

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 el Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, 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.

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 103.55%

| 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 |

**Tercer 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 | |

**Tercer 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 | 13,320,792.00 | 13,320,792.00 | 13,794,017.00 | 103.55 | 103.55 |
|---------------------------------|-------------------------------------|----|----------|-------------|---------|---------------|---------------|----------------------|--------|--------|

Observaciones:

Programa
00145. recuperación de cartera vencida fondo asunción

Gasto Modificado: \$100,000.00

Porcentaje de Avance del Gasto Ejercido: 0.00 %

**Tercer 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 | | | | |

**Tercer 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: