AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 08-enero-2018

Organismo Público: 2111129 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$4,078,743.80** **$7,281,564.94** **$7,250,611.61**
Proyecto: 013111D13201M03A001 **Promoción de la mejora regulatoria y competitividad en el Estado**												**$409,428.92** **$3,600,484.50** **$3,576,864.04**
Componente												
Instrumentos de simplificación administrativa de trámites y servicios que promuevan la actividades económicas												
Porcentaje de servicios otorgados a tráves de las Ventanillas Únicas de Gestión Empresarial	1,258.00	0.00	0.00	688.00	570.00	1,258.00	102.81	101.27	101.27	Gestión / Eficiencia	2017	
		0.00	0.00	688.00	570.00	1,258.00						
		0.00	0.00	688.00	586.00	1,274.00				Servicio	2,340.00	
Políticas en materia de Mejora Regulatoria y Competitividad difundidas y aplicadas.												
Porcentaje de acciones promovidas, difundidas y aplicadas	83.00	10.00	10.00	22.00	41.00	83.00	65.85	90.36	90.36	Gestión / Eficacia	2016	
		10.00	10.00	22.00	41.00	83.00						
		13.00	16.00	19.00	27.00	75.00				Acción	130.00	
Actividad												
Actualización al Marco Normativo Estatal y Municipal en materia de Mejora Regulatoria.												
Porcentaje de documentos de revisiones al Marco Normativo	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2016	
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00						
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Documento	2.00	
Asesoramiento para la constitución, apertura, regularización, ampliación y liquidación de actividades de personas físicas y morales.												
Porcentaje de Asesorías brindadas a tráves de la VUGE	329.00	0.00	0.00	179.00	150.00	329.00	88.00	94.53	94.53	Gestión / Eficacia	2017	
		0.00	0.00	179.00	150.00	329.00						
		0.00	0.00	179.00	132.00	311.00				Asesoría	748.00	
Creación de Unidades de Mejora Regulatoria												
Porcentaje de unidades creadas	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	14.29	14.29	14.29	Gestión / Eficacia	2016	
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Unidad	6.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 08-enero-2018

Organismo Público: 2111129 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$4,078,743.80** **$7,281,564.94** **$7,250,611.61**
Desarrollo de contitución de sociedades mercantiles												
Porcentaje de sociedades mercantiles constituidas	30.00	0.00	0.00	15.00	15.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2017	
		0.00	0.00	15.00	15.00	30.00						
		0.00	0.00	15.00	15.00	30.00				Sociedad	72.00	
Desarrollo de gestión de trámites ante instancias públicas y privadas para la consolidación de empresas.												
Porcentaje de trámites empresariales gestionados	944.00	0.00	0.00	494.00	450.00	944.00	97.56	98.83	98.83	Gestión / Eficacia	2017	
		0.00	0.00	494.00	450.00	944.00						
		0.00	0.00	494.00	439.00	933.00				Trámite	1,520.00	
Desarrollo para el impulso a firma de convenios de colaboración en materia de Mejora Regulatoria												
Porcentaje de convenios de colaboración firmados	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	450.00	450.00	Gestión / Eficacia	2016	
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00						
		0.00	2.00	2.00	5.00	9.00				Convenio	5.00	
Gestión de reuniones para la adopción y promoción de políticas y mecanismos otorgadas por dependencias federales para el impulso de la mejora regulatoria en el Estado												
Porcentaje de reuniones asistidas para promoción de políticas por dependencias federales.	25.00	5.00	5.00	10.00	5.00	25.00	60.00	60.00	60.00	Gestión / Eficacia	2016	
		5.00	5.00	10.00	5.00	25.00						
		5.00	4.00	3.00	3.00	15.00				Reunión	24.00	
Impulso a consejo de mejora regulatoria del Estado												
Porcentaje Sesiones Consejos de Mejora Regulatoria instalados	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	59.09	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016	
		0.00	0.00	0.00	22.00	22.00						
		0.00	1.00	8.00	13.00	22.00				Sesión	21.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 08-enero-2018

Organismo Público: 2111129 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) Modificado (C) Alcanzado (D) Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado Modificado Devengado
Total												**$4,078,743.80** **$7,281,564.94** **$7,250,611.61**
Promoción y seguimiento a la implementación de buenas prácticas y acciones de mejora regulatoria en las dependencias estatales.												
Porcentaje de acciones de buenas prácticas implementadas y difundidas, en las dependencias estatales	30.00	5.00 5.00 8.00	10.00 10.00 8.00	10.00 10.00 6.00	5.00 5.00 5.00	30.00 30.00 27.00	100.00	90.00	90.00	Gestión / Eficiencia Acción	2016 24.00	
Proyecto: 023111D13201M03A002 Implementación y desarrollo de instrumentos de mejora regulatoria en el Estado y los Municipios de Chiapas												**$1,089,006.60** **$871,935.95** **$866,518.82**
Componente												
Instrumentos de simplificación administrativa de trámites y servicios que promuevan la actividades económicas												
Porcentaje de servicios otorgados a través de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial.	2,280.00	570.00 570.00 1,316.00	570.00 570.00 1,024.00	570.00 570.00 0.00	570.00 570.00 0.00	2,280.00 2,280.00 2,340.00	0.00	102.63	102.63	Gestión / Eficiencia Servicio	2016 6,927.00	
Mecanismos de cooperación desarrollados en materia de mejora regulatoria												
Porcentaje de Instrumentos de mejora regulatoria implementados en el Estado	4.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.00	4.00 4.00 2.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia Herramienta	2016 3.00	
Actividad												
Asesoramiento para la constitución, apertura, regularización, ampliación y liquidación de actividades de personas físicas y morales.												
Porcentaje de asesorías brindadas a través de las VUGE	800.00	200.00 200.00 427.00	200.00 200.00 321.00	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 0.00	800.00 800.00 748.00	0.00	93.50	93.50	Gestión / Eficiencia Asesoría	2016 1,369.00	
Desarrollo de capacitaciones en materia de comercio electrónico, propiedad industrial y productos envasados.												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 08-enero-2018

Organismo Público: 2111129 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$4,078,743.80** **$7,281,564.94** **$7,250,611.61**
Porcentaje de talleres de capacitación impartidos	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	0.00	12.50	12.50	Gestión / Eficiencia	2016	
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00						
		1.00	2.00	0.00	0.00	3.00				Taller	27.00	
Desarrollo de constitución de Sociedades mercantiles												
Porcentaje de Sociedades mercantiles constituidas	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	72.00	72.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00						
		41.00	31.00	0.00	0.00	72.00				Sociedad	142.00	
Desarrollo de gestión de trámites ante instancias públicas y privadas para la consolidación de empresas.												
Porcentaje de Trámites empresariales gestionados	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	0.00	99.67	99.67	Gestión / Eficiencia	2016	
		300.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00						
		683.00	513.00	0.00	0.00	1,196.00				Trámite	5,143.00	
Desarrollo de seguimiento a la operación de las actividades de la VUGE en el Estado												
Porcentaje de Reportes estadísticos realizados de la VUGE	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00	84.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2016	
		21.00	21.00	21.00	21.00	84.00						
		21.00	21.00	0.00	0.00	42.00				Reporte	84.00	
Desarrollo para el apoyo a empresas mediante prestadores de servicio social.												
Porcentaje de trámites gestionados para programa de servicio social	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	180.00	0.00	180.00	180.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		45.00	45.00	45.00	45.00	180.00						
		165.00	159.00	0.00	0.00	324.00				Trámite	273.00	
Fortalecimiento de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR)												
Porcentaje de regulaciones emitidas por la MIR	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	0.50	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 08-enero-2018

Organismo Público: 2111129 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) Modificado (C) Alcanzado (D) Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$4,078,743.80** **$7,281,564.94** **$7,250,611.61**
Fortalecimiento de los Programa Estatales y Municipales de Mejora Regulatoria												
Porcentaje de programas implementados	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2016	
		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00						
		3.00	7.00	0.00	0.00	10.00				Programa	18.00	
Fortalecimiento del Registro único de Trámites y Servicios en el Estado.												
Porcentaje de ficha técnica (cédulas de servicios) revisadas	1,161.00	1,161.00	0.00	0.00	1.00	1,162.00	0.00	17.21	17.23	Gestión / Eficacia	2016	
		1,161.00	0.00	0.00	1.00	1,162.00						
		186.00	14.00	0.00	0.00	200.00				Ficha Técnica	1,161.00	
Implementación del Programa Simplifica en el Estado												
Porcentaje de Ficha Técnica (cédulas) revisadas	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	501.00	501.00	Gestión / Eficacia	2016	
		200.00	0.00	0.00	0.00	200.00						
		0.00	1,002.00	0.00	0.00	1,002.00				Ficha Técnica	0.50	
Proyecto: 033111D13201M04A003 Fortalecimiento al clima favorable de negocios.												**$997,911.29** **$0.00** **$0.00**
Componente												
Implementación de instrumentos para fortalecer un clima favorable de negocios												
Porcentaje de instrumentos implementados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Instrumento	0.50	
Actividad												
Seguimiento a los instrumentos implementados												
Porcentaje de seguimiento a realizar	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2016	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Seguimiento	0.50	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 08-enero-2018

Organismo Público: 2111129 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) Modificado (C) Alcanzado (D) Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$4,078,743.80** **$7,281,564.94** **$7,250,611.61**
Proyecto: 043111D13201S01A001 **Planeación, presupuestación y prestación de servicios en recursos humanos, financieros y materiales**												**$1,582,396.99** **$2,809,144.49** **$2,807,228.75**
Componente												
Servicios administrativos (materiales, financieros, recursos humanos) ejecutados de manera eficiente												
Porcentaje de Prestación de servicios Contables proporcionados	24.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 12.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 0.00	24.00 24.00 12.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia Servicio	2016 24.00	
Porcentaje de servicios de planeación y presupeustación proporcionados	195.00	44.00 44.00 48.00	49.00 49.00 56.00	53.00 53.00 0.00	49.00 49.00 0.00	195.00 195.00 104.00	0.00	53.33	53.33	Gestión / Eficiencia Servicio	2016 279.00	
Porcentaje de Prestación de servicios de financieros proporcionados	149.00	51.00 51.00 37.00	26.00 26.00 49.00	46.00 46.00 0.00	26.00 26.00 0.00	149.00 149.00 86.00	0.00	57.72	57.72	Gestión / Eficiencia Servicio	2016 636.00	
Porcentaje de Prestación de servicios de recursos humanos proporcionados	407.00	107.00 107.00 124.00	99.00 99.00 138.00	107.00 107.00 0.00	94.00 94.00 0.00	407.00 407.00 262.00	0.00	64.37	64.37	Gestión / Eficiencia Servicio	2016 1,173.00	
Actividad												
Comprobación de comisiones												
Porcentaje de informes de comisión comprobados	25.00	10.00 10.00 1.00	5.00 5.00 4.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	25.00 25.00 5.00	0.00	20.00	20.00	Gestión / Eficacia Informe	2016 88.00	
Elaboración de documentos de adecuaciones presupuestales para control del presupuesto autorizado del organismo												
Porcentaje de documentos de adecuaciones presupuestarias realizados	4.00	3.00 3.00 4.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Economía Documento	2016 10.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 08-enero-2018

Organismo Público: 2111129 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$4,078,743.80** **$7,281,564.94** **$7,250,611.61**
Elaboración de estados financieros para la cuenta publica												
Porcentaje de documentos de estado financiero elaborados	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00						
		0.00	6.00	0.00	0.00	6.00				Documento	12.00	
Elaboración de informe contable ante cuenta pública contable												
Porcentaje de informe contable ante cuenta pública realizado	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00						
		0.00	6.00	0.00	0.00	6.00				Documento	12.00	
Gestión los préstamos económicos que soliciten los trabajadores												
Porcentaje de trámite para la gestión de préstamos económicos realizados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00						
		2.00	1.00	0.00	0.00	3.00				Trámite	9.00	
Gestionar tramite de órdenes de pago del organismo												
Porcentaje de documentos para la gestión de órdenes de pago realizadas	60.00	20.00	10.00	20.00	10.00	60.00	0.00	36.67	36.67	Gestión / Eficacia	2016	
		20.00	10.00	20.00	10.00	60.00						
		8.00	14.00	0.00	0.00	22.00				Documento	163.00	
Integración de Anteproyecto de presupuesto de egresos												
Porcentaje de anteproyecto integrados y elaborados	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Anteproyecto	6.00	
Integración de documentos para el informes de gobierno												
Porcentaje de informe de gobierno realizado	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	33.33	33.33	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00						
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Informe	3.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 08-enero-2018

Organismo Público: 2111129 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$4,078,743.80** **$7,281,564.94** **$7,250,611.61**
Liberación y autorización de proyectos de inversión gestionados a través de la integración de expediente técnico												
Porcentaje de proyectos de inversión liberados y autorizados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2016	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Proyecto	2.00	
Realización de captura de cedulas en el SIAHE de concepto devengado, pagado ejercido presupuestado												
Porcentaje de documentos de cedulas en el SIAHE capturados	60.00	20.00	10.00	20.00	10.00	60.00	0.00	95.00	95.00	Gestión / Economía	2016	
		20.00	10.00	20.00	10.00	60.00						
		27.00	30.00	0.00	0.00	57.00				Documento	381.00	
Realización de Adecuación al presupuesto del capítulo 1000												
Porcentaje de documentos realizados para adecuación al presupuesto del capitulo 1000	7.00	2.00	1.00	2.00	2.00	7.00	0.00	57.14	57.14	Gestión / Economía	2016	
		2.00	1.00	2.00	2.00	7.00						
		2.00	2.00	0.00	0.00	4.00				Documento	9.00	
Realización de control de incidencias de personal												
Porcentaje de documentos recibidos para control de incidencias de personal	85.00	20.00	25.00	20.00	20.00	85.00	0.00	85.88	85.88	Gestión / Eficiencia	2016	
		20.00	25.00	20.00	20.00	85.00						
		34.00	39.00	0.00	0.00	73.00				Documento	415.00	
Realización de informes de la Cuenta de la Hacienda Pública Financiera y presupuestal												
Porcentaje de informes realizados para la cuenta de pública financiera y presupuestal	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2016	
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00						
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Informe	4.00	
Realización de informes de la Cuenta de la Hacienda Pública Funciona												

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2017

Fecha de impresión: 08-enero-2018

Organismo Público: 2111129 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$4,078,743.80** **$7,281,564.94** **$7,250,611.61**
Porcentaje de informes realizados para la cuenta pública funcional	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	50.00	50.00	Gestión / Eficacia	2016	
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00						
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Informe	4.00	
Realización de la recepción de nóminas y cheques para pagos de sueldos al personal de confianza												
Porcentaje registro para la entrega de cheques y firma de nómina realizados	308.00	84.00	70.00	84.00	70.00	308.00	0.00	57.79	57.79	Gestión / Eficiencia	2016	
		84.00	70.00	84.00	70.00	308.00						
		86.00	92.00	0.00	0.00	178.00				Registro	723.00	
Realización del Registro y seguimiento de movimiento nominal de los trabajadores												
Porcentaje de registro de movimiento nominal realizado	3.00	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2016	
		0.00	2.00	0.00	1.00	3.00						
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Registro	17.00	
Seguimiento y control de indicadores de proyectos institucionales y de inversión												
Porcentaje de seguimiento y control de indicadores de proyectos de la dependencia	179.00	38.00	47.00	47.00	47.00	179.00	0.00	53.63	53.63	Gestión / Eficiencia	2016	
		38.00	47.00	47.00	47.00	179.00						
		41.00	55.00	0.00	0.00	96.00				Seguimiento	254.00	

Lic. Octavio Toledo Clausse

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Octavio Toledo Clausse

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente