

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 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 28.12% | | | | | |
|---|--|--|--|------------|------------------|
| 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 | | (Empresas beneficiadas) / (Total de empresas programadas a beneficiar) X 100 | Ascendente | Porcentaje |

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 28.12%

| 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 | Período | Valor | Año | Período | | |
| 19,240,000 | 2019 | Enero-Diciembre | 22,318,000 | 2020 | Enero-Diciembre | Registros contables que la Coordinación Administrativa de OFISA da seguimiento | Ascendente |

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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 | 22,318,000.00 | 22,318,000.00 | 6,276,640.00 | 28.12 | 28.12 |

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 c o m p e t i t i v o , 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 |

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 27.88%

| 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 | Empresas beneficiadas) / (Total de empresas pronosticadas a beneficiar) X 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 27.88%

| 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 | ero de personas atendidas y asesoradas) / (Número de personas programadas a atender y asesorar) 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 | | |
| 5000 Asesorías | 2019 | Enero-Diciembre | 5791 Asesorías | 2020 | Enero-Diciembre | Registros del sistema informático de control de cartera y registros contables que la coordinación administrativa de OFISA da seguimiento | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|---|
| Estatal | Estratégico | Relativo | Mayor numero de personas con conocimientos empresariales y de negocios. | Las personas que 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 |

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 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 asesorada | 1.1.-Atención a solicitantes de recursos económicos. | Relativo | a. Eficacia | Acceso | 5,791.00 | 5,791.00 | 1,982.00 | 6.85 | 34.23 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Población beneficiada | 1.2.-Autorización a beneficiarios de recursos económicos | Relativo | a. Eficacia | Acceso | 1,677.00 | 1,677.00 | 418.00 | 9.97 | 24.93 |
| Observaciones: | | | | | | | | | |
| Créditos y apoyos otorgados | 1.3.-Otorgamiento de créditos y apoyos | Relativo | d. Economía | Acceso | 545,173,000.00 | 545,173,000.00 | 150,807,912.00 | 11.06 | 27.66 |
| Observaciones: Derivado de la revolvencia de los recursos fiscales previos, es posible tener resultados mayores a lo presupuestado. | | | | | | | | | |

Programa
Impuestos sobre negocios Jurídicos e instrumentos notariales

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
| | | | | |

| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00% | | | | | |
|---|-------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------|
| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
| | | | | | |

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Recursos ejercidos

Es la cantidad de dinero que se recibe por parte de los impuestos de los Notarios para otorgar créditos

Presupuesto ejercido / Monto asignado en el presupuesto de Egresos del Estado

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 | Período | Valor | Año | Período | | |
| 5,699,097 | 2019 | Enero-Diciembre | 8,160,000 | 2020 | Enero-Diciembre | Registros que la Coordinación Administrativa de OFISA dá seguimiento | Ascendente |
| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo | | | Supuestos | |
| Estatal | Gestión | Relativo | Personas beneficiadas con el recurso ejercido | | | Las personas que 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 | |

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 | |
| Personas beneficiadas con el recurso ejercido. | 1.-1.1 Gestión de presupuesto para el otorgamiento de créditos | Relativo | d. Economía | Pesos | 7,480,000.00 | 7,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |
| Personas beneficiadas con el recurso ejercido. | 1.-1.2 Asignación del créditos | Relativo | a. Eficacia | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Observaciones: | | | | | | | | | | |

Programa Recuperación de cartera vencida Aguascalientes

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
| Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto | 3.1. Financiamiento sano del desarrollo | 3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado. | 3.1.1.1. Fortalecer la recaudación de ingresos propios, facilitando el cumplimiento voluntario e incrementando la fiscalización y el combate a la evasión fiscal y a la informalidad. | 3.1.1.1.1. Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios. |

| Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 259.42% | | | | | |
|---|--|---|------------|-------------|--|
| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
| 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 |

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|------|-----------------|--|------------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 1,200,000 | 2019 | Enero-Diciembre | 2,000,000 | 2020 | Enero-Diciembre | 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 | |

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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.-Seguimiento a la cobranza de la cartera vencida | Relativo | d. Economía | Pesos | 50,000.00 | 50,000.00 | 129,708.00 | 259.42 | 259.42 |
|--|--|----------|-------------|-------|-----------|-----------|------------|--------|--------|

Observaciones:

Programa Recuperación de la cartera vencida Asunción

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| Eje | Programa Estratégico | Objetivo Programa Estratégico | Línea de Acción | Indicador |
| | | | | |

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

| Indicador | Descripción | Método de Cálculo | Frecuencia | Dimensión | Descripción Dimensión |
|--|--|---|------------|-------------|--|
| 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. |

| Línea Base | | | Meta | | | Medio de Verificación | Sentido |
|------------|------|-----------------|-------|------|-----------------|-----------------------|---------|
| Valor | Año | Período | Valor | Año | Período | | |
| 13280 | 2019 | Enero-Diciembre | 14000 | 2020 | Enero-Diciembre | | |

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| 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. |

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 Recuperación de cartera vencida Asunción | 1 . - 1 . 1 Recursos económicos recuperados | Relativo | d. Economía | Pesos | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|--|----------|-------------|-------|----------|----------|------|------|------|

Observaciones: