



CPLAP
COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y PROYECTOS

Contigo al 100

Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2018

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.



**Cuarto Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

MARCO NORMATIVO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda.



**Cuarto Reporte Trimestral de Avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado	
								vs	
Período	Anual								
Personas atendidas	Número de personas atendidas y/o asesoradas	Estratégico	a. Eficacia	Personas atendidas	Absoluto	3,550.00	5,660.00	159.44	159.44

Observaciones: El monto total asignado corresponde a la Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes (OFISA). Se cumplió la meta de atender por lo menos 3550 personas a las cuales se brindó asesoría en materia de negocios, proyectos productivos y financiamiento.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.1. Potencializar los apoyos estatales para	4.2.1.1.1. Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA).

Créditos otorgados	Este indicador se refiere al monto en pesos de los créditos que se otorguen por el Sistema de Financiamiento de Aguascalientes (SIFIA)	Estratégico	a. Eficacia	Pesos	Absoluto	57,500,000.00	105,056,852.00	182.71	182.71
--------------------	--	-------------	-------------	-------	----------	---------------	----------------	--------	--------

Observaciones: El monto total asignado corresponde al Sistema de Financiamiento de Aguascalientes (SIFIA), que es uno de los fideicomisos administrados y operados por la Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes (OFISA). Se cumplió la meta de otorgar al menos \$57500000 en créditos directos.



Cuarto Reporte Trimestral de Avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2018 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.1. Potencializar los apoyos estatales para	4.2.1.1.1. Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA).

Gasto ejercido	Se refiere al monto en pesos ejercidos del presupuesto anual autorizado a OFISA	Estratégico	b. Eficiencia	Pesos	Absoluto	18,500,000.00	10,981,312.00	59.36	59.36
----------------	---	-------------	---------------	-------	----------	---------------	---------------	-------	-------

Observaciones: Se ajustó el monto programado en congruencia con la FID y MIR enviadas previamente. El monto total asignado corresponde a la Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes (OFISA). Se cumplió la meta de no rebasar el presupuesto de gasto asignado a OFISA, puesto que se gastó únicamente un 59.4% de lo programado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.1. Potencializar los apoyos estatales para	4.2.1.1.1. Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA).