



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

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

Legislación Estatal

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Eficiencia en la gestión de adquisiciones (00318)
Número SEFI:	10601
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la realización de procedimientos de contratación económicos, incluyentes y transparentes.

Unidad Ejecutora:	190601 Dirección General de Adquisiciones
-------------------	---

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
---------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$13,430,511.30	% Avance del Presupuesto	66.74

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	57.63			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de eficiencia en la gestión de adquisiciones		Mide el grado de economía presupuestal, derrama a proveedores locales y mipymes, así como el porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos	(Monto adjudicado en procedimientos de contratación eficientes / Monto total adjudicado) *100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	126,100.00	378,100.00	12,172,942.00	309,475.00	10,947,794.00	43,756.00	49,371,332.00	5,573,336.00	7,068,680.00	1,523,127.00	1,356,774.00	2,048,282.00	7,576,641.50	5
	Real	0.00	5,846.00	450,974.00	302,128.00	457,762.00	879,591.00	533,030.00	714,062.00	90,636.00				381,558.77	3.99

Observaciones:	<p>En el primer trimestre de 2024 no se alcanzó la meta programada de economía presupuestal, debido a que se registraron adjudicaciones directas por excepción en favor de medios de comunicación en donde no se obtiene ningún tipo de economía.</p> <p>Durante el segundo trimestre no se alcanzó la meta programada de economía presupuestal, debido a que se registraron licitaciones y adjudicaciones directas por excepción, donde no se registró ninguna economía presupuestal.</p> <p>Durante el tercer trimestre de 2024 no se alcanzó la meta programada de economía presupuestal, debido a que se registraron licitaciones y adjudicaciones directas por excepción, donde no se registró ninguna economía presupuestal.</p>
----------------	--

Actividad		002. Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores establecidos en el estado													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	2,449,077.00	30,080,558.00	166,008,000.00	137,563,138.00	215,911,215.00	46,015,962.00	82,782,128.00	86,341,960.00	83,021,540.00	151,066,606.00	162,551,566.00	303,254,726.00	122,253,873.00	111
	Real	0.00	54,304,230.00	128,178,702.00	183,241,793.00	55,222,441.00	351,193,014.00	178,037,185.00	147,329,052.00	129,525,275.00				136,336,854.66	144.32

Observaciones:	<p>En el primer trimestre de 2024 no se alcanzó la meta programada de derrama a proveedores locales, debido a que se registraron adjudicaciones directas por excepción en favor de medios de comunicación nacionales.</p> <p>Durante el segundo trimestre se rebasó la meta programada de derrama a proveedores locales, debido a que se registraron licitaciones y adjudicaciones directas por excepción, donde se adjudicó solamente a proveedores establecidos en el estado.</p> <p>Durante el tercer trimestre de 2024 se rebasó la meta programada de derrama a proveedores locales, debido a que se registraron licitaciones y adjudicaciones directas por excepción, donde se adjudicó solamente a proveedores establecidos en el estado.</p>
----------------	--

Actividad		003. Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores catalogados como mipymes													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	2,449,077.00	30,080,558.00	174,784,367.00	81,934,856.00	200,642,023.00	44,262,300.00	88,876,954.00	89,007,004.00	75,637,121.00	145,183,068.00	41,605,294.00	1,160,156,692.00	177,884,942.83	64
	Real	0.00	53,107,276.00	105,754,905.00	154,730,662.00	54,386,337.00	307,702,072.00	93,194,910.00	160,775,088.00	99,116,029.00				114,307,475.44	130.60

Observaciones:	<p>En el primer trimestre de 2024 no se alcanzó la meta programada de derrama a proveedores mypimes, debido a que se registraron adjudicaciones directas por excepción en favor de medios de comunicación catalogados como empresas grandes.</p> <p>Durante el segundo trimestre se rebasó la meta programada de derrama a proveedores mipymes, debido a que se registraron licitaciones y adjudicaciones directas por excepción, donde se adjudicó solamente a proveedores catalogados como micro, pequeñas o medianas empresas.</p> <p>Durante el tercer trimestre de 2024 se rebasó la meta programada de derrama a proveedores mipymes, debido a que se registraron licitaciones y adjudicaciones directas por excepción, donde se adjudicó solamente a proveedores catalogados como micro, pequeñas o medianas empresas.</p>
----------------	---

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Peso Mexicano	Prog	574,077.00	0.00	172,333,639.00	159,376,010.00	41,914,530.00	62,065,161.00	11,514,288.00	43,883,259.00	25,934,657.00	101,471,630.00	117,401,386.00	203,017,299.00	78,290,494.66	34
	Real	0.00	205,147.00	10,389,820.00	34,483,393.00	8,085,610.00	30,056,146.00	55,341,462.00	78,078,029.00	21,958,030.00				26,510,848.55	46.10

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

Durante el segundo trimestre no se alcanzó la meta programada de porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos, debido a que se realizaron varios procedimientos de adjudicación directa por excepción.

Durante el tercer trimestre de 2024 se rebasó la meta programada de porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos, debido a que se realizaron diversos procedimientos de licitación pública.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión de impresos (00316)
Número SEFI:	10600
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la prestación de un servicio eficiente en Talleres Gráficos , cumpliendo así con las expectativas de las dependencias y entidades.

Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios
-------------------	--

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
---------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$876,259.00	% Avance del Presupuesto	42.18

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	87.09			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de desempeño en los servicios otorgados por Talleres Gráficos		Mide la satisfacción de los usuarios en las solicitudes de trabajos que realizan, la efectividad del servicio de Talleres Gráficos y la producción realizada	(Calificación real obtenida en Talleres Gráficos / Calificación programada para obtener en Talleres Gráficos)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Trabajo	Prog	24.00	54.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	52.33	68
	Real	24.00	54.00	55.00	12.00	15.00	35.00	40.00	45.00	39.00				35.44	68.90

Observaciones: En el segundo y tercer trimestre hubo una disminución de trabajos, debido a que recibimos pocas solicitudes por parte de las dependencias y entidades

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		002. Medición con respecto al servicio realizado, la cantidad entregada contra cantidad solicitada y los días compromiso de entrega contra días reales de entrega													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	99.75	99.85	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	99.80	100
	Real	99.75	99.85	99.80	100.00	100.00	99.80	99.50	100.00	99.50				99.80	100.00

Observaciones: En el segundo trimestre en las encuestas de satisfacción tuvimos un ligero incremento, debido a que a los clientes se les entregaron los trabajos en un menor tiempo con respecto a lo pactado.
En el tercer trimestre el realizado estuvo ligeramente por debajo, debido a que es la valoración que otorgaron los usuarios por el servicio de impresión a través de las encuestas

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión de servicios básicos (00315)
Número SEFI:	10599
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la optimización en el uso del recurso de los servicios básicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes , para un mejor control y reducción de costos.

Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios
-------------------	--

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
---------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$8,010,601.28	% Avance del Presupuesto	63.77

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
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 servicios básicos		Mide el avance de la gestión para el pago de los servicios básicos de las dependencias de Gobierno del Estado de Aguascalientes	(Número total de gestiones realizadas para el pago de servicios básicos / Número total de gestiones a realizar para el pago de servicios básicos)* 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

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

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		002. Realización del monitoreo para verificar el status y confirmar que SEFI realice el pago de servicios básicos de las dependencias													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Monitoreo	Prog	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	100
	Real	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00				23.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gestión de transparencia y acceso a la información y asesorías jurídicas (00330)
Número SEFI:	10602
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante el cumplimiento de los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información, así como homologar los criterios y procesos legales en apego al marco jurídico de la Secretaría de Administración .
Unidad Ejecutora:	190201 Dirección General Jurídica

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
---------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.4 Acceso a la información pública gubernamental	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$8,500,107.00	% Avance del Presupuesto	64.64

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	125.53			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información y asesorías jurídicas	Este indicador muestra la proporcionalidad de las solicitudes que obtuvieron respuesta oportuna, del total de solicitudes de información realizadas por los ciudadanos, dentro de los portales de transparencia, asimismo, muestra la proporción de asesorías jurídicas que se atendieron oportunamente.	(Total de solicitudes y asesorías atendidas / Total de solicitudes y asesorías recibidas) * 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Solicitud	Prog	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	51.25	137
	Real	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	77.00				70.33	131.88

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

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.

Actividad		002. Elaboración y emisión en tiempo y forma de los acuerdos de respuesta correspondientes a solicitudes de transparencia y acceso a la información													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acuerdo de respuesta	Prog	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	51.25	137
	Real	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	77.00				70.33	131.88

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.

Actividad		003. Realización del servicio de asesoría legal para aclarar dudas y homogenizar los procesos jurídicos, así como verificar que las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, en todo momento se apeguen a la normatividad y disposiciones legales aplicables a cada unidad administrativa													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Consulta	Prog	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	33.00	32.75	103
	Real	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	33.00				33.67	103.06

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 asesorías que se presenten ante la Dirección General Jurídica, misma que no es posible predecir.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Gobierno Eficiente (00312)
Número SEFI:	10584
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante el impulso de un gobierno de clase mundial, a través de la eficiencia y eficacia en el control de los recursos humanos, materiales, patrimoniales y de servicios

Unidad Ejecutora:	190101 Oficina del Secretario de Administración
-------------------	---

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
---------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$38,078,361.00	% Avance del Presupuesto	49.29

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)	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Concretización de una 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	0.00	0.00	0.00				1.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Óptima gestión del capital humano (07505)
Número SEFI:	10604
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante el aseguramiento de que los servidores públicos que laboran en el Gobierno del Estado, cumplan con los requisitos mostrados en el manual de lineamientos de capital humano

Unidad Ejecutora:	190301 Dirección General de Capital Humano
-------------------	--

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
---------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$28,585,646.00	% Avance del Presupuesto	82.15

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	103.22			
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	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Ingreso	Prog	191.00	143.00	133.00	38.00	39.00	35.00	40.00	35.00	33.00	36.00	35.00	35.00	793.00	153
	Real	191.00	143.00	133.00	138.00	75.00	63.00	194.00	122.00	152.00				1,211.00	176.27

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 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		002. Realización del seguimiento a la ejecución del procedimiento de inducción al Gobierno del Estado de Aguascalientes													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Persona	Prog	39.00	152.00	149.00	50.00	50.00	50.00	54.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	819.00	71
	Real	39.00	152.00	149.00	0.00	0.00	0.00	113.00	62.00	67.00				582.00	88.99

Observaciones: Durante el segundo trimestre se suspendieron los cursos de inducción debido a la veda electoral, sin embargo en julio se retomará nuevamente.
En el tercer trimestre se registró un poco más de lo programado, debido a los meses que no hubo capacitación por la veda electoral.

Actividad		003. Realización del seguimiento a la ejecución del procedimiento de evaluación del desempeño													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Personal	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	86
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00				1,227.00	87.71

Observaciones: Durante el segundo trimestre el real estuvo ligeramente abajo, porque hubo cambios en las adscripciones en las diferentes entidades y dependencias.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Revisiones de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular (10025)
Número SEFI:	10605
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la salvaguarda del patrimonio del Gobierno del Estado de Aguascalientes en sus diferentes dependencias y entidades

Unidad Ejecutora:	190701 Dirección General de Control Patrimonial
-------------------	---

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
---------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$12,048,388.00	% Avance del Presupuesto	64.02

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	45.11			
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	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Bien mueble	Prog	0.00	0.00	0.00	6,463.00	3,830.00	4,344.00	1,151.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	3,590.00	37,738.00	54
	Real	0.00	0.00	0.00	7,647.00	2,153.00	1,854.00	1,164.00	3,300.00	4,406.00				20,524.00	82.20

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Observaciones: De acuerdo a la programación del segundo trimestre, queda una diferencia de 2,983 bienes muebles por verificar, a razón de que no se a concluido con la revisión física en la SEDRAE y no se pudo iniciar en SECTUR como estaba programada.

De acuerdo a la programación del tercer trimestre, queda una diferencia de 4,444 bienes muebles por verificar, a razón de que no se a concluido con la revisión física en la SIGOD y SSP, así como a cargas extras laborales.

Actividad		002. Verificación del parque vehicular, patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Vehículo	Prog	0.00	0.00	0.00	47.00	206.00	110.00	171.00	189.00	113.00	109.00	94.00	15.00	1,054.00	61
	Real	0.00	0.00	0.00	61.00	89.00	120.00	59.00	204.00	111.00				644.00	77.03

Observaciones: Durante el segundo trimestre no se llegó a la meta programada, en virtud a que no se ha concluido con la revisión física del padrón vehicular en la SSMAA, lo anterior debido a cargas extras laborales.

Durante el tercer trimestre no se llegó a la meta programada, en virtud a que no se ha concluido con la revisión física del padrón vehicular en la SSP, lo anterior debido a los traslados a municipios y cargas extras laborales.

Actividad		003. Inspección en las dependencias y entidades de sus bienes inmuebles patrimonio o al servicio de Gobierno del Estado.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Dependencia o entidad	Prog	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	46.00	20
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6.00				9.00	30.00

Observaciones: Por lo que, respecto a los avances de las revisiones programadas por el área de bienes inmuebles, es que no se han realizado las revisiones propuestas debido a que con fundamento a lo establecido dentro del artículo 37 fracción VIII y XXIII de la Ley de Bienes para el Estado de Aguascalientes , que a la letra dice:

“Artículo 37. Corresponde a la Secretaría de Administración las siguientes atribuciones y facultades :

I a VII ...

VIII. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia con la Secretaría de Innovación y Gobierno Digital, en los servicios de tecnología necesarios para el cumplimiento de la presente Ley;

XXIII. Establecer normas para la conservación y uso debido de los bienes propiedad de la Administración Pública Estatal con base en los lineamientos emitidos por la Secretaría de Obras Públicas y demás normatividad aplicable”

De acuerdo a lo antes fundado es que en el entendido que no se han emitido las normas secundarias de la ley de bienes, es decir las normas que determinen el correcto actuar del área de bienes inmuebles en cuanto a las revisiones, y aunado a ello, el área de bienes inmuebles se encuentra trabajando en la elaboración de dichas normas secundarias, así como en meses anteriores se trabajó en el Reglamento Interior de la SAE, en lo que respecta de la Dirección de Control Patrimonial, es motivo por el cual ha sido imposible realizar las revisiones en comento, quedando en espera de la publicación de las normas secundarias para realizar las revisiones posibles.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios Administrativos (00311)
Número SEFI:	10583
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la satisfacción de las unidades administrativas de la Secretaría de Administración , a través de los servicios administrativos eficientes y óptimos.
Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
---------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$60,911,876.42	% Avance del Presupuesto	44.61

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	97.56			
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	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Programa	Prog	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100
	Real	10.00	10.00	10.00	10.00	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 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		002. Revisión de expedientes de los trámites de pago, para el cumplimiento de políticas del marco normativo													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Expediente	Prog	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95
	Real	54.00	91.00	98.00	95.00	90.00	111.00	70.00	107.00	140.00				95.11	95.11

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

En el segundo trimestre, se han realizado menos trámites de lo programado, debido a la operatividad de la SAE, los periodos vacacionales, así como la veda electoral.

Se aumentó el número de trámites, debido a la operatividad de la Secretaría de Administración , ya durante el tercer trimestre, se llevó a cabo el festejo del día del servidor público, así como el torneo deportivo.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema de impresos (Talleres gráficos) (00647)
Número SEFI:	10603
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la prestación de un servicio eficiente en Talleres Gráficos , cumpliendo así con las expectativas de las dependencias y entidades.
Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
---------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$2,000,000.00	% Avance del Presupuesto	6.50

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	62.92			
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	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización del pedido a través de requisición y/o compra directa para adquisición del material necesario para realizar los trabajos de impresión solicitados por las dependencias														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pedido	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.60	63
	Real	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00				1.00	66.67

Observaciones: De acuerdo a lo programado, en el tercer trimestre del año se realizó 1 compra directa de papel educación, ya que se contaba con suficiente material para elaborar el trabajo solicitado por las dependencias.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		002. Elaboración de entradas al almacén del material recibido conforme a las facturas entregadas por los proveedores													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Material	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	63
	Real	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	16.00	2.00	11.00				6.33	63.33

Observaciones: Para el primer trimestre del año no se tenía programada ninguna entrada de material, sin embargo debido a la demanda de trabajo, se tuvo que comprar papel para abastecer el stock.
Para el segundo trimestre del año el realizado estuvo por debajo de lo programado, debido a que no hubo tanta demanda de trabajos.
Para el tercer trimestre se registraron 29 entradas de material al almacén, ya que hubo una disminución en la demanda de trabajos solicitados.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	19- Secretaría de Administración
Proyecto Presupuestario (Pp)	Sistema de Mantenimiento Vehicular SIMAVE (00314)
Número SEFI:	10598
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante un parque vehicular en óptimas condiciones.

Unidad Ejecutora:	190501 Dirección General de Administración y Servicios
-------------------	--

Alineación Institucional:	00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental)
---------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.2. Gestión eficaz, eficiente, homogénea y transparente	Estrategia	5.2 .1. Gobierno eficiente.	Política Pública	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	1.8.1 Servicios registrales, administrativos y patrimoniales	Clasificador Programático	M	Presupuesto Asignado	\$952,353.00	% Avance del Presupuesto	12.58

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	100.00			
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	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

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

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100
	Real	90.00	90.00	90.00	90.00	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 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Actividad		002. Revisión en cuanto al proceso de trabajo (solicitudes de diagnóstico, diagnósticos costeados, diagnósticos con vale, entradas y salidas de refacciones de almacén, y servicios terminados) de las reparaciones automotrices.													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	100
	Real	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00				87.00	100.00

Observaciones:

Actividad		003. Ejecución de los servicios automotrices realizados en UMSA													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio automotriz	Prog	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	100
	Real	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00	340.00				340.00	100.00

Observaciones:

Actividad		004. Elaboración de la encuesta para calificar el servicio realizado en UMSA (tiempo de respuesta, fecha compromiso de entrega del servicio, así como la atención recibida)													
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Calificación	Prog	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	100
	Real	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95				9.95	100.00

Observaciones: