

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

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 el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, 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 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

MARCO NORMATIVO

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes

Artículo 83. Para el cumplimiento de su objeto, el IPLANEA tendrá como atribuciones las siguientes:

IX. Dar seguimiento y realizar la evaluación de resultados de las inversiones estratégicas en que participen recursos estatales;

XXVI. Apoyar a las dependencias y entidades en la formulación, monitoreo, seguimiento y evaluación de sus proyectos;

XXXVI. Validar la Programación Basada en Resultados anual;

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. Correspondrá 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 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Secretaría de Administración

Programa

07524. Centros de Atención y Servicios (CAS)

Gasto Modificado: \$53,833.23

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 98.54%

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 implementación del programa de mejorar los servicios sustantivos que modernización administrativa el Gobierno ofrece a la ciudadanía	3.3.1.2.1. Porcentaje de cumplimiento a la modernización administrativa para implementación del programa de mejorar los servicios sustantivos que modernización administrativa el Gobierno ofrece a la ciudadanía

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción		Sentido		Unidad de Medida
Porcentaje de cumplimiento a la implementación del programa de modernización administrativa	El porcentaje de cumplimiento a la implementación del programa de modernización administrativa permite medir el nivel de simplificación administrativa a través de procesos sistematizados, desarrollo de sistemas y aplicaciones que contribuyan a la operación y al ciudadano, digitalización de trámite		(Suma total de la proporción de cumplimiento de los reactivos del programa de modernización administrativa / total de reactivos del programa de modernización administrativa) *100		Ascendente
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de porcentaje de cumplimiento a la implementación del programa de modernización administrativa a través de la Coordinación de Modernización Administrativa.	Contribuir a un gobierno cercano y moderno al eficientar la operación gubernamental y los trámites y servicios que se ofrecen a la ciudadanía.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 62.50%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<p>Reporte de tasa de variación anual de incidencias de trámites y servicios en CAS a través de: S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016 - 2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2021\Reporte Progs Prioritarios</p>	<p>La ciudadanía del estado gestiona de forma fácil sus trámites y servicios al estar disponibles en los Centros de Atención y Servicios.</p>	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.50%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Línea Base			Meta	Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (22 CAS con 11 trámites y servicios disponibl	2020	31 de Diciembre 2020	100% (22 CAS con 15 trámites y servicios disponibl	2021	31 de diciembre 2021	Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reporte Indicadores 2021 Archivo: Sustento APP ene-dic 2021	Ascendente

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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 en lugares estratégicos incluyendo principales municipios, eficientados.	Los titulares de las dependencias y entidades y las presidencias municipales seleccionadas promueven el uso de los CAS al ciudadano para la realización de sus trámites y servicios.

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	1.00	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	4.00	4.00	4.00	1.00	12.50	25.00

Observaciones: Dado que los trámites a subir en los CAS depende de la dependencia que lo solicite, no se han concretado aquellos que son factibles.
La línea base para los CAS registrada en la MIR fue de 22 CAS con 11 trámites y servicios disponibles, sin embargo el valor correcto eran 22 CAS con 10 trámites y servicios disponibles.

Porcentaje de actualización de los CAS.	1.2.-Actualización de los CAS existentes	Absoluto	a. Eficacia	Centros de Atención y Servicios (CAS) actualizados	22.00	22.00	22.00	50.00	100.00
---	--	----------	-------------	--	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones: Al cuarto trimestre, se reporta el cumplimiento a la meta programada desde el tercer trimestre a solicitud del Secretario de SAE para presentar como logro ante el 5to. informe de gobierno.

Programa

00312. Coordinación de las unidades administrativas en materia de recursos

Gasto Modificado: \$4,501,127.98

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 89.93%

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 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	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. 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 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% (4 programas anuales diseñados y difundidos)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (4 programas anuales diseñados y difundidos)	2021	31 de diciembre 2021	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\Guillermmina.Landeros\Documents\Administraci ó n 2016 - 2022\Adm inistraci ó n 2016-2022\Minutas\2021\COORDINACION AREAS ADMINISTRATIVAS 2021
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 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	4.00	50.00	100.00
									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	4.00	50.00	100.00
--------------------------------------	---	----------	-------------	------------------------	------	------	------	-------	--------

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	4.00	50.00	100.00
----------------	---	---	----------	-------------	-------------------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:	Programa 00318. Gestión de adquisiciones
----------------	---

Gasto Modificado: \$3,466,245.95	Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 101.72%
----------------------------------	--

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 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	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 116.38%								
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	Período	Valor	Año	Período			
84% (Economía presupuestal de 6,162.27; adjudicaci	2020	31 de Diciembre 2020	85% (Economía presupuestal de 5,454.66; adjudicaci	2021	31 de diciembre 2021	C:\Users\carlos.venegas\Documents\Files\1 Indicadores\Concentrado de Indicadores OFMA - DGAD 2021.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 requerientes		

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado			
								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	5,454.67	5,454.67	5,421.67	29.82	99.40
--	---	----------	---------------	----------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Durante el segundo trimestre la meta estuvo ligeramente por debajo, pues se desarrollaron procedimientos de contratación con techos presupuestales muy cerrados.

En el tercer trimestre la meta estuvo ligeramente por arriba, debido a que se obtuvieron ahorros presupuestales en la adquisición de uniformes y calzado para las corporaciones de seguridad pública.

Observaciones: Para el cuarto trimestre la meta estuvo ligeramente por debajo de lo esperado, pues se instrumentaron licitaciones públicas e invitaciones donde participaron solamente los proveedores que cotizaron para el estudio de mercado.

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	41,150.73	41,150.73	56,278.18	41.03	136.76
--	---	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	------------------	-------	--------

Durante el segundo trimestre la derrama a proveedores locales estuvo por debajo, pues se realizó la adquisición de despensas y la contratación del seguro agrícola catastrófico a proveedores foráneos.

Observaciones: En el tercer trimestre se registro una derrama a proveedores locales mayor a lo esperado, debido a la adquisición de equipo de cómputo y periféricos para las distintas corporaciones de seguridad pública.
Para el cuarto trimestre se registró un buen porcentaje de derrama a proveedores locales, derivado de la participación de proveedores establecidos en el estado para eventos organizados por Gobierno Estatal.

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	44,091.83	44,091.83	51,234.00	34.86	116.20
--	--	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	------------------	-------	--------

Observaciones: Durante el segundo trimestre se superó la meta de derrama a proveedores Mipymes, pues se contrataron despensas alimenticias a proveedores catalogados como empresas medianas.

En el tercer trimestre se superó la meta de derrama a proveedores Mipymes, debido a la adquisición de equipo de cómputo y uniformes para seguridad pública a proveedores catalogados como empresa micro y medianas.

Para el cuarto trimestre se obtuvo un buen porcentaje de derrama a proveedores Mipymes, derivado de la participación de proveedores de este sector en los eventos organizados por el Gobierno Estatal.

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos	1.4.-Instrumentación de licitaciones públicas y/o tablas comparativas	Absoluto	b. Eficiencia	MILES DE PESOS	43,775.36	43,775.36	46,703.82	10.67	106.69
---	---	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	------------------	-------	--------

Observaciones: Durante el segundo y cuarto trimestre se obtuvo un significativo porcentaje de adjudicaciones derivadas de procedimientos abiertos, debido a que se instrumentaron varias licitaciones públicas.
En el tercer trimestre el valor real estuvo ligeramente por debajo de lo programado, debido a que se realizaron varias contrataciones de mantenimientos para seguridad pública a través de adjudicación directa por excepción.

Programa

00316. Gestión de impresos

Gasto Modificado: \$512,424.8

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 90.02%

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	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. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 102.28%

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.

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
99% (57 trabajos solicitados a Talleres Gráficos;	2020	31 de Diciembre 2020	100% (55.83 trabajos solicitados a Talleres Gráfico	2021	31 de diciembre 2021	TG\Reportes\REPORTES INDICES\2021	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 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Realizado	Período	Anual
									59.33	42.51
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	55.83	55.83	59.33	42.51	106.27	

En el segundo y tercer trimestre hubo una ligera variación, debido a que disminuyeron las solicitudes por parte de las dependencias.

Observaciones: El cuarto trimestre se encuentra con una ligera variación con lo programado, ya que se contó con más solicitudes por parte de las dependencias.

Porcentaje de efectividad en el servicio de Talleres Gráficos	1 . 2 . - M e d i c i ó n c o n r e s p e c t o a l s e r v i c i o r e a l i z a d o , l a c a n t i d a d e n t r e g a d a c o n t r a c a n t i d a d s o l i c i t a d a y l o s d í a s c o m p r o m i s o d e e n t r e g a c o n t r a d í a s r e a l e s d e e n t r e g a .	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	99.58	99.58	99.21	59.77	99.62
---	--	----------	---------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: En el segundo, tecer y cuarto 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

00315. Gestión de servicios básicos

Gasto Modificado: \$3,049,667.12

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 85.76%

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 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	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. 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	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sistema Financiera	SIIF (Sistema Integral de Información)
100% (18 expedientes promedio mensual elaborados)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (18 expedientes promedio mensual elaborados,	2021	31 de diciembre 2021		
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatatal	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 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	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	18.00	18.00	18.00	50.00	100.00
---	---	----------	-------------	---------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Programa

07505. Gestión del capital humano

Gasto Modificado: \$5,405,557.48

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 94.98%

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 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	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	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.10%							
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	Período	Valor	Año	Período		
79.18% (Nuevos ingresos de personal 1,043; persona	2020	31 de Diciembre 2020	80% (Nuevos ingresos de personal 643; personas cap	2021	31 de diciembre 2021	http://www.aguascalientes.gob.mx/SAE/CapitalHumano/UI/MostrarIndicadores.aspx	
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	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.

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Periodo	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	643.00	643.00	643.00	34.00	100.00	

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	643.00	643.00	606.00	31.10	94.25
--	---	----------	-------------	----------------------	--------	--------	---------------	-------	-------

En el tercer trimestre se confirma el reinicio de los cursos de inducción presenciales a partir del 11 de octubre del 2021.

Observaciones:	Durante el mes de diciembre aparece el realizado en 0, ya que los cursos de inducción presenciales se impartieron en los meses de octubre y noviembre.
-----------------------	--

Porcentaje de cumplimiento del procedimiento de evaluación del desempeño	1.3.-Seguimiento a la ejecución del procedimiento de evaluación del desempeño	Absoluto	a. Eficacia	Personal de mandos medios	1,502.00	1,502.00	1,502.00	33.00	100.00
--	---	----------	-------------	---------------------------	----------	----------	-----------------	-------	--------

Observaciones:

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Programa

07506. Plataformas de servicios e infraestructura gubernamental

Gasto Modificado: \$15,772,931.36

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 101.69%

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 disponibilidad de los servicios conectados (Procesamiento, Impresión, a la red gubernamental estatal Comunicación y Almacenamiento), bajo un esquema integral de seguridad de la información	3.3.1.1. Porcentaje de efectividad en la disponibilidad de los servicios conectados (Procesamiento, Impresión, a la red gubernamental estatal Comunicación y Almacenamiento), bajo un esquema integral de seguridad de la información

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.92%

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Dir.	Gral.	Proyectos	TI\Proyectos
99.33% (43,625.669 minutos promedio mensual efectivo)	2020	31 de Diciembre 2020	99.4% (43,537.20 minutos promedio mensual efectivo)	2021	31 de diciembre 2021	Dir.	Gral.	de Proyectos	de TI\Proyectos
						2016-2022\Indicador	de Desempeño\Reporte		Indicadores 2021\Reporte Progs Prioritarios
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	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.		

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Periodo	Anual	

Porcentaje de disponibilidad de la red de voz	1.1 .-Medición del monitoreo a la red de voz, para asegurar una comunicación interrumpida vía telefónica al interior y exterior del Gobierno del Estado de Aguascalientes (GEA).	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	43,529.92	16.90	99.38
---	--	----------	-------------	---------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones: El valor real del primer, segundo, tercero y cuarto trimestre estuvo ligeramente por debajo de lo programado, por causas externas del suministro eléctrico.

Porcentaje de disponibilidad de la red de datos	1.2 .- Medición del monitoreo a la red de datos, para asegurar que la información viaje y llegue de forma segura a los usuarios de los medios de servicios tecnológicos de gobierno incluyendo ciudadanos.	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	42,766.33	16.60	97.64
---	--	----------	-------------	---------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones: El valor real del primer, segundo, tercero y cuarto trimestre 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, para asegurar la disponibilidad de la infraestructura donde se aloja la información generada por las dependencias y entidades.	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,800.00	43,800.00	43,640.00	16.94	99.63
--	--	----------	-------------	---------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones: El valor real del tercer trimestre estuvo ligeramente por debajo de lo programado, por fallas en infraestructura de almacenamiento ajenas al área de base de datos.

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 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	43,800.00	43,800.00	43,798.67	17.00	100.00
Observaciones: El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo de lo programado, por mantenimiento.. El valor real del segundo trimestre estuvo ligeramente por debajo de lo programado, por mejoras en aplicativos por las cuales se ha generado la intermitencia. El valor real del tercer trimestre estuvo ligeramente por debajo de lo programado, por actualización de software en los servidores. El valor real del cuarto trimestre estuvo ligeramente por debajo de lo programado, por mantenimiento proporcionado de otras áreas que impactan en la disponibilidad para este servicio.									
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	43,800.00	43,800.00	43,500.28	15.89	99.32
Observaciones: El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido a actualizaciones de seguridad y migración a nuevo ambiente. El valor real del segundo trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido a mantenimientos a la red programados en los cuales, los servicios críticos permanecieron fuera de servicio de manera gradual por varios fines de semana. El valor real del tercer y cuarto trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido a mantenimientos a la red programados.									
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	43,800.00	43,800.00	42,708.66	15.60	97.51

Observaciones: El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido a actualizaciones de seguridad. El valor real del segundo trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido a mantenimientos a la red programados en los cuales, los servicios críticos permanecieron fuera de servicio de manera gradual por varios fines de semana. El valor real del tercer y cuarto trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido a mantenimientos a la red programados.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Dir.	Gral.	Proyectos	
100% (15 nuevos sistemas a desarrollar + 16 sist	2020	31 de Diciembre 2020	100% (16 nuevos sistemas a desarrollar + 17 sist	2021	31 de diciembre 2021	Dir.	Gral.	Proyectos	
						2016-2022\Indicador de Desempeño\Reporte Indicadores 2021\Reporte Progs Prioritarios			
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatatal	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		

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	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	16.00	16.00	16.00	50.00	100.00
--	--	----------	-------------	-------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------

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	17.00	17.00	17.00	50.00	100.00
--	---	----------	-------------	----------------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Programa

00311. Servicios administrativos

Gasto Modificado: \$19,589,623.27

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 86.57%

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 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	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. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.50%							
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	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (El seguimiento a 11 programas y 87 expedient	2020	31 de Diciembre 2020	100% (El seguimiento a 11 programas y 91 expedient	2021	31 de diciembre 2021	C:\Mis documentos\SSEIPE\MEDIOS DE VERIFICACION\INDICE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2021	Sentido
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 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	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	91.08	91.08	92.00	50.50	101.01
--	--	----------	-------------	--------------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones: El programado es estimado y se actualizará de acuerdo a lo realmente recibido y revisado.

Programa

00647. Sistema de impresos (Talleres Gráficos)

Gasto Modificado: \$231,374.78

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 51.20%

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 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	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. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.19%						
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	Período	Valor	Año	Período	Ascendente
67% (Número de pedidos realizados 1.50; materiales	2020	31 de Diciembre 2020	70% (Número de pedidos realizados 2; materiales re	2021	31 de diciembre 2021	TG\Reportes\REPORTES INDICES\2021
Cobertura		Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatatal		Gestión		Relativo		Todas las partidas solicitadas son cotizadas y entregadas por los proveedores

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	Realizado		
									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	Pedidos Realizados	2.00	2.00	1.09	27.27	54.54
---	---	----------	-------------	--------------------	------	------	-------------	-------	-------

Observaciones: En el segundo trimestre hubo una variación, debido a que las solicitudes dependen de la rotación del material en el almacén de Talleres Gráficos, conforme a las necesidades de las dependencias. En el tercer y cuarto trimestre no se cumplió con programado, debido a una reducción de presupuesto mediante oficio SEFI 1423/2021, de fecha 07 de julio del 2021.

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	20.91	20.91	5.81	13.91	27.82
--	--	----------	-------------	-------------------------------	-------	-------	-------------	-------	-------

Observaciones: En el segundo trimestre el material por partida varió, debido a que disminuyeron las necesidades de las dependencias. En el tercer y cuarto trimestre no se cumplió con lo programado, debido a una reducción de presupuesto mediante oficio no. SEFI 1423/2021, de fecha 07 de julio del 2021.

Programa

00314. Sistema de Mantenimiento Vehicular (SIMAVE)

Gasto Modificado: \$10,789.7

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 117.17%

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 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	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. 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 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	
100% (Condiciones en las que se entrega el vehículo)	2020	31 de Diciembre 2020	100% (Condiciones en las que se entrega el vehículo)	2021	31 de diciembre 2021	C:\Users\guadalupe.guerrero\Desktop\Componentes
Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Relativo		Servicios automotrices realizados	
					Suministro por parte del proveedor de refacciones y/o servicios	

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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 por imagen, funcionalidad y seguridad	1.1.-Valoración de las condiciones en que se entrega el vehículo (imagen, funcionalidad y seguridad)	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	90.00	90.00	90.00	25.00	100.00

Observaciones:

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	87.00	87.00	87.00	25.00	100.00
--	---	----------	---------------	--------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de servicios automotrices realizados en UMSA	1.3.-Ejecución de los servicios automotrices realizados en UMSA	Absoluto	b. Eficiencia	Servicios automotrices	307.00	307.00	307.00	25.00	100.00
---	---	----------	---------------	------------------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Observaciones:

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	9.95	9.95	9.95	25.00	100.00
--	---	----------	---------------	--------------	------	------	-------------	-------	--------

Observaciones:

Programa

00330. Transparencia y acceso a la información

Gasto Modificado: \$1,259,590.74

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 105.87%

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	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 403.33%

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

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

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% (Solicitudes turnadas así como la elaboración	2020	31 de Diciembre 2020	100% (Solicitudes turnadas así como la elaboración	2021	31 de diciembre 2021	*Reporte anual de solicitudes atendidas por esta Secretaría de Administración. * A través del sistema denominado INFOMEX http://www.plataformadetransparencia.org.mx/	Ascendente
Cobertura							
Estatal	Gestión	Relativo	Resumen Narrativo		Supuestos		
			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.		

**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			% de Avance Realizado vs	
						Programado	Realizado	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	2.50	2.50	10.08	201.67	403.33
---	--	----------	-------------	----------------------	------	------	-------	--------	--------

Observaciones: Respecto a la programación 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 respuesta correspondientes a solicitudes de transparencia y acceso a la información.	Absoluto	a. Eficacia	ACUERDOS DE RESPUESTA	2.50	2.50	10.08	201.67	403.33
--	--	----------	-------------	-----------------------	------	------	-------	--------	--------

Observaciones: Respecto a la programación 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.