

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 Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

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 Abril - Junio 2025

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Programa Presupuestario (Pp):	Eficiencia en la gestión de adquisiciones.
Número SEFI:	12914
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. Programa Estratégico para una Gestión Eficaz, Eficiente, Homogénera y Transparente.	Estrategia	5.2 .1. Eficiencia en la gestión de adquisiciones. Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la realización de procedimientos de contratación económicos, incluyentes y transparentes.	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	\$14,282,898.00	% Presupuesto Ejercido	42.17

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	289.47	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	565
	Real	0.00	0.00	261.00	3,243.00	411.28	361.13							4,276.41	1,129.89

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.

Durante el segundo trimestre de 2025 se rebasó la meta programada de economía presupuestal, debido a que se realizó una licitación de despensas para la Secretaría de Desarrollo Social.



Anexo 13

Trimestre Abril - Junio 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	173
	Real	0.00	0.00	259.85	48,957.93	93,684.00	69,024.00							211,925.78	346.70

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.

Durante el segundo trimestre de 2025 se rebasó la meta programada de derrama a proveedores locales, debido a que se realizó una licitación consolidada de adquisición de vehículos resultando adjudicado un proveedor local.

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	181
	Real	0.00	0.00	259.85	151,691.40	103,603.42	66,315.00							321,869.67	361.89

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 Gobierno del Estado, adjudicando a un proveedor catalogado como grande.

Durante el segundo trimestre de 2025 se rebasó la meta programada de derrama a proveedores Mipymes, debido a que se realizó una licitación de despensas para la Secretaría de Desarrollo Social, donde resultó adjudicado un proveedor catalogado como pequeña empresa.

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	137
	Real	0.00	0.00	32,819.32	7,017.72	7,501.20	11,177.93							58,516.17	274.06

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.

Durante el segundo trimestre de 2025 se rebasó la meta programada de adjudicación a través de procedimientos abiertos, debido a que se realizaron varios procedimientos de licitación pública.



Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Programa Presupuestario (Pp):	Gestión de impresos.
Número SEFI:	12915
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. Programa Estratégico para una Gestión Eficaz, Eficiente, Homogénea y Transparente.	Estrategia	5.2 .2. Gobierno Eficiente. Impulsar un gobierno de clase mundial, mediante la eficiencia y eficacia en el control de los recursos humanos, materiales, patrimoniales y de servicios.	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	\$579,266.00	% Presupuesto Ejercido	22.81

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	71.71				
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	29
	Real	45.00	39.00	21.00	25.00	35.00	50.00							215.00	65.15

Observaciones: En el primer y segundo 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 Abril - Junio 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	100.00	100.00							100.00	100.40

Observaciones: En el primer y segundo trimestre obtuvimos un mayor porcentaje a lo programado, pues se entregaron las solicitudes de trabajo en tiempo y forma.



Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Programa Presupuestario (Pp):	Gestión de servicios básicos
Número SEFI:	12916
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. Programa Estratégico para una Gestión Eficaz, Eficiente, Homogénea y Transparente.	Estrategia	5.2 .2. Gobierno Eficiente. Impulsar un gobierno de clase mundial, mediante la eficiencia y eficacia en el control de los recursos humanos, materiales, patrimoniales y de servicios.	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	47.84

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	50.00				
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	50
	Real	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00							144.00	100.00

Observaciones:



Anexo 13
Trimestre Abril - Junio 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	50	
	Real	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00							144.00	100.00	

Observaciones:



Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Programa Presupuestario (Pp):	Gestión de transparencia y acceso a la información y asesorías jurídicas.
Número SEFI:	12923
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. Programa Estratégico para una Gestión Eficaz, Eficiente, Homogénea y Transparente.	Estrategia	5.2 .4. Gestión de transparencia y acceso a la información y asesorías jurídicas. 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 .	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	53.45

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	52.86				
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.
-----------	---



Anexo 13

Trimestre Abril - Junio 2025

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	45
	Real	15.00	17.00	5.00	11.00	30.00	29.00							107.00	89.17

Observaciones: Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de enero a junio 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	45
	Real	15.00	17.00	5.00	11.00	30.00	29.00							107.00	89.17

Observaciones: Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de enero a junio 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	69
	Real	20.00	23.00	14.00	3.00	11.00	20.00							91.00	137.88

Observaciones: Respecto a la programación relativa a los meses del período comprendido de enero a junio 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.



Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Programa Presupuestario (Pp):	Gobierno eficiente.
Número SEFI:	12917
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. Programa Estratégico para una Gestión Eficaz, Eficiente, Homogénea y Transparente.	Estrategia	5.2 .2. Gobierno Eficiente. Impulsar un gobierno de clase mundial, mediante la eficiencia y eficacia en el control de los recursos humanos, materiales, patrimoniales y de servicios.	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	51.86

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	0.00	0.00	0.00							1.00	100.00

Observaciones:



Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Programa Presupuestario (Pp):	Óptima gestión del capital humano.
Número SEFI:	12922
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. Programa Estratégico para una Gestión Eficaz, Eficiente, Homogénera y Transparente.	Estrategia	5.2 .3. Óptima gestión del capital humano. 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.	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	64.59

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	40.95			
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	105
	Real	220.00	130.00	105.00	292.00	123.00	127.00							997.00	178.04



Anexo 13

Trimestre Abril - Junio 2025

Observaciones: Durante el primer trimestre se incrementó el realizado, ya que se abarcó el personal de la feria. Durante el segundo trimestre el valor real está por encima, debido a la contratación por la Feria Nacional de San Marcos

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	19
	Real	0.00	115.00	0.00	67.00	0.00	0.00							182.00	40.90

Observaciones: Durante el segundo trimestre por causas ajenas, la fecha del curso de inducción tuvo que ser modificada, por lo que se llevará a cabo en julio.

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	0.00							0.00	0.00

Observaciones: Durante el segundo trimestre por motivos de mantenimiento en la plataforma, el cierre de la evaluación del SEDE se pospuso y se realizará próximamente



Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Programa Presupuestario (Pp):	Pensiones y jubilaciones.
Número SEFI:	13013
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	5.14. Programa Estratégico ISSSSPEA	Estrategia	5.14.5. Pensionistas. Fortalecer los servicios y programas dirigidos a los pensionistas del ISSSSPEA, garantizando una atención integral que promueva su bienestar económico, social y de salud, al tiempo que se asegura una administración eficiente y transparente de los recursos destinados a las pensiones.	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	40.68

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	12.50				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de pensionados y/o jubilados de transitorios a ISSSSPEA	Se refiere a los pensionados y/o jubilados de los procedimientos aplicados en términos de las asignaciones presupuestales de transitorios a ISSSSPEA	(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	0.00	0.00	0.00							3.00	27.27



El
gigante
de México

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

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

Anexo 13

Trimestre Abril - Junio 2025

Observaciones: El valor realizado está por debajo debido a el fallecimiento de pensionados.



Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Programa Presupuestario (Pp):	Revisiones de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular.
Número SEFI:	12921
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. Programa Estratégico para una Gestión Eficaz, Eficiente, Homogénera y Transparente.	Estrategia	5.2 .2. Gobierno Eficiente. Impulsar un gobierno de clase mundial, mediante la eficiencia y eficacia en el control de los recursos humanos, materiales, patrimoniales y de servicios.	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	42.71

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	242.67				
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	80
	Real	2,532.00	3,912.00	4,035.00	843.00	1,714.00	1,416.00							14,452.00	129.04



Anexo 13
Trimestre Abril - Junio 2025

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.

Se sigue incrementando el importe total de las revisiones efectuadas en el segundo trimestre, en virtud a que se viene arrastrando la revisión física de la SSP, la cual forma parte de la programación del año pasado, así como de algunas adquisiciones de bienes en las entidades que se revisaron en este trimestre y la incorporación de bienes del extinto Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) a la Contraloría del Estado.

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	89
	Real	84.00	350.00	198.00	55.00	120.00	83.00							890.00	177.29

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.

Se sigue incrementando el importe total de las revisiones efectuadas en el segundo trimestre, en virtud a que se viene arrastrando la revisión física de la SSP, la cual forma parte de la programación del año pasado, así como la incorporación de vehículos del extinto Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) a la Contraloría del Estado.

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	564
	Real	2.00	3.00	7.00	6.00	25.00	19.00							62.00	1,240.00

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.

En el segundo trimestre se refleja que hubo un incremento en las revisiones físicas de inmuebles, de acuerdo a lo programado, en virtud a que se sigue arrastrando la programación del año 2024, por tal razón se continuó con las revisiones pendientes del año anterior y del presente periodo.



Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Programa Presupuestario (Pp):	Servicios administrativos.
Número SEFI:	12918
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. Programa Estratégico para una Gestión Eficaz, Eficiente, Homogénea y Transparente.	Estrategia	5.2 .2. Gobierno Eficiente. Impulsar un gobierno de clase mundial, mediante la eficiencia y eficacia en el control de los recursos humanos, materiales, patrimoniales y de servicios.	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	34.26

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	67.17			
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	11.00	11.00							11.00	100.00

Observaciones:



Anexo 13
Trimestre Abril - Junio 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	34	
	Real	44.00	65.00	71.00	87.00	50.00	95.00							412.00	68.67	

Observaciones: Durante el primer trimestre se realizaron menos trámites debido a la apertura del sistema.

Durante el segundo trimestre se realizan menos trámites debido a la operatividad de la Secretaría.



Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Programa Presupuestario (Pp):	Sistema de impresos (Talleres Gráficos).
Número SEFI:	12919
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. Programa Estratégico para una Gestión Eficaz, Eficiente, Homogénea y Transparente.	Estrategia	5.2 .2. Gobierno Eficiente. Impulsar un gobierno de clase mundial, mediante la eficiencia y eficacia en el control de los recursos humanos, materiales, patrimoniales y de servicios.	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	12.36

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	24.29				
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	20
	Real	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00							3.00	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.

En el segundo trimestre el valor real estuvo por debajo, debido a que no hubo tanta demanda de trabajos.



Anexo 13
Trimestre Abril - Junio 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	29
	Real	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	4.00							10.00	100.00

Observaciones:



Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Programa Presupuestario (Pp):	Sistema de Mantenimiento Vehicular (SIMAVE).
Número SEFI:	12920
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. Programa Estratégico para una Gestión Eficaz, Eficiente, Homogénea y Transparente.	Estrategia	5.2 .2. Gobierno Eficiente. Impulsar un gobierno de clase mundial, mediante la eficiencia y eficacia en el control de los recursos humanos, materiales, patrimoniales y de servicios.	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	\$925,225.00	% Presupuesto Ejercido	42.68

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	87.50			
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	87.00	87.00							87.00	100.00

Observaciones:

Reporte Trimestral de Avance de Objetivos y Metas de los Programas Presupuestarios
Anexo 13
Trimestre Abril - Junio 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	50
	Real	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00							1,842.00	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	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	99.50	99.50							99.50	100.00

Observaciones: