

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

**Ley Federal de
Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria**
Art. 2, 25, 78,
85, 110

**Ley General de
Contabilidad Gubernamental**
Art. 54, 79

**Ley de
Coordinación Fiscal**
Art. 48

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

**Ley de
Planeación para
el Desarrollo del
Estado de
Aguascalientes**
Art. 10, 75 al 80

**Ley de Presupuesto,
Gasto Público y
Responsabilidad Hacendaria del
Estado de
Aguascalientes y
sus Municipios**
Art. 59 al 66

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Eficiencia en la gestión de adquisiciones (00318)
Número SEFI:	10601
Objetivo del Programa:	Realizar procedimientos de contratación económicos, incluyentes y transparentes
Unidad Ejecutora:	190601 Dirección General de Adquisiciones
Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$13,430,511.30	% Avance del Presupuesto	22.03
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	24.91	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eficiencia en la gestión de 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 total adjudicado) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia		

Actividad	001. Generación de economía presupuestal para el estado dentro de los procedimientos de contratación instrumentados													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	126,100.00	378,100.00	12,172,942.00	309,475.00	10,947,794.00	43,756.00	49,371,332.00	5,573,336.00	7,068,680.00	1,523,127.00	1,356,774.00	2,048,282.00	7,576,641.50	2.00
	Real	0.00	5,846.00	450,974.00										152,273.33.00	3.60

Observaciones: En el primer trimestre de 2024 no se alcanzó la meta programada de economía presupuestal, debido a que se registraron adjudicaciones directas por excepción en favor de medios de comunicación en donde no se obtiene ningún tipo de economía.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores establecidos en el estado														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	2,449,077.00	30,080,558.00	166,008,000.00	137,563,138.00	215,911,215.00	46,015,962.00	82,782,128.00	86,341,960.00	83,021,540.00	151,066,606.00	162,551,566.00	303,254,726.00	122,253,873.00	49.75
	Real	0.00	54,304,230.00	128,178,702.00										60,827,644.00	91.91

Observaciones: En el primer trimestre de 2024 no se alcanzó la meta programada de derrama a proveedores locales, debido a que se registraron adjudicaciones directas por excepción en favor de medios de comunicación nacionales.

Actividad	003. Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores catalogados como mipymes														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	2,449,077.00	30,080,558.00	174,784,367.00	81,934,856.00	200,642,023.00	44,262,300.00	88,876,954.00	89,007,004.00	75,637,121.00	145,183,068.00	41,605,294.00	1,160,156,692.00	177,884,942.83	29.76
	Real	0.00	53,107,276.00	105,754,905.00										52,954,060.33	76.62

Observaciones: En el primer trimestre de 2024 no se alcanzó la meta programada de derrama a proveedores mypimes, debido a que se registraron adjudicaciones directas por excepción en favor de medios de comunicación catalogados como empresas grandes.

Actividad	004. Instrumentación de licitaciones públicas y/o tablas comparativas														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	574,077.00	0.00	172,333,639.00	159,376,010.00	41,914,530.00	62,065,161.00	11,514,288.00	43,883,259.00	25,934,657.00	101,471,630.00	117,401,386.00	203,017,299.00	78,290,494.66	4.51
	Real	0.00	205,147.00	10,389,820.00										3,531,655.66	6.12

Observaciones: En el primer trimestre de 2024 no se alcanzó la meta programada de porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos, debido a que se registraron adjudicaciones directas por excepción en favor de medios de comunicación.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión de impresos (00316)
Número SEFI:	10600
Objetivo del Programa:	Proporcionar un servicio eficiente en Talleres Gráficos, cumpliendo así con las expectativas de las dependencias y entidades.
Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios
Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$876,259.00	% Avance del Presupuesto	3.84
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	93.89	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de desempeño en los servicios otorgados por 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	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia		

Actividad	001. Medición del número de trabajos solicitados por las dependencias y entidades que se realizan en Talleres Gráficos													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trabajo	Prog	24.00	54.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	52.33	85
	Real	24.00	54.00	55.00										44.33	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Medición con respecto al servicio realizado, la cantidad entregada contra cantidad solicitada y los días compromiso de entrega contra días reales de entrega														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	99.75	99.85	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	100
	Real	99.75	99.85	99.80										99.80	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión de servicios básicos (00315)
Número SEFI:	10599
Objetivo del Programa:	Optimizar el uso del recurso de los servicios básicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes, para un mejor control y reducción de costos.
Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios
Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$8,010,601.28	% Avance del Presupuesto	11.65
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la 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 de Gobierno del Estado de Aguascalientes	(Número total de gestiones realizadas para el pago de servicios básicos / número total de gestiones a realizar para el pago de servicios básicos)* 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia		

