

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
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 |
|--------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|--|
| Alineación Institucional: | 00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental) |
|----------------------------------|--|

| 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 | \$38,553,400.00 | % Avance del Presupuesto | 19.41 |

| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 19.30 | | | |
|--|---|----------------------|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje del presupuesto ejercido para la operación del SIFIA. | 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 | 001. Administración del avance en el ejercicio del recurso financiero |
|------------------|---|

| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|----------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| Presupuesto ejercido | Prog | 3,699,800.00 | 5,060,200.00 | 2,778,200.00 | 2,629,800.00 | 2,592,100.00 | 2,642,000.00 | 2,707,400.00 | 2,593,000.00 | 2,628,100.00 | 2,699,800.00 | 2,602,100.00 | 5,920,900.00 | 38,553,400.00 | 19 |
| | Real | 2,148,693.94 | 2,423,304.62 | 2,869,227.19 | | | | | | | | | | 7,441,225.75 | 64.49 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Apoyo a migrantes (10157) |
| Número SEFI: | 10203 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un estado competitivo e innovador mediante el otorgamiento de herramientas que fortalezcan la economía de las personas familiares de migrantes. |

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

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Alineación Institucional: | 00028. Empleo y Desarrollo Económico |
|----------------------------------|--------------------------------------|

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

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | | Clasificador Programático | E | Presupuesto Asignado | \$5,000,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|---|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Crecimiento anual del desarrollo económico en relación con el año 2023. | Se refiere a la comparación del desarrollo económico del estado en relación con el año inmediato anterior. | (Total de crecimiento económico 2024/Total de Crecimiento económico 2023) -1x100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|-------------------------------------|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de subsidios autorizados | Consolidar los esquemas de financiamiento para las actividades de las personas familiares de migrantes, 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 subsidios autorizados / Número de subsidios programados) x 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | | | | | | |
|--|-------------------|---|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 0.00 | | | |
| Nombre | | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de solicitudes de subsidio para personas familiares de migrantes atendidas. | | Se refiere porcentaje de solicitudes de subsidios de familiares de migrantes. | (Número de solicitudes de subsidios para familiares de migrantes atendidas/ solicitudes de subsidios de familiares de migrantes programadas)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-----------|---|
| Actividad | 001. Administración de la atención a solicitudes recibidas a Familiares del Migrante. |
|-----------|---|

| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Solicitud | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | | | | | | |
|--|-------------------|---|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 0.00 | | | |
| Nombre | | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje del presupuesto autorizado para subsidios a familiares de migrantes ejercido. | | Se refiere al presupuesto autorizado respecto de las solicitudes de crédito aprobado por el Subcomité de Autorización del Programa de Subsidio para Familiares del Migrante 2024 del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes. | (Presupuesto autorizado para subsidios a familiares de migrantes ejercido/ Presupuesto autorizado para subsidios a familiares de migrantes)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| | |
|-----------|---|
| Actividad | 001. Administración de las actas realizadas para la aprobación de subsidios a Familiares de Migrante. |
|-----------|---|

| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Actividad | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Dependencia: | 95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Crédito Sector Agropecuario |
| Número SEFI: | 12062 |
| Objetivo del Programa: | Contribuir a un estado competitivo e innovador mediante el otorgamiento de herramientas que fortalezcan la economía del sector agropecuario. |

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

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Alineación Institucional: | 00028. Empleo y Desarrollo Económico |
|----------------------------------|--------------------------------------|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------|------------|--|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1 .7. Consolidación y Desarrollo de Sectores Estratégicos. | Política Pública | 3.1 Infraestructura para el Desarrollo |

| Avance Financiero | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|--|---------------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| Clasificador Funcional | 3.2.1 Agropecuario | | Clasificador Programático | F | Presupuesto Asignado | \$150,192,000.00 | % Avance del Presupuesto | 36.96 |

| Indicador de Nivel | | Fin | | | | |
|---|--|--|----------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| Crecimiento anual del desarrollo económico en relación con el año 2023. | Se refiere a la comparación del desarrollo económico del estado en relación con el año inmediato anterior. | (Total de crecimiento económico 2024/Total de Crecimiento económico 2023) -1x100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia | |

| Indicador de Nivel | | Propósito | | | |
|--|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de créditos autorizados para el sector agropecuario | Consolidar los esquemas de financiamiento para las actividades del sector agropecuario, 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. | (Numero de créditos para el sector agropecuario autorizadas/ Número de créditos para el sector agropecuario programados) x 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | | | | | | |
|---|-------------------|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 41.43 | | | |
| Nombre | | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de solicitudes de crédito del sector agropecuario atendidas. | | Se refiere al número de solicitudes de crédito del sector Agropecuario atendidas por la Coordinación de Crédito. | (Número de solicitudes de crédito del sector Agropecuario atendidas/ Número de solicitudes de crédito sector Agropecuario programadas) x 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|--|
| Actividad | 001. Administración de las solicitudes de crédito atendidas | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Crédito Directo | Prog | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 70.00 | 41 |
| | Real | 9.00 | 12.00 | 8.00 | | | | | | | | | | 29.00 | 138.10 |

Observaciones:

| | | | | | | |
|---|-------------------|---|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 41.43 | | | |
| Nombre | | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje del presupuesto autorizado para créditos del sector Agropecuario ejercido. | | Se refiere al presupuesto autorizado respecto de las solicitudes de crédito aprobado por el Comité de Autorización del Programa de Crédito para el Sector Agropecuario del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes. | (Presupuesto autorizado para créditos del sector Agropecuario ejercido/ Presupuesto autorizado para créditos del sector Agropecuario)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | 001. Administración de los expedientes con Crédito Sector Agropecuario aprobados | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|

| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Expediente | Prog | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 70.00 | 41 |
| | Real | 9.00 | 12.00 | 8.00 | | | | | | | | | | 29.00 | 138.10 |

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: | Contribuir a un estado competitivo e innovador mediante el otorgamiento de herramientas que fortalezcan la economía de las empresas. |

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

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Alineación Institucional: | 00015. Financiamiento |
|----------------------------------|-----------------------|

| Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027 | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------------|------------|------------------------------|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.1. Desarrollo Económico | Estrategia | 3.1.1. MIPYMES competitivas. | 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 | \$277,554,600.00 | % Avance del Presupuesto | 112.83 |

| Indicador de Nivel | Fin | | | | |
|---|--|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Crecimiento anual del desarrollo económico en relación con el año 2023. | Se refiere a la comparación del desarrollo económico del estado en relación con el año inmediato anterior. | (Total de crecimiento económico 2024/Total de Crecimiento económico 2022) -1x100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | |
|---|---|--|----------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de créditos directos 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. | (Numero de créditos directos autorizados/ Número de créditos directos programados) x 100 | Relativo | Ascendente | a. Eficacia |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| | | | | | | |
|--|-------------------|---|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 50.42 | | | |
| Nombre | | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de cartera vencida recuperada en una sola exhibición. | | Se refiere a los créditos recuperados por las acciones cobro realizada por la Coordinación Jurídica y que se efectúan de manera voluntaria por los acreditados. | (Número de Créditos recuperados de la cartera vencida en una sola exhibición/ Créditos programados para recuperar de cartera vencida en una sola exhibición)*100 | Gestion | Ascendente | b. Eficiencia |

| | |
|-----------|--|
| Actividad | 001. Porcentaje de cartera vencida recuperada en una sola exhibición |
|-----------|--|

| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| Crédito | Prog | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 480.00 | 50 |
| | Real | 57.00 | 105.00 | 80.00 | | | | | | | | | | 242.00 | 201.67 |

Observaciones:

| | | | | | | |
|--|-------------------|---|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 57.50 | | | |
| Nombre | | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de cartera vencida recuperada por convenio judicial | | Se refiere a los créditos recuperados por las acciones cobro realizada por la Coordinación Jurídica y el Despacho Externo y que se efectúan de manera coercitiva por los acreditados. | (Créditos recuperados de cartera vencida por convenio judicial/ Créditos programados para recuperar de cartera vencida por convenio judicial)*100 | Gestion | Descendente | b. Eficiencia |

| | |
|-----------|---|
| Actividad | 001. Porcentaje de cartera vencida recuperada por convenio judicial |
|-----------|---|

| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| Crédito | Prog | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 58 |
| | Real | 18.00 | 26.00 | 25.00 | | | | | | | | | | 69.00 | 230.00 |

Observaciones:

| | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 55.00 | | | |
| Nombre | | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje de solicitudes de crédito autorizados por la instancia de aprobación. | | Se refiere al número de solicitudes de crédito directo autorizados por la instancia de aprobación. | (Número de solicitudes de crédito directos autorizados/ Número de solicitudes de crédito directos programadas) x 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| Actividad | | 001. Administración de solicitudes las de crédito autorizadas por la instancia de aprobación | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
| Crédito Directo | Prog | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 55 |
| | Real | 23.00 | 23.00 | 20.00 | | | | | | | | | | 66.00 | 220.00 |

Observaciones:

| | | | | | | |
|---|-------------------|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 42.86 | | | |
| 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 | | 001. Administración de créditos de emprendimiento autorizados | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|---|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
| Crédito Directo | Prog | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 14.00 | 43 |
| | Real | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | | | 6.00 | 120.00 |

Observaciones:

| | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|---------|-----------------------|-------------------|
| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 129.40 | | | |
| Nombre | | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| Porcentaje del presupuesto autorizado para créditos indirectos ejercido. | | Oficio de respuesta de la Coordinación de Crédito que rinde de manera mensual a la secretaria técnica y de las Actas de las sesiones Comité Técnico del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes. | (Presupuesto autorizado para créditos indirectos ejercido/ Presupuesto autorizado para créditos indirectos)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actividad | | 001. Administración de los créditos indirectos autorizados | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|-------------------|------|---------------|---------------|---------------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|----------------|----------------|----------|
| Crédito Indirecto | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,273,458.09 | 128,273,458.09 | 129 |
| | Real | 55,562,600.00 | 65,320,100.00 | 45,101,587.00 | | | | | | | | | | 165,984,287.00 | 0.00 |

Observaciones: El presupuesto otorgado es potencializado por el Banco.

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
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: | Contribuir al desarrollo económico de los micronegocios del estado mediante el otorgamiento de apoyos no retornables |

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

| | |
|----------------------------------|--|
| Alineación Institucional: | 00035. Apoyo a la Función Pública (Procesos Administrativos; Servicios Informáticos, Jurídicos, y otros asuntos para la gestión, desarrollo y buen funcionamiento Gubernamental) |
|----------------------------------|--|

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

| Avance Financiero | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|----------------|--------------------------|------|
| Clasificador Funcional | 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general | Clasificador Programático | M | Presupuesto Asignado | \$7,593,000.00 | % Avance del Presupuesto | 0.00 |

| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 50.00 | | | |
|---|---|---|---------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| Porcentaje de solicitudes a micronegocios autorizadas | Se refiere al número de solicitudes de apoyo a micronegocios Se refiere al número de solicitudes de crédito atendidas por la Coordinación de Crédito. | (Número de solicitudes de apoyo a micronegocios autorizadas / Número de solicitudes de apoyo programas) x 100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia | |

| | |
|------------------|---|
| Actividad | 001. Administración de las solicitudes para apoyos a micronegocios atendidas. |
|------------------|---|

| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
|------------------|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------|
| Apoyo | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 0 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Enero - Marzo 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

| Actividad | | 002. Porcentaje de publicación de convocatoria para apoyos a micronegocios | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|--|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
| Convocatoria | Prog | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100 |
| | Real | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | | | 1.00 | 100.00 |

Observaciones:

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------|-----------------------|-------------------|--|
| Indicador de Nivel | Componente | Porcentaje de Avance | 0.00 | | | |
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| Porcentaje del presupuesto autorizado para solicitudes de apoyo a micronegocios ejercido | Se refiere al presupuesto autorizado respecto de las solicitudes para micronegocios por la instancia de aprobación del SIFIA autorizado. | (Presupuesto autorizado para solicitudes de apoyo a micronegocios ejercido/ Presupuesto autorizado para para solicitudes de apoyo a micronegocios)*100 | Gestion | Ascendente | a. Eficacia | |

| Actividad | | 001. Administración del avance del presupuesto para apoyos a micronegocios otorgados.. | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|--|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Unidad de Medida | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | % Avance |
| Presupuesto ejercido | Prog | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,593,000.00 | 7,593,000.00 | 0 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

Observaciones: