

## SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2025

**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



Anexo 13  
Trimestre Enero - Marzo 2025

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Programa Presupuestario (Pp):	Eficiencia en la gestión de adquisiciones
Número SEFI:	10601
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la realización de 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
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

**Clasificador CONAC**

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Original	\$14,282,898.00	% Presupuesto Ejercido	21.22
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	18.14			
Nombre		Descripción	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	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	1.1. 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
Miles de pesos	Prog	63.08	63.08	63.08	63.08	63.08	63.08	63.08	63.08	63.08	63.08	63.08	63.12	757.00	34
	Real	0.00	0.00	261.00										261.00	137.92

Observaciones: En el primer trimestre de 2025 se rebasó la meta programada de economía presupuestal, debido a que se realizó una licitación de seguro para la aeronave del Gobierno del Estado.



## Reporte Trimestral de Avance de Objetivos y Metas de los Programas Presupuestarios

### Anexo 13

#### Trimestre Enero - Marzo 2025

Actividad		1.2. Adjudicación de recursos en procedimientos a proveedores establecidos en el estado.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Miles de pesos	Prog	10,187.75	10,187.75	10,187.75	10,187.75	10,187.75	10,187.75	10,187.75	10,187.75	10,187.75	10,187.75	10,187.75	10,187.75	122,253.00	0
	Real	0.00	0.00	259.85										259.85	0.85

Observaciones: En el primer trimestre de 2025 no se alcanzó la meta programada de derrama a proveedores locales, debido a que se realizó una licitación de seguro para la aeronave del Gobierno del Estado, adjudicando a un proveedor de la ciudad de México.

Actividad		1.3. Adjudicación de recursos en procedimientos a proveedores catalogados como mipymes.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Miles de pesos	Prog	14,823.66	14,823.66	14,823.66	14,823.66	14,823.66	14,823.66	14,823.66	14,823.66	14,823.66	14,823.66	14,823.66	14,823.74	177,884.00	0
	Real	0.00	0.00	259.85										259.85	0.58

Observaciones: En el primer trimestre de 2025 no se alcanzó la meta programada de derrama a proveedores Mipymes, debido a que se realizó una licitación de seguro para la aeronave del Estado, adjudicando a un proveedor catalogado como grande.

Actividad		1.4. Adjudicación de recursos en licitaciones públicas o tablas comparativas.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Miles de pesos	Prog	3,558.58	3,558.58	3,558.58	3,558.58	3,558.58	3,558.58	3,558.58	3,558.58	3,558.58	3,558.58	3,558.58	3,558.62	42,703.00	77
	Real	0.00	0.00	32,819.32										32,819.32	307.42

Observaciones: En el primer trimestre de 2025 se rebasó la meta programada de adjudicación a través de procedimientos abiertos, debido a que se realizó una licitación de seguro para la aeronave del Gobierno del Estado.



Anexo 13  
Trimestre Enero - Marzo 2025

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Programa Presupuestario (Pp):	Gestión de impresos
Número SEFI:	10600
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la prestación de 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
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

Clasificador CONAC

Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Original	\$579,266.00	% Presupuesto Ejercido	22.35
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------------	------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	65.84				
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de desempeño en los servicios otorgados por Talleres Gráficos		Mide la efectividad, producción y satisfacción de los usuarios en los trabajos de Talleres Gráficos.	(Calificación real obtenida en Talleres Gráficos / calificación programada para obtener en Talleres Gráficos)*100	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia	

Actividad	1.1. 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	50.00	50.00	40.00	50.00	70.00	70.00	70.00	75.00	75.00	80.00	60.00	60.00	750.00	14
	Real	45.00	39.00	21.00										105.00	75.00

Observaciones: En el primer trimestre disminuyeron los trabajos realizados, ya que hubo menos solicitudes por parte de las dependencias y entidades.

Actividad	1.2. Calificación al servicio realizado por Talleres Gráficos
-----------	---



Anexo 13  
Trimestre Enero - Marzo 2025

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60	99.60	100
	Real	100.00	100.00	100.00										100.00	100.40

Observaciones: En el primer trimestre obtuvimos un mayor porcentaje a lo programado, pues se entregó todo en tiempo y forma.



Anexo 13  
Trimestre Enero - Marzo 2025

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Programa Presupuestario (Pp):	Gestión de servicios básicos
Número SEFI:	10599
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la optimización en el uso del recurso presupuestal 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
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

Clasificador CONAC				Avance Financiero			
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Original	\$9,772,266.00	% Presupuesto Ejercido	22.37

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	25.00				
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de avance en la gestión para el cumplimiento en el pago de los servicios básicos de las dependencias de Gobierno del Estado de Aguascalientes	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	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia		

Actividad	1.1. Elaboración de documentos maestros y entrega del expediente a la 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	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	25
	Real	24.00	24.00	24.00										72.00	100.00

Observaciones:



Anexo 13  
Trimestre Enero - Marzo 2025

Actividad		1.2. Realización del monitoreo 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	
Monitoreo	Prog	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	288.00	25	
	Real	24.00	24.00	24.00										72.00	100.00	

Observaciones:



Anexo 13  
Trimestre Enero - Marzo 2025

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Programa Presupuestario (Pp):	Gestión de transparencia y acceso a la información y asesorías jurídicas
Número SEFI:	10602
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante el cumplimiento de 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
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

Clasificador CONAC				Avance Financiero			
Clasificador Funcional	1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental	Clasificador Programático	M	Presupuesto Original	\$8,275,412.00	% Presupuesto Ejercido	20.70

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	24.86				
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información y asesorías jurídicas atendidas	Este indicador muestra la proporcionalidad de las solicitudes que obtuvieron respuesta oportuna, del total de solicitudes de información realizadas por ciudadanos, dentro de los portales de transparencia, asimismo, muestra la proporción de asesorías jurídicas que se atendieron oportunamente.	(Total de solicitudes de información y asesorías atendidas / total de solicitudes de información y asesorías recibidas)		Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	1.1. Canalización de las solicitudes de acceso a la información 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	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	15
	Real	15.00	17.00	5.00										37.00	61.67



Anexo 13  
Trimestre Enero - Marzo 2025

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	1.2. Elaboración y emisión de los acuerdos de respuesta 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	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	15
	Real	15.00	17.00	5.00										37.00	61.67

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	1.3. Otorgamiento de asesoría legal a dependencias y entidades del Gobierno del Estado para el cumplimiento del apego a la normatividad y disposiciones legales aplicables.													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Asesoría	Prog	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	43
	Real	20.00	23.00	14.00										57.00	172.73

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 generan ante la Dirección General Jurídica y sus departamentos, misma que no es posible predecir.



Anexo 13

Trimestre Enero - Marzo 2025

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Programa Presupuestario (Pp):	Gobierno eficiente
Número SEFI:	10584
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante el impulso de un gobierno de clase mundial, a través de 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
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

Clasificador CONAC				Avance Financiero			
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Original	\$31,610,432.00	% Presupuesto Ejercido	34.32

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

Actividad	1.1. Implementación del programa de 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:



Anexo 13  
Trimestre Enero - Marzo 2025

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Programa Presupuestario (Pp):	Óptima gestión del capital humano
Número SEFI:	10604
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante el aseguramiento de 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
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

**Clasificador CONAC**

Clasificador CONAC				Avance Financiero			
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Original	\$33,678,528.00	% Presupuesto Ejercido	65.01

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	19.80				
Nombre		Descripción	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	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	1.1. Realización 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	220.00	85.00	75.00	50.00	60.00	70.00	70.00	60.00	70.00	70.00	70.00	50.00	950.00	48
	Real	220.00	130.00	105.00										455.00	119.74

Observaciones: El incremento se dió, ya que se abarcó el personal de la feria.



Anexo 13  
Trimestre Enero - Marzo 2025

Actividad	1.2. Inducción al personal de nuevo ingreso 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	0.00	115.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	170.00	0.00	170.00	950.00	12
	Real	0.00	115.00	0.00										115.00	100.00

Observaciones:

Actividad	1.3. Realización de la evaluación del desempeño a servidores públicos.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servidor Público	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.00	1,486.00	0
	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones:



Anexo 13

Trimestre Enero - Marzo 2025

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Programa Presupuestario (Pp):	Pensiones y jubilaciones
Número SEFI:	10541
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante el establecimiento de las disposiciones generales, y los procedimientos para el pago de las remuneraciones de los servidores públicos con trámite de pensión y/o jubilación en términos de las asignaciones presupuestales autorizadas.
Unidad Ejecutora:	190101 Oficina del Secretario de Administración 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	5.9. ISSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	--------------	------------	--	------------------	---------------------------------------

Clasificador CONAC

Clasificador CONAC				Avance Financiero			
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	J	Presupuesto Original	\$20,051,434.00	% Presupuesto Ejercido	100.00

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	12.50	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pensionados y/o jubilados de transitorios a ISSSPEA	Se refiere a los pensionados y/o jubilados de los procedimientos aplicados en términos de las asignaciones presupuestales de transitorios a ISSSPEA	(Número de pensionados y/o jubilados aplicados / número de pensionados y/o jubilados existentes)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia		

Actividad	1.1. Revisión y aplicación de expedientes para trámites de pago.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	24.00	13
	Real	0.00	3.00	0.00										3.00	100.00

Observaciones:



Anexo 13  
Trimestre Enero - Marzo 2025

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Programa Presupuestario (Pp):	Revisiones de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular
Número SEFI:	10605
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la salvaguarda del 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
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

Clasificador CONAC				Avance Financiero			
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Original	\$12,569,721.00	% Presupuesto Ejercido	21.56

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	76.65				
Nombre		Descripción	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	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	1.1. 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	2,500.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,200.00	500.00	1,000.00	900.00	1,500.00	1,500.00	900.00	1,000.00	18,000.00	58
	Real	2,532.00	3,912.00	4,035.00										10,479.00	123.28

Observaciones: En el primer trimestre se refleja que hubo un incremento en la revisión física de bienes muebles de acuerdo a lo programado, en virtud de que aún se continúa con la revisión física de la SSP, misma que es parte de la programación del año pasado.



**Anexo 13**

**Trimestre Enero - Marzo 2025**

Actividad	1.2. 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	84.00	84.00	84.00	84.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	1,000.00	63
	Real	84.00	350.00	198.00										632.00	250.79

Observaciones: En el primer trimestre se refleja un incremento en la revisión física del parque vehicular de acuerdo a lo que se tenía programado para este año, en virtud a que aún se continúa con la revisión física de la SSP, que no se concluyó, y se tenía programada para el año 2024.

Actividad	1.3. Inspección en las dependencias y entidades de los 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	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	109
	Real	2.00	3.00	7.00										12.00	600.00

Observaciones: En el primer trimestre se refleja que hubo un incremento en las revisiones físicas de inmuebles, de acuerdo a lo programado, en virtud a que se retrasó el proceso de inspección de acuerdo a su programación del año 2024, por tal razón se continuó con las revisiones pendientes del año anterior.



Anexo 13  
Trimestre Enero - Marzo 2025

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Programa Presupuestario (Pp):	Servicios administrativos
Número SEFI:	10583
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la satisfacción de las unidades administrativas de la Secretaría de Administración , a través de los 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
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

Clasificador CONAC				Avance Financiero			
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Original	\$63,720,160.00	% Presupuesto Ejercido	25.49

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	57.50				
Nombre		Descripción	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	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia		

Actividad	1.1. 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	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	100
	Real	11.00	11.00	11.00										11.00	100.00

Observaciones:



Anexo 13  
Trimestre Enero - Marzo 2025

Actividad		1.2. 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	1,200.00	15	
	Real	44.00	65.00	71.00										180.00	60.00	

Observaciones: Se realizaron menos trámites debido a la apertura del sistema



Anexo 13

Trimestre Enero - Marzo 2025

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Programa Presupuestario (Pp):	Sistema de impresos (Talleres Gráficos)
Número SEFI:	10603
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la prestación de 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
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

Clasificador CONAC				Avance Financiero			
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Original	\$2,000,000.00	% Presupuesto Ejercido	13.47

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	11.90				
Nombre	Descripción		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	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	1.1. Ejecución del pedido de material para la realización de 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	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00	7
	Real	0.00	1.00	0.00										1.00	50.00

Observaciones: En el primer trimestre del año se tenían programadas 2 entradas de material al almacén, sin embargo, solo fue 1, debido a que no hubo tanta demanda de trabajos.



Anexo 13  
Trimestre Enero - Marzo 2025

Actividad		1.2. Elaboración del registro de entrada de material al almacén de Talleres Gráficos														
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance	
Material	Prog	0.00	6.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	2.00	35.00	17	
	Real	0.00	6.00	0.00										6.00	100.00	

Observaciones:



Anexo 13  
Trimestre Enero - Marzo 2025

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Programa Presupuestario (Pp):	Sistema de Mantenimiento Vehicular (SIMAVE)
Número SEFI:	10598
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante 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
-----	---	----------------------	--	------------	-----------------------------	------------------	---------------------------------------

**Clasificador CONAC**

Clasificador CONAC				Avance Financiero			
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Original	\$925,225.00	% Presupuesto Ejercido	35.78

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	81.25			
Nombre		Descripción	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	Estratégico	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	1.1. Calificación al proceso de trabajo 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:



Reporte Trimestral de Avance de Objetivos y Metas de los Programas Presupuestarios

Anexo 13

Trimestre Enero - Marzo 2025

Actividad	1.2. Realización de servicios automotrices por parte de la UMSA.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio automotriz	Prog	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	3,684.00	25
	Real	307.00	307.00	307.00										921.00	100.00

Observaciones:

Actividad	1.3. Calificación de las condiciones en que la UMSA entrega el vehículo.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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:

Actividad	1.4. Elaboración de la encuesta para calificar el servicio realizado en UMSA.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	100
	Real	99.50	99.50	99.50										99.50	100.00

Observaciones: