

Segundo 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.

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.

Segundo 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

00205. administración y operación de fideicomisos

Gasto Modificado: \$22,380,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 43.56 %

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 231.79%

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 coordinacion adminsitrativa de ofisa	Ascendente



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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	porcentaje de gasto ejercido	

**Segundo 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 gasto ejercido	00205.-porcentaje gasto ejercido	de	Absoluto	a. Eficacia	Recurso	3,330,198.00	3,330,198.00	7,719,217.00	231.79	231.79
---------------------------------	-------------------------------------	----	----------	-------------	---------	--------------	--------------	---------------------	--------	--------

Observaciones:

Programa
00256. financiamiento a empresas y recuperacion de cartera

Gasto Modificado: \$239,172,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 18.75 %

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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. 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)

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	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 441.36%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito				

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		



Segundo 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 gasto ejercido		total de creditos y apoyos otorgados en las instalaciones de OFISA o en otras instalaciones		(total del monto en creditos y apoyos) x (total de monto en pesos de creditos y apoyos) x 100		Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
390000000	2020	31 de Diciembre 2020	238172000	2021	31 de diciembre 2021	Sistema de registro de creditos	Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos		
Estatal	Estratégico	Absoluto	total de creditos y apoyos otorgados en las instalaciones de OFISA o en otras instalaciones					

Segundo 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
otorgamiento de creditos y apoyos	1.2.-porcentaje de gasto ejercido en el otorgamiento de creditos y apoyos	Absoluto	a. Eficacia	Persona Beneficiada	0.00	0.00	66,744,118.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 882.72%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
porcentaje de personas beneficiadas	Se refiere a las personas beneficiadas con un credito por personal de OFISA en las instalaciones de esta institución o en otras instalaciones	$(\text{total de personas beneficiadas}) / (\text{total de personas}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
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	



Segundo 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 poblacion beneficiada	de	Absoluto	a. Eficacia	Persona Beneficiada	162.00	162.00	1,430.00	882.72	882.72
-------------------------------------	--------------------------------------------	----	----------	-------------	---------------------	--------	--------	----------	--------	--------

Observaciones:

Programa

00532. impuestos sobre negocios juridicos e instrumentos notariales

Gasto Modificado: \$6,706,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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. 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)

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

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
Estatal	Estratégico	Absoluto	recurso ejercido en el programa	

**Segundo 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 recurso ejercido	00532.-por	Absoluto	a. Eficacia	Recurso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------	------------	----------	-------------	---------	------	------	-------------	------	------

Observaciones: Enero \$310,918.00, febrero \$603,197.00, marzo \$610,865.00

Programa
00144. recuperación de cartera vencida fondo aguascalientes

Gasto Modificado: \$2,400,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 133.14 %

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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. 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)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 848.38%

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

Segundo 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 recuperacion de cartera vencida fondo aguascalientes	00144.-recuperacion de cartera vencida fondo aguascalientes	Absoluto	a. Eficacia	Recurso	300,000.00	300,000.00	2,545,149.00	848.38	848.38

Observaciones: Hubo unas modificaciones y lo recuperado en enero, febrero y marzo, es de \$1,551,253.43, \$337.309,01 en enero, \$643.356,83 en febrero y \$ 570,587.59 en marzo

Programa

00145. recuperación de cartera vencida fondo asunción

Gasto Modificado: \$100,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2021 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. 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)

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	$(\text{Monto en pesos recuperados}) / (\text{Monto en pesos programados para recuperar este año}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
186,969.00	2020	31 de Diciembre 2020	100,000	2021	31 de diciembre 2021	registros contables de la coordinacion 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			



Segundo 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 recuperacion de cartera vencida fondo asuncion	00145.-recuperacion de cartera vencida fondo asuncion	Absoluto	a. Eficacia	Recurso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: