

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

MARCO NORMATIVO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Secretaría de Administración

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de implementación de programas que son competencia de la Secretaría de Administración (SAE)	Mide el avance de ejecución de programas que son emitidos por la SAE en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	80.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.					
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 la Secretaría de Administración	Gestión	b. Eficiencia	Índice	Relativo	92.55	92.30	99.73	74.80

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

En 2017 el valor real del indicador fue de 93, para el 2018 se tiene como meta alcanzar un 92.55, sin embargo la naturaleza del indicador es ascendente. El valor real correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del presente año son ligeramente superiores al valor meta debido a:

- El mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles tuvo un adelanto respecto a la programación.
- El mantenimiento preventivo y correctivo se ha realizado a mayor velocidad de lo programado.

El valor real del mes de abril fue menor debido a la insuficiencia de recursos económicos.
El valor real del mes de junio estuvo ligeramente encima de lo programado, debido a la optimización de los recursos del mantenimiento correctivo y preventivo.
El valor real del mes de julio fue ligeramente menor, debido a la insuficiencia de recursos económicos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

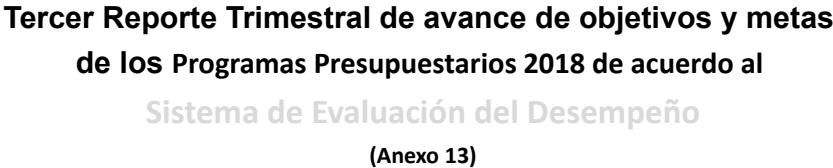
Porcentaje de evaluación del desempeño de los servidores públicos de mando medio del Gobierno del Estado	Mide el número de evaluaciones realizadas en un periodo determinado en relación con el número de personal sujeto a la evaluación.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	90.00	79.02	87.80	65.85
--	---	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

En el mes de julio el valor real no se llega a la meta programada, debido a que hubo varias dependencias y entidades que no autoevaluaron o no cerraron la evaluación.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de economía del gasto en servicios básicos	Mide el avance de la eficiencia del gasto en servicios básicos vs. el presupuesto estimado para tal fin	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	95.00	97.22	102.34	76.75
Observaciones:	El valor real del primer cuatrimestre está por arriba de lo planeado, porque se esta dando cumplimiento al 100 % de los pagos programados para el periodo.								

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Índice de servicios administrativos	Mide el cumplimiento de los servicios que se ofrecen en la Dirección General de Administración y Servicios, con respecto al desempeño del ejercicio presupuestal y el seguimiento de los Programas de la Dependencia	Gestión	b. Eficiencia	Índice	Relativo	97.00	97.00	100.00	75.00
-------------------------------------	--	---------	---------------	--------	----------	-------	-------	--------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Índice

Porcentaje de derrama a proveedores mipymes	Mide el porcentaje de derrama a proveedores catalogados como micro, pequeñas o medianas empresas	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	72.00	62.38	86.64	64.98
---	--	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Terger Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas

de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones:

El valor real del mes de enero está en cero, porque no se realizaron procedimientos de contratación.
El valor real del mes de febrero esta por debajo de lo programado, porque se realizó la contratación de seguros, el cual fue una adjudicación directa y el proveedor es grande.
El valor real del mes de marzo esta por encima de lo programado, porque se realizó la contratación de servicio de vigilancia a un proveedor mipyme.
El valor real del mes de abril se vio afectado por los pedidos autorizados de seguros (donde el proveedor está catalogado como grande).
El valor real del mes de mayo superó el programado, al adjudicar más de 40 mdp a un proveedor catalogado como mediana empresa.
En junio se obtuvo un bajo porcentaje de derrama a proveedores mipymes, debido a que se autorizaron las compras de despensas para SEDES0 por un total de 31 millones de pesos, donde el proveedor adjudicado está catalogado como grande.
En julio se obtuvo un alto porcentaje de derrama a proveedores mipymes, debido a que se adjudicaron 33.2 millones de pesos para el Secretariado Ejecutivo y la Secretaría de Administración, donde los proveedores adjudicados son catalogados como micro, pequeñas o medianas empresas.
En agosto se obtuvo un alto porcentaje de derrama a proveedores Mipymes, debido a que se adjudicaron 21 millones de pesos a proveedores catalogados como micro, pequeñas o medianas empresas.
En septiembre se obtuvo un alto porcentaje de derrama a proveedores Mipymes, debido a que se adjudicó un total de 25.5 millones de pesos a proveedores clasificados como micro, pequeñas o medianas empresas.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el Estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y mipyme.	3.4.1.2.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de recursos adjudicados a través de procedimientos de contratación abiertos	Mide el porcentaje de recursos asignados a través de los procedimientos de licitación pública y adjudicación directa por tabla comparativa tanto estatal como federal	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	60.00	37.38	62.30	46.72
--	---	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

El valor real del mes de enero está en cero, porque no se realizaron procedimientos de contratación.
En el mes de febrero se realizó la contratación de seguros, el cual fue una adjudicación directa, por lo anterior el valor real está por debajo de lo programado
En marzo se realizó la licitación pública (procedimiento abierto) del servicio de vigilancia, por lo que el valor real está ligeramente por encima de lo programado.
El valor real del mes de abril se quedó un poco por debajo de lo programado, por el peso de las adjudicaciones directas de la Coordinación de Comunicación Social a medio de comunicación.
El valor real del mes de mayo no alcanzó el programado, debido a la gran cantidad de adjudicaciones directas por acuerdo del Comité para la adquisición de placas, tarjetas de circulación y equipo de radio comunicación que superaron los 60 mdp.
En junio se obtuvo un bajo porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos, debido a que se autorizaron las compras de placas metálicas para la SEFI y despensas para SEDES0, por un total de 70 millones de pesos, donde los procedimientos de adjudicación fueron restringidos.
En julio se obtuvo un alto porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos, debido a que se adjudicaron 31.9 millones de pesos para el Secretariado Ejecutivo, a través del procedimiento de licitación pública.
En agosto casi se alcanzó la meta de adjudicado a través de procedimientos abiertos, debido a que se adjudicaron 18.3 millones de pesos a través del procedimiento de licitación pública.
En septiembre se adjudicaron 19.2 millones de pesos a través de los procedimientos de licitación pública y adjudicación directa por tabla comparativa.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el Estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y mipyme.	3.4.1.2.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de economía presupuestal	Mide el porcentaje de economía presupuestal derivada de los procedimientos de contratación	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	6.50	3.24	49.78	37.33
-------------------------------------	--	---------	---------------	------------	----------	------	------	-------	-------

Observaciones:

El valor real del mes de enero está en cero, porque no se realizaron procedimientos de contratación.

En febrero no se obtuvo una significativa economía presupuestal, pues se adjudicaron los seguros con un margen mínimo de presupuesto, por lo anterior el valor real esta por debajo de lo planeado.

En marzo se logró obtener una gran economía presupuestal debido a la licitación del servicio de vigilancia, por lo que el valor real está por encima de lo programado.

El valor real del mes de abril se quedó un poco por debajo de lo programado, por el peso de las adjudicaciones directas de la Coordinación de Comunicación Social a medio de comunicación.

El valor real del mes de mayo no alcanzó el programado, debido a la gran cantidad de adjudicaciones directas por acuerdo del Comité para la adquisición de placas, tarjetas de circulación y equipo de radio comunicación que superaron los 60 mdp.

En junio se obtuvo un bajo porcentaje de economía presupuestal, debido a que se autorizaron las compras de placas metálicas para la SEFI y despensas para SEDESO, por un total de 70 millones de pesos, donde no se registró ninguna economía presupuestal.

En julio se obtuvo un bajo porcentaje de economía presupuestal, debido a que se adjudicaron 18.4 millones de pesos en vehículos para el Secretariado Ejecutivo, donde la economía presupuestal fue muy poca.

En agosto se obtuvo una baja economía presupuestal, debido a que se adjudicaron 18.3 millones de pesos en licitaciones públicas con recurso federal, donde el margen entre lo presupuestado y lo adjudicado fue muy bajo, e incluso nulo en algunos casos.

En septiembre se realizaron adjudicaciones directas por un monto de 15 millones de pesos, donde no se registró ninguna economía presupuestal, aunque en otras compras si hubo economía, pero no la suficiente para alcanzar la meta.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el Estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y mipyme.	3.4.1.2.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de derrama a proveedores locales	Mide el porcentaje de derrama a proveedores establecidos en Aguascalientes	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	52.00	35.76	68.76	51.57
---	--	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

El valor real del mes de enero está en cero, porque no se realizaron procedimientos de contratación.

El valor real del mes de febrero está por debajo de lo programado, porque se realizó la contratación de seguros, el cual fue una adjudicación directa y el proveedor es foráneo.

En valor real del mes de marzo está por encima de lo programado, porque se realizó la contratación de servicio de vigilancia a un proveedor local.

El valor real del mes de abril se vio afectado por los pedidos autorizados de seguros (donde el proveedor tiene su domicilio fiscal en la ciudad de México).

El valor real del mes de mayo superó el programado, al adjudicar varios pedidos a proveedores locales.

En junio se obtuvo un bajo porcentaje de derrama a proveedores locales, debido a que se autorizaron las compras de placas metálicas para la SEFI y despensas para SEDESO, por un total de 70 millones de pesos, donde los proveedores son foráneos.

En julio se obtuvo un bajo porcentaje de derrama a proveedores locales, debido a que se adjudicaron 27.8 millones de pesos en vehículos, equipo de cómputo y prendas de protección, para el Secretariado Ejecutivo donde los proveedores adjudicados fueron foráneos.

En agosto se obtuvo un bajo porcentaje de derrama a proveedores locales, debido a que se adjudicaron 18.3 millones de pesos a proveedores foráneos a través de procedimientos de licitación pública con recurso federal.

En septiembre se realizaron adjudicaciones directas por un monto de 12 millones de pesos a proveedores foráneos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el Estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y mipyme.	3.4.1.2.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Terger Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas **de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al** **Sistema de Evaluación del Desempeño** **(Anexo 13)**

Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia 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.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	100.00	100.00	100.00	75.00
---	---	---------	---------------	------------	----------	--------	--------	--------	-------

Observaciones:

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de integración y/o mantenimiento de entidades y/o dependencias en el SICH (Sistema Integral de Capital Humano)	Indicador que mide el número de Dependencias y Entidades integradas y actividades de mantenimiento en el Sistema Integral de Capital Humano.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	97.00	97.00	100.00	75.00
---	--	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	--------	-------

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.					
Porcentaje de efectividad en la disponibilidad de los servicios conectados a la Red Gubernamental Estatal de Fibra Óptica	Indicador que mide la disponibilidad efectiva de los servicios que se proporcionan a través de la Red Gubernamental Estatal de Fibra Óptica	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	95.00	96.30	101.40	76.05
Observaciones:	El resultado de cumplimiento al indicador del primero, segundo y tercer trimestre se obtuvo por arriba de lo planeado, debido a que se configuraron los respaldos a los servicios tecnológicos con una nueva infraestructura adquirida con espectrum IBM, lo que aseguró evitar cualquier contingencia.								

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.1. Actualizar la infraestructura y servicios tecnológicos PICA (Procesamiento, Impresión, Comunicación y Almacenamiento), bajo un esquema integral de seguridad de la información.	3.3.1.1.1. Índice de gobierno cercano y moderno.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Índice 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	Gestión	b. Eficiencia	Índice	Relativo	97.00	100.00	103.09	77.32
--	---	---------	---------------	--------	----------	-------	--------	--------	-------

Observaciones:

En el mes de enero el valor real es mayor a lo programado, debido a que disminuyó la cantidad de trabajos autorizados con proveedor externo

En el mes de febrero el valor real es mayor a lo programado, debido a que se disminuyeron los tiempos de entrega

En el mes de marzo el valor real es mayor a lo programado, debido a que se disminuyeron la cantidad de trabajos elaborados con proveedores externos

En el mes de abril el valor real es mayor a lo programado, debido a que se entregaron los trabajos antes de la fecha programada.

En el mes de mayo el valor real es mayor a lo programado, debido a que se cumplieron con los tiempos establecidos en la entrega de trabajos.

En el mes de junio el valor real es mayor a lo programado, debido a que hubo un incremento en la cantidad de impresiones realizadas y se cumplió en tiempo y forma con la entrega de los mismos.

En el mes de julio el valor real es mayor a lo programado, debido a que se entregaron los trabajos en tiempo y con la calidad solicitada

En el mes de agosto y septiembre el valor real es mayor a lo programado, debido a que se cumplieron con las metas y objetivos establecidos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de avance en trámites con costo en línea	Indicador que mide la interacción con el ciudadano a través del número de trámites y servicios con costo gestionados en línea.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	75.00	75.00	56.25
---	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: El valor de la línea base 2017 no aplica, puesto que este indicador es de nueva creación.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.2. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía.	3.3.1.2.1. Índice de gobierno cercano y moderno.

Porcentaje de avance en la evolución del portal web	Indicador que mide la evolución de un nuevo portal considerando el desarrollo tecnológico e innovación para el acercamiento al ciudadano	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	75.00	75.00	56.25
---	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: El valor de la línea base 2017 no aplica, puesto que este indicador es de nueva creación.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.2. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía.	3.3.1.2.1. Índice de gobierno cercano y moderno.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de avance en el desarrollo del sistema del padrón único de ciudadanos	Indicador que mide un sistema integral de datos de los ciudadanos a través de información, tendiente a la adecuada orientación de los programas, apoyos, servicios y la atención ciudadana, para mantener un control sobre los trámites y servicios que se brindan a la ciudadanía.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	75.00	75.00	56.25
--	---	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: El valor de la línea base 2017 no aplica, puesto que este indicador es de nueva creación.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.2. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía.	3.3.1.2.1. Índice de gobierno cercano y moderno.

Porcentaje de avance en el nuevo portal web de trámites y servicios del Gobierno del Estado de Aguascalientes	Indicador que mide la evolución de un nuevo portal considerando el desarrollo tecnológico e innovación.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	75.00	38.00	50.66	38.00
---	---	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

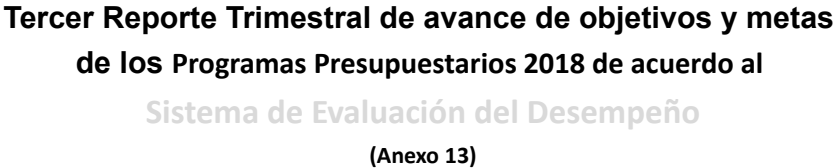
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.2. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía.	3.3.1.2.1. Índice de gobierno cercano y moderno.

Porcentaje de desarrollo del Sistema de Seguimiento de Máximas Prioridades y Programas Prioritarios	Indicador que mide el avance de desarrollo e implementación de los módulos para conformar el Sistema de Máximas Prioridades que implica un sistema de registro de indicadores de máximas prioridades y programas prioritarios, un visor que muestre la información registrada de manera estratégica para	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	85.00	85.00	63.75
---	--	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: El valor de la línea base 2017 no aplica, puesto que este indicador es de nueva creación.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.1. Actualizar la infraestructura y servicios tecnológicos PICA (Procesamiento, Impresión, Comunicación y Almacenamiento), bajo un esquema integral de seguridad de la información.	3.3.1.1.1. Índice de gobierno cercano y moderno.



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de avance en la integración de las vías adicionales de gestión y atención ciudadana.	Indicador que mide los medios de atención adicionales para brindar servicios al ciudadano, como: centros de atención ciudadana, aplicaciones móviles y vía telefónica 070.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	75.00	75.00	56.25
Observaciones:									

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.2. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía.	3.3.1.2.1. Índice de gobierno cercano y moderno.

Porcentaje de cumplimiento en el control del gasto y presupuesto de servicios personales	Mide el monto del presupuesto ejercido en servicios personales.	Gestión	b. Eficiencia	Porcentaje	Relativo	96.00	92.25	96.09	72.07
--	---	---------	---------------	------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

El valor real de enero: En este mes se programa el presupuesto global de pagos que no pueden ser calendarizados en un período fijo con anterioridad, como son quinquenios, estancia infantil, incentivos, prestaciones y haberes del retiro, reservas y otros costos globales y se va tomando durante el ejercicio cuando se requiere. Así como el proceso de reingeniería que se realiza en todas las estructuras del GEA

El valor real de febrero y marzo. En este mes la variación se debió al proceso de reingeniería que se realiza en todas las estructuras del GEA

El valor real de abril fue ligeramente menor ya que hubo una economía en el ejercicio del gasto correspondiente al capítulo 1000, debido a que el pago del seguro de vida institucional no fue aplicado este mes.

El valor real de mayo: Se realizó el pago del seguro de vida correspondiente al capítulo 1000, por lo que el valor fue ligeramente arriba del programado.

El valor real de junio: Se realizaron pagos que no estaban presupuestados, pero no excedieron el presupuesto para este mes en el ejercicio del gasto correspondiente al capítulo 1000.

El valor real del mes de julio fue por debajo de lo programado, debido a que se logró un ahorro en la aplicación del capítulo 1000, en el ejercicio del gasto correspondiente.

El valor real del mes de agosto y septiembre estuvo ligeramente abajo, debido a que se tuvo un ahorro en la aplicación del capítulo 1000 en el ejercicio del gasto de servicios personales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.	Gestión	b. Eficiencia	Índice	Relativo	93.60	93.26	99.63	74.73
---	---	---------	---------------	--------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: Los valores reales de los meses de enero a junio estuvieron ligeramente por debajo de lo programado, debido a que las Dependencias y Entidades no cumplieron con los requisitos necesarios para realizar la solicitud de diagnóstico de su vehículo.
El valor real de julio estuvo ligeramente por arriba de lo programado, debido a que se entregaron con mayor puntualidad los vehículos.
El valor real de agosto y septiembre estuvo ligeramente por arriba de lo programado, debido a que se entregaron con mayor puntualidad los vehículos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de avance en la sistematización de trámites de ordenamiento territorial.	Indicador que mide la integración de trámites de ordenamiento territorial sistematizados para ser subidos en la ventanilla única de ordenamiento territorial de SEGUOT.	Gestión	a. Eficacia	Porcentaje	Relativo	100.00	90.00	90.00	67.50
---	---	---------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: El valor de la línea base 2017 no aplica, puesto que este indicador es de nueva creación.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas **de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al** **Sistema de Evaluación del Desempeño** **(Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.2. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía.	3.3.1.2.1. Índice de gobierno cercano y moderno.