

Índice

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
Realizado	9.04	9.06	9.07	9.09	9.09	9.09	9.11	9.12	9.12	9.13	9.13	9.14	9.14

Observaciones

Línea de Acción

PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.1.2	Transparencia y Acceso a la Información	Fortalecer la confianza ciudadana mediante el acceso a la información pública	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de Atención a las Solicitudes de Transarencia y Acceso a la Información	De todas las solicitudes de información realizadas por los ciudadanos dentro del Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Aguascalientes, este indicador mostrará el porcentaje de las solicitudes que obtuvieron respuesta oportuna.	$Solicitudes\ atendidas / \text{total de solicitudes recibidas} * 100$

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Atención a todas las solicitudes de información registradas	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta

Atención a todas las solicitudes de información registradas

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

**Unidad de
Medida**

Porcentaje

	Registro de Avance												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	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	100.00

Observaciones

Dependencia: Secretaría de la Juventud del Estado de Aguascalientes

Estrategia del PSGE: *Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos.*

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.10.1.1	ATENCIÓN JUVENIL	El programa tiene por objetivo atender inquietudes o problemáticas personales en cuestión psicológica y ocupacional, a fin de propiciar el desarrollo personal de los jóvenes mediante la creación y adecuación de actividades de desarrollo, en la búsqueda de propiciar actitudes que promuevan el progreso integral mediante un espacio de adecuado de aprendizaje, esparcimiento y orientación.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE POBLACION JOVEN (15 - 29 AÑOS) CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN	Reducir en 1.56% por ciento los problemas de adicción de la población entre 15 a 29 años.	Total de Jóvenes del Estado/ Jóvenes con problemas de drogadicción = Porcentaje de Drogadicción Juvenil (DJ)

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Apertura de 48 talleres al año	Taller	Programado	Real	Período	Anual
		48.00	45.00	93.75	93.75
Consultas psicológicas realizadas	Consultas	Programado	Real	Período	Anual
		360.00	431.00	119.72	119.72
Grabación de 96 proyectos musicales al año.	Proyecto	Programado	Real	Período	Anual
		96.00	25.00	26.04	26.04
Inscripción de 30 proyectos por semestre	Proyecto	Programado	Real	Período	Anual
		60.00	60.00	100.00	100.00

**Cuarto 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	Apertura de 48 talleres al año
Unidad de Medida	Taller

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
Realizado	4.00	4.00	0.00	8.00	16.00	0.00	4.00	5.00	0.00	4.00	0.00	0.00	45.00

Observaciones En el mes de septiembre se llevaron a cabo 16 talleres que beneficiaron a 58 jóvenes, 5 hombres y 53 mujeres.

Descripción de la Meta	Consultas psicológicas realizadas
Unidad de Medida	Consultas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
Realizado	32.00	52.00	45.00	80.00	62.00	0.00	42.00	60.00	0.00	58.00	0.00	0.00	431.00

Observaciones Durante el mes de septiembre se registraron 68 consultas que beneficiaron a 17 jóvenes, 13 mujeres y 4 hombres.

Descripción de la Meta	Grabación de 96 proyectos musicales al año.
Unidad de Medida	Proyecto

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	8.00	96.00
Realizado	4.00	2.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	5.00	0.00	2.00	0.00	0.00	25.00

Observaciones En el mes de septiembre, se realizaron 4 proyectos que beneficiaron a 20 jóvenes

Descripción de la Meta	Inscripción de 30 proyectos por semestre
-------------------------------	--

**Unidad de
Medida**

Proyecto

Registro de Avance

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

Observaciones

**Línea de Acción
PSGE**

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

4.10.1.4

BIENESTAR JUVENIL

El programa tiene por objetivo desarrollar proyectos que promuevan condiciones de bienestar en los jóvenes del Estado de Aguascalientes, tales como acceder a un empleo o acciones que impacten positivamente en su economía.

En Proceso

Indicador

Definición

Metodo de Calculo

Porcentaje de Disminución de
Rezago Educativo

Lograr reducir en un 1.5% por ciento el índice del
rezago educativo en el Estado.

Jóvenes estudiantes/Jóvenes que abandonan sus
estudios = Porcentaje de Deserción Joven (PDJ)

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
Otomar tarjetas a 2000 jóvenes de todo el Estado	Jóvenes	2,000.00	2,933.00	146.65	146.65
Vinculación de 100 jóvenes con empresas al año.	Jóvenes	100.00	54.00	54.00	54.00

**Descripción de
la Meta**

Otomar tarjetas a 2000 jóvenes de todo el Estado

**Cuarto 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 Jóvenes

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
Realizado	468.00	448.00	385.00	0.00	0.00	292.00	576.00	276.00	0.00	248.00	240.00	0.00	2,933.00

Observaciones

Descripción de la Meta Vinculación de 100 jóvenes con empresas al año.

Unidad de Medida Jóvenes

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	12.00	0.00	54.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.10.1.2	ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN	Intervenir en el desarrollo integral de los jóvenes ofreciendo orientación, reflexión, atención e información las diversos problemas juveniles como las adicciones, la sexualidad, ITS en las instituciones de nivel medio superior del Estado de Aguascalientes.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de Disminución del Número de Embarazos en Adolescentes	Reducir en un 1.88% por ciento el número de casos de embarazos en adolescentes.	Adolescentes Mujeres / Adolescentes Embarazadas = Porcentaje de Embarazos en Adolescentes (PEA)

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Realizar 96 intervenciones en escuelas de nivel medio superior durante el año.	Número de paneles hechos por mes	Programado	Real	Período	Anual
		96.00	87.00	90.63	90.63
Visitar 35 instituciones de educación media superior de todo el Estado en el primer semestre del año.	Escuela visitada	Programado	Real	Período	Anual
		35.00	29.00	82.86	82.86

Descripción de la Meta

Realizar 96 intervenciones en escuelas de nivel medio superior durante el año.

Unidad de Medida

Número de paneles hechos por mes

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	8.00	15.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	16.00	16.00	14.00	0.00	96.00
Realizado	8.00	15.00	17.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	18.00	9.00	0.00	87.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Visitar 35 instituciones de educación media superior de todo el Estado en el primer semestre del año.

Unidad de Medida

Escuela visitada

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
Realizado	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00

Observaciones

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	1.67	333.33	333.33
Número de vehículos		Número de vehículos	Programado	Real	Período	Anual
			100.00	71.42	71.42	142.83

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	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	0.00	0.00	0.00	6.67

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

**Cuarto 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	Número de vehículos
Unidad de Medida	Número de vehículos

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	95.00	115.00	125.00	135.00	0.00	0.00	289.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.83

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	$\%GE=(GE/TP)*100$ $\%Gasto Ejercido=(Gasto Ejercido /Total de Presupuesto)*100$

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Número	Número	Programado	Real	Período	Anual		
		1.00	0.75	75.00	150.00		
Número	Número	Programado	Real	Período	Anual		
		7.00	4.83	69.05	138.10		

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	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	0.00	0.00	0.00	1.50

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	0.00	0.00	0.00	9.67

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
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	0.00	0.00	0.00	128.83

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
3.4.1.2	Optimizar los Procesos y Servicios de Atención al Público	Proporcionar a la ciudadanía un servicio de calidad y excelencia	Por Iniciar

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Cantidad			Número		Programado	Real	Período	Anual
					6,922.67	2,552.67	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	0.00	0.00	0.00	10,210.67

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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	2.25	75.00	150.00	
Horas		Horas	Programado	Real	Período	Anual	
			2.00	1.25	62.50	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	0.00	0.00	0.00	4.50

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	0.00	0.00	0.00	2.50

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

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					
Descripción de la Meta		Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
Iniciativas		Iniciativa		Programado	Real	Período	Anual
				2.08	0.42	20.00	240.00

Descripción de la Meta	Iniciativas
Unidad de Medida	Iniciativa

	Registro de Avance												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
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	2.00	2.08
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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
2.2.1.3	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

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	12,260.42	68.54	137.08

Descripción de la Meta	Llamadas recibidas
Unidad de Medida	Llamadas recibidas

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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	0.00	0.00	0.00	24,520.83

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	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	CONCIETIZAR A LOS POLICIAS ESTATALES EN EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	$\%TE=(D/TE)*100$

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Numero de Eventos.		Evento		Programado	Real	Período	Anual
				3.00	3.25	108.33	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	0.00	0.00	0.00	7.80

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

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 RECAmada SOBRE LAS INVESTIGACIONES EN CURSO	$\%IR=(IR/TI)*100$ %Investigaciones Realizadas= (Investigaciones Realizadas/Total de Investigaciones) *100

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Consultas		Consultas		Programado	Real	Período	Anual
				60.00	31.33	52.22	104.44

Descripción de la Meta	Consultas
Unidad de Medida	Consultas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
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
Realizado	24.00	32.00	41.00	39.00	0.00	0.00	172.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.67

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

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta		Unidad de Medida		% de Avance Realizado VS.	
Estudio	Estudio	Programado	Real	Período	Anual
		325.00	377.50	116.15	232.31
Estudios	Estudio	Programado	Real	Período	Anual
		1,325.00	1,003.83	75.76	151.52
Revisiones	Revisión	Programado	Real	Período	Anual
		150.00	185.17	123.44	246.89

Descripción de la Meta	Estudio
Unidad de Medida	Estudio

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
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	0.00	0.00	0.00	755.00

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
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	0.00	0.00	0.00	2,007.67

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

**Cuarto 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	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	0.00	0.00	0.00	370.33

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 PREVENCIÓN 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 Prevención al Delito / Total de Programas) * 100

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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	2.67	57.14	76.19
Eventos	Evento	Programado	Real	Período	Anual
		12.00	0.00	0.00	0.00
Registro	Registros	Programado	Real	Período	Anual
		50.00	36.08	78.73	173.20

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	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	0.00
Realizado	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	0.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Evento
-------------------------------	--------

**Cuarto 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 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	0.00	0.00	0.00	5.33

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

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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	300.00	300.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	262.50
Realizado	0.00	348.00	54.00	542.00	0.00	0.00	1.145.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00

Observaciones EN EL MES DE JULIO SE HACE LA SUMATORIA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO (MAYO 410, JUNIO 350, JULIO 385)

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

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	8.25	75.00	150.00
Número	Número	Programado	Real	Período	Anual
		41.67	29.25	70.20	140.40
Número de operativos	Número de operativos	Programado	Real	Período	Anual
		13,096.00	10,277.00	78.47	78.47
Número de revisiones	Número de revisiones	Programado	Real	Período	Anual
		37,687.25	37,008.75	98.20	196.40
Número de vehículos	Número de vehículos	Programado	Real	Período	Anual
		145.08	128.08	88.28	176.57
Personas	Persona	Programado	Real	Período	Anual
		56.75	48.42	85.32	170.63

**Cuarto 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	Foros
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	0.00	0.00	0.00	16.50

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	0.00	0.00	0.00	58.50

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	0.00	0.00	0.00	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
-------------------------------	----------------------

**Cuarto 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 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	0.00	0.00	0.00	74,017.50

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	0.00	0.00	0.00	256.17

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	0.00	0.00	0.00	96.83

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

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Decreto	Decreto	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	1.00	100.00	100.00
Hora/Hombre	Hora hombre de capacitación	Programado	Real	Período	Anual
		144.00	159.00	110.42	110.42
Informe	Informe	Programado	Real	Período	Anual
		12.00	12.00	100.00	100.00
Millones de pesos	Millones de pesos	Programado	Real	Período	Anual
		18,079.00	22,358.00	123.67	123.67
Porcentaje	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	41.67	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	1.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Hora/Hombre

**Cuarto 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 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	12.00	12.00	12.00	159.00

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	1.00	1.00	1.00	12.00

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	30.00	48.00	14.00	262.00

Observaciones

Descripción de la Meta Porcentaje

**Cuarto 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**

% 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	100.00	100.00	100.00	100.00

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				
PORCENTAJE	Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
			Programado	Real	Período	Anual
		Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00

**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	9.00	9.00	9.00	100.00

Observaciones

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	(Servicio de la Deuda / 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

**Cuarto 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	97% TIIE 28 DIAS
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	103.00	103.00	103.00	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	2.00	2.00	2.00	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	94.00	94.00	99.00	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

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	1.00	100.00	100.00
INFORME	Informe	Programado	Real	Período	Anual
		6.00	6.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta	ANTEPROYECTO
Unidad de Medida	Anteproyecto de presupuesto

	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	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	1.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones

Descripción de la Meta	INFORME
-------------------------------	---------

**Cuarto 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

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	1.00	0.00	1.00	6.00

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	87.00	87.00	87.00

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	1.00	1.00	7.00	87.00

Observaciones

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.3.2	Fondo de inversión en coordinación 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	87.00	87.00	87.00

Descripción de la Meta	Porcentaje
Unidad de Medida	Porcentaje

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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	1.00	10.00	1.00	87.00

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

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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	48.00	400.00	400.00
Consultas y criterios de interpretación	Consultas	Programado	Real	Período	Anual
		36.00	140.00	388.89	388.89
Contratos y convenios	Contrato	Programado	Real	Período	Anual
		24.00	168.00	700.00	700.00
DEMANDAS DE NULIDAD	Resolución	Programado	Real	Período	Anual
		60.00	354.00	590.00	590.00
DENUNCIAS Y QUERELLAS	Denuncia/Querrela	Programado	Real	Período	Anual
		24.00	4.00	16.67	16.67
Informe	Informe	Programado	Real	Período	Anual
		24.00	124.00	516.67	516.67
JUICIOS CIVILES Y LABORALES	Proceso legal	Programado	Real	Período	Anual
		24.00	13.00	54.17	54.17
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS	Proyecto	Programado	Real	Período	Anual
		12.00	15.00	125.00	125.00
PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD	Revisión	Programado	Real	Período	Anual
		240.00	949.00	395.42	395.42
RECURSOS ADMINISTRATIVOS	Recurso	Programado	Real	Período	Anual
		24.00	77.00	320.83	320.83

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

REQUERIMIENTOS DE FINANZAS	Resolución	Programado	Real	Período	Anual
		12.00	11.00	91.67	91.67
TRANSPARENCIA	Trámites	Programado	Real	Período	Anual
		24.00	157.00	654.17	654.17

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	0.00	8.00	2.00	48.00

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	6.00	6.00	5.00	140.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Contratos y convenios
-------------------------------	-----------------------

**Cuarto 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 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	15.00	13.00	1.00	168.00

Observaciones

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	24.00	16.00	4.00	354.00

Observaciones

Descripción de la Meta DENUNCIAS Y QUERELLAS

Unidad de Medida Denuncia/Querrela

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	0.00	0.00	0.00	4.00

Observaciones

Descripción de la Meta Informe

**Cuarto 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 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	18.00	16.00	14.00	124.00

Observaciones

Descripción de la Meta JUICIOS CIVILES Y LABORALES

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	0.00	4.00	0.00	13.00

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	0.00	2.00	0.00	15.00

Observaciones

Descripción de la Meta PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD

**Cuarto 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 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	71.00	68.00	19.00	949.00

Observaciones

Descripción de la Meta RECURSOS ADMINISTRATIVOS

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	9.00	6.00	7.00	77.00

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	0.00	2.00	1.00	11.00

Observaciones

Descripción de la Meta TRANSPARENCIA

**Cuarto 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 Trámites

	Registro de Avance												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
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	24.00
Realizado	11.00	7.00	25.00	4.00	9.00	10.00	26.00	7.00	8.00	21.00	5.00	24.00	157.00	

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

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Evento	Evento	Programado	Real	Período	Anual		
		12.00	13.00	108.33	108.33		
Proyecto	Proyecto	Programado	Real	Período	Anual		
		1.00	17.00	1,700.00	1,700.00		
Reunión	Reuniones	Programado	Real	Período	Anual		
		12.00	19.00	158.33	158.33		

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	1.00	1.00	1.00	13.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Proyecto
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	1.00	1.00	1.00	17.00

Observaciones

**Cuarto 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	Reunión
Unidad de Medida	Reuniones

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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	1.00	1.00	1.00	19.00

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 multifinanciero completando y consolidando la información catastral para que esta sea certera y confiable.	Por Iniciar

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

**Cuarto 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 de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Capacitación	Horas capacitación	Programado	Real	Período	Anual
		150.00	1,642.00	1,094.67	1,094.67
Cuentas Catastrales	Cuentas Catastrales	Programado	Real	Período	Anual
		9,999.96	20,190.00	201.90	201.90
Documentos Catastrales	Documentos Catastrales	Programado	Real	Período	Anual
		999.96	611.00	61.10	61.10
Pesos	Pesos	Programado	Real	Período	Anual
		500,000.04	379,664.00	75.93	75.93
Predio	Predio	Programado	Real	Período	Anual
		350.04	468.00	133.70	133.70
Predio/Porcentaje	Predio Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		35,600.04	52,988.00	148.84	148.84
Predios	Predio	Programado	Real	Período	Anual
		249.96	602.00	240.84	240.84

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	30.00	0.00	0.00	1,642.00

Observaciones

**Cuarto 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	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	1.447.00	1.132.00	589.00	20.190.00

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	37.00	25.00	21.00	611.00

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	39.352.00	35.493.00	25.625.00	379.664.00

Observaciones

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

**Cuarto 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 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	49.00	59.00	40.00	468.00

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	4,902.00	5,447.00	4,375.00	52,988.00

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	773.00	1,417.00	575.00	9,143.00

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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	188,982.00	131.24	131.24
CREDITOS	Créditos	Programado	Real	Período	Anual
		3,600.00	6,736.00	187.11	187.11
MILES DE PESOS	Pesos	Programado	Real	Período	Anual
		2,351,804.00	2,434,661.00	103.52	103.52
PORCENTAJE	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta

Adeudos Requeridos

**Cuarto 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**

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	4,403.00	160.00	406.00	188,982.00

Observaciones POR ACTUALIZACIONES EN MESES ANTERIORES CONFORME A CUENTA PUBLICA CAMBIARON LAS CIFRAS DEL MES DE MAYO (44151), JUNIO (50214), JULIO (20150), AGOSTO (406) SEPTIEMBRE (52185).

**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	639.00	841.00	364.00	6,736.00

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	121,735.00	122,610.00	129,065.00	2,434,661.00

Observaciones POR ACTUALIZACIONES EN MESES ANTERIORES CONFORME A CUENTA PUBLICA CAMBIARON LAS CIFRAS DEL MES DE FEBRERO (186380), ABRIL (109675), JUNIO (123887), JULIO (116888) SEPTIEMBRE (117719).

**Descripción de
la Meta**

PORCENTAJE

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Unidad de Medida

Porcentaje

	Registro de Avance												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Realizado	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	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	4,143.00	176.16	176.16

Descripción de la Meta

MILLONES DE PESOS

**Cuarto 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**

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	213.00	235.00	342.00	4,143.00

Observaciones DERIVADO DE LOS CIFRAS PRELIMINARES QUE SE EMITEN, SE REALIZÓ UN CAMBIO EN LA CIFRA DEL MES DE SEPTIEMBRE A 328

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 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	99.31	99.33	99.33
Programas de difusión.	Porcentaje	Programado	Real	Período	Anual
		99.98	99.31	99.33	99.33

**Descripción de
la Meta**

Contribuyentes atendidos

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Unidad de Medida Porcentaje

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	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	8.00	8.33	8.33	99.31

Observaciones

Descripción de la Meta Programas de difusión.

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	8.00	8.33	8.33	99.31

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	Metodo de Calculo
Porcentaje de avance del POA anual	Porcentaje del cumplimiento del POA anual establecido en conjunto con el SAT al inicio del Año.	(Avance del POA entre POA anual) X 100

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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	275.00	108.70	108.70
Auditorias concluidas	Auditorias Concluidas	Programado	Real	Período	Anual
		475.00	474.00	99.79	99.79
Millones de pesos	Millones de pesos	Programado	Real	Período	Anual
		101.23	126.35	124.81	124.81
Porcentaje de efectividad	% de efectividad	Programado	Real	Período	Anual
		95.00	97.25	102.37	102.37
Solicitudes Atendidas	Solicitudes atendidas	Programado	Real	Período	Anual
		1,020.00	1,299.00	127.35	127.35
Unidad de rentabilidad	Unidad de rentabilidad	Programado	Real	Período	Anual
		35.00	42.00	100.00	120.00

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	27.00	31.00	6.00	275.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Auditorias concluidas

**Cuarto 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 Auditorias 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	44.00	47.00	14.00	474.00

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	9.06	0.88	13.20	126.35

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	98.00	98.00	98.00	97.25

Observaciones

Descripción de la Meta Solicitudes Atendidas

**Cuarto 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	102.00	87.00	44.00	1,299.00

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	43.00	44.00	42.00	42.00

Observaciones

Dependencia: Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Estrategia del PSGE: **Gobierno Eficiente.**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.1.2	REHABILITACION DE INMUEBLE TALLERES GRAFICOS SEGUNDA ETAPA		Por Iniciar

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

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
PROYECTO TERMINADO	Acción	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	0.00	100.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
Unidad de Medida	Acción

	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	1.00	0.00	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	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Observaciones

Estrategia del PSGE: **Sin Estrategia General**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	COMPLEMENTO 1ERA. ETAPA CIUDAD JUSTICIA		En Proceso

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

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico				
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
PROYECTO TERMINADO		Acción	Programado	Real	Período	Anual
			1.00	1.00	0.00	100.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
Unidad de Medida	Acción

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	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	CONCLUSION DE LA CASA DE LA JUVENTUD		Por Iniciar

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
PROYECTO TERMINADO			Acción		Programado	Real	Período	Anual
					1.00	0.00	0.00	100.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
Unidad de Medida	Acción

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones			
Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS		Por Iniciar

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

Dimensión: a. Eficacia				Tipo de Indicador: Indicador Estratégico				
Descripción de la Meta			Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
PROYECTO TERMINADO			Acción		Programado	Real	Período	Anual
					1.00	0.00	0.00	100.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
-------------------------------	--------------------

**Unidad de
Medida**

Acción

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	1.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones

**Línea de Acción
PSGE**

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

Sin Definir

CONSOLIDACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PUERTA DE ACCESO
ORIENTE AL ESTADO

Por Iniciar

Indicador

Definición

Metodo de Calculo

Sin Indicador

Sin Definición

Sin Metodo de Calculo

Dimensión: a. Eficacia

Tipo de Indicador: Indicador Estratégico

Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
		Programado	Real	Período	Anual
PROYECTO TERMINADO	Acción	1.00	0.00	0.00	100.00

**Descripción de
la Meta**

PROYECTO TERMINADO

**Unidad de
Medida**

Acción

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	1.00	0.00	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	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	CONSOLIDACION DE PUERTA DE ACCESO SUR AL ESTADO		Por Iniciar

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

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.
PROYECTO TERMINADO	Acción	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	1.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
Unidad de Medida	Acción

	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	1.00	0.00	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	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	CONSOLIDACIÓN DEL ALBERGUE PARA MENORES (CONSTRUCCION DE 2 AULAS NUEVAS, 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, SUBESTACION ELECTRICA, REHABILITACION DE ANDADORES, CONSTRUCCION DE AREAS PAVIMENTADAS NUEVAS Y AREA DE CLOSET Y VESTIDORES)		Por Iniciar

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

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico					
Descripción de la Meta		Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
PROYECTO TERMINADO		Acción		Programado	Real	Período	Anual
				1.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
Unidad de Medida	Acción

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	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	CONSOLIDACION DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL Y RECREATIVO RODOLFO LANDEROS GALLEGOS, (REHABILITACIÓN DE: PUENTE SOBRE EL LAGO MAYOR (AVIARIO-RAPACES), SEÑALETICA DE REFUGIO Y AVIARIO, CANCHAS DEPORTIVAS, RED DE ALUMBRADO GENERAL Y SISTEMA DE RIEGO 1E)		Por Iniciar

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

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico					
Descripción de la Meta		Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
PROYECTO TERMINADO		Acción		Programado	Real	Período	Anual
				1.00	1.00	100.00	100.00

**Cuarto 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	PROYECTO TERMINADO
Unidad de Medida	Acción

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	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

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	CONSTRUCCION DE AUDITORIO POLIVALENTE DE COSIO		Por Iniciar

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

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
PROYECTO TERMINADO	Acción	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	1.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
Unidad de Medida	Acción

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	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

Observaciones

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA 1ERA. ETAPA, CIUDAD JUSTICIA		Por Iniciar

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

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
PROYECTO TERMINADO	Acción	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	0.00	100.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
Unidad de Medida	Acción

	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	1.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	CONSTRUCCION DE EXPLANADA SOBRE PROLONGACION DEL PASO A DESNIVEL EN AVENIDA LOPEZ MATEOS Y CALLE F. ELIZONDO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES		Sin Estatus

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
PROYECTO TERMINADO		Acción		Programado	Real	Período	Anual
				1.00	1.00	0.00	100.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
Unidad de Medida	Acción

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	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	CONSTRUCCION DE GASA DE INCORPORACION VIAL DE LA CALLE EDUARDO J. CORREA CON EL PASO A DESNIVEL DE LA AVENIDA LOPEZ MATEOS Y CALLE J.F. ELIZONDO EN AGUASCALIENTES		Por Iniciar

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

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico					
Descripción de la Meta		Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
PROYECTO TERMINADO		Acción		Programado	Real	Período	Anual
				1.00	1.00	0.00	100.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
-------------------------------	--------------------

Unidad de Medida

Acción

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	0.00	0.00	1.00	1.00

Observaciones

**Línea de Acción
PSGE**

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

Sin Definir

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN LA EX VILLA CHARRA DE AGUASCALIENTES

Por Iniciar

Indicador

Definición

Metodo de Calculo

Sin Indicador

Sin Definición

Sin Metodo de Calculo

Dimensión: a. Eficacia

Tipo de Indicador: Indicador Estratégico

Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
PROYECTO TERMINADO	Acción	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	1.00	0.00	100.00

Descripción de la Meta

PROYECTO TERMINADO

Unidad de Medida

Acción

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	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	CONSTRUCCION DE LA CALZADA DE LA JUVENTUD ACCESO VIAL A LA CASA DE LA JUVENTUD Y BACHILLERATO EN EL CERRITO DE LA CRUZ		Por Iniciar

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

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
PROYECTO TERMINADO	Acción	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	0.00	100.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
Unidad de Medida	Acción

	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	1.00	0.00	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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO Y ACCESO EN LA ISLA SAN MARCOS 2A. ETAPA		Por Iniciar

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
PROYECTO TERMINADO		Acción		Programado	Real	Período	Anual
				1.00	0.00	0.00	100.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
Unidad de Medida	Acción

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones				
Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus	
Sin Definir	CONSTRUCCION DE POLIFORUM EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO (CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, AREA DE BUTACAS MOVILES, BAÑOS VESTIDORES PARA HOMBRES Y MUJERES, BODEGA Y CUARTO DE MAQUINAS)		Por Iniciar	

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

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico					
Descripción de la Meta		Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
PROYECTO TERMINADO		Acción		Programado	Real	Período	Anual
				1.00	1.00	0.00	100.00

**Cuarto 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	PROYECTO TERMINADO
Unidad de Medida	Acción

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	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	CONSTRUCCION DE VIALIDAD LATERAL EN CARRETERA 45 PARA ACCESO AL HOSPITAL GENERAL 60 CAMAS DE PABELLON DE ARTEAGA		Sin Estatus

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

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
PROYECTO TERMINADO	Acción	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	0.00	100.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
-------------------------------	--------------------

**Unidad de
Medida**

Acción

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones

**Línea de Acción
PSGE**

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

Sin Definir

CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD LATERAL EN CARRETERA 70 PONIENTE
PARA ACCESO A CIUDAD JUSTICIA

Por Iniciar

Indicador

Definición

Metodo de Calculo

Sin Indicador

Sin Definición

Sin Metodo de Calculo

Dimensión: a. Eficacia

Tipo de Indicador: Indicador Estratégico

Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
		Programado	Real	Período	Anual
PROYECTO TERMINADO	Acción	1.00	1.00	0.00	100.00

**Descripción de
la Meta**

PROYECTO TERMINADO

**Unidad de
Medida**

Acción

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	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

Observaciones

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO A CRUCERO A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE EL RETOÑO		Por Iniciar

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

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
PROYECTO TERMINADO	Acción	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	0.00	100.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
Unidad de Medida	Acción

	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	1.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO TEPEZALA, SEGUNDA ETAPA		Por Iniciar

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
PROYECTO TERMINADO			Acción		Programado	Real	Período	Anual
					1.00	1.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
Unidad de Medida	Acción

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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones				
Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus	
Sin Definir	CONTINUACION DE LAS OBRAS EN EL COMPLEJO TRES CENTURIAS, CUARTA ETAPA (OBRAS EXTERIORES DE TODO EL COMPLEJO, MUSEO DE ARQUEOLOGIA Y EQUIPAMIENTO ADHERIDO DE LA SALA DE CONCIERTOS)		Por Iniciar	

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

Dimensión: a. Eficacia				Tipo de Indicador: Indicador Estratégico				
Descripción de la Meta			Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
PROYECTO TERMINADO			Acción		Programado	Real	Período	Anual
					1.00	1.00	0.00	100.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
-------------------------------	--------------------

**Cuarto 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

Acción

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	0.00	0.00	1.00	1.00

Observaciones

**Línea de Acción
PSGE**

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

Sin Definir

CONTINUACION LAS OBRAS DEL POLIDEPORTIVO DE RINCON DE ROMOS (TERMINAR ETAPAS ANTERIORES ALBERCA, GRADERIA, BAÑOS, DRENAJE, AGUA POTABLE, SALON DE BALLET/DANZA, SALON DE USOS MULTIPLES, AREA DE CONCESIONES, SERVICIOS EXTERNOS, ROCODROMO)

Por Iniciar

Indicador

Definición

Metodo de Calculo

Sin Indicador

Sin Definición

Sin Metodo de Calculo

Dimensión: a. Eficacia

Tipo de Indicador: Indicador Estratégico

Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta	% de Avance Realizado VS.	
PROYECTO TERMINADO	Acción	Programado	Período	Anual
		1.00	0.00	0.00

Descripción de la Meta

PROYECTO TERMINADO

Unidad de Medida

Acción

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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS FEDERALES BAJO LA EJECUCION DEL ESTADO 2016		En Proceso

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.	
PROYECTO TERMINADO	Acción	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	0.00	100.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
Unidad de Medida	Acción

	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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS		En Proceso

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
PROYECTO TERMINADO			Acción		Programado	Real	Período	Anual
					1.00	1.00	0.00	100.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
Unidad de Medida	Acción

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	1.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	MATERIALES Y SUMINISTROS		Sin Estatus

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

Dimensión: a. Eficacia				Tipo de Indicador: Indicador Estratégico				
Descripción de la Meta			Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
PROYECTO TERMINADO			Acción		Programado	Real	Período	Anual
					1.00	0.00	0.00	100.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
-------------------------------	--------------------

**Unidad de
Medida**

Acción

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	1.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Observaciones

**Línea de Acción
PSGE**

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

Sin Definir

OBRAS Y ACTIVIDADES SOCIALES DE LOS PROGRAMAS HABITAT Y
PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS

Por Iniciar

Indicador

Definición

Metodo de Calculo

Sin Indicador

Sin Definición

Sin Metodo de Calculo

Dimensión: a. Eficacia

Tipo de Indicador: Indicador Estratégico

Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
		Programado	Real	Período	Anual
PROYECTO TERMINADO	Acción	1.00	0.00	0.00	0.00

**Descripción de
la Meta**

PROYECTO TERMINADO

**Unidad de
Medida**

Acción

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	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE CONVOCATORIAS PARA LICITACION PUBLICA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 2016		En Proceso

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

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
PROYECTO TERMINADO	Acción	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	1.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
Unidad de Medida	Acción

	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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	PERITAJES DE OBRA PARA EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 2016		En Proceso

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
PROYECTO TERMINADO			Acción		Programado	Real	Período	Anual
					1.00	1.00	0.00	100.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
Unidad de Medida	Acción

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	1.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	PLAZA DE LA SOBERANA CONVENCION Y SERVICIOS EN EL COSTADO PONIENTE DEL TEATRO MORELOS Y EDIFICIO TELECOM		Por Iniciar

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

Dimensión: a. Eficacia				Tipo de Indicador: Indicador Estratégico				
Descripción de la Meta			Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
PROYECTO TERMINADO			Acción		Programado	Real	Período	Anual
					1.00	1.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
-------------------------------	--------------------

Unidad de Medida

Acción

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	1.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

Observaciones

**Línea de Acción
PSGE**

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

Sin Definir

PREVISION PARA DEMANDAS LABORALES

Por Iniciar

Indicador

Definición

Metodo de Calculo

Sin Indicador

Sin Definición

Sin Metodo de Calculo

Dimensión: a. Eficacia

Tipo de Indicador: Indicador Estratégico

Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
		Programado	Real	Período	Anual
PROYECTO TERMINADO	Acción	1.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la Meta

PROYECTO TERMINADO

Unidad de Medida

Acción

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	1.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	REHABILITACION INTEGRAL DEL ESTACIONAMIENTO DEL JARDIN DE LOS PALACIOS		Por Iniciar

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

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
PROYECTO TERMINADO	Acción	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	0.00	100.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
Unidad de Medida	Acción

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS DE CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE AGUASCALIENTES (CRESPA), (BAÑOS, COCINA Y SALA DE JUNTAS)		Por Iniciar

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

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico					
Descripción de la Meta		Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
PROYECTO TERMINADO		Acción		Programado	Real	Período	Anual
				1.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
Unidad de Medida	Acción

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	REMODELACION DE LA GUARDERIA, BAZAR Y TAPANCO DEL DIF EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS		Por Iniciar

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

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico					
Descripción de la Meta		Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
PROYECTO TERMINADO		Acción		Programado	Real	Período	Anual
				1.00	0.00	0.00	100.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
-------------------------------	--------------------

**Unidad de
Medida**

Acción

Registro de Avance

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

Observaciones

**Línea de Acción
PSGE**

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

Sin Definir

SERVICIOS GENERALES

En Proceso

Indicador

Definición

Metodo de Calculo

Sin Indicador

Sin Definición

Sin Metodo de Calculo

Dimensión: a. Eficacia

Tipo de Indicador: Indicador Estratégico

Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
		Programado	Real	Período	Anual
PROYECTO TERMINADO	Acción	1.00	0.00	0.00	100.00

**Descripción de
la Meta**

PROYECTO TERMINADO

**Unidad de
Medida**

Acción

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	1.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Observaciones

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	SERVICIOS PERSONALES		Sin Estatus

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

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
PROYECTO TERMINADO	Acción	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	0.00	0.00	100.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
Unidad de Medida	Acción

	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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	SUPERVISION EXTERNA		En Proceso

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
PROYECTO TERMINADO			Acción		Programado	Real	Período	Anual
					1.00	1.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
Unidad de Medida	Acción

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	1.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
Sin Definir	TRAMITACION DE PERMISOS AMBIENTALES Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 2016		En Proceso

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

Dimensión: a. Eficacia				Tipo de Indicador: Indicador Estratégico				
Descripción de la Meta			Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
PROYECTO TERMINADO			Acción		Programado	Real	Período	Anual
					1.00	1.00	0.00	100.00

Descripción de la Meta	PROYECTO TERMINADO
-------------------------------	--------------------

**Cuarto 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

Acción

	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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

Observaciones

Dependencia: Secretaría de Turismo

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

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.4.1.6	Atención al visitante Palacio	Proporcionar a los visitantes orientación básica sobre los atractivos y servicios turísticos disponibles en Aguascalientes.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN RECORRIDOS EN TRANVÍA	ESTABLECE EL NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN RECORRIDOS EN TRANVÍA RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE RECORRIDOS ESTABLECIDOS COMO META EN UN TRIMESTRE	$RT = \left(\frac{\text{NO. PERSONAS ATENDIDAS EN RECORRIDOS}}{\text{NO. PERSONAS EN RECORRIDOS ESTABLECIDAS COMO META}} \right) * 100$

Dimensión: c. Calidad		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
		Programado	Real	Período	Anual
Incrementar la afluencia de los visitantes	Adultos	22,620.00	29,226.00	129.20	129.20

Descripción de la Meta

Incrementar la afluencia de los visitantes

**Cuarto 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 Adultos

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,400.00	850.00	1,160.00	3,010.00	1,670.00	1,240.00	4,100.00	2,270.00	1,140.00	1,550.00	2,110.00	2,120.00	22,620.00
Realizado	1,769.00	1,060.00	2,470.00	3,019.00	2,340.00	1,245.00	4,769.00	3,001.00	1,479.00	2,455.00	1,889.00	3,730.00	29,226.00

Observaciones

Unidad de Medida Alumnos

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	840.00	650.00	1,665.00	480.00	460.00	580.00	110.00	0.00	0.00	740.00	940.00	395.00	6,860.00
Realizado	851.00	661.00	1,671.00	558.00	467.00	644.00	171.00	0.00	373.00	1,496.00	625.00	159.00	7,676.00

Observaciones

Unidad de Medida Niños

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	510.00	350.00	197.00	530.00	300.00	170.00	970.00	690.00	350.00	395.00	425.00	460.00	5,347.00
Realizado	518.00	356.00	1,015.00	542.00	306.00	378.00	1,126.00	1,057.00	361.00	399.00	231.00	976.00	7,265.00

Observaciones

Unidad de Medida Recorrido especial

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	190.00	190.00	385.00	385.00	385.00	190.00	385.00	190.00	190.00	190.00	385.00	385.00	3,450.00
Realizado	169.00	202.00	392.00	398.00	392.00	198.00	392.00	199.00	425.00	445.00	425.00	0.00	3,637.00

Observaciones

**Cuarto 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**

Recorridos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	265.00	290.00	325.00	367.00	355.00	215.00	447.00	288.00	265.00	368.00	380.00	305.00	3,870.00
Realizado	267.00	293.00	331.00	371.00	361.00	223.00	451.00	294.00	269.00	371.00	197.00	218.00	3,646.00

Observaciones

**Unidad de
Medida**

Tercera edad

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	280.00	715.00	740.00	790.00	670.00	400.00	1,166.00	660.00	371.00	640.00	460.00	465.00	7,357.00
Realizado	549.00	721.00	1,403.00	1,191.00	768.00	581.00	1,279.00	976.00	651.00	965.00	782.00	502.00	10,368.00

Observaciones

**Unidad de
Medida**

Visitantes

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,100.00	2,250.00	3,100.00	4,200.00	5,800.00	2,500.00	5,500.00	3,500.00	3,550.00	5,200.00	6,100.00	5,200.00	49,000.00
Realizado	2,126.00	2,259.00	8,000.00	10,968.00	10,248.00	3,354.00	5,613.00	6,123.00	3,561.00	7,675.00	3,541.00	5,367.00	68,835.00

Observaciones

**Unidad de
Medida**

Visitantes en grupo

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	600.00	530.00	440.00	395.00	450.00	345.00	520.00	670.00	620.00	270.00	145.00	377.00	5,362.00
Realizado	611.00	800.00	4,051.00	418.00	468.00	352.00	677.00	681.00	632.00	598.00	510.00	0.00	9,798.00

Observaciones

Línea de Acción
PSGE

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

1.4.1.4 Comunicación Institucional

Transmitir campañas de publicidad a nivel local, regional, nacional e internacional para promover a Aguascalientes como destino turístico. Sin Estatus
Actualizar el inventario de materiales promocionales físicos y optimizar los medios digitales por los cuales se difunde a Aguascalientes como destino turístico.

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE PRENSA Y MEDIOS.	COMUNICAR EFECTIVAMENTE A LA CIUDADANÍA LAS ACCIONES Y LOGROS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO ESTATAL A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN.	LT= (NO. DE TURISTAS HOSPEDADOS / 517,000) * 100

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Concientizar a la ciudadanía sobre las acciones que le fueron encomendadas a la Secretaría de Turismo Estatal.	% cumplimiento anual	Programado	Real	Período	Anual
		12,000.00	18,950.00	157.92	157.92

Descripción de la Meta

Unidad de Medida

Concientizar a la ciudadanía sobre las acciones que le fueron encomendadas a la Secretaría de Turismo Estatal.

% cumplimiento anual

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
Realizado	1,400.00	1,750.00	3,200.00	1,800.00	1,500.00	1,400.00	1,500.00	1,400.00	1,400.00	1,600.00	1,000.00	1,000.00	18,950.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.4.1.6	Desarrollo de Productos Turísticos Plaza de las Tres Centurias (265)	Proporcionar a los visitantes orientación básica sobre los atractivos y servicios turísticos disponibles en Aguascalientes.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE NIÑOS ATENDIDOS Y VISITANTES A LA PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS	ESTABLECE EL NÚMERO DE NIÑOS ATENDIDOS EN LOS TALLERES INFANTILES Y EL NÚMERO DE VISITANTES A LA PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VISITANTES A LA PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS EN UN TRIMESTRE	$VPTC = (\text{NIÑOS Y VISITANTES POR TRIMESTRE} / \text{NIÑOS Y VISITANTES ESTABLECIDOS COMO META}) * 100$

Dimensión: c. Calidad		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.
Incrementar la afluencia de visitantes	Visitantes	Programado	Real	Período	Anual
		184,454.00	174,865.00	94.80	94.80

Descripción de la Meta	Incrementar la afluencia de visitantes
Unidad de Medida	Niños

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,500.00	1,700.00	2,000.00	940.00	1,230.00	1,240.00	760.00	0.00	0.00	995.00	1,763.00	1,300.00	13,428.00
Realizado	1,511.00	1,718.00	2,008.00	954.00	1,242.00	1,252.00	766.00	0.00	89.00	1,042.00	1,586.00	623.00	12,791.00

Observaciones Gasto de operaci?n = Gasto corriente

Unidad de Medida	Visitantes
-------------------------	------------

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10,200.00	12,200.00	16,400.00	17,500.00	18,600.00	14,100.00	18,350.00	13,200.00	13,700.00	17,200.00	18,180.00	14,824.00	184,454.00
Realizado	10,218.00	12,223.00	16,426.00	17,526.00	18,611.00	14,168.00	18,369.00	13,307.00	13,769.00	17,219.00	12,228.00	10,801.00	174,865.00

Observaciones Gasto de operaci?n = Gasto corriente

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.4.1.4	Dirección Administrativa	Optimizar el rendimiento de los recursos económicos, técnicos, humanos y materiales de la Secretaría de Turismo Estatal para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por cada una de las áreas funcionales. Incluyen viáticos (3592).	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS ADMINISTRADOS	ESTABLECE EL PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRADOS RESPECTO A LOS RECURSOS FINANCIEROS TOTALES ASIGNADOS A SECTURE	AR=(RECURSOS ADMINISTRADOS / RECURSOS ASIGNADOS) *100

Dimensión: d. Economía		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Ejercer el presupuesto de acuerdo a los lineamientos establecidos.	% cumplimiento anual	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta	Ejercer el presupuesto de acuerdo a los lineamientos establecidos.
Unidad de Medida	% cumplimiento anual

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	25.00	30.00	18.00	100.00
Realizado	2.27	1.79	7.57	3.01	3.09	2.30	20.21	3.72	3.36	3.78	30.90	18.00	100.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.4.1.4	Dirección de Asuntos Jurídicos	Mejorar sustancialmente la normatividad que regula la actividad turística en el Estado, propiciando su congruencia, eficacia y coordinación con los sectores involucrados.	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
% AVANCE ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS PARA LOS EVENTOS (FC Y FNSM).	SE REFIERE AL AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS PARA LOS EVENTOS (FC Y FNSM) CON RESPECTO AL PORCENTAJE META ESTABLECIDO.	$\%AV=(\% \text{ AVANCE ELABORACIÓN CONVENIOS Y CONTRATOS} / 100\%) * 100$

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado vs.	
Atender en tiempo y forma las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos y mantener actualizada la información pública de oficio	% cumplimiento anual	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	91.66	91.66	91.66
Convocar, celebrar sesiones, levantar actas y dar seguimiento a los acuerdos tomados	% cumplimiento anual	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Lograr un desarrollo integral de la actividad turística en el Estado de Aguascalientes.	% cumplimiento anual	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta

Atender en tiempo y forma las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos y mantener actualizada la información pública de oficio

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

	Registro de Avance												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programado	8.34	8.34	8.34	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	100.00
Realizado	8.34	8.34	8.34	0.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	91.66

Observaciones

Descripción de la Meta

Convocar, celebrar sesiones, levantar actas y dar seguimiento a los acuerdos tomados

**Cuarto 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 % cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta Lograr un desarrollo integral de la actividad turística en el Estado de Aguascalientes.

Unidad de Medida % cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	30.00	10.00	0.00	100.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.4.1.4	Dirección de Capacitación y Cultura Turística (0092)	Asegurar la prestación de servicios turísticos de primera calidad mediante la capacitación continua de los prestadores de servicios, el impulso a la modernización empresarial y acciones de sensibilización para la población en general.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN TURISMO & % DE DISTINTIVOS Y CERTIFICACIONES EMITIDAS	<p>SE REFIERE AL NÚMERO DE PERSONAS (NIÑOS, ADULTOS, EMPRESAS TURÍSTICAS) CAPACITADAS EN TEMAS RELACIONADOS CON EL TURISMO.</p> <p>SE REFIERE AL NÚMERO DE CERTIFICACIONES DE COMPETENCIAS LABORALES EMITIDAS POR CONOCER Y AL NÚMERO DE DISTINTIVOS H Y M EMITIDOS POR SECTUR FEDERAL A ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DEL ESTADO.</p>	<p>PC = (NO. DE PERSONAS CAPACITADAS EN TURISMO / NO. DE PERSONAS CAPACITAS ESTABLECIDAS COMO META) *100</p> <p>DYC = (NO. DISTINTIVOS Y CERTIFICACIONES EMITIDAS / NO. DISTINTIVOS Y CERTIFICAICONES ESTABLECIDAS COMO META) *100</p>

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Establecimientos que cumplen con los estándares de higiene del programa, obtienen el Distintivo H.	Empresa	Programado	Real	Período	Anual
		7.00	20.00	285.71	285.71
Impartición de cursos de capacitación en diferentes temas turísticos.	Persona Capacitada	Programado	Real	Período	Anual
		540.00	1,149.00	212.78	212.78
Impartir cursos de capacitación de cultura turística a niños en sus escuelas.	Niños	Programado	Real	Período	Anual
		11,700.00	11,824.00	101.06	101.06
Impartir cursos de capacitación de cultura turística a prestadores de servicio turístico.	Personas capacitadas	Programado	Real	Período	Anual
		500.00	268.00	53.60	53.60
Impartir cursos de capacitación especializada a las diferentes áreas del sector turístico.	Curso	Programado	Real	Período	Anual
		275.00	160.00	58.18	58.18
Impartir cursos de capacitación específica según las necesidades detectadas en el sector turístico.	Persona Capacitada	Programado	Real	Período	Anual
		23.00	0.00	0.00	0.00
Impartir cursos de cultura turística a niños en diferentes espacios durante el período vacacional.	Niños	Programado	Real	Período	Anual
		1,000.00	0.00	0.00	0.00
Las empresas que alcancen la implementación exitosa del sistema de gestión para el mejoramiento de calidad recibirán el Distintivo M.	Empresa	Programado	Real	Período	Anual
		5.00	88.00	1,760.00	1,760.00
Realización de diferentes actividades infantiles de cultura turística para dar a conocer el Estado a los visitantes en los pabellones.	Niños	Programado	Real	Período	Anual
		30,000.00	39,977.00	133.26	133.26
Realizar diferentes tipos de concursos con el propósito de incentivar y promover el conocimiento turístico del Estado.	Niños	Programado	Real	Período	Anual
		1,000.00	1,060.00	106.00	106.00

**Cuarto 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

Establecimientos que cumplen con los estándares de higiene del programa, obtienen el Distintivo H.

Unidad de Medida

Empresa

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
Realizado	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	8.00	3.00	0.00	0.00	20.00

Observaciones

Unidad de Medida: Empresas del sector turístico del Estado.

Descripción de la Meta

Impartición de cursos de capacitación en diferentes temas turísticos.

Unidad de Medida

Persona Capacitada

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	45.00	80.00	60.00	70.00	45.00	70.00	45.00	45.00	35.00	30.00	15.00	540.00
Realizado	10.00	189.00	274.00	84.00	34.00	60.00	107.00	147.00	119.00	125.00	0.00	0.00	1,149.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Impartir cursos de capacitación de cultura turística a niños en sus escuelas.

Unidad de Medida

Niños

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,671.00	1,671.00	1,671.00	1,671.00	1,671.00	1,674.00	1,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
Realizado	2,226.00	2,078.00	2,203.00	605.00	1,739.00	2,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,824.00

Observaciones

Status del Proceso: Concluido.

Descripción de la Meta

Impartir cursos de capacitación de cultura turística a prestadores de servicio turístico.

**Cuarto 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 Personas capacitadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30.00	30.00	35.00	40.00	65.00	50.00	65.00	40.00	30.00	30.00	55.00	30.00	500.00
Realizado	10.00	21.00	13.00	27.00	8.00	36.00	8.00	56.00	84.00	5.00	0.00	0.00	268.00

Observaciones Beneficiarios: Sector terciario

Descripción de la Meta Impartir cursos de capacitación especializada a las diferentes áreas del sector turístico.

Unidad de Medida Curso

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	15.00	30.00	15.00	30.00	15.00	15.00	15.00	30.00	15.00	15.00	80.00	275.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00

Observaciones Status del proceso: Por iniciar.

Descripción de la Meta Impartir cursos de capacitación específica según las necesidades detectadas en el sector turístico.

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	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
Realizado	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

Observaciones Status del proceso: Por iniciar.

Descripción de la Meta Impartir cursos de cultura turística a niños en diferentes espacios durante el período vacacional.

**Cuarto 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**

Niños

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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Realizado	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

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Las empresas que alcancen la implementación exitosa del sistema de gestión para el mejoramiento de calidad recibirán el Distintivo M.

**Unidad de
Medida**

Empresa

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	5.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	1.00	73.00	0.00	0.00	88.00

Observaciones

Unidad de Medida: Empresas del Sector Turístico del Estado / Status del proceso: Concluido.

**Descripción de
la Meta**

Realización de diferentes actividades infantiles de cultura turística para dar a conocer el Estado a los visitantes en los pabellones.

**Unidad de
Medida**

Niños

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	30,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	4,855.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00	0.00	0.00	39,977.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Realizar diferentes tipos de concursos con el propósito de incentivar y promover el conocimiento turístico del Estado.

**Cuarto 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

Niños

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Realizado	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00

Observaciones

**Línea de Acción
PSGE**

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

1.4.1.6

Dirección de Desarrollo de Proyectos

Promover la creación, desarrollo y mantenimiento de productos turísticos dentro de la legalidad garantizando la protección para todos sus actores

En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
ASESORÍA TURÍSTICA A TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO & DESARROLLO DE PROYECTOS TURÍSTICOS	SE REFIERE AL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES, CALIFICACIÓN DEL PERFIL DE LOS ENLACES DE TURISMO MUNICIPAL, CALIFICACIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES PARA FORTALECIMIENTO DE IMAGEN URBANA, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y PROYECTOS DETONADORES A CARGO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL. DESARROLLAR PRODUCTOS DE ACUERDO A LA VOCACIÓN DE NEGOCIOS. IDENTIFICAR, DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LA INVERSIÓN ACTIVANDO MUNICIPIOS. DESARROLLAR LOS PARÁMETROS PARA LA OPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CON	AT=(NO. ASESORIAS OTORGADAS / NO. ASESORIAS META)*100 P=(NO. DE PROYECTOS REALIZADOS / NO. DE PROYECTOS META)*100

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Actualizar y desarrollar la ley y reglamento de turismo Estatal, alineado a las normas Federales. Implementar productos de turismo industrial, rural y arquitectónico.	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Asesoría con los enlaces municipales y el sector privado para la realización y conformación de sus proyectos turísticos viables para su desarrollo.	Asesoría	Programado	Real	Período	Anual
		78.00	70.00	89.74	89.74
Consolidar la gastronomía tradicional a nivel estatal y nacional.	% cumplimiento anual	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Desarrollar el plan de manejo del centro de convenciones. Especialización y certificación en eventos bodas, deportes generando una estrategia a este segmento.	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	0.00	0.00	0.00
Identificar los recursos a impulsar: vinicultura, artesanía.	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Puesta en marcha de la ruata turística a través de su comercialización.	% cumplimiento anual	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Puesta en marcha de las cuatro rutas turísticas a través de su comercialización.	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta

Actualizar y desarrollar la ley y reglamento de turismo Estatal, alineado a las normas Federales. Implementar productos de turismo industrial, rural y arquitectónico.

Unidad de Medida

% de avance

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	5.00	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	30.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	100.00

Observaciones

**Cuarto 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

Asesoría con los enlaces municipales y el sector privado para la realización y conformación de sus proyectos turísticos viables para su desarrollo.

Unidad de Medida

Asesoría

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	3.00	5.00	7.00	78.00
Realizado	7.00	5.00	7.00	11.00	8.00	5.00	7.00	7.00	7.00	2.00	0.00	4.00	70.00

Observaciones

Logro: Se lleva un avance del 58% de Asesorías turísticas a todos los Municipios del Estado, con un total de 45 asesorías.

Descripción de la Meta

Consolidar la gastronomía tradicional a nivel estatal y nacional.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	15.00	15.00	5.00	15.00	15.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	5.00	15.00	15.00	5.00	15.00	5.00	10.00	10.00	0.00	20.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Desarrollar el plan de manejo del centro de convenciones. Especialización y certificación en eventos bodas, deportes generando una estrategia a este segmento.

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	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	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

Observaciones

Descripción de la Meta

Identificar los recursos a impulsar: vinicultura, artesanía.

**Cuarto 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 % de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta Puesta en marcha de la ruata turística a través de su comercialización.

Unidad de Medida % cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	10.00	10.00	20.00	10.00	30.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta Puesta en marcha de las cuatro rutas turísticas a través de su comercialización.

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	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.4.1.4	Dirección de Mercadotecnia	Transmitir campañas de publicidad a nivel local, regional, nacional e internacional para promover a Aguascalientes como destino turístico. Actualizar el inventario de materiales promocionales físicos y optimizar los medios digitales por los cuales se difunde a Aguascalientes como destino turístico.	Sin Estatus

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
CAMPAÑAS DE DIFUSION TURISTICA & CAMPAÑAS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	ESTABLECE EL PORCENTAJE DE IMPACTOS DE LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DEL TRABAJO DE COMUNICACIÓN PARA GENERAR TURISMO EN EL ESTADO. ESTABLECE EL PORCENTAJE DE IMPACTOS DE LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA COMUNICAR EFECTIVAMENTE A LA CIUDADANÍA LAS ACCIONES Y LOGROS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO ESTATAL A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN.	CT=(IMPACTOS GENERADOS POR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD TURÍSTICAS / IMPACTO ESTIMADO) * 100 CI=(IMPACTOS GENERADOS POR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONALES / IMPACTO ESTIMADO) * 100

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Generar derrama económica directa al Sector Turismo e indirecta para los habitantes del Municipio en específico o el Estado en general.	Personas Impactadas	Programado	Real	Período	Anual
		20,000,000.00	16,500,000.00	82.50	82.50

Descripción de la Meta

Generar derrama económica directa al Sector Turismo e indirecta para los habitantes del Municipio en específico o el Estado en general.

**Cuarto 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

Personas Impactadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	500,000.00
Realizado	52,000.00	52,000.00	55,000.00	62,000.00	58,000.00	54,000.00	55,000.00	42,000.00	46,000.00	45,000.00	40,000.00	40,000.00	601,000.00

Observaciones Status: Por iniciar.

**Línea de Acción
PSGE**

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

1.4.1.4 Dirección de planeación, estadística e informática Generar información que facilite y respalde la toma de decisiones para el desarrollo del Festival de Calaveras como atractivo turístico en el Estado. Sin Estatus

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
LLEGADA DE VISITAS AL FESTIVAL DE CALAVERAS (PLANEACIÓN TURÍSTICA (ESTUDIO DE MERCADO))	SE REFIERE A LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO DEL FESTIVAL DE CALAVERAS-LA LLEGADA DE VISITAS AL FESTIVAL DE CALAVERAS	$LV = (LLEGADA DE VISITAS AL FESTIVAL DE CALAVERAS / 900,000) * 100$

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Contar con un instrumento de medición con la finalidad de calcular el número de visitantes así como las condiciones particulares de los mismos.	Estudio	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	1.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta

Contar con un instrumento de medición con la finalidad de calcular el número de visitantes así como las condiciones particulares de los mismos.

**Cuarto 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 Estudio

	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	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

Observaciones Status del proceso: Por iniciar.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.4.1.3	Dirección de Promoción y Fomento (88)	Promocionar los principales productos y servicios con los que cuenta el Estado a través de la elaboración de un catálogo de servicios de touroperadores por temporada, con la finalidad de realizar la venta del destino en ferias y eventos, así como la distribución de folletería a prestadores de servicios.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ESTADO	ESTABLECE LA PROMOCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA EL ESTADO EN FERIAS Y EVENTOS.	$E = (\text{NO. DE TURISTAS NOCHE} / \text{NO. LLEGADA DE TURISTAS})$

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Consolidar la venta del destino, con la firma de convenios de colaboración, con la finalidad de atraer visitantes al Estado, logrando un impacto en los turistas a través de la promoción y la mecadotecnia.	Asistentes	Programado	Real	Período	Anual
		5,000.00	0.00	0.00	0.00
Consolidar la venta del destino, con la firma de convenios de colaboración, con la finalidad de atraer visitantes al Estado, logrando un impacto en los turistas a través de la promoción y mecadotecnia.	Evento	Programado	Real	Período	Anual
		12.00	25.00	208.33	208.33
Incrementar el flujo de turistas al Estado a través de productos turísticos definidos.	Paquetes	Programado	Real	Período	Anual
		53.00	38.00	71.70	71.70
Que los visitantes al Estado conozcan los productos y servicios con los que se cuenta, aprovechando su estadía, visiten cada uno de ellos con la finalidad de generar derrama económica.	Establecimiento	Programado	Real	Período	Anual
		1,440.00	1,170.00	81.25	81.25
Supervisión de módulos turísticos para que los visitantes al Estado conozcan los productos y servicios con los que se cuenta, aprovechando su estadía, visiten cada uno de ellos con la finalidad de generar derrama económica.	Visitas programadas	Programado	Real	Período	Anual
		12.00	21.00	175.00	175.00

Descripción de la Meta

Consolidar la venta del destino, con la firma de convenios de colaboración, con la finalidad de atraer visitantes al Estado, logrando un impacto en los turistas a través de la promoción y la mecadotecnia.

Unidad de Medida

Asistentes

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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Realizado	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

Observaciones

Descripción de la Meta

Consolidar la venta del destino, con la firma de convenios de colaboración, con la finalidad de atraer visitantes al Estado, logrando un impacto en los turistas a través de la promoción y mecadotecnia.

**Cuarto 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 Citas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	9,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,413.00

Observaciones Citas de Negocios

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	2.00	4.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	0.00	25.00

Observaciones

Descripción de la Meta Incrementar el flujo de turistas al Estado a través de productos turísticos definidos.

Unidad de Medida Paquetes

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	18.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	10.00	53.00
Realizado	24.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	38.00

Observaciones Status del proceso: Concluido.

Descripción de la Meta Que los visitantes al Estado conozcan los productos y servicios con los que se cuenta, aprovechando su estadía, visiten cada uno de ellos con la finalidad de generar derrama económica.

**Cuarto 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 Asistentes

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	2,000.00	0.00	2,000.00
Realizado	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

Observaciones

Unidad de Medida Establecimiento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
Realizado	0.00	30.00	120.00	220.00	50.00	120.00	120.00	120.00	120.00	150.00	120.00	0.00	1,170.00

Observaciones

Descripción de la Meta Supervisión de módulos turísticos para que los visitantes al Estado conozcan los productos y servicios con los que se cuenta, aprovechando su estadía, visiten cada uno de ellos con la finalidad de generar derrama económica.

Unidad de Medida Visistas programadas

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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.4.1.5	Feria Nacional de San Marcos	Promover la creación, desarrollo y mantenimiento de productos turísticos dentro de la legalidad garantizando la protección para todos sus actores	Sin Estatus

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE VISITAS AL PABELLÓN TURÍSTICO ARTESANAL	ESTABLECE EL NÚMERO DE VISITAS EN EL PABELLÓN TURÍSTICO ARTESANAL RESPECTO A 2012.	$V = (\text{VISTIAS EN EL PABELLÓN TURÍSTICO ARTESANAL 2015} / 428,264)$

Dimensión: d. Economía		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión				
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Apoyo eficiente al Patronato de la Feria para los eventos que se realizan con el fin de promover la Feria Nacional de San Marcos.		% cumplimiento anual	Programado	Real	Período	Anual
			100.00	100.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta

Apoyo eficiente al Patronato de la Feria para los eventos que se realizan con el fin de promover la Feria Nacional de San Marcos.

Unidad de Medida

% cumplimiento anual

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	20.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	20.00	20.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.4.1.3	Festival de Calaveras	Promover la creación, desarrollo y mantenimiento de productos turísticos dentro de la legalidad garantizando la protección para todos sus actores	Sin Estatus

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE VISITAS AL FESTIVAL DE CALAVERAS	ESTABLECE EL NÚMERO DE VISITAS EN EL FESTIVAL DE CALAVERAS RESPECTO A 2010. PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DURANTE EL FESTIVAL DE CALAVERAS.	$V = (\text{VISITAS EN EL FC 2015} / 400,027) * 100$ $\%OC = CO/CD * 100$

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Dimensión: d. Economía		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión					
Descripción de la Meta		Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
Optimización de los recursos y coordinación con otras entidades para la realización del Festival de Calaveras.		% cumplimiento anual		Programado	Real	Período	Anual
				100.00	100.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta	Optimización de los recursos y coordinación con otras entidades para la realización del Festival de Calaveras.
Unidad de Medida	% cumplimiento anual

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	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones				
Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus	
1.4.1.4	Fomento al turismo	Optimizar el rendimiento de los recursos económicos, técnicos, humanos y materiales de la Secretaría de Turismo Estatal para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por cada una de las áreas funcionales. Incluyen viáticos (03592).	Sin Estatus	

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA & PASAJEROS TRASLADADOS AEROPUERTO	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA (NÚMERO DE CUARTOS OCUPADOS EN DETERMINADO PERIODO ENTRE EL NÚMERO DE CUARTOS DISPONIBLES EN EL ESTADO) RESPECTO AL PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA ESTABLECIDA COMO BASE (2010) SE REFIERE A LOS PASAJEROS TRASLADADOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE AGUASCALIENTES	$\%OC=CO/CD*100$ $PT=(PT/293900-1)*100$

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión					
Descripción de la Meta		Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
Ejercer el presupuesto de acuerdo a los lineamientos establecidos.		% cumplimiento anual		Programado	Real	Período	Anual
				100.00	100.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta	Ejercer el presupuesto de acuerdo a los lineamientos establecidos.
Unidad de Medida	% cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	25.00	30.00	18.00	100.00
Realizado	2.27	1.79	7.57	3.01	3.09	2.30	20.21	3.72	3.36	3.78	30.90	18.00	100.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
1.4.1.4	Programa Anual de Capacitación Turística	Asegurar la prestación de servicios turísticos de primera calidad mediante la capacitación continua de los prestadores de servicios, el impulso a la modernización empresarial y acciones de sensibilización para la población en general.	Sin Estatus

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS DEL SECTOR TURÍSTICO	E REFIERE AL NÚMERO DE PERSONAS (ADULTOS, EMPRESAS TURÍSTICAS) CAPACITADAS EN TEMAS RELACIONADOS CON EL TURISMO.	PC = (NO. DE PERSONAS DEL SECTOR TURÍSTICO CAPACITADAS / NO. DE PERSONAS DEL SECTOR TURÍSTICO ESTABLECIDAS COMO META) *100

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Facilitar las herramientas necesarias a través de la capacitación para que el sector turístico pueda brindar una mejor atención en el servicio al turista.	Personas capacitadas	Programado	Real	Período	Anual
		442.00	232.00	52.49	52.49

Descripción de la Meta

Facilitar las herramientas necesarias a través de la capacitación para que el sector turístico pueda brindar una mejor atención en el servicio al turista.

Unidad de Medida

Personas capacitadas

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	140.00	76.00	76.00	56.00	77.00	17.00	442.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	232.00

Observaciones

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.	
Otograr apoyos en beneficio de al menos 9 proyectos pecuarios.		Proyecto	Programado	Real	Período	Anual
			9.00	10.00	111.11	111.11

Descripción de la Meta Otograr 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	1.00	0.00	2.00	10.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
----------------------	------------------	----------	---------

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

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.	
		Programado	Real	Período	Anual
350 productores beneficiados con autorización de recursos para sus proyectos productivos.	Productores apoyados	350.00	440.00	125.71	125.71
40 personas capacitadas en mercado y educación financiera.	Persona Capacitada	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	17.50	95.97	548.39	548.39

Descripción de la Meta

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

**Cuarto 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 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	0.00	0.00	0.00	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.

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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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

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	63.90	71.00	71.00

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												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
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	0.00	90.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.60	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	63.90

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	$(\text{Total de solicitudes recibidas}) / (\text{Total de solicitudes apoyadas}) \times 100$

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	3.00	100.00	100.00

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	1.00	0.00	0.00	3.00

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	301.00	200.67	200.67

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	43.00	0.00	0.00	301.00

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 zoonosológicos 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.
Unidad de Medida	Lotes de medicamentos

	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	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	0.00	0.00	0.00	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	Anual
		20.00	32.00	160.00	160.00

Descripción de la Meta	Apoyar al menos 20 proyectos productivos de impacto regional, territorial o local.
Unidad de Medida	Proyecto

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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	1.00	0.00	0.00	32.00

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.
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	0.00	0.00	0.00	3.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Capacitar a productores Agroindustriales en calidad e inocuidad alimentaria.
-------------------------------	--

**Cuarto 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**

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	0.00	0.00	0.00	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

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

**Cuarto 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

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	0.00	0.00	0.00	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.	
		Programado	Real	Período	Anual
Apoyar a 20 agroindustrias	Apoyos Diversos a Agroindustrias	20.00	2.00	10.00	10.00

Descripción de la Meta

Apoyar a 20 agroindustrias

**Cuarto 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

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	0.00	0.00	0.00	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

Unidad de Medida Héctareas

	Registro de Avance												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	6,706.00

Observaciones

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	310.00	110.71	110.71
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	8.00	200.00	200.00

Descripción de la Meta

Agroindustrias apoyadas con incentivos para su participación en ferias y exposiciones.

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Unidad de Medida Empresas beneficiadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
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	74.00	0.00	0.00	310.00

Observaciones

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	2.00	0.00	0.00	8.00

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.

**Cuarto 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	100.00	100.00	100.00
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	100.00	100.00	100.00
Colaboración en la coordinación de la operación del programa Caravana Progreso para el Campo	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Promoción de cultivos alternativos para el Estado de Aguascalientes.	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00

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	20.00	0.00	0.00	100.00

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.

**Cuarto 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 % 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	30.00	0.00	0.00	100.00

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	0.00	0.00	0.00	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	16.00	0.00	0.00	100.00

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

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

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	15.00	100.00	100.00
Construcción de 40 obras de nivelación y/o subsoleo		Obras	Programado	Real	Período	Anual
			40.00	56.00	140.00	140.00
Construcción de 60 caminos saca-cosechas		Obras	Programado	Real	Período	Anual
			60.00	94.00	156.67	156.67
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	134.00	148.89	148.89
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	130.00	130.00	130.00

Descripción de la Meta

Construcción de 15 silos y/o tajos

**Cuarto 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 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	1.00	0.00	0.00	15.00

Observaciones

Descripción de la Meta Construcción de 40 obras de nivelación y/o subsuelo

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	3.00	0.00	0.00	56.00

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	8.00	0.00	0.00	94.00

Observaciones

Descripción de la Meta Construcción de 90 bordos de abrevadero y/o parcelarios, con un volumen global de captación de agua pluvial de 98,950 m3

**Cuarto 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	22.00	1.00	0.00	134.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Rehabilitación de 100 bordos de abrevadero y/o parcelarios, con un volúmen 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	5.00	1.00	0.00	130.00

Observaciones

Dependencia: Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial

Estrategia del PSGE: **Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos.**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.12.1.2	Actualización de Ordenación de la Zona Conurbada y Metropolitana (Ags.- Jesús María- San Fco. de los Romo)	Actualizar el Programa publicado en noviembre de 2014 en concordancia con las Estrategias de los Municipios que integran la Zona.	Concluido

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
COBERTURA DE PLANEACIÓN URBANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES-JESUS MARIA-SAN FCO. DE LOS ROMO	Que los municipios que conforman la zona cuenten con la certeza de un instrumento para administrar el desarrollo urbano en el 100% de su territorio	Solicitudes de uso de suelo/ Cobertura del Programa.

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión					
Descripción de la Meta		Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
Contar con la Actualización de Ordenación de la Zona Conurbada y Metropolitana		% de actualización		Programado	Real	Período	Anual
				100.00	93.00	93.00	93.00

Descripción de la Meta	Contar con la Actualización de Ordenación de la Zona Conurbada y Metropolitana
Unidad de Medida	% de actualización

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	4.00	100.00
Realizado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	3.00	0.00	0.00	93.00

Observaciones

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.12.1.3	Carta Estatal de Usos Estratégicos del suelo complementaria al PEDU 2013-2035	Complementar la estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establecido en el PEDU 2013-2035.	Concluido

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Carta Estatal de Usos estrategicos de suelo	Que todos los municipios cuenten con la estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial.	Número de Solicitudes de Cartas Ingresadas-Número de cartas rechazadas = Cartas Autorizadas

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión				
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Todos los municipios del Estado cuenten con la estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial.		Cumplimiento a programa de trabajo (porcentaje)	Programado	Real	Período	Anual
			100.00	80.00	80.00	80.00

Descripción de la Meta	Todos los municipios del Estado cuenten con la estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial.
Unidad de Medida	Cumplimiento a programa de trabajo (porcentaje)

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	80.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.12.3.11	Coordinar y formular Políticas entre los 3 órdenes de Gobierno para la regularización de tenencia de la tierra, como acción de mejoramiento Urbano.	Implementar o adecuar la Legislación, Programas e instrumentos para la planeación para impulsar el desarrollo y una Reforma Urbana en el Estado.	Concluido

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Número de requisitos cubiertos en el proceso de regularización	Requisitos que el COTEDUVI solicita para la integración y conformación del expediente para la regularización	Requisitos cubiertos de pequeña propiedad o reserva de crec./ Total de requisitos a cubrir.

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico				
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Regularización de la tierra		Acciones de Mejora	Programado	Real	Período	Anual
			100.00	80.00	80.00	80.00

Descripción de la Meta	Regularización de la tierra
Unidad de Medida	Acciones de Mejora

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	80.00

Observaciones				
Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus	
4.12.1.5	Formación y seguimiento de consejos, comités y gabinetes.	Establecer políticas intergubernamentales orientadas a la gobernabilidad democrática y participativa	Concluido	

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Formación y seguimiento de Consejos	Consejos,Comites,Gabinetes	No. de reuniones obligadas por el COTEDUVI / No. de reuniones realizadas

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Eficientar la comunicación de los diferentes actores...		% cumplimiento anual		Programado	Real	Período	Anual
				100.00	80.00	80.00	80.00

Descripción de la Meta	Eficientar la comunicación de los diferentes actores...
Unidad de Medida	% cumplimiento anual

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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	80.00

Observaciones				
Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus	
4.14.3.2	Red de intercambio de información sifrags y supervision unica externa a las obras de urbanizacion de los fraccionamientos y condominios y reordeFRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS Y REORDENAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE FRACCIONAMIENTOS Y CONDOMINIOS.	Promover que los nuevos desarrollos habitacionale a los requerimientos de la poblacion para mejorar su calidad de vidas cuenten con el equipamiento e infraestructura urbana acorde.	Concluido	

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
% de Expedientes ingresados a ventanilla para su autorización	Integración de Expedientes los cuales deben contener todad la información solicitada en el art. 556 del COTEDUVI.	Número de expedientes ingresados sobre Número de expedientes rechazados= Número de expedientes autorizados

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Promover la aplicación del modelo de desarrollo urbano integral sustentable en el estado.		Expedientes actualizados		Programado	Real	Período	Anual
				100.00	80.00	80.00	80.00

Descripción de la Meta

Promover la aplicación del modelo de desarrollo urbano integral sustentable en el estado.

Unidad de Medida

Expedientes actualizados

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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	80.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.12.3.4	Transporte Público.	Implementar o adecuar la Legislación, Programas e Instrumentos para la Planeación, para impulsar el Desarrollo y una reforma Urbana en el Estado.	Concluido

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Verificación de la unidades de transporte público en el Estado	Verificar el 100% de las unidades del transporte público del Estado en sus revistas semestrales y anuales.	Total del Padrón / Total revisado x 100 = %

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico					
Descripción de la Meta		Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
Formulación de Programas Sectoriales de Infraestructura Vial, Movilidad, Transporte y Estacionamientos.		Documento		Programado	Real	Período	Anual
				100.00	80.00	80.00	80.00

**Cuarto 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	Formulación de Programas Sectoriales de Infraestructura Vial, Movilidad, Transporte y Estacionamientos.
Unidad de Medida	Documento

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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	80.00

Observaciones

Estrategia del PSGE: **Gobierno Eficiente.**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.1.1	Control y seguimiento de los recursos financieros y servicios integrales.	Mantener la normatividad Estatal actualizada mediante programas y proyectos de la Administración Pública Estatal para maximizar el bienestar físico, laboral, cultural y social de los Servidores Públicos a través de la Oficialía Mayor.	Concluido

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA SECRETARIA	PRESUPUESTO AUTORIZADO / PRESUPUESTO EJERCIDO X 100 = %

Dimensión: d. Economía		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Manejo responsable y eficiente de las Finanzas.	% cumplimiento anual	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	80.00	80.00	80.00

Descripción de la Meta	Manejo responsable y eficiente de las Finanzas.
-------------------------------	---

**Cuarto 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**

% cumplimiento anual

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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	80.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.3.1.2	Enlace en materia de transferencia y acceso a la Información Pública.	OPTIMIZAR LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN MATERIA DE CONTROL,EVALUACION,FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS,LOGRANDO UNA MEJOR ADMINISTRACION PUBLICA EN EL ESTADO.	Concluido

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Trámites en materia de Transparencia y acceso a la información Pública.	Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de transparencia.	Solicitudes recibidas / Solicitudes respondidas/ reasignadas

Dimensión: d. Economía		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Implementación de la Unidad de Control y Evaluacion integrando en la misma a las Representaciones Locales.	% cumplimiento anual	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	80.00	80.00	80.00

**Descripción de
la Meta**

Implementación de la Unidad de Control y Evaluacion integrando en la misma a las Representaciones Locales.

**Cuarto 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**

% cumplimiento anual

	Registro de Avance												Total	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	80.00

Observaciones

Dependencia: Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social

Estrategia del PSGE: **Bienestar Social, Calidad de Vida y Servicios Públicos.**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.1.1.3	Abasto Popular (Procanasta)	Acercar a la población de las colonias y comunidades marginadas del estado productos de la canasta básica, entre otros, de calidad y a precios más económicos que los del mercado, para elevar el nivel de nutrición de las personas de escasos recursos y abatir así, los índices de pobreza alimentaria en la entidad.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de ahorro en productos de la canasta básica y productos y servicios de uso cotidiano para incrementar el recurso destinado a la canasta básica familiar	Margen de dinero ahorrado en la compra de productos de la canasta básica y productos y servicios de uso cotidiano, adquiridos a través del programa Abasto Popular (Procanasta), con el fin de incrementar el recurso destinado a la canasta básica familiar.	$((\text{Precio promedio de productos de la canasta básica y productos y servicios de uso cotidiano en el mercado local} / \text{Precio promedio de productos de la canasta básica y productos y servicios cotidianos en tianguis Procanasta}) - 1) * 100$

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Acercar productos de la canasta básica, entre otros, a las colonias y comunidades marginadas del estado.	Colonia o comunidad marginada	Programado	Real	Período	Anual
		127.00	121.00	95.28	95.28
Brindar espacios a proveedores de diversos productos y prestadores de servicios, para que a través de ellos, se beneficie a la población de escasos recursos, con precios inferiores a los del mercado.	Espacio a proveedores	Programado	Real	Período	Anual
		1,143.00	1,089.00	95.28	95.28

Descripción de la Meta

Acercar productos de la canasta básica, entre otros, a las colonias y comunidades marginadas del estado.

**Cuarto 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

Colonia o comunidad marginada

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.00	17.00	15.00	0.00	0.00	12.00	17.00	16.00	16.00	19.00	0.00	0.00	127.00
Realizado	15.00	17.00	12.00	0.00	0.00	12.00	8.00	16.00	15.00	18.00	8.00	0.00	121.00

Observaciones

Unidad de Medida

Población beneficiada

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3,900.00	4,420.00	3,900.00	0.00	0.00	3,120.00	4,420.00	4,160.00	4,160.00	4,940.00	0.00	0.00	33,020.00
Realizado	4,551.00	4,220.00	3,149.00	0.00	0.00	3,007.00	2,106.00	4,114.00	4,802.00	4,820.00	2,523.00	0.00	33,292.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Brindar espacios a proveedores de diversos productos y prestadores de servicios, para que a través de ellos, se beneficie a la población de escasos recursos, con precios inferiores a los del mercado.

Unidad de Medida

Espacio a proveedores

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	135.00	153.00	135.00	0.00	0.00	108.00	153.00	144.00	144.00	171.00	0.00	0.00	1,143.00
Realizado	135.00	153.00	108.00	0.00	0.00	108.00	72.00	144.00	135.00	162.00	72.00	0.00	1,089.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

4.1.1.3

Apoyo a la Población Vulnerable

Apoyar a la población vulnerable de nuestro estado solventar sus necesidades más apremiantes va dirigido específicamente a familias de extrema pobreza o en desventaja.

En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
<p>Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingresos beneficiada a través de las acciones del programa</p>	<p>Personas vulnerables por ingresos en estado de necesidad, indefensión o desventaja física y/o mental beneficiadas con servicios de asistencia social que promueven el acceso a satisfactores mínimos de bienestar, con relación al total de personas en situación de vulnerabilidad por ingresos en el Estado.</p>	<p>(Número de personas en estado de vulnerabilidad por ingresos que reciben beneficios a través de las acciones del programa / Total de personas en situación de vulnerabilidad por ingresos en el Estado) * 100</p>

**Cuarto 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 de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Atender y canalizar las peticiones y evaluar el estatus de las mismas.	Petición canalizada	Programado	Real	Período	Anual
		1,750.00	1,978.00	113.03	113.03
Ayudar a Organizaciones de la Sociedad Civil de Aguascalientes a través de apoyos en especie para el funcionamiento de sus instituciones	Apoyo	Programado	Real	Período	Anual
		5,500.00	5,063.00	92.05	92.05
Fomentar que los estudiantes realicen su servicio social o prácticas profesionales, en la ejecución de programas sociales de la SEBIDESO	Estudiante Becado	Programado	Real	Período	Anual
		17.00	0.00	100.00	88.24
Impartir Cursos y Talleres a las OSC's	Asistencia	Programado	Real	Período	Anual
		40.00	43.00	107.50	107.50
Otorgar apoyos diversos a la población vulnerable que lo requiera.	Cobija/Cobertor	Programado	Real	Período	Anual
		2,000.00	1,877.00	93.85	93.85
Otorgar apoyos diversos o gestionarlos en diversas Dependencias e Instituciones a la población vulnerable que lo requiera.	Apoyo	Programado	Real	Período	Anual
		350.00	777.00	222.00	222.00

Descripción de la Meta

Atender y canalizar las peticiones y evaluar el estatus de las mismas.

Unidad de Medida

Petición canalizada

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	175.00	225.00	225.00	150.00	200.00	150.00	150.00	150.00	150.00	100.00	75.00	0.00	1,750.00
Realizado	246.00	205.00	182.00	176.00	552.00	203.00	142.00	132.00	75.00	57.00	8.00	0.00	1,978.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Ayudar a Organizaciones de la Sociedad Civil de Aguascalientes a través de apoyos en especie para el funcionamiento de sus instituciones

**Cuarto 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**

Apoyo

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00
Realizado	413.00	453.00	1,404.00	0.00	0.00	488.00	453.00	493.00	453.00	906.00	0.00	0.00	5,063.00

Observaciones

**Unidad de
Medida**

OSC beneficiada

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	24.00
Realizado	20.00	22.00	23.00	23.00	23.00	23.00	22.00	23.00	22.00	22.00	22.00	0.00	22.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Fomentar que los estudiantes realicen su servicio social o prácticas profesionales, en la ejecución de programas sociales de la SEBIDESO

**Unidad de
Medida**

Estudiante Becado

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	17.00
Realizado	10.00	17.00	22.00	20.00	16.00	18.00	16.00	17.00	17.00	15.00	15.00	0.00	15.00

Observaciones

**Unidad de
Medida**

Incentivo Económico

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	561,000.00
Realizado	0.00	0.00	66,000.00	60,000.00	47,800.00	53,500.00	48,000.00	50,400.00	51,000.00	48,000.00	42,000.00	0.00	466,700.00

Observaciones

**Cuarto 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	Impartir Cursos y Talleres a las OSC's
Unidad de Medida	Asistencia

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
Realizado	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	43.00

Observaciones

Unidad de Medida	Curso o taller
-------------------------	----------------

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

Observaciones

Descripción de la Meta	Otorgar apoyos diversos a la población vulnerable que lo requiera.
Unidad de Medida	Bolo

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12,377.00	0.00	23,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,377.00
Realizado	12,290.00	87.00	10,450.00	3,956.00	0.00	9,360.00	0.00	400.00	950.00	884.00	0.00	0.00	38,377.00

Observaciones

**Cuarto 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 Cal

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.00

Observaciones Compra extraordinaria de 800 sacos de cal.

Unidad de Medida Cemento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2,026.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,026.00
Realizado	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	2,613.00	452.00	113.00	181.00	116.00	0.00	4,026.00

Observaciones

Unidad de Medida Cobija/Cobertor

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Realizado	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	109.00	0.00	9.00	0.00	5.00	4.00	450.00	1,877.00

Observaciones Se compraron en marzo 340 cobijas por contingencia. Existencia en almacén 463 cobijas para contingencias.

Unidad de Medida Colchones

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Realizado	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	4.00	6.00	11.00	0.00	10.00	3.00	0.00	40.00

Observaciones Existencia en almacén de 10 colchones para contingencias.

**Cuarto 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 Despensa

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10,695.00	10,695.00	10,695.00	10,695.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	122,780.00
Realizado	1,452.00	4,799.00	14,997.00	1,020.00	0.00	24,401.00	28,011.00	25,960.00	7,761.00	6,923.00	4,456.00	73.00	119,853.00

Observaciones Existencia en almacén de 2,927 despensas para contingencias.

Unidad de Medida Estambre

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	682.00	4,000.00	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,682.00
Realizado	410.00	1,060.00	3,035.00	590.00	0.00	2,869.00	700.00	790.00	750.00	885.00	593.00	0.00	11,682.00

Observaciones

Unidad de Medida Juguete

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12,000.00	0.00	21,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
Realizado	12,184.00	0.00	9,050.00	3,775.00	0.00	7,900.00	0.00	550.00	350.00	1,177.00	3,198.00	0.00	38,184.00

Observaciones Se compraron en enero para el Juguetón 184 juguetes.

Unidad de Medida Lámina

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	700.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00

Observaciones

**Cuarto 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 Persona beneficiada

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20,001.00	9,800.00	42,000.00	12,600.00	0.00	13,255.00	13,255.00	13,255.00	13,255.00	3,000.00	0.00	0.00	140,421.00
Realizado	13,820.00	4,341.00	22,302.00	4,400.00	0.00	25,869.00	21,860.00	19,340.00	6,656.00	7,730.00	6,242.00	523.00	133,083.00

Observaciones

Unidad de Medida Plástico

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
Realizado	0.00	0.00	6,100.00	560.00	0.00	925.00	650.00	810.00	70.00	2,510.00	375.00	0.00	12,000.00

Observaciones

Descripción de la Meta Otorgar apoyos diversos o gestionarlos en diversas Dependencias e Instituciones a la población vulnerable que lo requiera.

Unidad de Medida Apoyo

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	40.00	20.00	40.00	20.00	20.00	20.00	50.00	50.00	50.00	30.00	10.00	0.00	350.00
Realizado	103.00	84.00	111.00	35.00	130.00	130.00	110.00	18.00	56.00	0.00	0.00	0.00	777.00

Observaciones

Unidad de Medida Apoyo Gestionado

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	31.00
Realizado	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

Observaciones

**Cuarto 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

Persona beneficiada

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	20.00	35.00	12.00	12.00	12.00	27.00	27.00	27.00	17.00	12.00	0.00	221.00
Realizado	29.00	32.00	69.00	27.00	71.00	59.00	32.00	10.00	18.00	0.00	0.00	0.00	347.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.5.1.3	Apoyo a Proyectos Productivos de Migrantes	Apoyar a trabajadores que regresan del extranjero a sus comunidades de origen (dentro de los municipios de Aguascalientes, Cosío, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y San Francisco de los Romo), así como a las familias que reciben remesas del extranjero, con la finalidad de facilitarles un empleo formal o que cuenten con opciones de autoempleo por medio de proyectos productivos individuales o grupales.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de proyectos productivos de migrantes en retorno o de sus familiares, que permanecen en operación un año después de haber recibido el apoyo	Migrantes en retorno o sus familiares que se encuentren en situación de pobreza, que reciben un apoyo económico para generar proyectos productivos viables y sostenibles en sus propias comunidades.	((Número de proyectos productivos que permanecen en operación en el año t+1 / Número de proyectos productivos apoyados en el año t0) * 100)

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Beneficiar a familias en rezago social mediante el apoyo a proyectos productivos individuales o grupales de migrantes en retorno o familiares que reciben remesas.	Curso de capacitación	Programado	Real	Período	Anual
		6.00	12.00	200.00	200.00
Realizar la gestión de trámites para la operatividad del Programa de Apoyo a Proyectos Productivos de Migrantes	Gestión de Trámites	Programado	Real	Período	Anual
		20.00	73.00	365.00	365.00
Reuniones de asesoría, capacitación y seguimiento con instancias involucradas en la operatividad y ejecución del Programa de Apoyo a Proyectos Productivos de Migrantes	Reuniones	Programado	Real	Período	Anual
		10.00	38.00	380.00	380.00
Revisión de la ejecución y aplicación de los recursos, y supervisión física de los Proyectos Productivos del ejercicio anterior	Proyectos Productivos Supervisados	Programado	Real	Período	Anual
		240.00	240.00	100.00	100.00
Revisión y Validación de Proyectos Productivos a ser apoyados en el ejercicio fiscal vigente	Expedientes Revisados	Programado	Real	Período	Anual
		380.00	297.00	78.16	78.16

Descripción de la Meta

Beneficiar a familias en rezago social mediante el apoyo a proyectos productivos individuales o grupales de migrantes en retorno o familiares que reciben remesas.

Unidad de Medida

Curso de capacitación

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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Observaciones

**Cuarto 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**

Espacio de información

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	19.00	24.00	28.00	24.00	5.00	0.00	0.00	109.00

Observaciones

**Unidad de
Medida**

Monto Otorgado

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	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00

Observaciones

**Unidad de
Medida**

Persona beneficiada

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	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00

Observaciones

**Unidad de
Medida**

Proyectos productivos

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	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Realizar la gestión de trámites para la operatividad del Programa de Apoyo a Proyectos Productivos de Migrantes

**Cuarto 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 Gestión de Trámites

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	9.00	6.00	13.00	30.00	2.00	12.00	0.00	0.00	73.00

Observaciones

Descripción de la Meta Reuniones de asesoría, capacitación y seguimiento con instancias involucradas en la operatividad y ejecución del Programa de Apoyo a Proyectos Productivos de Migrantes

Unidad de Medida Reuniones

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Realizado	6.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00	6.00	12.00	1.00	3.00	0.00	0.00	38.00

Observaciones

Descripción de la Meta Revisión de la ejecución y aplicación de los recursos, y supervisión física de los Proyectos Productivos del ejercicio anterior

Unidad de Medida Documentación comprobatoria revisada

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
Realizado	115.00	12.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00

Observaciones

**Cuarto 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**

Expedientes Integrados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
Realizado	115.00	100.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00

Observaciones

**Unidad de
Medida**

Proyectos Productivos Supervisados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
Realizado	115.00	12.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Revisión y Validación de Proyectos Productivos a ser apoyados en el ejercicio fiscal vigente

**Unidad de
Medida**

Expedientes Revisados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	39.00	3.00	0.00	0.00	0.00	297.00

Observaciones

**Unidad de
Medida**

Expedientes Validados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00

Observaciones

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.1.1.2	Apoyo al Cuidado y Atención Infantil	Apoyar la habilitación de Casas de Atención Infantil dentro del estado de Aguascalientes, brindando un apoyo único para la habilitación y complementando el apoyo con capacitaciones constantes para elevar el nivel del servicio de las responsables.	En Proceso

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	Asegurar que los menores que reciben el servicio de cuidado infantil cuenten con una alimentación adecuada a sus necesidades.
Unidad de Medida	Despensa

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	60.00	60.00	60.00	60.00	120.00	0.00	600.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	120.00	0.00	240.00	0.00	0.00	600.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Brindar capacitación a las responsables de las Casas de Atención Infantil habilitadas en el estado.
-------------------------------	---

**Cuarto 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 Capacitación

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	0.00	0.00	0.00	11.00

Observaciones

Descripción de la Meta Facilitar que los hijos de padres que no cuentan con prestaciones de seguridad social reciban atención en las Casas de Atención Infantil.

Unidad de Medida Niño con servicio de cuidado infantil

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	375.00	390.00	410.00	440.00	460.00	480.00	500.00	530.00	560.00	590.00	620.00	0.00	620.00
Realizado	412.00	468.00	485.00	527.00	571.00	588.00	594.00	601.00	617.00	703.00	709.00	709.00	709.00

Observaciones

Descripción de la Meta Habilitar y acondicionar Casas de Atención Infantil.

Unidad de Medida Casa de Atención Infantil y/o CENDI

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	20.00	20.00	21.00	22.00	22.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00	23.00
Realizado	21.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	25.00	25.00	24.00	24.00	24.00

Observaciones

**Cuarto 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 Mujer con autoempleo directo

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	20.00	20.00	21.00	22.00	22.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	0.00	23.00
Realizado	21.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	25.00	25.00	24.00	24.00	24.00

Observaciones

Descripción de la Meta Otorgar beneficio económico para pago de servicios de cuidado infantil a las madres de familia en búsqueda de empleo o que esten estudiando.

Unidad de Medida Niño becado

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	0.00	122.00
Realizado	0.00	110.00	110.00	112.00	113.00	115.00	115.00	115.00	122.00	122.00	122.00	0.00	122.00

Observaciones

Descripción de la Meta Promover que las madres de familia que reciben el servicio de cuidado infantil encuentren empleo.

Unidad de Medida Madre de familia con empleo

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	300.00	315.00	330.00	335.00	385.00	410.00	420.00	435.00	450.00	470.00	485.00	0.00	485.00
Realizado	332.00	379.00	394.00	427.00	460.00	471.00	477.00	483.00	498.00	561.00	563.00	563.00	563.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.4.1.6	Atención al Adulto Mayor	Promover el cumplimiento de la Ley para la Protección Especial de los Adultos Mayores del Estado de Aguascalientes, e impulsar las políticas públicas estatales y los programas de bienestar y desarrollo social.	En Proceso

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	Dotar con un refrigerio diario, de lunes a viernes a los adultos mayores
Unidad de Medida	Refrigerio

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	7,000.00	5,600.00	7,350.00	7,700.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
Realizado	0.00	0.00	7,000.00	5,600.00	7,350.00	7,700.00	7,350.00	5,950.00	6,650.00	4,900.00	0.00	0.00	52,500.00

Observaciones En el mes de agosto se amplió el apoyo con la compra de 17,500 refrigerios.

Descripción de la Meta	Entregar apoyos a las personas adultas mayores en estado de marginación.
Unidad de Medida	Adulto mayor beneficiado

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	7,998.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,996.00
Realizado	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	2,707.00	2,240.00	653.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00

Observaciones

**Cuarto 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 Despensa

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Realizado	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	2,707.00	2,240.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Observaciones

Unidad de Medida Estambre

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.00
Realizado	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

Observaciones La compra anual fue de 6,000 estambres en conos de 500 grs.

Descripción de la Meta Orientar y canalizar a las personas adultas mayores en sus peticiones.

Unidad de Medida Petición canalizada

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	1,485.00
Realizado	138.00	142.00	158.00	170.00	162.00	169.00	248.00	104.00	108.00	119.00	22.00	0.00	1,540.00

Observaciones

Descripción de la Meta Promover festivales artístico-culturales y recreativos para las personas adultas mayores.

**Cuarto 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 Evento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	150.00
Realizado	9.00	18.00	18.00	10.00	10.00	16.00	21.00	18.00	19.00	18.00	10.00	0.00	167.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Proporcionar cursos de capacitación a los adultos mayores, para el autoempleo, la activación física y el esparcimiento.

Unidad de Medida

Adulto mayor capacitado

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	190.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	390.00
Realizado	380.00	390.00	390.00	430.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	385.00	385.00	0.00	385.00

Observaciones

Unidad de Medida

Estancias

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00
Realizado	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00

Observaciones

Unidad de Medida

Taller

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	0.00	297.00
Realizado	27.00	31.00	30.00	30.00	27.00	30.00	27.00	27.00	27.00	27.00	18.00	0.00	301.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
-------------------------	------------------	----------	---------

4.5.1.3	Becas 3X1 para Hijos de Migrantes	Beneficiar a hijos de migrantes en retorno o que aún se encuentran trabajando en el extranjero, mediante el otorgamiento de becas escolares individuales para que a través de la educación tengan mayores oportunidades de aumentar su nivel de vida, así como de lograr condiciones de arraigo en el país.	Sin Estatus
---------	-----------------------------------	---	-------------

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

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Beneficiar a hijos de migrantes mediante un único apoyo económico anual, para que continúen con su educación.	Persona beneficiada	Programado	Real	Período	Anual
		5,400.00	3,639.00	67.39	67.39
Realizar la gestión de trámites para la operatividad del programa de Becas 3X1 para Hijos de Migrantes	Gestión de Trámites	Programado	Real	Período	Anual
		12.00	12.00	100.00	100.00
Reuniones de asesoría, capacitación y seguimiento con instancias involucradas en la operatividad y ejecución del Programa de Becas 3X1 para Hijos de Migrantes	Reuniones	Programado	Real	Período	Anual
		24.00	27.00	112.50	112.50
Revisión y validación de solicitudes de becas otorgadas	Expedientes Revisados	Programado	Real	Período	Anual
		5,400.00	3,639.00	67.39	67.39

Descripción de la Meta

Beneficiar a hijos de migrantes mediante un único apoyo económico anual, para que continúen con su educación.

**Cuarto 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

Beca nivel medio superior

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	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.00	0.00	0.00	459.00

Observaciones

Unidad de Medida

Beca nivel primaria

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	2,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.00	0.00	0.00	1,973.00

Observaciones

Unidad de Medida

Beca nivel secundaria

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	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.00	0.00	0.00	527.00

Observaciones

Unidad de Medida

Beca nivel superior

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	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	680.00

Observaciones

**Cuarto 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 Monto Otorgado

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	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00

Observaciones

Unidad de Medida Persona beneficiada

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	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639.00	0.00	0.00	3,639.00

Observaciones

Descripción de la Meta Realizar la gestión de trámites para la operatividad del programa de Becas 3X1 para Hijos de Migrantes

Unidad de Medida Gestión de Trámites

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

Observaciones

Descripción de la Meta Reuniones de asesoría, capacitación y seguimiento con instancias involucradas en la operatividad y ejecución del Programa de Becas 3X1 para Hijos de Migrantes

**Cuarto 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 Reuniones

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
Realizado	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	3.00	4.00	2.00	10.00	0.00	0.00	27.00

Observaciones

Descripción de la Meta Revisión y validación de solicitudes de becas otorgadas

Unidad de Medida Expedientes Revisados

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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639.00	0.00	0.00	3,639.00

Observaciones

Unidad de Medida Expedientes Validados

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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639.00	0.00	0.00	3,639.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.4.1.5	Centros de Bienestar y Desarrollo Social	Ofrecer y coordinar los espacios necesarios para el adecuado desarrollo de los programas de la SEBIDESO y demás dependencias estatales, municipales y federales, enfocadas a fomentar e impulsar entre la sociedad la cultura de la capacitación, el autoempleo, la preparación y con ello buscar una mejor calidad de vida para ella y sus familias.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Promedio de acciones encaminadas al fortalecimiento de la vida familiar por Centro de Bienestar y Desarrollo Social	Acciones encaminadas a fortalecer la vida familiar a través de talleres de capacitación, esparcimiento y recreación, que contribuyan a una adecuada formación familiar.	(Número de talleres y acciones de fortalecimiento familiar impartidos en todos los Centros de Bienestar y Desarrollo Social / Número de Centros de Bienestar y Desarrollo Social operando)

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Organizar eventos y festividades.	Evento	Programado	Real	Período	Anual
		352.00	797.00	226.42	226.42
Proporcionar espacios adecuados a las necesidades de cada programa, taller o curso que se lleven a cabo en los Centros de Bienestar.	Espacios	Programado	Real	Período	Anual
		40.00	0.00	36.36	157.50

Descripción de la Meta	Organizar eventos y festividades.
Unidad de Medida	Evento

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	50.00	50.00	44.00	0.00	0.00	44.00	44.00	44.00	44.00	16.00	16.00	0.00	352.00
Realizado	51.00	114.00	111.00	72.00	33.00	44.00	82.00	85.00	104.00	93.00	8.00	0.00	797.00

Observaciones Tomando en cuenta todos los Centros de Bienestar y Desarrollo Social.

Descripción de la Meta	Proporcionar espacios adecuados a las necesidades de cada programa, taller o curso que se lleven a cabo en los Centros de Bienestar.
-------------------------------	--

**Cuarto 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 Centro de Bienestar

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	18.00	19.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	8.00	8.00	0.00	8.00
Realizado	18.00	18.00	19.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00

Observaciones

Unidad de Medida Espacios

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	90.00	95.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	40.00	40.00	0.00	40.00
Realizado	144.00	156.00	151.00	163.00	151.00	145.00	148.00	153.00	163.00	155.00	63.00	0.00	63.00

Observaciones Tomando en cuenta todos los Centros de Bienestar y Desarrollo Social.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.1.1.3	Comedores Comunitarios	Fortalecer y consolidar la organización y corresponsabilidad ciudadana en el acceso al derecho a la alimentación y apoyo a la economía familiar de la población en situación de vulnerabilidad.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Promedio de raciones alimentarias servidas mensualmente a personas en pobreza con carencia alimentaria en los comedores comunitarios	Contribución al cumplimiento de los derechos sociales, particularmente la alimentación, de las personas en situación de pobreza con carencia alimentaria, a través de la instalación y operación de comedores comunitarios.	(Número de raciones alimentarias servidas en los comedores comunitarios a personas en pobreza con carencia alimentaria / Número de meses transcurridos del año)

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Proporcionar comida caliente a los habitantes en situación de vulnerabilidad de las colonias o zonas prioritarias de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.			Comedor		Programado	Real	Período	Anual
					6.00	0.00	150.00	150.00

Descripción de la Meta

Proporcionar comida caliente a los habitantes en situación de vulnerabilidad de las colonias o zonas prioritarias de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Unidad de Medida

Comedor

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	4.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00

Observaciones

Unidad de Medida

Comidas Servidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4,800.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	115,200.00
Realizado	5,200.00	7,200.00	7,360.00	7,964.00	7,920.00	8,010.00	8,166.00	8,216.00	9,900.00	11,200.00	0.00	0.00	81,136.00

Observaciones

Unidad de Medida

Persona beneficiada

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	240.00	480.00	480.00	480.00	480.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00
Realizado	256.00	360.00	376.00	521.00	618.00	708.00	808.00	898.00	918.00	946.00	0.00	0.00	946.00

Observaciones

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.5.1.3	Fondo de Apoyo a Migrantes	Mediante subsidio federal, apoyar a proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento, que ayuden a los trabajadores migrantes en retorno y a las familias que reciben remesas para: encontrar una ocupación en el mercado formal; contar con opciones de autoempleo; generar ingresos; mejorar su capital humano y su vivienda; y apoyar la operación de albergues que los atiendan y retornar a su lugar de origen, en su caso.	En Proceso

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	Beneficiar a familias en rezago social mediante el apoyo a proyectos productivos individuales o grupales de migrantes en retorno o familiares que reciben remesas, mediante el Fondo de Apoyo a Migrantes
Unidad de Medida	Curso de capacitación

	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	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	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

Observaciones Para el ejercicio fiscal 2016 los Lineamientos de Operación del Fondo, publicados el 7 de septiembre, no consideraron como obligatorio la impartición de cursos de capacitación.

**Cuarto 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

Espacio de información

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	27.00

Observaciones

Unidad de Medida

Monto Otorgado

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	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859,904.00	0.00	2,859,904.00

Observaciones

Unidad de Medida

Persona beneficiada

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	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00

Observaciones

Unidad de Medida

Proyectos productivos

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	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Realizar la gestión de trámites para la operatividad del Fondo de Apoyo a Migrantes

**Cuarto 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**

Gestión de Trámites

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Realizado	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	15.00	0.00	31.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Reuniones de asesorías, capacitación y seguimiento con instancias involucradas en la operatividad y ejecución del Fondo de Apoyo a Migrantes

**Unidad de
Medida**

Reuniones

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Realizado	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	41.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Revisión de la ejecución y aplicación de los recursos, y supervisión física de los Proyectos Productivos del ejercicio anterior

**Unidad de
Medida**

Documentación comprobatoria revisada

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00
Realizado	105.00	60.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	342.00

Observaciones

**Cuarto 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**

Expedientes Integrados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	50.00	100.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00
Realizado	105.00	60.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00

Observaciones

**Unidad de
Medida**

Proyectos Productivos Supervisados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100.00	100.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00
Realizado	105.00	60.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Revisión y Validación de Proyectos Productivos a ser apoyados en el ejercicio fiscal vigente

**Unidad de
Medida**

Expedientes Revisados

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	115.00

Observaciones

**Unidad de
Medida**

Expedientes Validados

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	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	115.00

Observaciones

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.1.1.2	Huertos Familiares y Comunitarios	Fomentar en las comunidades rurales y urbanas, la práctica de actividades tendientes a la producción de alimentos para autoconsumo, a efecto de coadyuvar al mejoramiento de la economía y el acceso a los alimentos de las familias en situación de vulnerabilidad, a través de la organización comunitaria en la implementación de proyectos productivos sustentables.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de ahorro en los alimentos a través de los huertos familiares y comunitarios	Margen de dinero ahorrado en la autoproducción de hortalizas a través de los huertos familiares y comunitarios.	$\left(\frac{\text{Precio promedio de las hortalizas en el mercado local}}{\text{Costo promedio de las hortalizas cosechadas}} - 1 \right) * 100$

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Producir 5 kilos de carne de conejo en canal por familia	Familias Beneficiadas	Programado	Real	Período	Anual
		75.00	70.00	93.33	93.33
Beneficiar a un grupo de personas de la comunidad rural o urbana en situación de vulnerabilidad, que deseen recibir tanto la capacitación como la entrega de insumos para el proyecto del Huerto Comunitario	Curso de capacitación	Programado	Real	Período	Anual
		39.00	21.00	53.85	53.85
Beneficiar a una familia de la comunidad rural o urbana en situación de vulnerabilidad, que desee recibir tanto la capacitación como la entrega de insumos para llevar a cabo el proyecto del Huerto Familiar	Curso de capacitación	Programado	Real	Período	Anual
		55.00	138.00	250.91	250.91

**Cuarto 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

Producir 5 kilos de carne de conejo en canal por familia

Unidad de Medida

Conejo en Canal

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	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	250.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	63.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	238.00

Observaciones

Unidad de Medida

Crías

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	450.00
Realizado	0.00	40.00	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	23.00	50.00	0.00	0.00	0.00	203.00

Observaciones

Unidad de Medida

Familias Beneficiadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	75.00
Realizado	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00

Observaciones

Unidad de Medida

Pareja Reproductora

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	75.00
Realizado	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00

Observaciones

**Cuarto 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

Beneficiar a un grupo de personas de la comunidad rural o urbana en situación de vulnerabilidad, que deseen recibir tanto la capacitación como la entrega de insumos para el proyecto del Huerto Comunitario

Unidad de Medida

Curso de capacitación

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	3.00	5.00	0.00	0.00	3.00	4.00	4.00	8.00	8.00	4.00	0.00	39.00
Realizado	4.00	1.00	2.00	5.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	21.00

Observaciones

Unidad de Medida

Familias Beneficiadas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	12.00	20.00	0.00	0.00	12.00	16.00	16.00	24.00	24.00	0.00	0.00	124.00
Realizado	15.00	8.00	12.00	20.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	119.00

Observaciones

Unidad de Medida

Huerto Comunitario

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	3.00	5.00	0.00	0.00	3.00	4.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	23.00
Realizado	4.00	2.00	4.00	5.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	43.00

Observaciones

Unidad de Medida

Kit de Insumos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	9.00	15.00	0.00	0.00	9.00	12.00	12.00	6.00	6.00	0.00	0.00	69.00
Realizado	8.00	5.00	8.00	15.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	47.00

Observaciones

**Cuarto 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 Resiembra

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Realizado	0.00	2.00	4.00	1.00	2.00	0.00	0.00	8.00	2.00	1.00	0.00	0.00	20.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Beneficiar a una familia de la comunidad rural o urbana en situación de vulnerabilidad, que desee recibir tanto la capacitación como la entrega de insumos para llevar a cabo el proyecto del Huerto Familiar

Unidad de Medida

Curso de capacitación

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	6.00	8.00	0.00	0.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00	0.00	55.00
Realizado	4.00	1.00	7.00	18.00	8.00	2.00	6.00	0.00	0.00	4.00	88.00	0.00	138.00

Observaciones

Unidad de Medida

Familia Beneficiada

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	6.00	8.00	0.00	0.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00	0.00	55.00
Realizado	6.00	1.00	7.00	18.00	8.00	10.00	12.00	0.00	0.00	4.00	87.00	0.00	153.00

Observaciones

Unidad de Medida

Huerto Familiar

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	6.00	8.00	0.00	0.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00	0.00	55.00
Realizado	6.00	1.00	7.00	18.00	8.00	10.00	12.00	0.00	0.00	4.00	87.00	0.00	153.00

Observaciones

73 Huertos en apoyo a SAGARPA y 10 con el DIF Estatal.

**Cuarto 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 Kit de Insumos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	6.00	8.00	0.00	0.00	5.00	8.00	8.00	8.00	8.00	4.00	0.00	55.00
Realizado	6.00	1.00	7.00	18.00	8.00	10.00	12.00	0.00	0.00	4.00	87.00	0.00	153.00

Observaciones

Unidad de Medida Resiembra

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Realizado	0.00	4.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	21.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.4.1.1	Intervención Social	Formular, conducir, aplicar, coordinar y evaluar los programas, estrategias y acciones preventivas y/o correctivas tendientes a participar en la solución de la problemática de rezago social que en nuestro estado enfrentan los sectores más vulnerables y que presentan manifestaciones de disfunción social en sus diversos grados y orígenes.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Promedio de personas que reciben atención psicológica gratuita	Contribución para mejorar la calidad de vida de las personas en estado de vulnerabilidad emocional a través de atención psicológica gratuita en sesiones individuales y talleres grupales.	(Número de personas en situación de vulnerabilidad emocional beneficiadas con atención psicológica gratuita / Número de meses transcurridos del año)

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Brindar terapia psicológica a grupos	Personas Atendidas	Programado	Real	Período	Anual
		280.00	1,013.00	361.79	361.79
Orientación Psicológica Individual	Atenciones	Programado	Real	Período	Anual
		25.00	32.00	128.00	128.00
Promover la constitución de comités de Contraloría Social de los programas de la SEBIDESO	Comité de Contraloría Social integrado	Programado	Real	Período	Anual
		112.00	149.00	133.04	133.04
Proporcionar terapia individual	Persona Atendida	Programado	Real	Período	Anual
		96.00	158.00	164.58	164.58

Descripción de la Meta

Brindar terapia psicológica a grupos

Unidad de Medida

Personas Atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	20.00	20.00	50.00	50.00	20.00	20.00	50.00	50.00	0.00	0.00	280.00
Realizado	100.00	294.00	261.00	203.00	100.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Orientación Psicológica Individual

**Cuarto 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 Atenciones

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	2.00	2.00	5.00	2.00	0.00	0.00	25.00
Realizado	19.00	6.00	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00

Observaciones

Descripción de la Meta Promover la constitución de comités de Contraloría Social de los programas de la SEBIDESO

Unidad de Medida Comité de Contraloría Social integrado

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	7.00	7.00	3.00	3.00	11.00	14.00	35.00	18.00	7.00	7.00	0.00	112.00
Realizado	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	14.00	52.00	6.00	19.00	31.00	5.00	0.00	149.00

Observaciones

Descripción de la Meta Proporcionar terapia individual

Unidad de Medida Persona Atendida

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	6.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	96.00
Realizado	21.00	35.00	35.00	33.00	25.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.4.1.5	Rescate de Espacios Públicos	Contribuir a mejorar la percepción de seguridad ciudadana, en las ciudades y zonas metropolitanas, mediante el rescate de espacios públicos en condición de deterioro, abandono o inseguridad que sean utilizados preferentemente por la población en situación de pobreza multidimensional.	Sin Estatus

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

**Cuarto 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 de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Actividades artísticas, culturales y recreativas.	Evento	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la promoción y organización comunitaria e impulso a la apropiación del espacio público.	Promotor comunitario	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	0.00	0.00	0.00
Conformación de comités de contraloría social.	Comité de Contraloría Social integrado	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	0.00	0.00	0.00
Conformación y firma de expedientes técnicos finales	Expediente	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	0.00	0.00	0.00
Elaboración de documentos para la autorización y ejecución de las obras	Expediente	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	0.00	0.00	0.00
Revisión y conformación de expedientes con facturas comprobatorias de la ejecución y aplicación de los recursos	Expedientes Revisados	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	0.00	0.00	0.00
Revisión y conformación de expedientes con la documentación comprobatoria de la operación de las obras	Expedientes Revisados	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la Meta	Actividades artísticas, culturales y recreativas.
Unidad de Medida	Evento

	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones

**Cuarto 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 Persona beneficiada

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	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones

Descripción de la Meta Apoyo a la promoción y organización comunitaria e impulso a la apropiación del espacio público.

Unidad de Medida Prestador de Servicio Social

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	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones

Unidad de Medida Promotor comunitario

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	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones

Descripción de la Meta Conformación de comités de contraloría social.

**Cuarto 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**

Comité de Contraloría Social integrado

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	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones

**Unidad de
Medida**

Integrantes en los comités

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	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Conformación y firma de expedientes técnicos finales

**Unidad de
Medida**

Expediente

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	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Elaboración de documentos para la autorización y ejecución de las obras

**Cuarto 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 Expediente

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	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones

Descripción de la Meta Revisión y conformación de expedientes con facturas comprobatorias de la ejecución y aplicación de los recursos

Unidad de Medida Expedientes Revisados

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	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones

Descripción de la Meta Revisión y conformación de expedientes con la documentación comprobatoria de la operación de las obras

Unidad de Medida Expedientes Revisados

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	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
4.4.1.1	Supérate	Mejorar la calidad de vida de las personas que viven en localidades marginadas, a través de la transmisión de programas televisivos prácticos de superación personal, autoestima y fortalecimiento emocional que contribuyan a la formación de valores, al desarrollo comunitario y estimulen la integración familiar y social.	En Proceso

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	Canalizar a beneficiarios a programas del INEPJA
Unidad de Medida	Beneficiario canalizado

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

Observaciones

Descripción de la Meta	Entrega de apoyos a los beneficiarios del programa por capacitación en todo el estado.
Unidad de Medida	Despensa

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,331.00
Realizado	0.00	0.00	13,005.00	1,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,823.00	6,791.00	0.00	0.00	27,331.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Transmitir en todo el año 60 temas de capacitación en 1,301 grupos de 20 participantes, brindando orientación y/o información por televisión en escuelas.
-------------------------------	---

**Cuarto 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 Escuelas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.00
Realizado	0.00	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	281.00

Observaciones

Unidad de Medida Grupo

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.00
Realizado	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.00	0.00	0.00	0.00	1,301.00

Observaciones

Unidad de Medida Hora hombre de capacitación

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	196,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	168,280.00	192,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,600.00
Realizado	0.00	196,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,440.00	167,440.00	0.00	0.00	0.00	754,880.00

Observaciones

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	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,020.00
Realizado	0.00	0.00	13,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,953.00	0.00	0.00	0.00	25,946.00

Observaciones

**Cuarto 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 Tema transmitido

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	14.00	16.00	0.00	0.00	0.00	14.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
Realizado	0.00	14.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	16.00	0.00	0.00	0.00	60.00

Observaciones

Estrategia del PSGE: **Gobierno Eficiente.**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.3.2	Administrativo	Proporcionar los servicios, productos y los recursos humanos que las áreas de la Secretaría requieran, logrando en todo momento las mejores condiciones de oportunidad eficiencia y calidad, bajo un esquema de racionalidad.	En Proceso

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 Generar documentos maestros de las facturas recibidas, de acuerdo a la suficiencia presupuestal de cada mes.

**Cuarto 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 Documento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	15.00	20.00	30.00	30.00	30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	385.00
Realizado	60.00	76.00	113.00	117.00	171.00	104.00	86.00	145.00	373.00	112.00	164.00	7.00	1,528.00

Observaciones

Descripción de la Meta Generar el reporte del control de asistencias, retardos y faltas del personal que labora en la dependencia

Unidad de Medida Reporte

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	0.00	11.00
Realizado	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

Observaciones

Descripción de la Meta Generar requisiciones solicitadas de acuerdo al plan de adquisiciones.

Unidad de Medida Requisiciones

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
Realizado	15.00	9.00	5.00	1.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	43.00

Observaciones

Descripción de la Meta Mantenimiento de las unidades del parque vehicular de acuerdo al presupuesto autorizado

**Cuarto 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**

Mantenimiento a Vehículos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	215.00
Realizado	17.00	11.00	10.00	13.00	17.00	15.00	17.00	20.00	12.00	34.00	0.00	0.00	166.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Monitoreo y Reasignación al presupuesto de cada mes y reportar a superiores.

**Unidad de
Medida**

Oficios de Reasignación

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	0.00	11.00
Realizado	5.00	3.00	3.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	1.00	41.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Realizar el reporter de indicadores de Capacitación del Personal

**Unidad de
Medida**

Reporte

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	0.00	11.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Realizar las compras de papelería mensualmente

**Cuarto 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 Compra de Papelería

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00
Realizado	14,988.00	19,895.00	19,935.00	14,993.00	14,836.00	14,945.00	14,964.70	14,895.00	10,250.00	83,133.00	83,133.00	0.00	305,967.70

Observaciones

Descripción de la Meta Revisión de bienes muebles por área

Unidad de Medida Revisión

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	5.00	3.00	0.00	47.00
Realizado	12.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	7.00	45.00	35.00	0.00	123.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.3.2	Bienestar y Desarrollo Social	Dirección responsable de coordinar, organizar y supervisar el debido seguimiento de los proyectos y programas sociales, así como revisar que se cumplan las funciones de cada dirección asignada a la Dirección General de Bienestar y Desarrollo Social.	En Proceso

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

**Cuarto 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	Analizar proyectos de las OSC'S
Unidad de Medida	Proyecto

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	66.00
Realizado	10.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	23.00

Observaciones A partir del mes de abril hasta el mes de noviembre la Dirección General de Bienestar y Desarrollo Social quedó vacante; el personal adscrito se reasignó a diferentes áreas.

Descripción de la Meta	Atención a Personas
Unidad de Medida	Personas Atendidas

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	0.00	1,160.00
Realizado	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	290.00

Observaciones A partir del mes de abril hasta el mes de noviembre la Dirección General de Bienestar y Desarrollo Social quedó vacante; el personal adscrito se reasignó a diferentes áreas.

Descripción de la Meta	Generar documentación
Unidad de Medida	Oficio

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	0.00	220.00
Realizado	20.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	75.00

Observaciones A partir del mes de abril hasta el mes de noviembre la Dirección General de Bienestar y Desarrollo Social quedó vacante; el personal adscrito se reasignó a diferentes áreas.

Descripción de la Meta	Realizar reuniones con directores para evaluar el desarrollo de los programas
-------------------------------	---

**Cuarto 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 Reunión

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	0.00	55.00
Realizado	8.00	8.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	28.00

Observaciones A partir del mes de abril hasta el mes de noviembre la Dirección General de Bienestar y Desarrollo Social quedó vacante; el personal adscrito se reasignó a diferentes áreas.

Descripción de la Meta Revisar documentación

Unidad de Medida Oficio

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	660.00
Realizado	60.00	60.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	230.00

Observaciones A partir del mes de abril hasta el mes de noviembre la Dirección General de Bienestar y Desarrollo Social quedó vacante; el personal adscrito se reasignó a diferentes áreas.

Descripción de la Meta Solicitar reportes de actividades semanales

Unidad de Medida Reporte

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	0.00	77.00
Realizado	7.00	7.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	27.00

Observaciones A partir del mes de abril hasta el mes de noviembre la Dirección General de Bienestar y Desarrollo Social quedó vacante; el personal adscrito se reasignó a diferentes áreas.

Descripción de la Meta Verificar el oportuno seguimiento a las gestiones

**Cuarto 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 Verificación

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	110.00
Realizado	30.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	85.00

Observaciones A partir del mes de abril hasta el mes de noviembre la Dirección General de Bienestar y Desarrollo Social quedó vacante; el personal adscrito se reasignó a diferentes áreas.

Descripción de la Meta Verificar que se otorguen apoyos a la población vulnerable

Unidad de Medida Verificación

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	110.00
Realizado	30.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	85.00

Observaciones A partir del mes de abril hasta el mes de noviembre la Dirección General de Bienestar y Desarrollo Social quedó vacante; el personal adscrito se reasignó a diferentes áreas.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.3.2	Combate a la Pobreza y Atención a Grupos Vulnerables	Mejorar la calidad de vida de las personas en desventaja a través de los diversos programas que ofrece la Dirección General de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos Vulnerables de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social.	En Proceso

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

**Cuarto 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	Atender a las peticiones de los adultos mayores
Unidad de Medida	Personas atendidas

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	0.00	55.00
Realizado	7.00	8.00	6.00	8.00	7.00	9.00	1.00	9.00	6.00	7.00	5.00	0.00	73.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Realizar reuniones con directores para evaluar el desarrollo de los programas
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	0.00	11.00
Realizado	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	24.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Revisar el reporte mensual del buen funcionamiento del programa de Atención al Adulto Mayor
Unidad de Medida	Reporte

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	0.00	11.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Revisar el reporte mensual del programa Apoyo al Cuidado y Atención Infantil
-------------------------------	--

**Cuarto 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 Reporte

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	0.00	11.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00

Observaciones

Descripción de la Meta Revisar el reporte mensual del programa Supérate

Unidad de Medida Reporte

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	0.00	11.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00

Observaciones

Descripción de la Meta Revisar la correspondencia de la Dirección General

Unidad de Medida Oficios

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	110.00
Realizado	12.00	26.00	18.00	14.00	13.00	11.00	16.00	13.00	17.00	14.00	19.00	0.00	173.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.3.1.1	Comités Progreso para Todos	Integrar a miembros de la población con la finalidad de recibir sus propuestas, inquietudes y proyectos, sirviendo de enlace con las diferentes áreas del Gobierno del Estado, así como para supervisar y dar seguimiento a los proyectos y programas de beneficio social.	En Proceso

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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

Unidad de Medida

Otorgar apoyos a las colonias o comunidades en situación de vulnerabilidad a través de los Comités Progreso para Todos constituidos en el estado

Bolo

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
Realizado	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00

Observaciones Remanente 2015.

Unidad de Medida

Colchones

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	20.00	13.00	0.00	33.00
Realizado	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	8.00

Observaciones Remanente 2015. Existencia en almacén de 25 colchones para contingencias.

**Cuarto 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 Despensa

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6,252.00	11,495.00	11,495.00	0.00	0.00	5,748.00	5,748.00	5,748.00	5,748.00	5,748.00	0.00	0.00	57,982.00
Realizado	3,586.00	15,556.00	21,510.00	0.00	0.00	8,086.00	5.00	0.00	3,391.00	4,751.00	1,097.00	0.00	57,982.00

Observaciones Remanente 2015 de 2,318 despensas y compra plurianual 2015 de 38,664 despensas.

Unidad de Medida Estambre

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	293.00	254.00	72.00	0.00	205.00	1,124.00

Observaciones Existencia en almacén de 2,876 estambres.

Unidad de Medida Juguete

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	550.00	1,096.00	1,096.00	0.00	0.00	548.00	548.00	548.00	548.00	548.00	0.00	0.00	5,482.00
Realizado	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	802.00	1,715.00	3,197.00

Observaciones Remanente 2015. Existencia en almacén de 2,285 juguetes.

Unidad de Medida Persona beneficiada

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	6,802.00	14,163.00	15,523.00	0.00	0.00	6,796.00	6,796.00	6,796.00	6,796.00	6,816.00	513.00	0.00	71,001.00
Realizado	4,851.00	15,556.00	24,634.00	0.00	0.00	8,146.00	305.00	373.00	3,645.00	4,826.00	5,099.00	2,020.00	69,455.00

Observaciones

**Cuarto 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 Plástico

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1,572.00	1,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	210.00

Observaciones Remanente 2015. Existencia en almacén de 2,934 plásticos.

Unidad de Medida Utilitarios

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	659.00	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	657.00	657.00	657.00	657.00	657.00	0.00	0.00	6,574.00
Realizado	250.00	0.00	3,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	6,574.00

Observaciones

Descripción de la Meta Seguimiento, evaluación y renovación de Comités Progreso para Todos

Unidad de Medida Comité Constituido

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	800.00	800.00	820.00	820.00	850.00	850.00	870.00	870.00	900.00	900.00	900.00	0.00	900.00
Realizado	820.00	885.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	910.00	855.00	855.00	855.00	0.00	855.00

Observaciones

Unidad de Medida Integrantes de los Comités Constituidos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5,600.00	5,600.00	5,740.00	5,740.00	5,950.00	5,950.00	6,090.00	6,090.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00
Realizado	5,740.00	6,195.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	0.00	5,985.00

Observaciones

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
-------------------------	------------------	----------	---------

3.2.3.2	Comunicación Social	Difundir de manera institucional los logros, programas y acciones de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social, tanto al interno como al externo, a través de los medios de comunicación masiva y de algunas otras herramientas alternativas de comunicación e información.	En Proceso
---------	---------------------	--	------------

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	Diseño de material gráfico
Unidad de Medida	Diseño Elaborado

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00
Realizado	12.00	16.00	24.00	7.00	5.00	12.00	13.00	12.00	16.00	5.00	2.00	0.00	124.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Elaboración de resumen informativo radiofónico
-------------------------------	--

**Cuarto 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**

Resumen Informativo Radiofónico

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	21.00	22.00	21.00	23.00	21.00	21.00	20.00	0.00	229.00
Realizado	20.00	20.00	20.00	20.00	21.00	22.00	21.00	23.00	21.00	21.00	20.00	0.00	229.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Elaboración de síntesis informativa

**Unidad de
Medida**

Síntesis Informativa

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	21.00	22.00	21.00	23.00	21.00	21.00	20.00	0.00	229.00
Realizado	20.00	20.00	20.00	20.00	21.00	22.00	21.00	23.00	21.00	21.00	20.00	0.00	229.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Elaborar un archivo fotográfico

**Unidad de
Medida**

Fotografía Archivada

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	21,000.00
Realizado	4,201.00	2,862.00	5,437.00	1,833.00	1,106.00	1,624.00	2,418.00	1,832.00	1,906.00	1,752.00	603.00	0.00	25,574.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Elaborar un archivo videográfico

**Cuarto 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 Hora de Video Archivada

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.50	1.50	1.50	1.00	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	15.50
Realizado	2.50	2.00	3.50	1.50	1.00	2.50	3.50	2.00	2.30	5.00	1.00	0.00	26.80

Observaciones

Descripción de la Meta Redacción y emisión de boletines informativos a los medios de comunicación

Unidad de Medida Boletín Informativo

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	155.00
Realizado	16.00	12.00	15.00	10.00	8.00	16.00	17.00	16.00	14.00	15.00	15.00	0.00	154.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.3.2	Informática	Administrar los recursos informáticos y tecnologías de información para contribuir en la eficiencia de las funciones de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social.	En Proceso

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

**Cuarto 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

Actualizar la página de Transparencia referente a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social

Unidad de Medida

Página Actualizada

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1.00	20.00	1.00	1.00	1.00	20.00	1.00	1.00	1.00	20.00	1.00	0.00	68.00
Realizado	3.00	22.00	1.00	22.00	1.00	22.00	1.00	1.00	1.00	22.00	1.00	1.00	98.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Actualizar la página web de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social

Unidad de Medida

Página Actualizada

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	18.00	11.00	0.00	0.00	18.00	11.00	0.00	0.00	18.00	11.00	0.00	0.00	87.00
Realizado	20.00	16.00	0.00	2.00	20.00	12.00	0.00	0.00	18.00	14.00	0.00	1.00	103.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Atender peticiones de servicio informático de personal de la SEBIDESO

Unidad de Medida

Servicio Otorgado

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	120.00	120.00	120.00	70.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,270.00
Realizado	127.00	123.00	125.00	122.00	122.00	122.00	122.00	125.00	122.00	122.00	120.00	123.00	1,475.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Informar sobre el avance de captura a las áreas responsables de los programas sociales

**Cuarto 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 Oficio

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	0.00	11.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00

Observaciones

Descripción de la Meta Revisar el estado físico del equipo de cómputo de la SEBIDESO

Unidad de Medida Equipo Revisado

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30.00	30.00	31.00	20.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	30.00	30.00	0.00	324.00
Realizado	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	367.00

Observaciones

Descripción de la Meta Supervisar que las unidades administrativas responsables de los programas sociales, integren y actualicen el padrón de beneficiarios con los procedimientos establecidos

Unidad de Medida Revisión

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	0.00	11.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00

Observaciones

Descripción de la Meta Verificar el buen funcionamiento de los sistemas informáticos de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social

**Cuarto 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**

Revisión

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	0.00	11.00
Realizado	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

Observaciones

**Línea de Acción
PSGE**

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

3.2.3.2 Jurídico

Planear, dirigir, definir, establecer, organizar e implementar criterios que permitan atender de manera eficaz los asuntos jurídicos en los que se encuentre involucrada la dependencia, conforme a la normatividad vigente.

En Proceso

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**

Atender en tiempo y forma las diligencias que se desprendan de los juicios laborales

**Unidad de
Medida**

Audiencia

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	0.00	33.00
Realizado	7.00	5.00	9.00	5.00	5.00	9.00	6.00	8.00	11.00	7.00	10.00	9.00	91.00

Observaciones

**Cuarto 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

Revisar las áreas ejecutoras de programas sociales a fin de verificar si se encuentran apegados a la normatividad

Unidad de Medida

Área Revisada

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7.00
Realizado	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.3.2	Oficinas del Secretario	Atender de manera directa y acertada las acciones de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social, apoyado en el Control Interno para la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los Objetivos y Políticas de la Secretaría. Así como a las actividades agendadas tales como Concertación de Reuniones Estratégicas de Gobierno y Extraordinarias en el que hacer cotidiano de las Oficinas de Gobierno del Estado. Además de brindar atención directa al público.	En Proceso

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

Agendar cada una de las actividades diarias del Secretario de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social.

**Cuarto 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**

Actividad Agendada

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	40.00	40.00	40.00	40.00	35.00	35.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	430.00
Realizado	80.00	79.00	68.00	52.00	42.00	58.00	50.00	45.00	52.00	67.00	40.00	74.00	707.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Atender a a las personas que vienen en busca del Secretario de la SEBIDESO

**Unidad de
Medida**

Personas Atendidas

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	50.00	50.00	50.00	40.00	50.00	50.00	50.00	40.00	50.00	50.00	50.00	0.00	530.00
Realizado	120.00	87.00	81.00	57.00	52.00	52.00	71.00	40.00	53.00	57.00	52.00	175.00	897.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Documentación Oficial elaborada en cumplimiento de la agenda diaria programada.

**Unidad de
Medida**

Documento Elaborado

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	50.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	350.00
Realizado	35.00	38.00	55.00	31.00	39.00	68.00	38.00	42.00	52.00	61.00	30.00	44.00	533.00

Observaciones

**Descripción de
la Meta**

Evaluar a los programas en el Desarrollo de los objetivos y metas que deben cumplir.

**Cuarto 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 Evaluación

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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
Realizado	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	4.00	4.00	2.00	2.00	1.00	0.00	34.00

Observaciones

Descripción de la Meta Generación del Archivo, de la Documentación Oficial.

Unidad de Medida Documento Archivado

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	80.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	780.00
Realizado	120.00	110.00	140.00	87.00	83.00	127.00	150.00	140.00	122.00	79.00	70.00	112.00	1,340.00

Observaciones

Descripción de la Meta Realizar Auditorías Financieras y de seguimiento a la ejecución a los Programas de la Secretaría

Unidad de Medida Auditoría

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	0.00	11.00
Realizado	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	7.00	4.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	34.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.3.2	Política Social y Planeación	Mejorar la planeación, operación y presupuestación de la política de desarrollo social, con el fin de mejorar el diseño y operación de los programas, para aumentar el bienestar de la población en situación de vulnerabilidad.	En Proceso

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	Actualización de la información del Portal de Estadísticas de Gobierno del Estado
Unidad de Medida	Actualización

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	0.00	11.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Desarrollo y actualización anual de la Descripción de los Programas Sociales
Unidad de Medida	Documento Actualizado

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	2.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
Realizado	0.00	0.00	2.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Generación del reporte para el Informe de Gobierno Anual
-------------------------------	--

**Cuarto 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 Reporte

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	0.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones

Descripción de la Meta Revisión y publicación de logros trimestrales en el Sistema de Seguimiento y Evaluación Integral, para la conformación del Informe de Gobierno

Unidad de Medida Logros Actualizados

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

Observaciones

Descripción de la Meta Supervisar la actualización de avances en las metas programadas en el POA

Unidad de Medida POA actualizado

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	231.00
Realizado	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	252.00

Observaciones

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.

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.

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 registrarán 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.

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.

Dependencia: Secretaría del Medio Ambiente

Estrategia del PSGE: *Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.*

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
6.3.1.2	Administración y mantenimiento de los Centros de Educación Ambiental y Recreativo "Rodolfo Landeros Gallegos", "El Cedazo" y "Cerrito de la Cruz"	Realizar la administración, establecer y mejorar el sistema de mantenimiento y funcionamiento de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Landeros, el Cedazo y Parque Cerrito de la Cruz	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Índice de asistencia de la población a los Centros de Educación Ambiental y Recreativo "Rodolfo Landeros Gallegos", "El Cedazo" y "Cerrito de la Cruz"	Participación ciudadana en los Centros de Educación Ambiental y Recreativo "Rodolfo Landeros Gallegos", "El Cedazo" y "Cerrito de la Cruz"	Ciudadanos atendidos en los Centros de Educación Ambiental y Recreativo "Rodolfo Landeros Gallegos", "El Cedazo" y "Cerrito de la Cruz"

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Ampliación 1000 m2	Metros cuadrados	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	3.00	0.00	0.00
Espacios con mantenimiento	Espacios	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	100.00	0.00	0.00
Remodelaciones a áreas deterioradas	Remodelación	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	32.00	0.00	0.00
Usuarios atendidos	Usuarios atendidos	Programado	Real	Período	Anual
		345,000.00	458,305.00	132.84	132.84

**Cuarto 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	Ampliación 1000 m2
Unidad de Medida	Metros cuadrados

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	1.00	0.00	2.00	3.00

Observaciones Unidad de Medida.= Espacios = 3 espacios Área del Aviario Cocina de Zoología y Refugio de Fauna Silvestre

Descripción de la Meta	Espacios con mantenimiento
Unidad de Medida	Espacios

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	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	20.00	10.00	100.00

Observaciones Unidad de Medida.- Porcentaje de Avance

Descripción de la Meta	Remodelaciones a áreas deterioradas
Unidad de Medida	Remodelación

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	5.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	14.00	32.00

Observaciones 29 espacios rehabilitados en el CEAR Rodolfo Landeros Gallegos y 3 en el CEACUR El Cedazo

Descripción de la Meta	Usuarios atendidos
-------------------------------	--------------------

**Cuarto 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**

Usuarios atendidos

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	25,000.00	30,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00	345,000.00
Realizado	20,000.00	25,000.00	25,000.00	33,408.00	21,760.00	29,799.00	54,781.00	54,781.00	54,781.00	54,783.00	42,106.00	42,106.00	458,305.00

Observaciones

**Línea de Acción
PSGE**

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

6.5.1.1 Administración y operación del Sistema de Viveros Forestales: Centro Productor de Árboles, La Barranca y Vivero Demostrativo Desarrollar un programa de producción de planta forestal y mantenimiento de viveros forestales Estatales En Proceso

Indicador

Definición

Metodo de Calculo

Indice de gestión del Sistema de Viveros Forestales: Centro Productor de Árboles, La Barranca y Vivero Demostrativo Administración y operación del Sistema de Viveros Forestales: Centro Productor de Árboles, La Barranca y Vivero Demostrativo Producción de árboles = árboles producidos

Dimensión: c. Calidad

Tipo de Indicador: Indicador de Gestión

Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
		Programado	Real	Período	Anual
Donación de más de 100 mil plantas	% de avance	0.00	100.00	0.00	0.00
Producción de más de 100 mil plantas	% de avance	0.00	96.60	0.00	0.00

**Descripción de
la Meta**

Donación de más de 100 mil plantas

**Cuarto 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 % 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	70.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones • A través del programa de donación de plantas se habrán otorgado en donación cerca de 800 mil plantas.

Descripción de la Meta Producción de más de 100 mil plantas

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	60.00	10.00	10.00	10.00	6.60	0.00	96.60

Observaciones • Se remodelaron completamente los tres viveros del estado con una inversión de 10 millones de pesos. Actualmente se tiene una capacidad de producción de hasta 5 millones de plantas al año.
• A través del programa de donación de plantas se habrán otorgado en donación cerca de 800 mil plantas.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
6.5.1.2	Aumentar la superficie de áreas forestales en el Estado bajo protección por decreto	Gestionar decreto de nuevas áreas naturales protegidas estatales	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA GESTIÓN DENTRO DE LA EXTENCIÓN COMPRENDIDA EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y OTRAS CONFORME EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO EN MATERIA DE CONSERVACIÓN	Permite conocer COBERTURA DE LA GESTIÓN DENTRO DE LA EXTENCIÓN COMPRENDIDA EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y OTRAS CONFORME EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO EN MATERIA DE CONSERVACIÓN	Eficiencia Terminal =(HECTÁREAS CON LA APLICACIÓN / HECTÁREAS TOTALES DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y SITIOS PRIORITARIOS) *100

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad en su versión 2016	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Decreto del Área Natural Protegida Estatal La Ignominia	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Desarrollo de las propuestas de decreto	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	100.00	0.00	0.00
Desarrollo de los estudios técnicos justificativos	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	100.00	0.00	0.00

Descripción de la Meta

Áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad en su versión 2016

**Cuarto 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 % de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

- Observaciones**
- Se cuenta con una propuesta de Catálogo de Áreas Prioritarias para la Conservación el cual se publicó por primera vez en el 2014 y se ha actualizado anualmente.
 - Entre las áreas Naturales Protegidas y las áreas Prioritarias para la conservación el Estado de Aguascalientes cuenta con más del 50% de su territorio bajo algún criterio de protección.

Descripción de la Meta Decreto del Área Natural Protegida Estatal La Ignominia

Unidad de Medida % de avance

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

- Observaciones**
- El 13 de julio de 2015 se publicó en el Periódico Oficial decreto del Área Natural Protegida "Área de Gestión de Hábitat de Especies" La Ignominia

Descripción de la Meta Desarrollo de las propuestas de decreto

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	75.00	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	100.00

- Observaciones** En octubre de 2016, se publicará la declaratoria del Área Natural Protegida "Área Silvestre Estatal" Sierra del Laurel.

Descripción de la Meta Desarrollo de los estudios técnicos justificativos

**Cuarto 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 % de avance

	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	0.00	5.00	0.00	100.00

Observaciones En octubre de 2016, se publicará la declaratoria del Área Natural Protegida "Área Silvestre Estatal" Sierra del Laurel.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
6.2.2.7	Calentadores Solares	Implementar el uso de eco tecnologías, por medio de calentadores solares de uso residencial e impulsar a Aguascalientes como pionero en el uso de energías limpias y renovables, como una estrategia en la mitigación al cambio climático, contribuyendo a la reducción en el consumo de combustibles fósiles	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero por el uso de gas en calentar agua sanitaria en los hogares	El uso promedio de 164 Kg./año de gas por hogar emite 0.509695152 tCO ₂ -anual de GEI x Calentadores de radiación solar en operación por la gestión del proyecto =Reducción de emisiones anuales	Reducción de emisiones anuales =0.509695152 tCO ₂ -anual x Número de calentadores solares en operación.

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
100,000 beneficiarios directos	Beneficiarios programados	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	100,450.00	0.00	0.00
Ahorro anual de 60 millones de pesos a valor actual	Pesos	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	55,473,660.00	0.00	0.00
Reducción anual de GEI en 13,000 ton CO2eq	Reducción	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	15,511.00	0.00	0.00

Descripción de la Meta	100,000 beneficiarios directos
Unidad de Medida	Beneficiarios programados

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	91.430.00	96.350.00	98.400.00	100.450.00	100.450.00	100.450.00	100.450.00	100.450.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Ahorro anual de 60 millones de pesos a valor actual
Unidad de Medida	Pesos

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	27.154.710.00	30.772.913.00	35.584.313.00	40.495.950.00	45.730.575.00	50.602.117.00	55.473.660.00	55.473.660.00

Observaciones Ahorro por calentador (Precio Gas LP DOF: 30/06/2016 \$14.85/Kg.); consumo ahorrado de 13.5 Kg./mes, de gas por calentador en operación.

Descripción de la Meta	Reducción anual de GEI en 13,000 ton CO2eq
Unidad de Medida	Reducción

	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	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	5.605.00	1.600.00	1.634.00	1.668.00	1.668.00	1.668.00	1.668.00	1.668.00	15.511.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
6.5.1.2	Coayuvancia en la vigilancia para las áreas Naturales Protegidas	Fortalecer el Sistema de vigilancia en las áreas Naturales Protegidas	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Comprende la cobertura de la gestión dentro de la extensión comprendida en Áreas Naturales Protegidas, Sitios Prioritarios y otras conforme al Ordenamiento Ecológico en materia de conservación.	Cobertura de Administración, supervisión, inspección, gestión y apoyo, en base a la capacidad programada, de actividades tales como: <ul style="list-style-type: none"> • Protección de la diversidad biológica y del paisaje; • Protección de la fauna y la flora; • Protección de determinados hábitats; y • Prevención de incendios, furtivismo y otros. 	$\text{COBERTURA DE RESGUARDO} = \left(\frac{\text{[Horas-Hombre BITÁCORA mensual]}}{\text{[Horas-Hombre Programadas]}} \right) \times 100$

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Equipar a los guardias forestales.	% cumplimiento anual	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	100.00	0.00	0.00

Descripción de la Meta	Equipar a los guardias forestales.
-------------------------------	------------------------------------

**Cuarto 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 % cumplimiento anual

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	100.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones Equipamiento de los guardias forestales

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
6.5.1.7	Consolidación del Área de Geomática	Consolidar el Área de Geomática para apoyar los trabajos de planeación, operación, seguimiento y evaluación de la gestión del territorio de la Secretaría de Medio Ambiente	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de Consolidación del Área Geomática.	Porcentaje de Consolidación del Área de Geomática para apoyar los diferentes proyectos espaciales que se desarrollen en la Secretaría de Medio Ambiente	Operación del área de Geomática

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión				
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Proyectos apoyados		Proyecto	Programado	Real	Período	Anual
			0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la Meta Proyectos apoyados

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**



Observaciones 1.-Programa de Manejo del Área Natural Protegida Monumento Natural Cerro del Muerto. 2.- Decreto en el que se recategorizó administrativamente la Sierra Fría como Área Silvestre Estatal.3.- Programa de Manejo del Área Natural Protegida “Área Silvestre Estatal Sierra Fría”.4.-Decreto de Área Natural Protegida Estatal “La Ignominia”; 5.- Decreto del Área Natural Protegida “Área Silvestre Estatal” Sierra del Laurel; 6.- Comité Estatal de Información Estadística y Geografía (CEIEG)

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
6.3.1.5	Educación Ambiental y Capacitación Para el Desarrollo Sustentable en condiciones de cambio climático	Contribuir al fortalecimiento de la educación ambiental formal y no formal, con el establecimiento de modelos educativos y de gestión, así como la implementación de proyectos en coordinación con diversas instituciones, organizaciones y ámbitos de gobierno, además de una capacitación y formación de competencias para el desarrollo sustentable en condiciones de cambio climático y la transición hacia un Estado Verde	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de gestión de Participación ciudadana en Educación Ambiental y Capacitación Para el Desarrollo Sustentable en condiciones de cambio climático	Alcance de la gestión de Educación Ambiental y Capacitación Para el Desarrollo Sustentable en condiciones de cambio climático en la población del Estado a través de los diferentes proyectos y programas desarrollados en Instituciones de Educación Primaria, secundaria, media y superior en el Estado y sus municipios	Porcentaje de gestión de los proyectos y programas = {Gestión desarrollada / Gestión Programada en cada uno de los proyectos y programas} x 100

**Cuarto 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 de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Asesorías	Asesoría	Programado	Real	Período	Anual
		44.00	32.00	72.73	72.73
Capacitaciones	Capacitación	Programado	Real	Período	Anual
		10.00	6.00	60.00	60.00
Constataciones	Constataciones	Programado	Real	Período	Anual
		15.00	15.00	100.00	100.00
Cursos	Curso	Programado	Real	Período	Anual
		4.00	5.00	125.00	125.00
Cursos-Talleres	Curso-Talleres	Programado	Real	Período	Anual
		2.00	2.00	100.00	100.00
Informe Final de Constatación	Informe	Programado	Real	Período	Anual
		15.00	15.00	100.00	100.00
Platicas	Plática	Programado	Real	Período	Anual
		10.00	13.00	130.00	130.00
Programas Ambientales	Programa Ambientales	Programado	Real	Período	Anual
		2.00	2.00	100.00	100.00
Talleres	Taller	Programado	Real	Período	Anual
		4.00	3.00	75.00	75.00

Descripción de la Meta

Asesorías

**Cuarto 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 Asesoría

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	44.00
Realizado	3.00	3.00	0.00	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	2.00	32.00

Observaciones

Descripción de la Meta Capacitaciones
Unidad de Medida Capacitación

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00
Realizado	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00

Observaciones

Descripción de la Meta Constataciones
Unidad de Medida Constataciones

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	8.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

Observaciones

Descripción de la Meta Cursos

**Cuarto 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 Curso

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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
Realizado	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00

Observaciones

Descripción de la Meta Cursos-Talleres

Unidad de Medida Curso-Talleres

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00
Realizado	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	9.00

Observaciones

Descripción de la Meta Informe Final de Constatación

Unidad de Medida Informe

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	8.00	7.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00

Observaciones

Descripción de la Meta Platicas

**Cuarto 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 Plática

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00
Realizado	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	13.00

Observaciones

Descripción de la Meta Programas Ambientales

Unidad de Medida Programa Ambientales

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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00

Observaciones

Descripción de la Meta Talleres

Unidad de Medida Taller

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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
6.2.1.7	Evaluación del Impacto Ambiental	Prevenir y controlar los impactos adversos que puedan ser generados por las diversas actividades desarrolladas en el Estado a través de la recepción, revisión y dictaminación de los estudios de Impacto Ambiental.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
<p>Porcentaje de cumplimiento en la gestión de evaluación de impacto ambiental en sus diferentes modalidades.</p>	<p>Evaluación y resolución de las proyectos de impacto ambiental gestionados.</p>	<p>Porcentaje de Gestión para Evaluación y Resolución = $\left\{ \frac{\text{Solicitudes recibidas en materia de Impacto Ambiental Evaluadas y emitida su resolución}}{\text{Solicitudes recibidas para su evaluación y Resolución}} \right\} \times 100$</p>

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Actualización del Listado de Bancos de Materiales Autorizados	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	90.00	90.00	90.00
Base de datos de Proyectos ingresados a Secretaría de Medio Ambiente	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	60.00	60.00	60.00
Manual de Procedimiento para la Evaluación de Impacto Ambiental	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	10.00	10.00	10.00
Oficio resolutivos emitidos en materia de Impacto Ambiental 100% de los recibidos	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	50.00	50.00	50.00
Oficio resolutivos emitidos en materia de Riesgo Ambiental 100% de los recibidos	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	80.00	80.00	80.00
Publicación de convocatoria	% cumplimiento anual	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la Meta

Actualización del Listado de Bancos de Materiales Autorizados

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	100.00	100.00
Realizado	20.00	0.00	10.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	90.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Base de datos de Proyectos ingresados a Secretaría de Medio Ambiente

**Cuarto 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 % 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	100.00	100.00
Realizado	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	60.00

Observaciones

Descripción de la Meta Manual de Procedimiento para la Evaluación de Impacto Ambiental

Unidad de Medida % de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Observaciones

Descripción de la Meta Oficio resolutivos emitidos en materia de Impacto Ambiental 100% de los recibidos

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	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

Observaciones

Descripción de la Meta Oficio resolutivos emitidos en materia de Riesgo Ambiental 100% de los recibidos

**Cuarto 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 % 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	100.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	10.00	0.00	60.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

Observaciones

Descripción de la Meta Publicación de convocatoria

Unidad de Medida % cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
Realizado	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

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
6.3.1.3	Fortalecimiento de los Centros de Educación y Cultura Ambiental	Establecer un sistema Estatal de Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados, que brinden servicios formativos de calidad para la población de Aguascalientes como Estado Verde	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Participación ciudadana en los Centros de Educación y Cultura Ambiental	ATENCIÓN DE EVENTOS DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	Participantes a los eventos desarrollados en los Centros de Educación y Cultura Ambiental.

Dimensión: c. Calidad		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Atención de Eventos en el CEAI "Los Alamitos"	Evento	Programado	Real	Período	Anual
		21.00	20.00	95.24	95.24

Descripción de la Meta	Atención de Eventos en el CEAI "Los Alamitos"
Unidad de Medida	Evento

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.00
Realizado	1.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	0.00	20.00

Observaciones

**Cuarto 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**

Visitantes

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	330.00
Realizado	30.00	0.00	0.00	90.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	480.00

Observaciones

**Línea de Acción
PSGE**

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

6.4.1.1

Gestión de Residuos

Regular el manejo integral de los residuos en el Estado

En Proceso

Indicador

Definición

Metodo de Calculo

Programas de manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Promedio de Toneladas de Residuos Operadas Anualizado

**Cuarto 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 de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Asesorías	Asesoría	Programado	Real	Período	Anual
		3.00	125.00	4,166.67	4,166.67
Capacitación de empresas	Capacitación	Programado	Real	Período	Anual
		20.00	47.00	235.00	235.00
Cursos a Funcionarios de Ayuntamientos	Cursos impartidos	Programado	Real	Período	Anual
		5.00	4.00	80.00	80.00
Emisión del 100% de los permisos solicitados	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	0.00	0.00	50.00

Descripción de la Meta	Asesorías
Unidad de Medida	Asesoría

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	3.00	3.00
Realizado	20.00	30.00	30.00	25.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Capacitación de empresas
-------------------------------	--------------------------

**Cuarto 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 Capacitación

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00
Realizado	1.00	1.00	1.00	16.00	0.00	20.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00

Observaciones

Descripción de la Meta Cursos a Funcionarios de Ayuntamientos

Unidad de Medida Cursos impartidos

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	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00
Realizado	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Observaciones

Descripción de la Meta Emisión del 100% de los permisos solicitados

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	100.00	100.00
Realizado	25.00	30.00	45.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
6.4.1.2	Operación de estaciones estatales de transferencia de residuos sólidos urbanos	Transferir oportuna y eficientemente residuos sólidos urbanos generados en diez municipios del interior del Estado	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Índice de fomento y fortalecimiento del binomio municipio-estado coadyuvando en el transporte, disminución y disposición final.	Índice de toneladas de residuos operadas anuales, que garantice el nivel de los servicios en la operación de las Estaciones Estatales de Transferencia de residuos sólidos urbanos como parte integral de los sistemas municipales en la materia.	(Registros de BÁSCULA en toneladas/días transcurridos del año) x 356 días

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Transferencia de residuos sólidos urbanos	Toneladas	Programado	Real	Período	Anual
		31,800.00	18,557.00	58.36	58.36

Descripción de la Meta	Transferencia de residuos sólidos urbanos
Unidad de Medida	Toneladas

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	31,800.00
Realizado	2,308.00	2,347.00	2,301.00	2,370.00	2,350.00	2,321.00	2,690.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,557.00

Observaciones				
Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus	
6.5.1.7	Ordenamiento Ecológico del Estado de Aguascalientes	Desarrollo Integral del Ordenamiento Ecológico en el Estado	Por Iniciar	

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de consolidación de la propuesta de Ordenamiento Ecológico del Estado de Aguascalientes	Fases de propuesta para el Ordenamiento Ecológico del Estado de Aguascalientes	Porcentaje de Integración de las fases de la Propuesta

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Contar con un pronóstico que arroje información certera	Documento	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	1.00	0.00	0.00

Descripción de la Meta	Contar con un pronóstico que arroje información certera
Unidad de Medida	Documento

	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	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones Nombre.- Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER) del Estado de Aguascalientes
Objetivo.- Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Aguascalientes (Etapa II Diagnóstico)
Actividades.- Supervisar y validar el desarrollo de la segunda etapa del POER.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
6.3.1.1	Participación Ciudadana y Concertación Social	Promover y fomentar la participación ciudadana además de establecer órganos de consulta social que funjan como espacios de análisis, coadyuvancia, opinión, seguimiento, observación, consulta, asesoría, valoración y evaluación del desempeño de la Secretaría, que vincule a la sociedad con el gobierno	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
<p>Porcentaje de Participación ciudadana en los proyectos programados de educación ambiental.</p>	<p>Porcentaje de participación de la ciudadanía en los diferentes proyectos de educación ambiental desarrollados para la gestión.</p>	<p>Porcentaje de participación ciudadana = {Ciudadanos participantes en cursos, talleres y eventos de los programas y proyectos de educación ambiental / Ciudadanos programados dentro de los proyectos y programas de educación ambiental } x100</p>

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Azotea o Patio	Azotea	Programado	Real	Período	Anual
		20.00	20.00	100.00	100.00
Capacitaciones	Capacitación	Programado	Real	Período	Anual
		4.00	4.00	100.00	100.00
Certificados de Adopción	Certificado	Programado	Real	Período	Anual
		1,200.00	5,290.00	440.83	440.83
Evento	Evento	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	1.00	100.00	100.00
Huertos	Huerta	Programado	Real	Período	Anual
		20.00	22.00	110.00	110.00
Promotores	Promotor comunitario	Programado	Real	Período	Anual
		25.00	29.00	116.00	116.00
Recolectores	Recolector	Programado	Real	Período	Anual
		200.00	350.00	175.00	175.00

Descripción de la Meta	Azotea o Patio
Unidad de Medida	Azotea

	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	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00
Realizado	1.00	1.00	0.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	0.00	20.00

Observaciones

**Cuarto 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	Capacitaciones
Unidad de Medida	Capacitación

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

Observaciones

Descripción de la Meta	Certificados de Adopción
Unidad de Medida	Certificado

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	1,200.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	200.00	0.00	5,290.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Huertos
-------------------------------	---------

**Cuarto 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 Huerta

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20.00
Realizado	1.00	1.00	0.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	2.00	22.00

Observaciones

Descripción de la Meta Promotores

Unidad de Medida Promotor comunitario

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00

Observaciones

Descripción de la Meta Recolectores

Unidad de Medida Recolector

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
6.5.1.1	Planes de manejo de las áreas naturales protegidas estatales	Consolidar los Planes de Manejo de las áreas Naturales Protegidas de carácter estatal "Sierra Fría" y "Cerro del Muerto"	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Comprende la cobertura de la gestión dentro de la extensión comprendida en Áreas Naturales Protegidas, Sitios Prioritarios y otras conforme al Ordenamiento Ecológico en materia de conservación.	Planes de manejo de las áreas naturales protegidas estatales	Planes de manejo actualizados

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Plan de manejo de La Ignominia	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Planes de manejo actualizados y revisados	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	100.00	0.00	0.00
Publicación de los Planes de Manejo de la Sierra Fría y Cerro del Muerto y recategorización del Área Natural Sierra Fría	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	100.00	0.00	0.00

Descripción de la Meta	Plan de manejo de La Ignominia
Unidad de Medida	% de avance

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	5.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones

- El 13 de julio de 2015 se publicó en el Periódico Oficial decreto del Área Natural Protegida "Área de Gestión de Hábitat de Especies" La Ignominia. En octubre de 2016, se publicará la declaratoria del Área Natural Protegida "Área Silvestre Estatal" Sierra del Laurel.

**Cuarto 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	Planes de manejo actualizados y revisados
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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

- Observaciones**
- 9 de mayo de 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el Programa de Manejo del Área Natural Protegida "Área Silvestre Estatal Sierra Fría" .
 - 13 de abril de 2015 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el Programa de Manejo del Área Natural Protegida "Monumento Natural" Cerro del Muerto .

Descripción de la Meta	Publicación de los Planes de Manejo de la Sierra Fría y Cerro del Muerto y recategorización del Área Natural Sierra Fría
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	80.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

- Observaciones**
- El 9 de mayo de 2016 se publicó en el Periódico Oficial Programa de Manejo del Área Natural Protegida "Área Silvestre Estatal" Sierra Fría,

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
6.2.1.4	Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica	Prevenir y controlar el deterioro de la calidad del aire generado por la operación de fuentes de emisión de contaminantes fijas y móviles de competencia estatal	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de vehículos verificados y aprobados	Gestión para la verificación de fuentes móviles y su aprobación.	$\text{Porcentaje de Cobertura de verificación} = \left\{ \frac{\text{Vehículos verificados aceptados}}{\text{Total de Vehículos verificados}} \right\} * 100$

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Actualizaciones de Licencias Estatales de Funcionamiento (LEFs)	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	91.00	91.00	91.00
Centros de Verificación Vehicular supervisados	Supervisiones integrales realizadas	Programado	Real	Período	Anual
		60.00	75.00	125.00	125.00
Convocatoria pública para la instalación de nuevos centros de verificación vehicular	Convocatoria pública	Programado	Real	Período	Anual
		1.00	1.00	100.00	100.00
Elaboración del Programa de Unidades Móviles 2016	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	0.00	0.00	0.00
Evaluación y Dictamen de Cédulas de Operación Anual	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	81.00	81.00	81.00
Licencias Estatales de Funcionamiento (LEFs)	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	73.00	73.00	73.00
Reglamento	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	80.00	80.00	80.00
Reporte mensual	Reporte	Programado	Real	Período	Anual
		12.00	8.00	66.67	66.67
Sistema Integral de Verificación Vehicular de Aguascalientes	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	30.00	30.00	30.00
Supervisar permanencia en condiciones optimas la imagen oficial de los Centros de Verificación Vehicular del Estado	% de avance	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00

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

(Anexo 13)

Vehículos verificados aprobados	Vehículos verificados aprobados	Programado	Real	Período	Anual
		162,000.00	151,914.00	93.77	93.77

Descripción de la Meta

Actualizaciones de Licencias Estatales de Funcionamiento (LEFs)

Unidad de Medida

% de avance

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	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	10.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Centros de Verificación Vehicular supervisados

Unidad de Medida

Supervisiones integrales realizadas

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	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	30.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Convocatoria pública para la instalación de nuevos centros de verificación vehicular

Unidad de Medida

Convocatoria pública

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	1.00	1.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

Observaciones

**Cuarto 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	Elaboración del Programa de Unidades Móviles 2016
Unidad de Medida	% de avance

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Evaluación y Dictamen de Cédulas de Operación Anual
Unidad de Medida	% de avance

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	0.00	0.00	1.00	30.00	0.00	10.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Licencias Estatales de Funcionamiento (LEFs)
Unidad de Medida	% de avance

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	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	2.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00

Observaciones

Descripción de la Meta	Reglamento
-------------------------------	------------

**Cuarto 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 % 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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

Observaciones

Descripción de la Meta Reporte mensual

Unidad de Medida Reporte

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	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

Observaciones

Descripción de la Meta Sistema Integral de Verificación Vehicular de Aguascalientes

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	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

Observaciones

Descripción de la Meta Supervisar permanencia en condiciones optimas la imagen oficial de los Centros de Verificación Vehicular del Estado

**Cuarto 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 % 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	100.00	100.00
Realizado	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones

Descripción de la Meta Vehículos verificados aprobados

Unidad de Medida Vehículos verificados aprobados

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	162,000.00
Realizado	21,150.00	21,150.00	21,150.00	18,408.00	13,650.00	15,321.00	21,853.00	19,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,914.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
6.5.1.1	Programa de Forestación y Reforestación en el Estado	Promover actividades de forestación y reforestación entre la población por medio de venta y/o donación de planta y árboles así como jornadas de reforestación para contribuir al mejoramiento de las áreas urbanas y a la restauración de los ecosistemas en el Estado	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Programa de Forestación y Reforestación en el Estado	Porcentaje de Forestación y Reforestación en el Estado	Familias beneficiadas por el Programa de Forestación y Reforestación en el Estado

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión				
Descripción de la Meta		Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Política de reforestación con especies nativas y adaptadas para el Estado de Aguascalientes		Política	Programado	Real	Período	Anual
			0.00	1.00	0.00	0.00

Descripción de la Meta	Política de reforestación con especies nativas y adaptadas para el Estado de Aguascalientes
Unidad de Medida	Política

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones • Se cuenta con una política de reforestación con especies nativas y con un catálogo de especies prioritarias

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
6.5.1.4	Programa de recuperación de especies en riesgo y prioritarias	Contribuir con acciones de conservación para la recuperación de las poblaciones de especies en riesgo y prioritarias con distribución en la Entidad	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Recuperación de especies en riesgo y prioritarias	Cobertura de Administración, supervisión, inspección, gestión y apoyo, en base a la capacidad programada, de actividades tales como: <ul style="list-style-type: none"> • Protección de la diversidad biológica y del paisaje; • Protección de la fauna y la flora; 	Número de especies en riesgo y prioritarias recuperadas

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Dimensión: b. Eficiencia				Tipo de Indicador: Indicador de Gestión				
Descripción de la Meta			Unidad de Medida		Meta		% de Avance Realizado VS.	
Catálogo de especies prioritarias			Catálogo		Programado	Real	Período	Anual
					0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la Meta	Catálogo de especies prioritarias
Unidad de Medida	Catálogo

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	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Observaciones En octubre se cuenta con la actualización del Catálogo de Especies Prioritarias de Aguascalientes, así como la Política de Reforestación con Especies Nativas y Adaptadas del Estado.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
6.3.1.4	Promoción y difusión ambiental para un desarrollo sustentable	Promover el cuidado del medio ambiente a través de campañas de comunicación ambiental, procesos de gestión ambiental y transferencia de tecnología, para proveer a los ciudadanos de espacios y oportunidad para reafirmar y promover la visión y transición al desarrollo sustentable, mediante los medios masivos de comunicación	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
<p>Indice de Participación ciudadana, Educación Ambiental y Capacitación Para el Desarrollo Sustentable en condiciones de cambio climático</p>	<p>1.- ATENCIÓN DE EVENTOS DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL "CEAI LOS ALAMITOS", 2.- OFICINAS GUBERNAMENTALES AMBIENTALMENTE RESPONSABLES, 3.- PROMOTORES AMBIENTALES MUNICIPALES, 4.- EDUCACIÓN AMBIENTAL EN MOVIMIENTO "TAXIS ELECTRICOS", 5.- TELÉFONO AMBIENTAL, 6.- ADOPTA UN ARBOL, 7.- AZOTEAS Y HUERTOS COMESTIBLES, 8.- FERIA AMBIENTAL ANUAL, 9.- EDUCACIÓN AMBIENTAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, 10.- CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABL</p>	<p>COBERTURA EDUCATIVA AMBIENTAL = (población atendida/Demanda de educación ambiental documentada)*100</p>

**Cuarto 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 de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Asesorías Municipales	Asesoría	Programado	Real	Período	Anual
		12.00	11.00	91.67	91.67
Difusión de información y atención en temas ambientales	Campaña de Difusión	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	0.00	0.00	0.00
Modulo móvil, con videos, manuales y folletos	Módulo nuevo	Programado	Real	Período	Anual
		50.00	0.00	0.00	0.00
Oficinas gubernamentales ambientalmente responsables	Reuniones	Programado	Real	Período	Anual
		4.00	2.00	50.00	50.00

Descripción de la Meta

Asesorías Municipales

Unidad de Medida

Asesoría

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	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	11.00

Observaciones

Descripción de la Meta

Difusión de información y atención en temas ambientales

**Cuarto 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 Campaña de Difusión

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	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones

Unidad de Medida Cartera de Gestión

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	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones

Unidad de Medida Convenios

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	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones

Descripción de la Meta Modulo móvil, con videos, manuales y folletos

Unidad de Medida Módulo nuevo

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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Realizado	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

Observaciones

**Cuarto 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	Oficinas gubernamentales ambientalmente responsables
Unidad de Medida	Monitor

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	45.00
Realizado	3.00	2.00	0.00	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	37.00

Observaciones

Unidad de Medida	Reuniones
-------------------------	-----------

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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
6.5.1.10	Restauración de la Cuenca Río Verde Grande	Consolidar y dar seguimiento al proyecto "Restauración de la Cuenca Río Verde Grande" en el Estado de Aguascalientes	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Porcentaje de Consolidación y seguimiento al proyecto "Restauración de la Cuenca Río Verde Grande" en el Estado de Aguascalientes	Consolidación y seguimiento al proyecto "Restauración de la Cuenca Río Verde Grande" en el Estado de Aguascalientes	Porcentaje de hectáreas restauradas = {Hectáreas restauradas/Total de hectáreas del proyecto} x 100

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Generar un reporte de avances de los proyectos 2014 y 2015	Reporte	Programado	Real	Período	Anual
		0.00	5.00	0.00	0.00

Descripción de la Meta	Generar un reporte de avances de los proyectos 2014 y 2015
Unidad de Medida	Reporte

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	0.00	5.00	0.00	5.00

Observaciones

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
6.2.2.8	Transporte Público Verde Cero Emisiones; Taxis Eléctricos	Incentivar el uso de energías alternativas, tecnologías limpias y métodos ecológicos en el Transporte Público	Por Iniciar

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
Sustituir vehículos por taxis eléctricos "cero emisiones"	Porcentaje de reducción de gases de efecto invernadero	Porcentaje % = { 1 - Emisiones de combustibles fósiles eliminadas por las acciones / Emisiones de combustibles fósiles sin las acciones } x 100

Dimensión: a. Eficacia		Tipo de Indicador: Indicador Estratégico			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Reducción de 360 Ton/CO2	Toneladas	Programado	Real	Período	Anual
		420.00	483.00	115.00	115.00

**Cuarto 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	Reducción de 360 Ton/CO2
Unidad de Medida	Toneladas

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	420.00
Realizado	42.00	45.00	57.00	58.00	59.00	65.00	75.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00

Observaciones

Dependencia: Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

Estrategia del PSGE: **Gobierno Eficiente.**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.4.2.4	Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCEF)	Participar en las actividades que determine la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación	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.	
Cumplir con las actividades señaladas por la Comisión Jurídica y Mejora Normativa de la CPCE-F	% de cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Participar en la totalidad de las actividades que determina la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación	% de cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta

Cumplir con las actividades señaladas por la Comisión Jurídica y Mejora Normativa de la CPCE-F

Unidad de Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00

Observaciones

Al mes de diciembre se participó en 4 actividad de la Comisión Jurídica y Mejora Normativa de la CPCE-F

Descripción de la Meta

Participar en la totalidad de las actividades que determina la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación

Unidad de Medida % de cumplimiento

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00

Observaciones Al mes de diciembre se participó en 8 actividades de la Comisión CPCE-F

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.1.1	Programa Anual de Licitaciones de Obra Pública	Verificar que los procesos de adjudicación de obra pública se apeguen al marco de la legalidad.	En Proceso

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.	
Asistir a los procesos concursales que convoquen las Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal y Gobiernos Municipales.	% de cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta Asistir a los procesos concursales que convoquen las Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal y Gobiernos Municipales.

Unidad de Medida % de cumplimiento

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00

Observaciones Al mes de diciembre se asistió a 554 licitaciones y concursos para la asignación de 592 obras por un importe de \$ 2,219.78 millones.

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.1.1.2	Programa de Asesoría a Municipios	Asesorar a los Municipios en materia de control, evaluación, fiscalización y rendición de cuentas; a solicitud de los mismos.	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.	
Asesorar a los Municipios en materia de control, evaluación, fiscalización y rendición de cuentas a solicitud de los mismos.	% de cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	42.00	42.00	42.00

Descripción de la Meta	Asesorar a los Municipios en materia de control, evaluación, fiscalización y rendición de cuentas a solicitud de los mismos.
Unidad de Medida	% de cumplimiento

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00

Observaciones Al mes de Mayo se ha brindado la totalidad de las asesorías solicitadas por los Municipios.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.1.1	Programa de Auditoría	Consolidar los sistemas de control interno en las dependencias y entidades de la administración pública estatal verificando de manera selectiva que sus transacciones financieras se efectúen con apego a la normatividad vigente y basados en los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.	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.	
Dar seguimiento a la totalidad de las observaciones y recomendaciones emitidas.	Porcentaje de Cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Designar auditores externos a las Entidades que de acuerdo a sus leyes específicas deben dictaminar sus estados financieros para fines financieros y/o fiscales, así como a las Entidades obligadas a dictaminarse para efectos del IMSS.	Porcentaje de Cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta	Dar seguimiento a la totalidad de las observaciones y recomendaciones emitidas.
Unidad de Medida	Porcentaje de Cumplimiento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	25.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones Al mes de diciembre se ha dado seguimiento a la totalidad de observaciones y recomendaciones emitidas durante el año 2015.

Descripción de la Meta	Designar auditores externos a las Entidades que de acuerdo a sus leyes específicas deben dictaminar sus estados financieros para fines financieros y/o fiscales, así como a las Entidades obligadas a dictaminarse para efectos del IMSS.
-------------------------------	---

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Unidad de Medida

Porcentaje de Cumplimiento

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	10.00	25.00	25.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones Al mes de diciembre se han designado en su totalidad a los auditores externos para el dictamen de los estados financieros y para dictámenes del IMSS.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.3.1.1	Programa de Auditoría a Obra Pública	Verificar que se cumpla con la normatividad estatal y federal en materia de obra pública, para que los recursos sean aplicados conforme a los criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y economía.	En Proceso

Indicador	Definición	Metodo de Calculo
ÍNDICE DE SUPERVISIÓN FÍSICA Y REVISIÓN DEL RECURSO ASIGNADO A OBRA PÚBLICA	EL ÍNDICE DE SUPERVISIÓN FÍSICA ARROJA EL NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS EN CAMPO A LAS DIFERENTES OBRAS ASIGNADAS A LA DEPENDENCIA CONTRA LAS VISITAS PROGRAMADAS Y LA REVISIÓN DEL RECURSO CONSISTE EN UNA VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MONTO ASIGNADO.	$ISR = \frac{.4 \times \text{NO. VISITAS REALIZADAS/}}{.6 \times \text{MONTO EJECUTADO/}}$ <p align="center">PROGRAMADAS NO. VISITAS PRESUPUESTADO MONTO</p>

Dimensión: c. Calidad		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
		Programado	Real	Período	Anual
Realizar 180 auditorías a obras y/o programas sociales ejecutados con recursos de inversión pública.	Auditoría	180.00	100.00	55.56	55.56

**Cuarto 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	Realizar 180 auditorías a obras y/o programas sociales ejecutados con recursos de inversión pública.
Unidad de Medida	Auditoría

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	30.00	180.00
Realizado	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00

Observaciones Al mes de diciembre se han realizado 157 auditorías.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.1.1	Programa de Rendición de Cuentas	Vigilar que los servidores públicos cumplan en tiempo y forma con la presentación de su declaración patrimonial. Así como fiscalizar la veracidad y proporcionalidad de la información manifestada.	En Proceso

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Dar cumplimiento a la obligación de declarar el patrimonio de los servidores públicos	% de cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Participación en la totalidad de los actos de entrega-recepción	% de cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Realizar 130 revisiones a los datos vertidos en la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos.	Revisión	Programado	Real	Período	Anual
		130.00	100.00	76.92	76.92
Realizar 90 confrontas a los expedientes documentales de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos	Revisión	Programado	Real	Período	Anual
		90.00	100.00	111.11	111.11

Descripción de la Meta

Dar cumplimiento a la obligación de declarar el patrimonio de los servidores públicos

Unidad de Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00

Observaciones

Al mes de diciembre se recibieron 5,433 declaraciones patrimoniales.

Descripción de la Meta

Participación en la totalidad de los actos de entrega-recepción

**Cuarto 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 % de cumplimiento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00

Observaciones Al mes de diciembre se participó en 909 actos de entrega-recepción.

Descripción de la Meta Realizar 130 revisiones a los datos vertidos en la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos.

Unidad de Medida Revisión

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	45.00	45.00	40.00	0.00	130.00
Realizado	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00

Observaciones Al mes de diciembre se realizaron 130 verificaciones de los datos vertidos en la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos

Descripción de la Meta Realizar 90 confrontas a los expedientes documentales de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos

Unidad de Medida Revisión

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	25.00	25.00	20.00	20.00	0.00	90.00
Realizado	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00

Observaciones Al mes de diciembre se revisaron 55 expedientes documentales de la Declaración Patrimonial.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.1.1	Programa de Revisión de Expedientes unitarios de las obras y programas sociales.	Verificar la correcta integración de la documentación que debe contener el Expediente unitario de obra o acciones sociales.	Sin Estatus

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

Dimensión: c. Calidad		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Revisar de forma preventiva el contenido documental de 100 expedientes unitarios de obra ejecutada con recursos de inversión pública.	Revisión de documentos	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta

Revisar de forma preventiva el contenido documental de 100 expedientes unitarios de obra ejecutada con recursos de inversión pública.

Unidad de Medida

Revisión de documentos

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
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	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00

Observaciones

Al mes de diciembre se revisaron 100 expedientes de obras.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.3.2.2	Programa de Supervisión a Contralorías Internas y Comisarios.	Promover que las contralorías internas y los órganos de vigilancia, cuenten con un titular que cumpla con el perfil idóneo para el desempeño de sus funciones, así como coordinar, controlar y evaluar las actividades de cada contraloría interna. De igual forma, emitir lineamientos para la actuación e informar sobre el desempeño de los contralores internos al titular del poder ejecutivo.	Sin Estatus

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Asistir a la totalidad de las vocalías de control y vigilancia de las Entidades del Gobierno del Estado.	Porcentaje de Cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Asistir al 100 por ciento de los procesos de adquisiciones que nos convoquen las Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal.	Porcentaje de Cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Participación en los procesos de Entrega-Recepción de los Servidores Públicos	% de cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Supervisar a la totalidad de las Contralorías Internas y Comisarios.	Porcentaje de Cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta

Asistir a la totalidad de las vocalías de control y vigilancia de las Entidades del Gobierno del Estado.

Unidad de Medida

Porcentaje de Cumplimiento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	17.00	0.00	8.00	100.00

Observaciones

Al mes de diciembre se ha dado seguimiento en su totalidad al programa anual de supervisión a juntas de gobierno, juntas de consejo y comites técnicos.

Descripción de la Meta

Asistir al 100 por ciento de los procesos de adquisiciones que nos convoquen las Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal.

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Unidad de Medida Porcentaje de Cumplimiento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	17.00	0.00	8.00	100.00

Observaciones Al mes de diciembre se asistió a la totalidad de procesos de adquisiciones en Dependencias y Entidades.

Descripción de la Meta Participación en los procesos de Entrega-Recepción de los Servidores Públicos

Unidad de Medida % de cumplimiento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	0.00	0.00	25.00	100.00

Observaciones Actividad en proceso.

Descripción de la Meta Supervisar a la totalidad de las Contralorías Internas y Comisarios.

Unidad de Medida Porcentaje de Cumplimiento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	25.00	0.00	0.00	100.00

Observaciones Al mes de diciembre se ha dado seguimiento en su totalidad al programa de supervisión a contralorías internas.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.3.1.1	Programa de Supervisión de Obras Públicas	Verificar que las obras públicas cumplan con los procesos constructivos, especificaciones de construcción, normas de calidad, en apego a la normatividad de la materia.	Sin Estatus

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.	
Realizar visitas físicas a las obras ejecutadas en el estado con recursos de inversión pública, verificando la calidad de las mismas.	% de cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta

Realizar visitas físicas a las obras ejecutadas en el estado con recursos de inversión pública, verificando la calidad de las mismas.

Unidad de Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00

Observaciones

Al mes de diciembre se han realizado 5,312 visitas a 1,056 obras en ejecución.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.1.1.1	Programa de Transparencia	Que la ciudadanía se encuentre informada sobre la gestión pública y que los sujetos obligados por la Ley, transparenten y publiquen en su apartado del Portal de Transparencia la información que debe ser pública de oficio y contar con Enlaces capacitados en acceso a la información, así como en la utilización de los Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información- Infomex (SISAI-Infomex) y el Sistema de Captura de la Información (SISCAT).	En Proceso

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

**Cuarto 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 de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Brindar la asesoría requerida para que las unidades de enlace cumplan en tiempo y forma con lo señalado en la Ley	% de cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Realizar 50 capacitaciones y asesorías en materia de acceso a la información y transparencia a servidores públicos y población en general.	Capacitación	Programado	Real	Período	Anual
		50.00	58.00	116.00	116.00
Revisar cuatrimestralmente que los sujetos obligados de la administración pública estatal cumplan con la actualización de la información pública de oficio en sus portales de transparencia.	Revisión	Programado	Real	Período	Anual
		3.00	3.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta

Brindar la asesoría requerida para que las unidades de enlace cumplan en tiempo y forma con lo señalado en la Ley

Unidad de Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00

Observaciones

Al mes de diciembre se brindó asesoría y apoyo técnico en atención de 2,359 solicitudes de acceso a la Información.

Descripción de la Meta

Realizar 50 capacitaciones y asesorías en materia de acceso a la información y transparencia a servidores públicos y población en general.

Unidad de Medida

Capacitación

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00
Realizado	4.00	4.00	2.00	5.00	2.00	3.00	2.00	16.00	9.00	2.00	5.00	4.00	58.00

Observaciones

En el mes de diciembre se capacitó a 58 Servidores Públicos en materia de Transparencia y Acceso a la Información.

**Cuarto 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

Revisar cuatrimestralmente que los sujetos obligados de la administración pública estatal cumplan con la actualización de la información pública de oficio en sus portales de transparencia.

Unidad de Medida

Revisión

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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
Realizado	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00

Observaciones

Al mes de diciembre se han realizado tres revisiones a esta Secretaría, en las cuales se obtuvo el 100 % del puntaje.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.2.3.2	Registro y Control de Bienes Patrimoniales	Registrar y controlar los bienes que integran el patrimonio público y supervisar su correcto uso y estado de conservación	Sin Estatus

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
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.	
Atención de solicitudes de pago de derechos vehiculares, tenencia y placas de circulación.	% de cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Atender la totalidad de solicitudes de baja de bienes del Patrimonio Público	% de cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Atender la totalidad de solicitudes de registro de bienes del Patrimonio Público	% de cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Atender la totalidad de solicitudes de transferencia de bienes del Patrimonio Público	% de cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Realizar en tiempo y forma el pago anual del impuesto de tenencia de 1650 automóviles	% cumplimiento anual	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Revisión física de 80 bienes inmuebles del Patrimonio Público.	Revisión	Programado	Real	Período	Anual
		40.00	10.00	25.00	25.00
Revisión física y documental de 25,500 bienes muebles del Patrimonio Público.	Revisión	Programado	Real	Período	Anual
		15,500.00	0.00	0.00	0.00

Descripción de la Meta

Atención de solicitudes de pago de derechos vehiculares, tenencia y placas de circulación.

Unidad de Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00

Observaciones

Al mes de diciembre se atendieron 78 solicitudes de pago.

**Cuarto 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	Atender la totalidad de solicitudes de baja de bienes del Patrimonio Público
Unidad de Medida	% de cumplimiento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00

Observaciones Al mes de diciembre se atendieron 55 solicitudes de baja de bienes muebles del patrimonio público.

Descripción de la Meta	Atender la totalidad de solicitudes de registro de bienes del Patrimonio Público
Unidad de Medida	% de cumplimiento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00

Observaciones Al mes de diciembre se atendieron 223 solicitudes de registro de bienes del patrimonio público.

Descripción de la Meta	Atender la totalidad de solicitudes de transferencia de bienes del Patrimonio Público
Unidad de Medida	% de cumplimiento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00

Observaciones Al mes de diciembre se atendieron 104 solicitudes de transferencia de bienes del patrimonio público.

Descripción de la Meta	Realizar en tiempo y forma el pago anual del impuesto de tenencia de 1650 automóviles
-------------------------------	---

**Cuarto 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 % cumplimiento anual

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00

Observaciones Al mes de diciembre se realizó el pago anual de tenencia de 1,440 vehículos.

Descripción de la Meta Revisión física de 80 bienes inmuebles del Patrimonio Público.

Unidad de Medida Revisión

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	40.00
Realizado	3.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Observaciones Al mes de diciembre se realizaron 10 revisiones de los bienes inmuebles del patrimonio público.

Descripción de la Meta Revisión física y documental de 25,500 bienes muebles del Patrimonio Público.

Unidad de Medida Revisión

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1,291.00	1,291.00	1,295.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	1,295.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	15,500.00
Realizado	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

Observaciones Al mes de diciembre se realizaron 0 revisiones físicas y documentales de los bienes muebles del patrimonio público.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
3.1.1.1	Seguimiento a las Auditorías Practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)	Dar seguimiento a las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el motivo de la Revisión de la Cuenta 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.		
Dar seguimiento a las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con motivo de la revisión de la Cuenta Pública	% de cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	51.00	51.00	51.00

Descripción de la Meta

Dar seguimiento a las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con motivo de la revisión de la Cuenta Pública

Unidad de Medida

% de cumplimiento

	Registro de Avance												Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	100.00
Realizado	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00

Observaciones

Al mes de junio se ha dado seguimiento a la totalidad de observaciones emitidas por la ASF

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

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
2.4.1.1	Programa de Atención a Denuncias, Quejas y Consultas Jurídicas	Sancionar al servidor público que durante el ejercicio de su función actúe en desapego a las normas y procedimientos establecidos, así como coadyuvar a que la sociedad la cultura de la denuncia. De igual manera aserorar y dar apoyo a los servidores públicos para que cuenten con la orientación legal para el ejercicio de sus funciones.	Sin Estatus

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Dimensión: b. Eficiencia		Tipo de Indicador: Indicador de Gestión			
Descripción de la Meta	Unidad de Medida	Meta		% de Avance Realizado VS.	
Asesorar a las autoridades y servidores públicos que lo soliciten	% de cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Atender las quejas y denuncias que presenten los particulares, organizados o a título individual, derivadas del ejercicio de la inversión que efectúe el Poder Ejecutivo.	% de cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta	Asesorar a las autoridades y servidores públicos que lo soliciten
Unidad de Medida	% de cumplimiento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00

Observaciones Al mes de diciembre se brindaron 46 asesorías a Autoridades y Servidores Públicos.

Descripción de la Meta	Atender las quejas y denuncias que presenten los particulares, organizados o a título individual, derivadas del ejercicio de la inversión que efectúe el Poder Ejecutivo.
Unidad de Medida	% de cumplimiento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00

Observaciones Al mes de diciembre se atendieron 540 quejas y denuncias.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
2.8.1.5	Programa de Contraloría Social	Inhibir la corrupción al dar una mayor participación de la población en las acciones de Gobierno	En Proceso

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.	
Atender al 100% las solicitudes de Implementación del programa "Detectives de la Honestidad"	% de cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Atender el 100 por ciento de las Quejas, Denuncias, Peticiones y Reconocimientos.	% de cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Capacitar a 60,000 personas en materia de Contraloría Social	Persona Capacitada	Programado	Real	Período	Anual
		60,000.00	80,833.00	134.72	134.72
Realizar 12 verificaciones de las acciones de contraloría social	Verificación	Programado	Real	Período	Anual
		12.00	6.00	50.00	50.00

Descripción de la Meta	Atender al 100% las solicitudes de Implementación del programa "Detectives de la Honestidad"
Unidad de Medida	% de cumplimiento

	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	50.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00

Observaciones Al mes de diciembre se atendieron 128 grupos y se capacitaron 4,174 alumnos en el programa Detectives de la Honestidad.

**Cuarto 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

Atender el 100 por ciento de las Quejas, Denuncias, Peticiones y Reconocimientos.

Unidad de Medida

% de cumplimiento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00

Observaciones

Al mes de diciembre se atendieron 290 quejas, denuncias, peticiones y reconocimientos en materia de Contraloría Social.

Descripción de la Meta

Capacitar a 60,000 personas en materia de Contraloría Social

Unidad de Medida

Persona Capacitada

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
Realizado	215.00	9,463.00	10,757.00	8,269.00	712.00	0.00	13,070.00	14,700.00	3,936.00	5,580.00	5,524.00	8,607.00	80,833.00

Observaciones

Al mes de diciembre se han capacitado a 80,833 personas en materia de Contraloría Social.

Descripción de la Meta

Realizar 12 verificaciones de las acciones de contraloría social

Unidad de Medida

Verificación

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	1.00	6.00

Observaciones

Al mes de diciembre se ha realizado 6 verificaciones de las acciones de Contraloría Social.

Línea de Acción
PSGE

Proceso/Proyecto

Objetivo

Estatus

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

(Anexo 13)

2.8.1.4 Programa de Fortalecimiento al Área Jurídica en Materia de Resoluciones en General y la Resolución de inconformidades en materia de adquisiciones, prestación de servicios y obras públicas

Elevar cualitativa y cuantitativamente la emisión de resoluciones en contra de servidores públicos denunciados por presuntas irregularidades dentro de sus funciones, así como tramitar las inconformidades que se presenten con motivo de los procedimientos para la adquisición y prestación de servicios y obras públicas.

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.	
Resoluciones que pongan fin a los procedimientos administrativos	% de cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Tramitar las inconformidades que se presenten con motivo de los procedimientos para la adquisición y prestación de servicios, así como de obras públicas que realicen las Dependencias, Organismos auxiliares y Fideicomisos del Poder	% de cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta	Resoluciones que pongan fin a los procedimientos administrativos
Unidad de Medida	% de cumplimiento

	Registro de Avance												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00

Observaciones Al mes de diciembre se desahogaron 646 Resoluciones.

Descripción de la Meta	Tramitar las inconformidades que se presenten con motivo de los procedimientos para la adquisición y prestación de servicios , así como de obras públicas que realicen las Dependencias, Organismos auxiliares y Fideicomisos del Poder Ejecutivo del Estado
-------------------------------	--

**Cuarto 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

% de cumplimiento

Registro de Avance

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00

Observaciones Al mes de diciembre se presentaron 9 recursos de inconformidad.

Línea de Acción PSGE	Proceso/Proyecto	Objetivo	Estatus
2.8.1.4	Programa de Registro de Sancionados y Expedición de Constancias de No Inhabilitación	Llevar un control de los servidores públicos inhabilitados, así como la expedición de acuerdo a este control de las constancias de no inhabilitación de aquellos servidores públicos que puedan ingresar a laborar dentro del Servicio Público.	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.	
Expedir el 100 por ciento de constancias de no inhabilitación.	% de cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00
Llevar un control de los servidores públicos inhabilitados, y con ello evitar que puedan ingresar a laborar dentro del Servicio Público.	% de cumplimiento	Programado	Real	Período	Anual
		100.00	100.00	100.00	100.00

Descripción de la Meta

Expedir el 100 por ciento de constancias de no inhabilitación.

**Cuarto 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 % de cumplimiento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00

Observaciones Al mes de diciembre se expedieron 3,063 constancias de no inhabilitación.

Descripción de la Meta Llevar un control de los servidores públicos inhabilitados, y con ello evitar que puedan ingresar a laborar dentro del Servicio Público.

Unidad de Medida % de cumplimiento

Registro de Avance													
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	100.00
Realizado	9.00	8.00	9.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	100.00

Observaciones Al mes de diciembre se sancionó a 49 servidores públicos.



SEFI
SECRETARÍA
DE FINANZAS

Cuenta Pública 2016
Indicadores de Resultados
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público:

Secretaría de Finanzas



CEPLAP
COORDINACIÓN ESTATAL
DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2016 de acuerdo al

(Anexo 13)

**CRECIENDO
juntos**

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.

Nota:

1) Se anexa CD con el archivo digital con el desglose de cada uno de los indicadores del Sector Central por Dependencia