Actividad	001. Elaboración de documentos maestros y entrega del expediente a SEFI (Secretaría de Finanzas), para el pago de servicios básicos de las dependencias													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100
	Real	23.00	23.00	23.00										23.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Realización del monitoreo para verificar el status y confirmar que SEFI realice el pago de servicios básicos de las dependencias														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Monitoreo	Prog	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100
	Real	23.00	23.00	23.00										23.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión de transparencia y acceso a la información y asesorías jurídicas (00330)
Número SEFI:	10602
Objetivo del Programa:	Cumplir con los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información, así como homologar los criterios y procesos legales en apego al marco jurídico de la Secretaría de Administración.
Unidad Ejecutora:	190201 Dirección General Jurídica
Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$8,500,107.00	% Avance del Presupuesto	20.43
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	146.30			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información y asesorías jurídicas	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, asimismo, muestra la proporción de asesorías jurídicas que se atendieron oportunamente.	(Total de solicitudes y asesorías atendidas / total de solicitudes y asesorías recibidas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Realización del direccionamiento a las solicitudes de acceso a la información en tiempo y forma a las unidades administrativas y/o sujetos obligados competentes													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	51.25	170
	Real	0.00	0.00	87.00										87.00	124.28

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de enero a marzo del año en curso, se señala que no son valores reales ya que es imposible programarlos a la fecha, pues éstos dependen de la cantidad de solicitudes que se generan ante la unidad de transparencia, misma que no es posible predecir.

Actividad	002. Elaboración y emisión en tiempo y forma de los acuerdos de respuesta correspondientes a solicitudes de transparencia y acceso a la información													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo de respuesta	Prog	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	51.25	170
	Real	0.00	0.00	87.00										87.00	124.28

Observaciones: Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de enero a marzo del año en curso, se señala que no son valores reales ya que es imposible programarlos a la fecha, pues éstos dependen de la cantidad de solicitudes que se generan ante la unidad de transparencia, misma que no es posible predecir.

Actividad	003. Realización del servicio de asesoría legal para aclarar dudas y homogenizar los procesos jurídicos, así como verificar que las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, en todo momento se apeguen a la normatividad y disposiciones legales aplicables a cada unidad administrativa.													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	33.00	32.75	101
	Real	0.00	0.00	33.00										33.00	100.00

Observaciones: Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de enero a marzo del año en curso, se señala que no son valores reales ya que es imposible programarlos a la fecha, pues éstos dependen de la cantidad de asesorías que se presenten ante la Dirección General Jurídica, misma que no es posible predecir.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gobierno Eficiente (00312)
Número SEFI:	10584
Objetivo del Programa:	Impulsar un gobierno de clase mundial, mediante la eficiencia y eficacia en el control de los recursos humanos, materiales, patrimoniales y de servicios
Unidad Ejecutora:	190101 Oficina del Secretario de Administración
Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$38,078,361.00	% Avance del Presupuesto	13.64
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Nombre		Descripción	Método de Cálculo			
Porcentaje de implementación del programa gobierno eficiente		Mide la coordinación del manejo y desenvolvimiento de las unidades administrativas	(proyectos cumplidos / proyectos programados *100)	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Gestión gubernamental homologada y eficiente													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100
	Real	1.00	0.00	0.00										1.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Óptima gestión del capital humano (07505)
Número SEFI:	10604
Objetivo del Programa:	Asegurar que los servidores públicos que laboran en el Gobierno del Estado, cumplan con los requisitos mostrados en el manual de lineamientos de capital humano
Unidad Ejecutora:	190301 Dirección General de Capital Humano
Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$28,585,646.00	% Avance del Presupuesto	57.93
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	33.13	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	Gestion	Ascendente	a. Eficacia		

Actividad	001. Seguimiento a la ejecución del procedimiento de reclutamiento y selección del personal													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Ingreso	Prog	191.00	143.00	133.00	38.00	39.00	35.00	40.00	35.00	33.00	36.00	35.00	35.00	793.00	59
	Real	191.00	143.00	133.00										467.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Seguimiento a la ejecución del procedimiento de inducción al Gobierno del Estado de Aguascalientes														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	39.00	152.00	149.00	50.00	50.00	50.00	54.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	819.00	42
	Real	39.00	152.00	149.00										340.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Seguimiento a la ejecución del procedimiento de evaluación del desempeño														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personal	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Revisões de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular (10025)
Número SEFI:	10605
Objetivo del Programa:	Salvaguardar el patrimonio del Gobierno del Estado de Aguascalientes en sus diferentes dependencias y entidades
Unidad Ejecutora:	190701 Dirección General de Control Patrimonial
Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$12,048,388.00	% Avance del Presupuesto	20.56
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	0.00	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en las revisiones al patrimonio propiedad o al servicio de Gobierno del Estado de Aguascalientes.	Mide las verificaciones físicas y documentales de bienes muebles e inmuebles y parque vehicular, resguardados y/o regularizados, propiedad o al servicio de Gobierno del Estado.	(Revisiones realizadas / revisiones programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia		

Actividad	001. Validación de bienes muebles del patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado.													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Bien mueble	Prog	0.00	0.00	0.00	6,463.00	3,830.00	4,344.00	1,151.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	3,590.00	37,738.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. Verificación del parque vehicular, patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Vehículo	Prog	0.00	0.00	0.00	47.00	206.00	110.00	171.00	189.00	113.00	109.00	94.00	15.00	1,054.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Actividad	003. Inspección en las dependencias y entidades de sus bienes inmuebles patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dependencia o entidad	Prog	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	46.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios Administrativos (00311)
Número SEFI:	10583
Objetivo del Programa:	Contribuir para una mejor satisfacción de las unidades administrativas de la Secretaría de Administración, mediante servicios administrativos eficientes y óptimos.
Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios
Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$60,911,876.42	% Avance del Presupuesto	13.40
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	90.50	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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	Gestion	Ascendente	a. Eficacia		

Actividad	001. Actualización de los avances de los programas de la Secretaría de Administración
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100
	Real	10.00	10.00	10.00										10.00	100.00

Observaciones:



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		002. Revisión de expedientes de los trámites de pago, para el cumplimiento de políticas del marco normativo														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance	
Expediente	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	81	
	Real	54.00	91.00	98.00										81.00	81.00	

Observaciones: Se han realizado menos trámites de los programados, debido a la apertura del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), así como la operatividad de la Secretaría de Administración.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema de impresos (Talleres gráficos) (00647)
Número SEFI:	10603
Objetivo del Programa:	Proporcionar un servicio eficiente en Talleres Gráficos, cumpliendo así con las expectativas de las dependencias y entidades.
Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios
Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	0.00
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cumplimiento en la gestión para el aprovisionamiento de materiales para impresión	Mide el nivel de cumplimiento en las gestiones realizadas para el suministro de material para el almacén de Talleres Gráficos, con respecto a lo programado.	(Total de gestiones realizadas / total de gestiones programadas)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia		

Actividad	001. 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													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pedido	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.60	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		002. Elaboración de entradas al almacén del material recibido conforme a las facturas entregadas por los proveedores														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance	
Material	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	50	
	Real	5.00	0.00	0.00										5.00	50.00	

Observaciones: Para el primer trimestre del año no se tenía programada ninguna entrada de material, sin embargo debido a la demanda de trabajo, se tuvo que comprar papel para abastecer el stock

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema de Mantenimiento Vehicular SIMAVE (00314)
Número SEFI:	10598
Objetivo del Programa:	Contar con un parque vehicular en óptimas condiciones.
Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios
Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$952,353.00	% Avance del Presupuesto	4.09
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de desempeño en los servicios otorgados por 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	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia		

Actividad	001. Valoración de las condiciones en que se entrega el vehículo (imagen, funcionalidad y seguridad)													
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100
	Real	90.00	90.00	90.00										90.00	100.00

Observaciones:



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad	002. 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.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	100
	Real	87.00	87.00	87.00										87.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Ejecución de los servicios automotrices realizados en UMSA														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio automotriz	Prog	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	100
	Real	340.00	340.00	340.00										340.00	100.00

Observaciones:

Actividad	004. 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)														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	100
	Real	9.95	9.95	9.95										9.95	100.00

Observaciones: