

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Auditorías patrimoniales (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

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	\$72,500.00	% Avance del Presupuesto	76.01
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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, propiedad o al servicio de Gobierno del Estado.	(Número total de bienes muebles e inmuebles y parque vehicular verificados, resguardados y/o regularizados / número total de los bienes muebles e inmuebles y parque vehicular programados a verificar, resguardar y/o regularizar)*100		Gestión	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim	
001. Validación de bienes muebles del patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado.	Bien mueble	Prog	0.00	0.00	6,542.00	4,640.00	18,286.00	1,094.00	208.00	2,730.00	205.00	5,073.00	8,571.00	0.00	47,349.00	72
		Real	0.00	0.00	5,749.00	461.00	5,762.00	2,463.00	9,497.00	6,183.00	3,749.00				33,864.00	100.47

Observaciones: En el primer trimestre quedan pendientes 793 bienes muebles, a razón de que no se a concluido con la revisión física en la SEFI.

Durante el segundo trimestre se hace del conocimiento que en el mes de abril no se pudo realizar revisión física a la SOP, por tal motivo se tuvo que realizar ajustes e ingresar a la SEDESOL, para avanzar con las revisiones físicas.

Durante el tercer trimestre el realizado se incrementó ligeramente, porque se adquirieron algunos bienes en las dependencias que se revisaron.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Auditorías patrimoniales (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

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	\$72,500.00	% Avance del Presupuesto	76.01
------------------------	--	--	--	---------------------------	---	----------------------	-------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Verificación del parque vehicular, patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado	Vehículo	Prog	0.00	0.00	81.00	248.00	565.00	36.00	3.00	51.00	4.00	40.00	97.00	0.00	1,125.00	91
		Real	0.00	0.00	72.00	0.00	120.00	299.00	190.00	204.00	138.00				1,023.00	103.54

Observaciones: En el primer trimestre quedan pendientes 9 vehículos, a razón de que no se a concluido con la revisión física en la SEFI.

Durante el segundo trimestre se hace del conocimiento que se retrasó el inicio de la revisión física a la SOP y SEGOB .

Durante el tercer trimestre el realizado se incrementó ligeramente, porque se adquirieron vehículos en las dependencias que se revisaron.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Inspección en las dependencias y entidades de sus bienes inmuebles patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado.	Dependencia o entidad	Prog	0.00	2.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	46.00	80
		Real	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00	6.00	12.00	8.00	1.00				37.00	112.12

Observaciones: Durante el segundo trimestre se retrasó porque las dependencias no contaban con la documentación requerida y se tuvo que volver a visitar con motivo de apoyarles en la documentación faltante en cada dependencia.

Para el tercer trimestre, se realizaron ajustes, así como se adelantaron algunas revisiones.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	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

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	\$22,888,900.00	% Avance del Presupuesto	47.74
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
No aplica	No aplica	No aplica		No aplica	No aplica	No aplica

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
No aplica	No aplica	No aplica		No aplica	No aplica	No aplica

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	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

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	\$22,888,900.00	% Avance del Presupuesto	47.74
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente							
Nombre		Descripción		Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eficiencia en adquisiciones		Mide el grado de economía presupuestal, derrama a proveedores locales y Mipymes, así como el porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos		(Monto adjudicado en procedimientos de contratación eficientes / monto adjudicado total) *100		Gestión	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Generación de economía presupuestal para el estado dentro de los procedimientos de contratación instrumentados	MILES DE PESOS	Prog	126.00	164.00	1,497.00	1,300.00	2,108.00	21,874.00	3,880.00	6,473.00	3,929.00	169.00	424.00	149,829.00	15,981.08	60
		Real	126.00	378.00	12,173.00	309.00	10,948.00	44.00	49,371.00	5,573.00	7,069.00				9,554.56	207.95

Observaciones: Durante el primer trimestre de 2023 se registró una economía presupuestal extraordinaria, derivada de la contratación de placas metálicas, calcomanías y tarjetas de circulación para la Secretaría de Finanzas para los ejercicios fiscales del 2023 al 2026.

En el segundo trimestre de 2023 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.

En el tercer trimestre de 2023 se registró un excedente en la meta programada para economía presupuestal, debido a que se registró la contratación de vehículos para dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	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

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	\$22,888,900.00	% Avance del Presupuesto	47.74
------------------------	--	--	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores establecidos en el estado	MILES DE PESOS	Prog	2,449.00	32,152.00	47,196.00	45,171.00	53,370.00	168,891.00	92,359.00	120,220.00	82,172.00	35,284.00	9,627.00	1,088,977.00	148,155.67	64
		Real	2,449.00	30,080.00	166,008.00	137,563.00	215,911.00	46,016.00	82,782.00	86,342.00	83,021.00				94,463.56	132.02

Observaciones: Durante el primer trimestre de 2023 se registró una derrama a proveedores locales extraordinaria, derivada de la contratación de placas metálicas, calcomanías y tarjetas de circulación para la Secretaría de Finanzas para los ejercicios fiscales del 2023 al 2026.

En el segundo trimestre de 2023 se registró una derrama a proveedores locales extraordinaria, derivada de la adjudicación directa por excepción a medios de comunicación establecidos en el Estado.

En el tercer trimestre de 2023 se registró un excedente en la meta programada para derrama a proveedores locales, debido a que se registró la contratación de vehículos para dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores catalogados como Mipymes	MILES DE PESOS	Prog	2,449.00	34,641.00	38,671.00	29,984.00	53,401.00	164,688.00	93,267.00	118,186.00	81,098.00	14,760.00	9,592.00	718,602.00	113,278.25	77
		Real	2,449.00	30,080.00	174,784.00	81,934.00	200,642.00	44,262.00	88,877.00	89,007.00	75,637.00				87,519.11	127.79

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	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

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	\$22,888,900.00	% Avance del Presupuesto	47.74
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Observaciones: Durante el primer trimestre de 2023 se registró una derrama a proveedores Mipymes extraordinaria, derivada de la contratación de placas metálicas, calcomanías y tarjetas de circulación para la Secretaría de Finanzas para los ejercicios fiscales del 2023 al 2026.

En el segundo trimestre de 2023 se registró una derrama a proveedores Mipymes extraordinaria, derivada de la adjudicación directa por excepción a medios de comunicación establecidos en el Estado.

En el tercer trimestre de 2023 se registró un excedente en la meta programada para derrama a proveedores Mipymes, debido a que se registró la contratación de vehículos para dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trím
004. Instrumentación de licitaciones públicas y/o tablas comparativas	MILES DE PESOS	Prog	574.00	7,645.00	9,391.00	9,537.00	36,403.00	30,794.00	31,173.00	60,733.00	25,327.00	1,940.00	14,661.00	1,099,439.00	110,634.75	52
		Real	574.00	0.00	172,334.00	159,376.00	41,915.00	62,065.00	11,514.00	43,883.00	25,935.00				57,510.66	244.63

Observaciones: Durante el primer trimestre de 2023 se registró un porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos extraordinario, derivado de la contratación de placas metálicas, calcomanías y tarjetas de circulación para la Secretaría de Finanzas para los ejercicios fiscales del 2023 al 2026.

En el segundo trimestre de 2023 se registró un porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos extraordinario, derivado de la instrumentación de licitaciones públicas para la adquisición de alimentos, despensas, toners y material de limpieza.

En el tercer trimestre de 2023 se registró un excedente en la meta programada para el porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos, debido a que se registró la contratación de vehículos para dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal .

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
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

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	\$743,400.00	% Avance del Presupuesto	35.81
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente							
Nombre		Descripción		Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de desempeño en Talleres Gráficos		Mide la satisfacción de los usuarios en las solicitudes de trabajos que realizan, la efectividad del servicio de Talleres Gráficos y la producción realizada		(Calificación real obtenida en Talleres Gráficos / calificación programada para obtener en Talleres Gráficos)*100		Gestión	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Medición del número de trabajos solicitados por las dependencias y entidades que se realizan en Talleres Gráficos	Trabajo	Prog	69.00	53.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	55.00	55.00	55.00	61.83	116
		Real	69.00	53.00	96.00	97.00	70.00	70.00	84.00	58.00	51.00				72.00	112.31

Observaciones: Hay una variación entre lo real y lo programado, debido al incremento de solicitudes por parte de las dependencias.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
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

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	\$743,400.00	% Avance del Presupuesto	35.81						
Actividad (Meta)	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim

002. Medición con respecto al servicio realizado, la cantidad entregada contra cantidad solicitada y los días compromiso de entrega, contra días reales de entrega	Calificación	Prog	99.61	99.64	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.50	99.52	100
		Real	99.61	99.64	97.52	100.00	100.00	99.82	99.37	99.71	98.26			99.33	99.80

Observaciones: El realizado estuvo ligeramente por debajo, debido a que es la valoración que otorgaron los usuarios por el servicio de impresión a través de las encuestas.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
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 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

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	\$7,961,100.00	% Avance del Presupuesto	55.20
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente							
Nombre		Descripción		Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de gestión para el cumplimiento en el pago de servicios básicos		Mide el avance de la gestión para el pago de los servicios básicos de las dependencias 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		Gestión	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Elaboración y entrega del expediente a la Secretaría de Finanzas (SEFI), para el pago de servicios básicos de las dependencias.	Expediente	Prog	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	100
		Real	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00				19.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
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 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

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	\$7,961,100.00	% Avance del Presupuesto	55.20
------------------------	--	--	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Realización del monitoreo para verificar el status y confirmar que SEFI realice el pago de servicios básicos de las dependencias	Monitoreo del pago de servicios	Prog	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	100
		Real	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	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

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	\$28,435,100.00	% Avance del Presupuesto	58.64
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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	Gestión	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Seguimiento a la ejecución del procedimiento de reclutamiento y selección del personal	Nuevo ingreso de personal	Prog	1,148.00	324.00	269.00	150.00	120.00	110.00	102.00	102.00	110.00	83.00	58.00	38.00	2,614.00	104
		Real	1,148.00	324.00	269.00	181.00	258.00	140.00	137.00	92.00	178.00				2,727.00	111.99

Observaciones: Durante el segundo trimestre el real está ligeramente por encima, debido a la contratación por la Feria Nacional de San Marcos.

Durante el tercer trimestre el real aumentó, debido a que, para el próximo trimestre, no habrá tantas altas.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	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

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	\$28,435,100.00	% Avance del Presupuesto	58.64
------------------------	--	--	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Seguimiento a la ejecución del procedimiento de inducción al Gobierno del Estado de Aguascalientes	Persona Capacitada	Prog	0.00	0.00	137.00	350.00	340.00	300.00	300.00	305.00	300.00	283.00	280.00	250.00	2,845.00	47
		Real	0.00	0.00	137.00	110.00	368.00	218.00	232.00	146.00	139.00				1,350.00	66.44

Observaciones: En el segundo trimestre el real está por debajo, debido a las actividades de la Feria Nacional de San Marcos, por lo cual dejaron de acudir varias dependencias al curso de inducción. Se le está haciendo la invitación al personal a que siga acudiendo a los cursos de inducción, pero por las cargas de trabajo, no han asistido, además de que muchos de los ingresos son de Seguridad Pública y sus ocupaciones, no asisten.

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Seguimiento a la ejecución del procedimiento de evaluación del desempeño	Personal de mandos medios	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
		Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00	0.00	0.00				952.00	55.61

Observaciones: La variación se debe a que hubo cambios en las adscripciones en las diferentes dependencias y entidades.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
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

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	\$20,426,600.00	% Avance del Presupuesto	64.73
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de gobierno eficiente		Mide la coordinación del manejo y desenvolvimiento de las unidades administrativas	(Actividades cumplidas / actividades programadas *100)		Gestión	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Gestión gubernamental homologada y eficiente	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	0.00	0.00	0.00				1.00	100.00

Observaciones:

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

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	\$53,604,300.00	% Avance del Presupuesto	53.15
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
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	Gestión	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Actualización de los avances de los programas de la Secretaría de Administración	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	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			10.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
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

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			\$53,604,300.00			% Avance del Presupuesto			53.15	
002. Revisión de expedientes de los trámites de pago, para el cumplimiento de políticas del marco normativo	Expediente revisado	Prog	37.00	92.00	120.00	96.00	108.00	115.00	84.00	87.00	95.00	95.00	111.00	39.00	89.92	91	
		Real	37.00	92.00	74.00	57.00	91.00	104.00	81.00	104.00	93.00				81.44	87.89	

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
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

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	\$2,429,000.00	% Avance del Presupuesto	36.68
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente							
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		Gestión	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
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	Pedido realizado	Prog	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	44
		Real	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				0.87	43.75

Observaciones: En el primer y tercer trimestre hay una ligera variación entre lo programado y lo real, ya que depende de la existencia del material en el almacén.

En el segundo trimestre existe una variación en lo programado, debido a la necesidad del material en el almacén.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
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

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	\$2,429,000.00	% Avance del Presupuesto	36.68
------------------------	--	--	--	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Elaboración de entradas al almacén del material recibido conforme a las facturas entregadas por los proveedores	Material recibido por partida	Prog	0.00	13.00	10.00	15.00	20.00	15.00	15.00	20.00	20.00	15.00	15.00	0.00	15.80	32
		Real	0.00	13.00	14.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	10.00				5.12	32.03

Observaciones: En el primer trimestre hubo una variación en el material programado por partida, para poder contar con los suministros necesarios y de esa forma, poder atender las necesidades de las dependencias.

En el segundo trimestre hubo una variación en el material por partida programado, ya que se contaba con los suministros necesarios para solventar las necesidades de las dependencias.

En el tercer trimestre existe una variación del material por partida programado, debido a que hubo poca rotación de inventario y se contaba con material suficiente para poder solventar las necesidades de las dependencias.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
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

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	\$186,200.00	% Avance del Presupuesto	15.16
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
No aplica	No aplica	No aplica		No aplica	No aplica	No aplica

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
No aplica	No aplica	No aplica		No aplica	No aplica	No aplica

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
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

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	\$186,200.00	% Avance del Presupuesto	15.16
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de desempeño en la Unidad de Mantenimiento y Servicio Automotriz (UMSA)	Mide la satisfacción de los usuarios en los servicios realizados, las condiciones de los vehículos atendidos, los servicios que se realizan y la eficiencia en la operación de UMSA.	(Calificación obtenida por el desempeño en UMSA / calificación programada para obtener en UMSA) *100	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Valoración de las condiciones en que se entrega el vehículo (imagen, funcionalidad y seguridad)	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	90.00	90.00				90.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
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

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			\$186,200.00			% Avance del Presupuesto			15.16	
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.	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	87.00	100	
Real		Real	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	87.00	100.00	

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Ejecución de los servicios automotrices realizados en UMSA	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	307.00	100
		Real	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	307.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
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

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	\$186,200.00	% Avance del Presupuesto	15.16
------------------------	--	---------------------------	---	----------------------	--------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
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)	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	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Transparencia y acceso a la información (00330)
Número SEFI:	10602
Objetivo del Programa:	Cumplir con los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información.
Unidad Ejecutora:	190201 Dirección General Jurídica

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	\$5,548,000.00	% Avance del Presupuesto	71.97
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	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	Este indicador muestra la proporcionalidad de las solicitudes que obtuvieron respuesta oportuna del total de solicitudes de información realizadas por los ciudadanos dentro de los portales de transparencia			(Total de solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas) * 100	Gestión	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
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	Solicitud turnada	Prog	26.00	35.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	13.42	171
		Real	26.00	35.00	25.00	17.00	23.00	26.00	21.00	18.00	15.00				22.89	157.25

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Transparencia y acceso a la información (00330)
Número SEFI:	10602
Objetivo del Programa:	Cumplir con los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información.
Unidad Ejecutora:	190201 Dirección General Jurídica

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	\$5,548,000.00	% Avance del Presupuesto	71.97
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Elaboración y emisión en tiempo y forma de los acuerdos de respuesta correspondientes a solicitudes de transparencia y acceso a la información	Acuerdo de respuesta	Prog	26.00	35.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	13.42	171
		Real	26.00	35.00	25.00	17.00	23.00	26.00	21.00	18.00	15.00				22.89	157.25

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