

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

### SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

#### **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.

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### **MARCO NORMATIVO**

*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.

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto | 3.4. Gestión pública integral | 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal | 3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno | 3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad |

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 121.36%

| 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 | (Monto en pesos ejercidos) / (Monto del presupuesto anual autorizado) 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  |  |            |
| 18,046,774                   | 2020  | 31 de Diciembre 2020  | 22,318,00.00                 | 2021        | 31 de diciembre 2021                                     | registros contables de la coordinación administrativa de ofisa | Ascendente |
| Cobertura                    | Tipo de Indicador   | Tipo Valor Meta   | Resumen Narrativo            |             |  | Supuestos  |            |
| Estatal                      | Gestión   | Relativo  | porcentaje de gasto ejercido |             |  |  |            |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades**

| Indicador del Nivel<br>Actividades | Descripción                         | Tipo de<br>Indicador | Dimensión<br>a Medir | Unidad de<br>Medida | Valor de la<br>Meta | Avance de la Meta |              |                            |        |        |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|----------------------------|--------|--------|
|                                    |                                     |                      |                      |                     |                     | Programado        | Realizado    | %de Avance Realizado<br>vs |        |        |
|                                    |                                     |                      |                      |                     |                     |                   |              | Período                    | Anual  |        |
| porcentaje de gasto<br>ejercido    | 00205.-porcentaje<br>gasto ejercido | de                   | Absoluto             | a. Eficacia         | Acceso              | 3,330,198.00      | 3,330,198.00 | 4,041,502.00               | 121.36 | 121.36 |

Observaciones:

**Programa**  
*financiamiento a empresas y recuperacion 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. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e Impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género. | 4.2.1.1. Promover y operar recursos económicos estatales para fortalecer el emprendimiento y el crecimiento de las unidades económicas | 4.2.1.1.1. Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA) |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Indicador Nivel Fin**

| Indicador               | Descripción             | Método de Cálculo       | Sentido                 | Unidad de Medida |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Sin Indicador Nivel Fin |                  |
| Tipo Valor Meta         | Frecuencia              | Medio de Verificación   | Resumen Narrativo       | Dimensión        |
| Sin Indicador Nivel Fin | Sin Indicador Nivel Fin | Sin Indicador Nivel Fin |                         |                  |

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 683.33%**

| Indicador                     | Descripción                   | Método de Cálculo             | Sentido                       | Unidad de Medida |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Sin Indicador Nivel Propósito |                  |
| Tipo Valor Meta               | Frecuencia                    | Medio de Verificación         | Resumen Narrativo             | Dimensión        |
| Sin Indicador Nivel Propósito | Sin Indicador Nivel Propósito | Sin Indicador Nivel Propósito |                               |                  |

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 683.33%**

| Indicador                        | Descripción  | Método de Cálculo  | Frecuencia                       | Dimensión   | Descripción Dimensión                                    |                               |            |
|----------------------------------|--|--|----------------------------------|-------------|--|-------------------------------|------------|
| porcentaje de poblacion atendida | Se refiere a las personas atendidas y/o asesoradas por personal de OFISA en las instalaciones de esta institución o en otras instalaciones | (Número 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  |                               |            |
| 5317                             | 2020   | 31 de Diciembre 2020   | 645                              | 2021        | 31 de diciembre 2021                                     | registro del sistema de ofisa | Ascendente |
| Cobertura                        | Tipo de Indicador  | Tipo Valor Meta  | Resumen Narrativo                |             |  | Supuestos                     |            |
| Estatal                          | Gestión  | Absoluto   | porcentaje de poblacion atendida |             |  |                               |            |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades**

| 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 poblacion atendida | 00256.-porcentaje de poblacion atendida | de                | Absoluto          | a. Eficacia      | Acceso           | 162.00            | 162.00    | 1,107.00                | 683.33 | 683.33 |

Observaciones:

**Programa**  
*impuestos sobre negocios juridicos 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                                    |
|--------------------------------|---|---|------------|-------------|--|
| porcentaje de recurso ejercido | cantidad de dinero que se recibe por parte de los impuestos de los Notarios para otorgar créditos | Presupuesto ejercido / Presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado | Trimestral | a. Eficacia | Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido |

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

| Línea Base |                   |                      | Meta                            |      |                      | Medio de Verificación   | Sentido    |
|------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|------|----------------------|---|------------|
| Valor      | Año               | Período              | Valor                           | Año  | Período              |   |            |
| 5137523    | 2020              | 31 de Diciembre 2020 | 6706000                         | 2021 | 31 de diciembre 2021 | Registro de sistema informatico de control de impuestos notariales e insturmentos juridicos que la Coordinación Administrativa maneja | Ascendente |
| Cobertura  | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta      | Resumen Narrativo               |      |                      | Supuestos   |            |
| Estatad    | Estratégico       | Absoluto             | recurso ejercido en el programa |      |                      |   |            |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades**

| Indicador del Nivel<br>Actividades | Descripción | Tipo de<br>Indicador | Dimensión<br>a Medir | Unidad de<br>Medida | Valor de la<br>Meta | Avance de la Meta |           |                            |       |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|
|                                    |             |                      |                      |                     |                     | Programado        | Realizado | %de Avance Realizado<br>vs |       |
|                                    |             |                      |                      |                     |                     |                   |           | Período                    | Anual |

|                                   |            |          |             |  |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|------------|----------|-------------|--|------|------|------|------|------|
| porcentaje de recurso<br>ejercido | 00532.-por | Absoluto | a. Eficacia |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----------------------------------|------------|----------|-------------|--|------|------|------|------|------|

Observaciones:

**Programa**  
*recuperación de cartera vencida fondo 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. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e Impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género. | 4.2.1.1. Promover y operar recursos económicos estatales para fortalecer el emprendimiento y el crecimiento de las unidades económicas | 4.2.1.1.1. Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA) |

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 300.33%

| Indicador  | Descripción  | Método de Cálculo   | Frecuencia | Dimensión   | Descripción Dimensión                                    |
|--|--|---|------------|-------------|--|
| porcentaje de recuperacion de cartera vencida fondo 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              |  |            |
| 924,974    | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 2,400,000 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | registros que la coordinación administrativa de ofisa da seguimiento | Ascendente |

  

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo  | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|--|-----------|
| Estatal   | Estratégico       | Relativo        | porcentaje de recuperacion de cartera vencida fondo aguascalientes |           |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades**

| Indicador del Nivel<br>Actividades | Descripción | Tipo de<br>Indicador | Dimensión<br>a Medir | Unidad de<br>Medida | Valor de la<br>Meta | Avance de la Meta |           |                            |       |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|
|                                    |             |                      |                      |                     |                     | Programado        | Realizado | %de Avance Realizado<br>vs |       |
|                                    |             |                      |                      |                     |                     |                   |           | Período                    | Anual |

|  |   |          |             |        |            |            |            |        |        |
|--|---|----------|-------------|--------|------------|------------|------------|--------|--------|
| porcentaje de recuperacion de cartera vencida fondo aguascalientes | 00144.-recuperacion de cartera vencida fondo aguascalientes | Absoluto | a. Eficacia | Acceso | 300,000.00 | 300,000.00 | 900,990.00 | 300.33 | 300.33 |
|--|---|----------|-------------|--------|------------|------------|------------|--------|--------|

Observaciones:

**Programa**

*recuperación de cartera vencida fondo 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. Establecer un sistema sustentable para el desarrollo e Impulso de Emprendedores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; propiciando unidades económicas competitivas a través de una mejor distribución de la riqueza, coadyuvando a la generación de mejores fuentes de empleo de manera incluyente y con perspectiva de género. | 4.2.1.1. Promover y operar recursos económicos estatales para fortalecer el emprendimiento y el crecimiento de las unidades económicas | 4.2.1.1.1. Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA) |

## Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

| Indicador  | Descripción   | Método de Cálculo   | Frecuencia | Dimensión   | Descripción Dimensión                                    |
|--|---|---|------------|-------------|--|
| porcentaje de recuperacion de cartera vencida fondo asuncion | se refiere al monto a recuperar de cartera vencida fondo asuncion | (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              |   |            |
| 186,969.00 | 2020 | 31 de Diciembre 2020 | 100,000 | 2021 | 31 de diciembre 2021 | registros contables de la coordiacion administrativa de ofisa | Ascendente |

| Cobertura | Tipo de Indicador | Tipo Valor Meta | Resumen Narrativo   | Supuestos |
|-----------|-------------------|-----------------|---|-----------|
| Estatal   | Gestión           | Relativo        | porcentaje recuperado de la cartera vencida de fondo asuncion |           |

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades**

| Indicador del Nivel<br>Actividades | Descripción | Tipo de<br>Indicador | Dimensión<br>a Medir | Unidad de<br>Medida | Valor de la<br>Meta | Avance de la Meta |           |                            |       |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------|
|                                    |             |                      |                      |                     |                     | Programado        | Realizado | %de Avance Realizado<br>vs |       |
|                                    |             |                      |                      |                     |                     |                   |           | Período                    | Anual |

|  |   |          |             |  |      |      |      |      |      |
|--|---|----------|-------------|--|------|------|------|------|------|
| porcentaje de<br>recuperacion de cartera<br>vencida fondo asuncion | 00145.-recuperacion de<br>cartera vencida fondo<br>asuncion | Absoluto | a. Eficacia |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|--|---|----------|-------------|--|------|------|------|------|------|

**Observaciones:**