

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

### SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

#### **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.

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 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 respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

## Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes

### Programa

### Administración y operación de Fideicomisos

#### 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).

#### Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA)	Se refiere a la creación del Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías	Suma de Sistemas Estatales de Financiamiento y Garantías	Ascendente	Organización	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Informes de Gobierno del Estado de Aguascalientes y actas de comité	Contribuir al fomento de la micro, pequeña y mediana empresa mediante la generación y ocupación de empleos con el otorgamiento de apoyos financieros a los emprendedores y las empresas de Aguascalientes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 46.16%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Empresas beneficiadas	Se refiere al número de empresas beneficiadas con créditos y apoyos del sector económico del Gobierno del Estado de Aguascalientes	$(\text{Empresas beneficiadas}) / (\text{Total de empresas programadas a beneficiar}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Aguascalientes	Los emprendedores y MIPYMES de Aguascalientes cuentan con recursos económicos para iniciar o desarrollar sus empresas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.16%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Gasto ejercido	Se refiere al monto en pesos ejercidos del presupuesto anual autorizado a OFISA	$(\text{Monto en pesos ejercidos}) / (\text{Monto del presupuesto anual autorizado}) \times 100$	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
16,381,242 (100%)	2018	Enero-Diciembre	19,240,000 (100%)	2019	Enero a Diciembre	Registros contables que la Coordinación Administrativa de OFISA dá seguimiento	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Apoyo a los recursos económicos incrementados	Que los emprendedores y MIPYMES acudan a la dependencia a solicitar recursos económicos para iniciar o desarrollar sus empresas

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	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

Porcentaje de avance del gasto ejercido	1.- Programación y ejercicio del gasto	Relativo	a. Eficacia	Pesos	19,240,000.00	19,240,000.00	8,880,666.00	46.16	46.16
---	--	----------	-------------	-------	---------------	---------------	--------------	-------	-------

Observaciones:

### Programa

#### Financiamiento a empresas y recuperación de cartera

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).

### Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA)	Se refiere a la creación del Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías	Suma de Sistemas Estatales de Financiamiento y Garantías	Ascendente	Organización

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Informes de Gobierno del Estado de Aguascalientes y Actas de Comité de la OPD	Contribuir al fomento de la micro, pequeña y mediana empresa mediante la generación y ocupación de empleos con el otorgamiento de apoyos financieros a los emprendedores y las empresas de Aguascalientes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 125.85%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Empresas beneficiadas	Se refiere al número de empresas beneficiadas con créditos y apoyos del sector económico del Gobierno del Estado de Aguascalientes	$(\text{Empresas beneficiadas}) / (\text{Total de empresas pronosticadas a beneficiar}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros del sistema informático de control de cartera de OFISA	Emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas de Aguascalientes cuentan con créditos para el desarrollo de sus proyectos productivos	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 125.85%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de población atendida	Se refiere a las personas atendidas y/o asesoradas por personal de OFISA en las instalaciones de esta institución o en otras instalaciones	$(\text{Número de personas atendidas y asesoradas}) / (\text{Número de personas programadas a atender y asesorar}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
5000 Asesorías, 1134 Beneficiados (100%)	2018	Enero a Diciembre	5000 Asesorías, 562 Beneficiados (100%)	2019	Enero a Diciembre		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Mayor numero de personas con conocimientos empresariales y de negocios.	Que las personas acuden a OFISA a solicitar información y cumplan con todos los tramites y para que se apruebe su solicitud a fin de poder otorgar un crédito o apoyo

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	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
Población beneficiada	1.1.- Atención a solicitantes de recursos económicos.	Relativo	a. Eficacia	Personas	562.00	562.00	545.00	48.49	96.98
<b>Observaciones:</b>									
Creditos y apoyos otorgados	1.2.-Otorgamiento de créditos y apoyos.	Relativo	d. Economía	Pesos	164,000,000.00	164,000,000.00	253,741,445.00	77.36	154.72
<b>Observaciones:</b>									

### Programa Recuperación de la cartera vencida Aguascalientes

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).

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.80%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Recuperación de cartera vencida Aguascalientes	Se refiere al monto en pesos recuperado de cartera vencida	(Monto en pesos recuperados) / (Monto en pesos programados para recuperar este año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
1,576,000 (100%)	2018	Anual	2,000,000 (100%)	2019	Anual	Registros que la Coordinación Administrativa de OFISA dá seguimiento	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Recursos económicos recuperados	Los acreditados deudores se acercan al Fideicomiso y pagan su adeudo.



## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	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

Recursos recuperados de la cartera vencida	1.1.-1.1 Seguimiento a la cobranza de la cartera vencida	Relativo	a. Eficacia	Pesos	2,000,000.00	2,000,000.00	1,536,011.00	76.80	76.80
--	--	----------	-------------	-------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

**Observaciones:**

### Programa Recuperación de la cartera vencida Asunción

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).

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.56%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Recuperación de cartera vencida Asunción	Se refiere al monto en pesos recuperado de cartera vencida	(Monto en pesos recuperados) / (Monto en pesos programados para recuperar este año) X 100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
6,100 (100%)	2018	Anual	50,000 (100%)	2019	Anual	Registros que la Coordinación Administrativa de OFISA da seguimiento	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Recursos económicos recuperados			Los acreditados deudores se acercan al Fideicomiso y pagan su adeudo.	

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	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

Recursos recuperados de la cartera vencida	1.1.-1.1 Seguimiento a la cobranza de la cartera vencida	Relativo	d. Economía	Pesos	50,000.00	50,000.00	13,280.00	26.56	26.56
--	--	----------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**