

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

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 respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Secretaría de Administración

Programa

Centros de Atención y Servicios (CAS)

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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gobierno cercano y moderno	El índice de gobierno cercano y moderno permite medir la construcción de 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.	Total de la ponderación de las siguientes variables que conforman el índice: 0.33 en actualizar la infraestructura y servicios tecnológicos PICA (Procesamiento, Impresión, Comunicación y Almacenamiento), bajo un esquema integral de seguridad de la información + 0.33 en implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el gobierno ofrece a la ciudadanía + 0.34 en conformar acuerdos con los sectores público, privado, académico y sociedad organizada	Ascendente	Índice

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Logros reportados al gobernador a través del Sistema de Seguimiento de Máximas Prioridades de Gobierno; Secretaría de Administración del Estado, a través de la ruta: http://desarrolloweb.aguascalientes.gob.mx/indicadores	Contribuir a un gobierno cercano y moderno al ofrecer al ciudadano mediante los Centros de Atención y Servicios, los trámites y servicios del gobierno estatal para atención y beneficio de la ciudadanía.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Terger Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas **de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al** **Sistema de Evaluación del Desempeño** **(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 41.61%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación porcentual de incidencias de trámites efectuados en los Centros de Atención y Servicios en 2020 vs. los efectuados en 2019	Esta tasa de variación 2020 vs. 2019, permite medir la demanda de los trámites efectuados por la ciudadanía a través de los diferentes tipos de trámites proporcionados en los diversos medios electrónicos que controla la Secretaría de Administración		((Total de incidencias de trámites y servicios reportados en 2020 / total de incidencias de trámites y servicios reportados en 2019) -1 * 100)	Ascendente	Tasa
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de incidencias de trámites y servicios de forma electrónica 2020 y 2019 a través de: S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2020\CAS2020	La ciudadanía gestiona de forma fácil sus trámites y servicios al estar disponibles en los Centros de Atención y Servicios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.61%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de CAS habilitados	Este indicador permite medir la disponibilidad de los CAS habilitados en la ciudad para proporcionar trámites y servicios a la ciudadanía	(Total de CAS habilitados con trámites y servicios disponibles / total de CAS para habilitar con trámites y servicios disponibles planeados) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020	Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2020\CAS 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Centros de Atención y Servicios (CAS) para ofrecer trámites y servicios digitales, habilitados.	Los titulares de las dependencias y entidades promueven el uso de los CAS al ciudadano para la realización de sus trámites y servicios.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas **de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al** **Sistema de Evaluación del Desempeño** **(Anexo 13)**

Indicador del Nivel Actividades	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 total del tipo de trámites y servicios digitales en los CAS	1.1...-Ampliación del tipo de trámites y servicios digitales en los CAS.	Absoluto	a. Eficacia	Tipo de trámites y servicios digitalizados	14.00	14.00	9.00	21.21	64.29
Observaciones: Se tienen identificados los 5 trámites a incrementar mismos que serán instalados en los nuevos CAS a adquirir en el 4to. trimestre									
Porcentaje de incremento en la cantidad de CAS	1.2...-Ampliación de la cantidad de CAS para ofrecer trámites y servicios digitales	Absoluto	a. Eficacia	Centros de Atención y Servicios (CAS) adquiridos y en funcionamiento	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de actualización de los CAS	1.3...-Actualización de los CAS existentes	Absoluto	a. Eficacia	Centros de Atención y Servicios (CAS) actualizados	10.00	10.00	6.00	20.40	60.00
Observaciones: Debido al retraso en la entrega de los recursos materiales para el funcionamiento de los CAS, se inhabilitó el cajero de Casa Blanca.									

Programa

Coordinación de las unidades administrativas en materia de recursos

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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
 (Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de implementación de programas	Mide el avance de ejecución de programas que son emitidos por la SAE en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes	(Programas implementados / programas planeados para implementar)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020	Registro administrativo digital de la Dirección General de Administración y Servicios, en la computadora de la jefa del depto. de control de servicios básicos C:\Users\Guillermina.Landeros\Documents\Administración 2016-2022\Administración 2016-2022\Minutas\2020\COORDINACION AREAS ADMINISTRATIVAS 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programas con entregables claros proporcionados	Las dependencias y entidades implementan los programas competencia de la SAE

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	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 programas diseñados	1.1...Elaboración del diseño de los programas competencia de SAE	Absoluto	a. Eficacia	Programas diseñados	4.00	4.00	3.00	37.50	75.00
Observaciones:									
Porcentaje de programas difundidos en las dependencias y entidades	1.2...Realización de la difusión de los programas competencia de SAE, en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes	Absoluto	a. Eficacia	Programas difundidos	4.00	4.00	3.00	37.50	75.00
Observaciones:									

Programa
Gestión de adquisiciones

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.



Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 101.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eficiencia en adquisiciones	Mide el grado de economía presupuestal, derrama a proveedores locales y mipymes, así como el porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos	(Monto adjudicado en procedimientos de contratación eficientes / monto adjudicado total)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
52	2019	Dic. 2019	75	2020	Dic. 2020	C:\Users\carlos.venegas\Documents\Files\1 Indicadores\Concentrado de Indicadores OFMA - DGAD 2020.xlsx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Alto porcentaje de eficiencia en adquisiciones registrado	Mayor participación de proveedores y de los entes requirientes

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	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 economía presupuestal	1.1.- Generación de economía presupuestal para el estado dentro de los procedimientos de contratación instrumentados	Absoluto	b. Eficiencia	MILES DE PESOS	9,008.70	9,008.70	7,871.13	26.21	87.37
Observaciones: En el segundo trimestre se obtuvo un mayor porcentaje de economía presupuestal derivado de la compra por volumen de despensas alimenticias para SEDESO. En el tercer trimestre no se obtuvo la suficiente economía presupuestal, debido a la compra de equipo de cómputo y mantenimientos tecnológicos, donde se registró casi el mismo precio de lo señalado en el estudio de mercado y la requisición.									
Porcentaje de derrama a proveedores locales	1.2.-Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores establecidos en el estado	Absoluto	b. Eficiencia	MILES DE PESOS	36,833.94	36,833.94	47,712.88	38.86	129.54
Observaciones: Durante el segundo trimestre se obtuvo una mayor derrama a proveedores locales derivada de la contratación de los servicios de vigilancia a proveedores establecidos en el Estado. En el tercer trimestre se obtuvo una mayor derrama a proveedores locales, derivada de la contratación de servicios de mantenimiento tecnológico y compra de vehículos automotores a proveedores locales.									
Porcentaje de derrama a proveedores mipymes	1.3.-Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores catalogados como mipymes	Absoluto	b. Eficiencia	MILES DE PESOS	66,688.35	66,688.35	59,714.50	26.86	89.54
Observaciones: Durante el segundo trimestre el porcentaje de derrama a proveedores catalogados como Mipymes se vio afectado negativamente, por la adjudicación de despensas alimenticias a un proveedor catalogado como grande. Durante el tercer trimestre el porcentaje de derrama a proveedores catalogados como Mipymes ha sido menor al programado, pues se contrató el seguro agrícola catastrófico a un proveedor grande.									
Porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos	1.4.-Instrumentación de licitaciones públicas y/o tablas comparativas	Absoluto	b. Eficiencia	MILES DE PESOS	47,553.51	47,553.51	43,853.38	9.22	92.22
Observaciones: Durante el segundo trimestre el monto adjudicado a través de procedimientos abiertos se vio favorecido por la licitación pública para la contratación del servicio de vigilancia. Durante del tercer trimestre el monto adjudicado a través de procedimientos abiertos fue mayor, debido a la instrumentación de varios procedimientos de licitación pública para la adquisición de equipo de cómputo para seguridad pública.									

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.18%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje 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 y la producción realizada	(Calificación real obtenida en Talleres Gráficos / calificación programada para obtener en Talleres Gráficos)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020	TG\Reportes\REPORTES INDICES\2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios de impresión terminados	Las dependencias y entidades solicitan sus servicios de acuerdo a los lineamientos establecidos.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	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 trabajos realizados en talleres gráficos	1.1.-Medición del número de trabajos solicitados por las dependencias y entidades que se realizan en Talleres Gráficos	Absoluto	b. Eficiencia	Trabajos	58.00	58.00	57.56	39.69	99.23
Observaciones: El segundo trimestre está ligeramente debajo de lo programado, ya que por la contingencia sanitaria, hubo una disminución en las solicitudes de trabajos. El tercer trimestre esta ligeramente por debajo de lo programado, debido a la disminución de solicitudes por parte de las dependencias y entidades.									
Porcentaje de efectividad en el servicio de Talleres Gráficos	1.2.- Medición con respecto al servicio realizado, la cantidad entregada contra cantidad solicitada y los días compromiso de entrega contra días reales de entrega.	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	99.57	99.57	98.72	59.49	99.15
Observaciones: En el segundo y tercer trimestre el realizado estuvo ligeramente por debajo, debido a que es la valoración que otorgaron los usuarios por el servicio de impresión a través de las encuestas.									

Programa
Gestión de servicios básicos

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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de gestión para el cumplimiento en el pago de servicios básicos		Mide el avance de la gestión para el pago de los servicios básicos de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes		(Número total de gestiones para el pago de servicios básicos realizadas / número total de gestiones para el pago de servicios básicos a realizar)* 100		Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período				
100	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020	Sistema SIIF (Sistema Integral de Información Financiera)			Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Gestión		Relativo	Consumo de servicios básicos gestionado			Se cuenta con recursos, hay disponibilidad del personal, y el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) funciona de manera óptima.		

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	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 expedientes elaborados y entregados	1.1...-Elaboración y entrega del expediente a SEFI (Secretaría de Finanzas) para el pago de servicios básicos de las dependencias y entidades	Absoluto	a. Eficacia	Expedientes	18.00	18.00	18.00	50.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de monitoreo del pago de servicios básicos	1.2...-Realización del monitoreo para verificar que SEFI realice el pago de servicios básicos de las dependencias y entidades	Absoluto	a. Eficacia	Monitoreo del pago de servicios básicos	18.00	18.00	18.00	50.00	100.00
Observaciones:									

Programa
Gestión del capital humano

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 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento en los procedimientos de capital humano	Mide el número de procedimientos aplicados del Gobierno del Estado en un periodo determinado en relación con el número de procedimientos existentes	(Total de procedimientos aplicados / total de procedimientos existentes)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
50	2019	Dic. 2019	70	2020	Dic. 2020	http://www.aguascalientes.gob.mx/SAE/CapitalHumano/UI/MostrarIndicadores.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatad	Gestión	Relativo	Procedimientos de gestión del capital humano aplicados		Los servidores públicos de nuevo ingreso al Gobierno del Estado de Aguascalientes (GEA), se integran a través del procedimiento de reclutamiento y selección ejecutado por las unidades administrativas y acuden a las capacitaciones de inducción al GEA; el personal de mando medio activo participa en la evaluación del desempeño.



Sistema de Evaluación del Desempeño

Programa

Plataformas de servicios e infraestructura gubernamental

Indicador del Nivel Actividades	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 cumplimiento del procedimiento de reclutamiento y selección del personal	1.1...Seguimiento a la ejecución del procedimiento de reclutamiento y selección del personal	Absoluto	a. Eficacia	Nuevos ingresos de personal	1,043.00	1,043.00	739.00	24.09	70.85
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento del procedimiento de inducción al Gobierno del Estado de Aguascalientes	1.2. ...Seguimiento a la ejecución del procedimiento de inducción al Gobierno del Estado de Aguascalientes	Absoluto	a. Eficacia	Personas Capacitadas	1,043.00	1,043.00	325.00	10.28	31.16
Observaciones:	En el segundo trimestre el avance real estuvo por debajo de lo programado, debido a que en el mes de mayo y junio no se capacitaron a servidores públicos en inducción al GEA, debido a la contingencia por el COVID-19 y las medidas sanitarias tomadas por el mismo Gobierno del Estado para evitar las aglomeraciones. Durante los meses julio y agosto la capacitación presencial estuvo suspendida, por lo cual no existen personas capacitadas, el 23 de septiembre se retoman los cursos de inducción con un aforo permitido de 15 personas.								
Porcentaje de cumplimiento del procedimiento de evaluación del desempeño	1.3. ...Segumiento a la ejecución del procedimiento de evaluación del desempeño	Absoluto	a. Eficacia	Personal de mandos medios	1,103.00	1,103.00	1,103.00	33.00	100.00
Observaciones:									

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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.	3.3.1.1. 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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.30%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de disponibilidad de servicios tecnológicos gubernamentales	Indicador que mide el porcentaje de la disponibilidad efectiva de los servicios de red de voz, red de datos, bases de datos, bases de datos de imágenes, correo institucional y portal web soportados con la infraestructura tecnológica del Gobierno del Estado.	(Suma total del tiempo de disponibilidad de la red de voz, red de datos, bases de datos, bases de datos de imágenes, correo institucional y portal web del Gobierno del Estado de Aguascalientes / suma total del tiempo programado del servicio de la red de voz, red de datos, bases de datos, bases de datos de imágenes, correo institucional y portal web del Gobierno del Estado de Aguascalientes) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
98.7	2019	Dic. 2019	98.7	2020	Dic. 2020	Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2020\Infraestructura de la red gubernamental 2020	Ascendente
						Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2020\Desarrollo de sistemas de información 2020.	

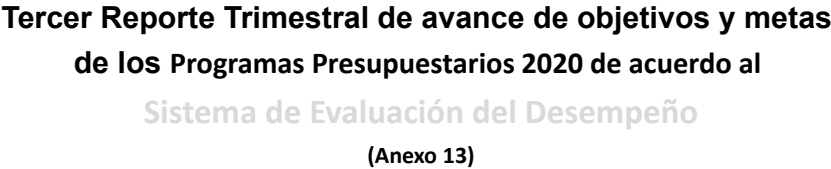


Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatad	Gestión	Relativo	C1. Servicios tecnológicos de la red gubernamental estatal conectados.	Las dependencias y entidades de Gobierno del Estado de Aguascalientes, utilizan los servicios tecnológicos de la red gubernamental para su operación.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de disponibilidad de las bases de datos de imágenes	1.4. .-Medición del monitoreo a las bases de datos de imágenes, para asegurar la disponibilidad de la infraestructura donde se alojan las imágenes que son digitalizadas y resguardadas en los servidores del GEA.	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,920.00	43,920.00	43,822.12	16.96	99.78
Observaciones:		El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido a que se generaron accesos especiales al sistema de importación de imágenes. El valor real del segundo trimestre estuvo ligeramente por debajo de lo programado, debido a la migración al nuevo entorno de digitalización, realizado en horarios no laborables para lograr la disponibilidad del servicios en tiempo efectivo. El valor real del tercer trimestre estuvo ligeramente por debajo de lo programado, debido a fallas en la subestación eléctrica.							

Porcentaje de disponibilidad del correo institucional	1.5. .-Medición del monitoreo al correo institucional, para asegurar la comunicación efectiva entre servidores públicos y con el ciudadano vía correo electrónico institucional.	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,920.00	43,920.00	43,800.68	15.96	99.73
Observaciones:		El valor real del segundo trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido al mantenimiento a servidores exchange. El valor real del tercer trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido al mantenimiento de la red gubernamental e incidentes en la energía eléctrica.							

Porcentaje de disponibilidad del portal web del Gobierno del Estado de Aguascalientes	1.6. .-Medición del monitoreo al portal web del Gobierno del Estado, para asegurar su funcionalidad y disponibilidad a servidores públicos y ciudadanos.	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,920.00	43,920.00	43,805.40	15.96	99.74
Observaciones:		El valor real del primer y segundo trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido al mantenimiento a servidores de los portales web. El valor real del tercer trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido al mantenimiento de la red gubernamental e incidentes en la energía eléctrica.							

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.38%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de disponibilidad de plataformas de servicio gubernamental	Indicador que mide el cumplimiento en el desarrollo de nuevas plataformas de servicios y el mantenimiento realizado a las ya existentes.	(Suma total de los nuevos sistemas informáticos desarrollados y el mantenimiento a los identificados / suma total de los nuevos sistemas informáticos programados para desarrollar y el mantenimiento programado a los identificados) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
No aplica puesto que este indicador es de nueva creación	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020	<p>Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2020\Infraestructura de la red gubernamental 2020</p> <p>Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2020\Desarrollo de sistemas de información 2020.</p>	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatual	Gestión		Relativo	C2. Aplicativos tecnológicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes desarrollados y mejorados		Las dependencias y entidades de Gobierno del Estado de Aguascalientes, utilizan las plataformas desarrolladas para su operación	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	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 cumplimiento de nuevos sistemas informáticos desarrollados	2.1. .-Medición de nuevos sistemas informáticos desarrollados, que permitan simplificar y agilizar los procesos, servicios y trámites que el gobierno o el ciudadano requiera.	Absoluto	a. Eficacia	Nuevos sistemas desarrollados	15.00	15.00	9.00	30.00	60.00
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de sistemas con mantenimiento realizado	2.2. .-Medición de sistemas informáticos existentes con mantenimiento, que permitan la continuidad de la operación de los procesos, servicios y trámites que el gobierno o el ciudadano requiera.	Absoluto	a. Eficacia	Sistemas con mantenimiento	16.00	16.00	11.00	34.38	68.75
Observaciones:									

Programa
Servicios administrativos

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 110.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cobertura de servicios administrativos	Mide el cumplimiento de los servicios que se ofrecen en la Dirección General de Administración y Servicios, con respecto al seguimiento de los programas de la Secretaría de Administración y la revisión de expedientes para trámite de pago	(Calificación obtenida por el seguimiento a los programas y expedientes revisados para los trámites de pago de la Secretaría de Administración / calificación planeada para obtener)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020	C:\Mis documentos\SSEIPE\MEDIOS DE VERIFICACION\INDICE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios administrativos ofrecidos	Las unidades administrativas proporcionan la información de sus programas en tiempo y forma y entregan los expedientes conforme a los lineamientos establecidos

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	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 actualización del avance de los programas de la Secretaría de Administración	1.1.-Actualización de los avances de los programas de la Secretaría de Administración	Absoluto	a. Eficacia	Programas	11.00	11.00	11.00	50.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de expedientes revisados para los trámites de pago	1.2.- Revisión de expedientes de los trámites de pago, para el cumplimiento de políticas del marco normativo	Absoluto	a. Eficacia	Expedientes revisados	67.50	67.50	81.33	60.25	120.49
Observaciones: El programado es estimado y se actualizará de acuerdo a lo realmente recibido y revisado									

Programa
Sistema de impresos (Talleres Gráficos)

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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.18%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento en la entrega del material al almacén de Talleres Gráficos por parte del proveedor	Mide el nivel de cumplimiento por parte del proveedor en la entrega del material solicitado, con respecto al recibido en el almacén de Talleres Gráficos.	(Total de material entregado por el proveedor / total de material solicitado al proveedor)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
No aplica puesto que este indicador es de nueva cr	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020	TG\Reportes\REPORTES INDICES\2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Material para el almacén de Talleres Gráficos recibido	Todas las partidas solicitadas son cotizadas y entregadas por los proveedores

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	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 solicitudes de almacén atendidas por requisición y/o compra directa	1.1...-Realización del pedido a través de requisición y/o compra directa para adquisición del material necesario para realizar los trabajos de impresión solicitados por las dependencias	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	1.92	1.92	1.56	40.58	81.16
Observaciones: En el segundo trimestre el real estuvo ligeramente por debajo de lo programado, debido a que, por la contingencia sanitaria, disminuyeron las solicitudes de pedidos. En el tercer trimestre hubo una pequeña diferencia con respecto a lo programado, debido a que las solicitudes de material para el stock de almacén de Talleres Gráficos dependen de las necesidades de las Dependencias.									
Porcentaje de material recibido en Talleres Gráficos	1.2. .-Elaboración de entradas de almacén del material recibido conforme a las facturas entregadas por los proveedores	Absoluto	a. Eficacia	Material recibido por partida	22.67	22.67	14.78	32.59	65.19
Observaciones: En el segundo trimestre el material por partida varió, debido a que disminuyeron las necesidades de las dependencias. En el tercer trimestre el material por partida estuvo por debajo de lo programado, ya que disminuyeron las solicitudes por parte de las Dependencias.									

Programa Sistema de Mantenimiento Vehicular (SIMAVE)

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.

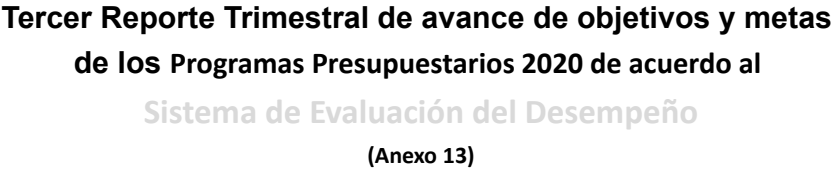
Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.81%

Indicador			Descripción			Método de Cálculo			Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje 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, los servicios que se realizan y la eficiencia en la operación de UMSA			(Calificación obtenida por el desempeño en UMSA / calificación programada para obtener en UMSA) *100			Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación					Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período							
97	2019	Dic. 2019	97	2020	Dic. 2020	C:\Users\ruben.palos\Documents\Reportes2020\Indicadores2020					Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo					Supuestos			
Estatal	Gestión		Relativo	Servicios automotrices realizados					Suministro por parte del proveedor de refacciones y/o servicios			



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Programa
Transparencia y acceso a la información

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 Avance Indicador Nivel Componente 254.09%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información	Este indicador muestra la proporcionalidad de las solicitudes que obtuvieron respuesta oportuna del total de solicitudes de información realizadas por los ciudadanos dentro de los portales de transparencia.	(Total de solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020	*Reporte anual de solicitudes atendidas por esta Secretaría de Administración. A través del sistema denominado INFOMEX http://www.plataformadetransparencia.org.mx/	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Acuerdos de respuesta apegados a la normatividad correspondiente, emitidos.	Funcionamiento efectivo de los portales de transparencia que se disponen para tal efecto. Participación proactiva de todas las unidades administrativas y/o sujetos obligados competentes.



Sistema de Evaluación del Desempeño

Indicador del Nivel Actividades	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 solicitudes de transparencia turnadas	1.1...-Realización del direccionamiento a las solicitudes de acceso a la información en tiempo y forma a las unidades administrativas y/o sujetos obligados competentes.	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes turnadas	4.42	4.42	11.22	127.04	254.09
Observaciones:	Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de abril a septiembre, se señala que no son valores reales ya que es imposible programarlos a la fecha, pues se refieren a la cantidad de solicitudes que se generan ante la unidad de transparencia, misma que no es posible predecir, aunado a que dicha cantidad no mide el nivel de cumplimiento al objeto del programa presupuestario.								
Porcentaje de elaboración y emisión de acuerdos de respuesta	1.2...-Elaboración y emisión en tiempo y forma de los acuerdos de r e s p u e s t a correspondientes a solicitudes de transparencia y acceso a la información.	Absoluto	a. Eficacia	ACUERDOS DE RESPUESTA	4.42	4.42	11.22	127.04	254.09
Observaciones:	Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de abril a septiembre, se señala que no son valores reales ya que es imposible programarlos a la fecha, pues se refieren a la cantidad de solicitudes que se generan ante la unidad de transparencia, misma que no es posible predecir, aunado a que dicha cantidad no mide el nivel de cumplimiento al objeto del programa presupuestario.								