

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

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.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Secretaría de Administración

Programa

Administración de riesgos

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 1.24%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de siniestralidad de bienes del GEA	Mide la proporción de los bienes muebles e inmuebles afectados por un siniestro, propiedad del GEA (Gobierno del Estado de Aguascalientes).	(Número de bienes muebles e inmuebles siniestrados / número de bienes muebles e inmuebles asegurados)*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		
No aplica debido a que el método de cálculo del in	2018	Dic. 2018	1	2019	Dic. 2019	C:\Users\Alberto.Alvarez\Documents\REPORTES MENSUALES DE SINIESTRALIDAD 2019	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Gestión de siniestros adecuada.	Inmediatez de respuesta por parte de la compañía aseguradora, y de las dependencias y entidades del GEA

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 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 siniestralidad de bienes muebles e inmuebles del GEA	1.1...-Estimación de la proporción de los bienes muebles e inmuebles afectados por un siniestro	Absoluto	b. Eficiencia	Bienes muebles e inmuebles	3,364.00	3,364.00	41.83	1.24	1.24
--	---	----------	---------------	----------------------------	----------	----------	-------	------	------

Observaciones: Se estimuló a los usuarios de los vehículos e inmuebles al cuidado de los bienes a su resguardo.

Programa
Centro Estatal Digital de Atención Ciudadana

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

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 + 0.33 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 Máximas Prioridades de Gobierno; SAE, a través de la ruta: http://desarrolloweb.aguascalientes.gob.mx/indicadores	Contribuir a un gobierno cercano y moderno al ofrecer al ciudadano trámites y servicios digitales proporcionados mediante diversos medios de atención ciudadana y controlados a través de un Centro Estatal Digital de Atención Ciudadana.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 96.88 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación porcentual de trámites efectuados por los diversos medios electrónicos disponibles al ciudadano en 2019 vs. los efectuados en 2018.	Esta tasa de variación 2019 vs. 2018, 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 el CEDAC.	((Total de incidencias de trámites y servicios reportados en 2019 / total de incidencias de trámites y servicios reportados en 2018) -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 2019 y 2018 a través de: S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2019\Centro Estatal Digital de Atención Ciudadana 2019	La ciudadanía gestiona de forma fácil sus trámites y servicios al tener accesibles los medios electrónicos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 96.88%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de incremento en el tipo de trámites y servicios proporcionados a la ciudadanía, a través del CEDAC (Centro Estatal Digital de Atención Ciudadana)

Este indicador permite medir la cantidad de tipo de trámites y servicios puestos a disposición de la ciudadanía en el CEDAC a través de los diversos medios electrónicos como son: portal web, padrón de ciudadanos, aplicaciones móviles y Centros de Atención y Servicios.

(Suma total de tipos de trámites y servicios registrados en el CEDAC en el trimestre actual / suma total de los tipos de trámites y servicios registrados en el CEDAC en el trimestre inmediato anterior) * 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		
94.8	2018	Dic. 2018	100	2019	Dic. 2019	Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2019\Atencion Ciudadana 2019	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Trámites y servicios digitales controlados a través del Centro Estatal de Atención Ciudadana (CEDAC), incrementados.	Las dependencias y entidades ponen a disposición del ciudadano más trámites digitalizados a través de los diversos medios que controla el CEDAC



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

Observaciones: El valor real estuvo por debajo, debido a que los trámites identificados como susceptibles a digitalizar se desarrollarán en el sistema Hotware a partir del año 2020.

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

Control presupuestal 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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 103.47%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo			Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento en el control del gasto y presupuesto de servicios personales	Mide el monto del presupuesto ejercido en servicios personales de las Dependencias.		(Gasto ejercido acumulado mensual / presupuesto autorizado acumulado mensual)*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			
92.5	2018	Dic. 2018	96	2019	Dic. 2019	http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/CGCH		Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión		Relativo	Presupuesto de servicios personales autorizado aplicado.			Las dependencias definen sus objetivos y requerimientos de capital humano de manera correcta y se apegan a los lineamientos	

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 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 en la elaboración del análisis comparativo en la aplicación del presupuesto de servicios personales	1.1.1.-Elaboración de análisis comparativo del presupuesto de servicios personales autorizado contra el gasto público administrativo en sueldos y prestaciones aplicado en el período correspondiente para poder contar con una correcta planeación de este recurso	Absoluto	a. Eficacia	MILLONES DE PESOS	108.29	108.29	112.05	103.47	103.47
Observaciones: Al final de cada período del ejercicio puede haber readecuaciones o reasignaciones presupuestales justificadas por necesidades imprevistas y que por su naturaleza, no pueden omitirse, de esta manera al final del ejercicio no se presenta déficit									

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.

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 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 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	(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		
80	2018	Dic. 2018	80	2019	Dic. 2019	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\2019\COORDINACION AREAS ADMINISTRATIVAS 2019	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

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 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 competencia de SAE	1.1.-Elaboración del diseño de los programas competencia de SAE	Absoluto	a. Eficacia	Programas diseñados	4.00	4.00	4.00	50.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de programas competencia de SAE difundidos en las dependencias y entidades	1.2.-Realización de la difusión de los programas en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes	Absoluto	a. Eficacia	Programas difundidos	4.00	4.00	4.00	50.00	100.00
Observaciones:									

Programa
Desarrollo Profesional

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.



Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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 cumplimiento a la elaboración del Plan Anual de Capacitación de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado.			Mide la proporción de Planes Anuales de Capacitación generados en Gobierno del Estado.			(Total de planes anuales de capacitación recibidos / total de planes anuales de capacitación programados para recibir) * 100			Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			Medio de Verificación					Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período							
96	2018	Dic. 2018	97	2019	Dic. 2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/SAE/CapitalHumano/UI/MostrarIndicadores.aspx					Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo					Supuestos			
Estatal	Gestión		Relativo	Planes Anuales de Capacitación elaborados.					Participación de los servidores públicos en la Detección de Necesidades de Capacitación			

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 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 dependencias y entidades del Gobierno del Estado que entregaron Plan Anual de Capacitación	1.1...-Realización del cálculo total de Planes Anuales de Capacitación recibidos por las unidades administrativas de las dependencias y entidades	Absoluto	a. Eficacia	Planes anuales de capacitación	53.00	53.00	53.00	100.00	100.00
Observaciones: Aunque el valor es anual, se considera el periodo de enero a marzo para que las Dependencias y Entidades entreguen de manera oficial el Plan Anual de Capacitación, por lo anterior aparecen 3 valores en los primeros meses.									

Programa
Evaluación del desempeño

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 Avance Indicador Nivel Componente 95.31%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de evaluación del desempeño de los servidores públicos de mando medio del Gobierno del Estado

Mide el número de evaluaciones realizadas a los servidores públicos de mando medio del Gobierno del Estado en un periodo determinado en relación con el número de personal sujeto a la evaluación.

(Total de evaluaciones realizadas / total de evaluaciones programadas para realizar)*100

Semestral

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
78.17	2018	Dic. 2018	95	2019	Dic. 2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/SAE/CapitalHumano/UI/MostrarIndicadores.aspx	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Relativo	Evaluación del desempeño realizada.		Participación de los servidores públicos en la evaluación del desempeño	

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 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 servidores públicos de mando medio de Gobierno del Estado evaluados	1.1.-Realización de la evaluación a todos los servidores públicos de mando medio de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	Absoluto	a. Eficacia	SERVIDORES PÚBLICOS PARTICIPANTES EN EL SEDE	1,098.00	1,098.00	1,046.50	95.31	95.31
Observaciones: El valor realizado es menor que el programado, ya que la participación de los trabajadores culmina cuando los jefes inmediatos autorizan y cierran las metas capturadas, sin embargo, el cierre de dichas metas se dio únicamente en los trabajadores reportados.									

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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 51.51%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión
Descripción Dimensión				



Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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	Período	Valor	Año	Período		
No aplica puesto que este indicador es de nueva cr	2018	Dic. 2018	75	2019	Dic. 2019	C:\Users\carlos.venegas\Documents\Files\1 Indicadores\Concentrado de Indicadores OFMA - DGAD 2019.xlsx	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatál	Gestión		Relativo	Alto porcentaje de eficiencia en adquisiciones registrado.		Mayor participación de proveedores y de los entes requirientes	

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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	53,603.01	53,603.01	4,481.62	2.51	8.36
Observaciones: El resultado en economía presupuestal se debe a la instrumentación de varios procedimientos de licitación pública en materia federal y estatal con lo que se registró un ahorro al erario público del orden de los 80 millones de pesos.									
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	52,279.06	52,279.06	26,299.36	15.09	50.31
Observaciones: El porcentaje de derrama a proveedores locales se vio afectado por un monto adjudicado a proveedores foráneos del orden de los 514 millones de pesos, lo anterior en la contratación de servicios o adquisición de bienes que no se prestan o producen en el estado.									
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	52,165.99	52,165.99	53,162.80	30.57	101.91
Observaciones: El resultado en el porcentaje de derrama a proveedores Mipymes, se debe a la comparativa que se realizó contra lo efectivamente adjudicado durante el 2018, siendo que en el 2019 el monto adjudicado fue mayor en 34.5 por ciento.									
Porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos	1.4.-Instrumentación de procedimientos abiertos	Absoluto	b. Eficiencia	MILES DE PESOS	120,379.50	120,379.50	40,218.64	3.34	33.41
Observaciones: El porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos fue significativamente menor a lo programado, debido a las contrataciones con medios de difusión y con empresas de tecnología (patentes) que obligan a que dichas contrataciones se realicen mediante procedimientos de excepción.									

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 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 118.35%

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		
98.8	2018	Dic. 2018	98.8	2019	Dic. 2019	TG\Reportes\REPORTES INDICES\2019	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.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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 de trabajos que se realizan en Talleres Gráficos.	Absoluto	b. Eficiencia	Trabajos	48.83	48.83	71.67	58.70	146.76
Observaciones: Se establecieron con los usuarios tiempos de entrega por la cantidad y complejidad de trabajos solicitados									
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	100.00	100.00	99.40	59.64	99.40
Observaciones: Es la valoración que otorgaron los usuarios por el servicio de impresión a través de las encuestas.									

Programa

Gestión de proyectos y mantenimiento

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.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 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 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	(Calificación obtenida por estado físico y funcionalidad de los bienes inmuebles / calificación programada para obtener) *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		
93	2018	Dic. 2018	93.5	2019	Dic. 2019	Archivo de excel C:\Users\gerardo.moreno\Documents\OFICIALÍA MAYOR\001 ADMINISTRACIÓN\005 HÁBITAT y Bitácora Física	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Edificios funcionales, seguros, dignos, confortables y con una imagen adecuada.	Se cuenta con los recursos económicos suficientes



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 funcionalidad de los edificios de la Secretaría de Administración	1.1...- Medición del funcionamiento de los espacios	Absoluto	a. Eficacia	Calificación	9.57	9.57	9.57	16.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de las condiciones de imagen que guardan los edificios de la Secretaría de Administración	1.2...-Medición de las condiciones de imagen	Absoluto	a. Eficacia	Calificación	9.35	9.35	9.35	12.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de las condiciones de espacios dignos de los edificios de la Secretaría de Administración	1.3...-Medición de las condiciones de espacios dignos	Absoluto	a. Eficacia	Calificación	9.45	9.45	9.45	12.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de condición de las instalaciones en los edificios de la Secretaría de Administración	1.4...-Medición de las condiciones generales	Absoluto	a. Eficacia	Calificación	9.00	9.00	9.00	30.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de seguridad en los edificios de la Secretaría de Administración	1.5.-Medición para una condición de seguridad	Absoluto	a. Eficacia	Calificación	9.76	9.76	9.76	15.00	100.00
Observaciones:									

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Porcentaje de limpieza en los edificios de la Secretaría de Administración	1.6...-Medición de la limpieza en los edificios	Absoluto	a. Eficacia	Calificación	9.68	9.68	9.68	15.00	100.00
--	---	----------	-------------	--------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

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.

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		
No aplica puesto que este indicador es de nueva cr	2018	Dic. 2018	85	2019	Dic. 2019	Sistema SIIF (Sistema Integral de Información Financiera)	Ascendente

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatral	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.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 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 a SEFI para el pago de servicios básicos de las dependencias y entidades	1.1...-Elaboración y entrega del expediente para el pago de servicios básicos	Absoluto	a. Eficacia	Expedientes	17.00	17.00	17.00	50.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de monitoreo para verificar el pago de servicios básicos de las dependencias y entidades	1.2...-Realización del monitoreo para verificar que SEFI realice el pago de servicios básicos	Absoluto	a. Eficacia	Monitoreo del pago de servicios	17.00	17.00	17.00	50.00	100.00
Observaciones:									

Programa
Infraestructura de la red gubernamental

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.



Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.77%

Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de efectividad en la disponibilidad de los servicios conectados a la red gubernamental estatal.		Indicador que mide el porcentaje de la disponibilidad efectiva de los servicios que se proporcionan a través de la red gubernamental estatal.		(Suma total del tiempo de disponibilidad de la red de voz, red de datos, bases de datos, bases de datos de imágenes, portal del GEA y correo institucional / el tiempo total programado del servicio de la red de voz, red de datos, bases de datos, bases de datos de imágenes, portal del GEA y correo institucional) *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		
94	2018	Dic. 2018	95	2019	Dic. 2019	Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2019\Infraestructura de la red gubernamental 2019	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios tecnológicos del GEA de la red gubernamental estatal conectados.	La infraestructura de la red gubernamental, se presenta sin contingencias que permite la disponibilidad de los servicios ofrecidos a las dependencias y entidades.



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 disponibilidad de la red de voz	1.1.- Medición del monitoreo a la red de voz	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	43,742.50	15.98	99.87
Observaciones:	El valor real estuvo ligeramente por debajo de lo programado, debido a que se realizó un mantenimiento general programado a la infraestructura								
Porcentaje de disponibilidad de la red de datos	1.2.- Medición del monitoreo a la red de datos	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	42,514.17	15.53	97.06
Observaciones:	El valor real estuvo ligeramente por debajo de lo programado, por causas externas que interfieren en la comunicación del enlace.								
Porcentaje de disponibilidad de las bases de datos	1.3.- Medición del monitoreo a las bases de datos	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	43,761.50	16.99	99.91
Observaciones:	,El valor real estuvo ligeramente por debajo, debido a que se reinició el servidor de bases de datos y se realizaron mantenimientos a las bases de datos								
Porcentaje de disponibilidad de las bases de datos de imágenes	1.4.- Medición del monitoreo a las bases de datos de imágenes	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	43,770.18	16.99	99.93
Observaciones:	El valor real fue ligeramente menor a lo planeado, debido a que se realizó liberación de espacio de almacenamiento en archiving (disco duro), problemas de conectividad con la base de datos y a inconsistencias en la Base de Datos								
Porcentaje de disponibilidad del portal del GEA	1.5.- Medición del monitoreo al portal del GEA	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	43,388.77	16.84	99.06
Observaciones:	El valor real fue menor a lo planeado, por lo siguiente: fallas físicas en servidores vmware, actualización de versión de software de antivirus, actualizaciones windows, se colapsaron servicios de pools de aplicaciones en servidores WEB y fallas técnicas en servidores obsoletos.								
Porcentaje de disponibilidad del correo institucional	1.6.- Medición del monitoreo al correo institucional	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	42,368.70	16.44	96.73
Observaciones:	El valor real fue menor debido a: fallas técnicas en servidores virtualizados, actualización de versión de software de antivirus, fallas técnicas en la base de datos del exchange, actualizaciones críticas por ransomware en los servidores exchange recomendadas por Microsoft las cuales requirieron un reinicio de servicio de transporte de correos y servidor, y se realizó la migración de sistema operativo y cambio de versión de correo de 2010 a 2016.								

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa

Plataforma Estatal de Operación e Información del Gobierno

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	100.00%
---	---------

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de integración de sistemas y módulos de evaluación y medición de desempeño en la Plataforma Estatal de Operación e Información de Gobierno (PEOIG)	Indicador que mide el avance en la integración de más sistemas y módulos que enriquezcan la PEOIG	(Total de sistemas y/o módulos desarrollados o adquiridos / total de sistemas y/o módulos programados a desarrollar o adquirir)*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	2018	Dic. 2018	100	2019	Dic. 2019	Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2019\Plataforma de operación e información de gobierno 2019	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Sistemas de evaluación y medición de desempeño subidos a la Plataforma Estatal de Operación e Información de Gobierno, implementados	Sistemas y módulos integrados en la plataforma por las dependencias y entidades para la evaluación y medición de su desempeño.



Sistema de Evaluación del Desempeño

[illegible]

Observaciones:

Observaciones:

Programa
Plataforma única de compensaciones

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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 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 Avance Indicador Nivel Componente 97.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de integración y/o mantenimiento de dependencias y/o entidades 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.	(Total de dependencias y entidades integradas y actividades de mantenimiento realizadas al SICH / total de dependencias y entidades planeadas para integrar y actividades de mantenimiento programados para realizar en el SICH) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base			Meta			
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
97	2018	Dic. 2018	97	2019	Dic. 2019	
\\10.1.111.202\data\SEGI\Dir. Gral. de Capital Humano\Compartida\Documentacion\Indicadores						
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatral	Gestión	Relativo	Integración y/o mantenimiento de dependencias y/o entidades en el SICH (Sistema Integral de Capital Humano) realizado.			Las dependencias y entidades apoyan para contar con una plataforma única y actualizan permanentemente las estructuras para garantizar que se encuentren vigentes y acordes a las atribuciones y facultades conferidas en ellas

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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 dependencias y entidades implementadas a la plataforma única de compensaciones	1.1.-Definición de reglas de operación estatales y federales de la entidad o dependencia a implementar, gestión de actividades requeridas y compromisos con las áreas admvas. de la entidad	Absoluto	a. Eficacia	Dependencia o entidad implementada	4.00	4.00	3.40	17.00	85.00
Observaciones: En septiembre no se terminó la implementación de la UTA, pero si se integró la UTMA que estaba fuera de la planeación. Lo planeado para el mes de noviembre no se ha completado aun por detalles técnicos.									
Porcentaje de cumplimiento al plan de trabajo de procesos de mantenimiento de las dependencias y entidades ya integradas a la plataforma única de compensaciones	1.2.-Revisión permanente y actualización de reglas de operación estatales y federales de las entidades o dependencias ya implementadas, gestión de actividades requeridas y compromisos con las áreas admvas. de la entidad o dependencia	Absoluto	a. Eficacia	Dependencias y entidades atendidas	75.00	75.00	75.00	80.00	100.00
Observaciones:									

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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.

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 + 0.33 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 Máximas Prioridades de Gobierno; SAE, a través de la ruta: http://desarrolloweb.aguascalientes.gob.mx/indicadores	Contribuir a un gobierno cercano y moderno mediante un portal web que permita tener un medio entre el gobierno y la población para un mayor cumplimiento de las obligaciones de ambas partes, así como la simplificación de los procesos administrativos en beneficio de la ciudadanía.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 89.95 %				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Tasa de variación porcentual del total de visitas a secciones y servicios ciudadanos a través del Portal Web del GEA en 2019 vs. los efectuados en 2018.

Esta tasa de variación 2019 vs. 2018, permite medir la demanda de visitas de usuarios al portal web bajo los accesos www, e-gobierno y e-servicios.

((Total de visitas a secciones y servicios ciudadanos a través del Portal Web del GEA (Gobierno del Estado de Aguascalientes) reportados en 2019 / total de visitas a secciones y servicios ciudadanos a través del Portal Web del GEA reportados en 2018)-1)*100

Ascendente

Tasa

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de visitantes al portal web del GEA 2019 y 2018 a través de: S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2019\Portal GEA 2019	La ciudadanía al conectarse al portal web de Gobierno encuentra muy accesibles y actualizados los lugares de interés que desea consultar.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 89.95%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de actualización del Portal web del GEA (Gobierno del Estado de Aguascalientes)	Este indicador mide el avance en la actualización del portal web conforme a las etapas de madurez de presencia, interacción, transacción e integración.	(Total de actividades específicas cubiertas para la actualización del portal web / total de actividades específicas planeadas para la actualización del portal web)*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		
75	2018	Dic. 2018	85	2019	Dic. 2019	Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2019\Portal GEA 2019	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Portal Web del Gobierno del Estado accesible y actualizado.	El Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) evalúa el desarrollo e implementación de actividades específicas aplicadas para la evolución de las páginas y contenidos del portal web.

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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 capacitación y/o asesoría a enlaces para el desarrollo de imágenes y contenidos innovadores.	1.1.-Actualización en capacitación y/o asesoría a enlaces de dependencias en el desarrollo o actualización de secciones con imágenes y contenidos innovadores de acuerdo a requerimientos internos de la SAE (Secretaría de Administración).	Absoluto	a. Eficacia	PERSONAS CAPACITADAS Y/O ASESORADAS	128.00	128.00	89.00	22.95	69.53
Observaciones: El valor real fue menor, debido a que no asistió el total de personas convocadas.									
Porcentaje de desarrollo de nuevas clasificaciones para acceder a la consulta de trámites y servicios.	1.2.-Elaboración de secciones de acceso a trámites y servicios adicionales al del nombre de cada dependencia.	Absoluto	a. Eficacia	Etapas	4.00	4.00	4.00	33.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento en la atención a vínculos rotos en el portal web del GEA (Gobierno del Estado de Aguascalientes) reportados por Link checker www.w3.org	1.3.- Vinculación de la información y servicios del portal web de gobierno	Absoluto	a. Eficacia	Vínculos	800.00	800.00	800.00	34.00	100.00
Observaciones:									

Programa
Servicios administrativos

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 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 141.00%

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 de la Secretaría de Administración 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		
97	2018	Dic. 2018	100	2019	Dic. 2019	C:\Mis documentos\SSEIPE\MEDIOS DE VERIFICACION\INDICE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2019	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

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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	17.00	17.00	17.00	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	46.75	46.75	85.08	91.00	182.00
Observaciones: El programado es estimado y se actualizará de acuerdo a lo realmente recibido y revisado.									

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.



Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 96.95%

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		
91.43	2018	Dic. 2018	91.5	2019	Dic. 2019	c:\users\ruben.palos\documents\reportes2019\indices 2019\	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular del GEA realizados.	Suministro por parte del proveedor de refacciones y/o servicios



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 efectividad de UMSA	1.1.-Valoración de las condiciones del vehículo tales como imagen, funcionalidad y seguridad	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	100.00	100.00	90.00	22.50	90.00
Observaciones:	El valor real estuvo por debajo de lo programado, debido a que los vehículos tienen más de 10 años de uso, por lo que su funcionamiento e imagen tienen un deterioro considerable.								
Porcentaje promedio de eficiencia en el servicio de UMSA	1.2.-Revisión en cuanto al proceso de trabajo (solicitudes de diagnóstico, diagnósticos costeados, diagnósticos con vale, entradas y salidas de refacciones de almacén, y servicios terminados) de las reparaciones automotrices.	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	100.00	100.00	82.83	20.71	82.83
Observaciones:	El valor real estuvo por debajo de lo programado, debido a que los vehículos superan más de la mitad de su vida útil, y por lo anterior se han generado una mayor demanda en cuanto al proceso de solicitudes de diagnóstico a UMSA								
Porcentaje de trabajos realizados en UMSA	1.3.-Ejecución de los trabajos realizados en UMSA	Absoluto	b. Eficiencia	Trabajos	215.00	215.00	248.75	28.92	115.70
Observaciones:	El valor real fue mayor, debido a que los vehículos superan más de la mitad de su vida útil, y por lo anterior se han generado una mayor demanda en cuanto al proceso de solicitudes de diagnóstico a UMSA.								
Porcentaje de satisfacción del usuario por el servicio otorgado en el taller de UMSA	1.4.-Elaboración de la encuesta para calificar el servicio realizado en UMSA (tiempo de respuesta, fecha compromiso de entrega del servicio, así como la atención recibida)	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	10.00	10.00	9.93	24.81	99.26
Observaciones:	El valor real estuvo ligeramente por debajo de lo programado, debido a que el funcionamiento del parque vehicular ya no es el óptimo para satisfacer las necesidades de los usuarios.								

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 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 270.00%

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.	$(\text{Total de solicitudes atendidas} / \text{total de solicitudes recibidas}) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		



Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

100 2018 Dic. 2018 100 2019 Dic. 2019 *Reporte anual de solicitudes atendidas por esta Secretaría de Administración. Ascendente

A través de los sistemas denominados INFOMEX y S I S A I .
<http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/transparencia/transparenciasolicitudes/ Acceso.aspx>
<http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>

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 direccionamiento de las solicitudes de transparencia y acceso a la información a las Unidades Administrativas y/o sujetos obligados competentes.	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 DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	5.00	5.00	13.50	135.00	270.00
Observaciones:	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 a solicitudes de transparencia y acceso a la información.	1.2...-Elaboración y emisión en tiempo y forma de los acuerdos de r e s p u e s t a correspondientes.	Absoluto	a. Eficacia	ACUERDOS DE RESPUESTA	5.00	5.00	13.50	135.00	270.00
Observaciones:	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.								