

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Administración y operación de fideicomisos (09002) |
| Número SEFI: | 10202 |
| Objetivo del Programa: | Es el porcentaje del presupuesto autorizado que se ha ejercido con motivo de la administración y operación del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
|--------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$27,594,300.00 | % Avance del Presupuesto | 65.33 |

| Indicador de Nivel | | Fin | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|--|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | | |
| | | | | | | | |

| Indicador de Nivel | | Propósito | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------|-----------------------|-------------------|--|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | | |
| | | | | | | | |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Administración y operación de fideicomisos (09002) |
| Número SEFI: | 10202 |
| Objetivo del Programa: | Es el porcentaje del presupuesto autorizado que se ha ejercido con motivo de la administración y operación del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes. |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
|--------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Eje | 5 | Programa Estratégico | 5.3. Hacienda Pública | Estrategia | 5.3 .1. Hacienda Pública. | Política Pública | 5.1 Innovación Digital Aguascalientes |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 1.3.4 Función pública | | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$27,594,300.00 | % Avance del Presupuesto | 65.33 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Administración y operación del gasto erogado y operación del gasto erogado mediante la correcta operación del presupuesto autorizado que se ha ejercido en la entidad. | Se refiere al porcentaje del presupuesto autorizado que se ha ejercido con motivo de la administración y operación del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes. | | (Presupuesto ejercido / Presupuesto programado)*100 | Gestion | Ascendente | b. Eficiencia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | 001. Administración del gasto erogado | Presupuesto | Prog | 2,157,900.00 | 2,128,400.00 | 2,103,400.00 | 2,132,400.00 | 2,010,400.00 | 2,100,400.00 | 2,066,500.00 | 1,982,500.00 | 2,041,600.00 | 2,090,700.00 | 1,991,100.00 |
| | | Real | 1,768,218.52 | 1,721,118.13 | 2,363,757.91 | 1,967,808.63 | 2,853,692.85 | 1,904,864.10 | 2,184,401.83 | 1,940,184.07 | 2,254,364.06 | | | | 18,958,410.10 | 101.25 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Apoyo a migrantes (10157) |
| Número SEFI: | 10203 |
| Objetivo del Programa: | Desarrollo Económico con los subsidios entregados |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|------------|--|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.3. Fideicomisos Estatales | Estrategia | 3.3.4. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes, SIFIA. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|------------|--|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$25,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|------------------------------------|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de desarrollo económico | Se refiere al desarrollo del crecimiento económico del estado en relación con el año inmediato anterior. | (Desarrollo económico del Estado en el 2023 / desarrollo económico del Estado en el 2022) x 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|--|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Personas beneficiadas con el subsidio entregado para familiares de migrantes | Se refiere al número de personas beneficiados con los subsidios otorgados a familiares de migrantes por el Subcomité de Autorización del Programa de Subsidio para Familiares del Migrante del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes. | (Personas beneficiadas con los subsidios de familiares de migrantes otorgadas/ Personas programadas para beneficiarse con los subsidios de familiares de migrantes)*100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Apoyo a migrantes (10157) |
| Número SEFI: | 10203 |
| Objetivo del Programa: | Desarrollo Económico con los subsidios entregados |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|------------|--|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.3. Fideicomisos Estatales | Estrategia | 3.3.4. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes, SIFIA. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|------------|--|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$25,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de solicitudes de subsidio de personas familiares de migrantes autorizadas | Se refiere porcentaje de solicitudes de subsidios de familiares de migrantes | | (solicitudes de subsidios de familiares de migrantes otorgadas/ solicitudes de subsidios de familiares de migrantes programadas)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 001. Administración de las Solicitudes de subsidio de personas familiares de migrantes | Subsidios | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 125.00 | 12 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | | | 15.00 | 24.19 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Apoyo a migrantes (10157) |
| Número SEFI: | 10203 |
| Objetivo del Programa: | Desarrollo Económico con los subsidios entregados |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|------------|--|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.3. Fideicomisos Estatales | Estrategia | 3.3.4. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes, SIFIA. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|------------|--|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$25,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje del ejercicio de los recursos para familiares de migrantes | Se refiere al porcentaje de ejercicio de los recursos de familiares de migrantes. | | (Avance en el ejercicio del presupuesto autorizado para familiares de migrantes / Presupuesto programado para subsidio de familiares de migrantes) *100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 001. Administración del presupuesto para familiares de migrantes | Presupuesto | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 25,000,000.00 | 4 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 968,100.56 | | | 968,100.56 | 7.81 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Crédito Sector Agropecuario |
| Número SEFI: | 12062 |
| Objetivo del Programa: | Desarrollo económico con los créditos del sector agropecuario autorizados |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1.4. Financiamiento. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|--------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$0.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|--------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de desarrollo económico | Se refiere al desarrollo económico del estado en relación con el año inmediato anterior. | (Desarrollo económico del Estado en el 2023/ desarrollo económico del Estado en el 2022) x 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|---|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de personas beneficiadas con los créditos del sector agropecuario. | Se refiere al número de personas beneficiadas con los créditos del sector agropecuario otorgados por el Comité de Autorización del Programa de Crédito para el Sector Agropecuario. | Personas beneficiadas con los créditos del sector agropecuario otorgados/ Personas beneficiadas con los créditos del sector agropecuario programados)*100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Crédito Sector Agropecuario |
| Número SEFI: | 12062 |
| Objetivo del Programa: | Desarrollo económico con los créditos del sector agropecuario autorizados |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
|--------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------|------------|------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1.4. Financiamiento. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|--------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$0.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | |
|---|---|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance de solicitudes de crédito del sector agropecuario. | Se refiere porcentaje de solicitudes de crédito del sector agropecuario | (solicitudes de de crédito del sector agropecuario otorgadas/ solicitudes de de crédito del sector agropecuario programadas) *100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|---------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Administración de las solicitudes de crédito del sector agropecuario | Crédito Directos otorgado | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Observaciones: Programa en implementación

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Crédito Sector Agropecuario |
| Número SEFI: | 12062 |
| Objetivo del Programa: | Desarrollo económico con los créditos del sector agropecuario autorizados |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1.4. Financiamiento. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|--------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$0.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |
|------------------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------|--------|--------------------------|------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje del ejercicio de los recursos para para el sector agropecuario | Se refiere al porcentaje de ejercicio de los recursos del sector agropecuario | | | (Avance del presupuesto autorizado para el sector agropecuario / Presupuesto programado para el sector agropecuario) *100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|--|-------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| | | | 001. Administración de los recursos destinados para el sector agropecuario | Presupuesto | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones: Programa en inicio de operaciones

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Financiamiento a empresas y recuperación de cartera (00256) |
| Número SEFI: | 10200 |
| Objetivo del Programa: | Desarrollo Económico con los créditos autorizados |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|------------|--|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.3. Fideicomisos Estatales | Estrategia | 3.3.4. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes, SIFIA. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|------------|--|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$354,872,700.00 | % Avance del Presupuesto | 74.02 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | | Fin | | | | |
|------------------------------------|--|---|----------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| Porcentaje de desarrollo económico | Se refiere al desarrollo económico del estado en relación con el año inmediato anterior. | (Desarrollo del Estado en el 2023/desarrollo del Estado en el 2022) x 100 | Relativo | Ascendente | b. Eficiencia | |

| Indicador de Nivel | | Propósito | | | | |
|--|---|---|----------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| Porcentaje de personas beneficiadas con los créditos autorizados | Consolidar los esquemas de financiamiento para las actividades empresariales, creando nuevos instrumentos que respondan a la realidad económica y agilizando la tramitología, de tal forma que se cuente con créditos en forma oportuna y suficiente. | (Número de personas beneficiadas con solicitudes de crédito autorizadas / Número de personas beneficiadas con las solicitudes de crédito presentadas) x 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia | |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Financiamiento a empresas y recuperación de cartera (00256) |
| Número SEFI: | 10200 |
| Objetivo del Programa: | Desarrollo Económico con los créditos autorizados |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|------------|--|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.3. Fideicomisos Estatales | Estrategia | 3.3.4. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes, SIFIA. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|------------|--|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$354,872,700.00 | % Avance del Presupuesto | 74.02 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Administración de las solicitudes de crédito para micronegocios | Se refiere al porcentaje de solicitudes crédito autorizadas por las instancias de aprobación del SIFIA respecto de las presentadas por la ciudadanía | | (Número de solicitudes de apoyo para micronegocios autorizadas / Número de solicitudes de apoyo para micronegocios programadas) x 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|---------------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Administración de las solicitudes de crédito para micronegocios | Crédito Directos otorgado | Prog | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 160.00 | 101 |
| | | Real | 9.00 | 24.00 | 16.00 | 18.00 | 15.00 | 19.00 | 16.00 | 27.00 | 17.00 | | | | 161.00 | 133.06 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Financiamiento a empresas y recuperación de cartera (00256) |
| Número SEFI: | 10200 |
| Objetivo del Programa: | Desarrollo Económico con los créditos autorizados |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|------------|--|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.3. Fideicomisos Estatales | Estrategia | 3.3.4. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes, SIFIA. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|------------|--|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$354,872,700.00 | % Avance del Presupuesto | 74.02 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Administración de los créditos recuperados de la cartera vencida vía extrajudicial | Se refiere al porcentaje de créditos recuperados extrajudicial | | (Porcentaje de Avance en recuperación de cartera vencida extrajudicial / Porcentaje en cartera vencida) * 100 | Gestion | Ascendente | b. Eficiencia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|---|----------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 001. Administración de los créditos recuperados de la cartera vencida vía extrajudicial | Porcentaje de avance | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 168 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | | | 0.84 | 0.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Financiamiento a empresas y recuperación de cartera (00256) |
| Número SEFI: | 10200 |
| Objetivo del Programa: | Desarrollo Económico con los créditos autorizados |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|------------|--|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.3. Fideicomisos Estatales | Estrategia | 3.3.4. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes, SIFIA. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|------------|--|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$354,872,700.00 | % Avance del Presupuesto | 74.02 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Administración del presupuesto autorizado para créditos | Se refiere al presupuesto autorizado respecto de las solicitudes de crédito aprobado por el Subcomité y Comité de Financiamiento y Cartera Vencida del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes. | | (Presupuesto autorizado para créditos / presupuesto autorizado para créditos en el presupuesto de egresos)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|------------------|------------------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | 001. Administración del presupuesto autorizado para créditos | Presupuesto | Prog | 29,570,641.00 | 29,570,643.00 | 29,570,641.00 | 29,570,645.00 | 29,570,641.00 | 29,570,641.00 | 29,570,641.00 | 29,570,642.00 | 29,570,642.00 | 29,570,641.00 | 29,570,641.00 |
| | | Real | 400,000.00 | 29,220,440.00 | 32,695,000.00 | 23,491,690.00 | 24,139,640.00 | 47,010,000.00 | 25,378,270.00 | 31,488,300.00 | 32,717,095.00 | | | | 246,540,435.00 | 92.64 |

Observaciones: El presupuesto autorizado depende del monto solicitado por los acreditados para un crédito

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Financiamiento a empresas y recuperación de cartera (00256) |
| Número SEFI: | 10200 |
| Objetivo del Programa: | Desarrollo Económico con los créditos autorizados |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|------------|--|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.3. Fideicomisos Estatales | Estrategia | 3.3.4. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes, SIFIA. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|------------|--|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$354,872,700.00 | % Avance del Presupuesto | 74.02 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|---|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de solicitudes de crédito autorizadas | Se refiere al número de solicitudes de crédito autorizadas por la instancia de aprobación del SIFIA | | (Número de solicitudes de crédito autorizadas / Número de solicitudes de crédito programados) x 100 | Gestion | | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|--|---------------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------------|
| 001. Administración de Administración de solicitudes de créditos autorizados | Crédito Directos otorgado | Prog | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 160.00 | 101 |
| | | Real | 9.00 | 24.00 | 16.00 | 18.00 | 15.00 | 19.00 | 16.00 | 27.00 | 17.00 | | | | 161.00 | 133.06 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Financiamiento a empresas y recuperación de cartera (00256) |
| Número SEFI: | 10200 |
| Objetivo del Programa: | Desarrollo Económico con los créditos autorizados |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|------------|--|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.3. Fideicomisos Estatales | Estrategia | 3.3.4. Sistema de Financiamiento de Aguascalientes, SIFIA. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|------------|--|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$354,872,700.00 | % Avance del Presupuesto | 74.02 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de solicitudes de créditos autorizados para el emprendimiento | Se refiere al porcentaje de solicitudes de crédito para emprendimiento autorizadas por las instancias de aprobación del SIFIA respecto de las presentadas por la ciudadanía. | | (Número de solicitudes de crédito para el emprendimiento autorizadas / Número de solicitudes de crédito para el emprendimiento programadas) x 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|---|---------------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 001. Administración de solicitudes de créditos autorizados para el emprendimiento | Crédito Directos otorgado | Prog | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 283 |
| | | Real | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 0.00 | | | | 34.00 | 377.76 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Impuesto sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos Notariales (00532) |
| Número SEFI: | 10201 |
| Objetivo del Programa: | Desarrollo Económico con los apoyos económicos entregados |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
|--------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------|------------|------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1.4. Financiamiento. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$8,395,000.00 | % Avance del Presupuesto | 54.19 |

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|------------------------------------|--|---|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de desarrollo económico | Se refiere al desarrollo económico del estado en relación con el año inmediato anterior. | (Desarrollo económico del Estado en el 2023 / desarrollo económico del Estado en el 2022) x 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de personas beneficiadas con las solicitudes de apoyo no retornable autorizadas. | Se refiere al porcentaje de solicitudes de apoyo no retornable autorizadas por la instancia de aprobación del SIFIA respecto de las presentadas por la ciudadanía . | Número de solicitudes autorizadas / Número de solicitudes presentadas) x 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Impuesto sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos Notariales (00532) |
| Número SEFI: | 10201 |
| Objetivo del Programa: | Desarrollo Económico con los apoyos económicos entregados |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
|--------------------------|--|

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1.4. Financiamiento. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------|------------------------|------------------|--|

Avance Financiero

| | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$8,395,000.00 | % Avance del Presupuesto | 54.19 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|---|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de avance del presupuesto solicitudes de apoyo a micronegocios otorgados | Presupuesto a micronegocios por la instancia de aprobación del SIFIA autorizado | | (Avance del presupuesto autorizado para micronegocios / Presupuesto autorizado para micronegocios)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Anual vs Trim |
|------------------|------------------|------|--|-------------|-------|-------|--------------|-------|--------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| | | | 001. Administración del presupuesto para apoyo a micronegocios | Presupuesto | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,114,200.00 | 0.00 | 2,435,243.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 4,549,443.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dependencia: | 95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Impuesto sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos Notariales (00532) |
| Número SEFI: | 10201 |
| Objetivo del Programa: | Desarrollo Económico con los apoyos económicos entregados |

| | |
|--------------------------|--|
| Unidad Ejecutora: | 920101 Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
|--------------------------|--|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------|------------|------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1.4. Financiamiento. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$8,395,000.00 | % Avance del Presupuesto | 54.19 |

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|---|--|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de solicitudes a micronegocios autorizadas | Se refiere al porcentaje de solicitudes de apoyo a micronegocios autorizadas por las instancias de aprobación del SIFIA respecto de las presentadas por la ciudadanía. | | (Número de solicitudes de apoyo a micronegocios autorizadas / Número de solicitudes de apoyo programas) x 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| Actividad (Meta) | Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Annual vs Trim |
|--|---------------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 001. Administración de las solicitudes a micronegocios | Apoyo y Subsidio otorgado | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.00 | 167.00 | 57 |
| | | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 95.00 | 0.00 |

Observaciones: