

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

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. Dirección General del 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	38.48

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	38.26			
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	38
	Real	2,148,693.94	2,423,304.62	2,869,227.19	2,663,057.44	2,487,601.28	2,159,585.16							14,751,469.63	76.03

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. Dirección General del 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	83.16

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 Sector Agropecuario otorgado	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 otorgados/ Número de créditos para el Sector Agropecuario programados) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	67.65			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de solicitudes de crédito del sector agropecuario otorgados.		Se refiere al número de solicitudes de crédito del sector Agropecuario otorgados por la Instancia de aprobación del SIFIA.	(Número de solicitudes de crédito del sector Agropecuario otorgados/ Número de solicitudes de crédito sector Agropecuario programadas) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración de las personas beneficiadas con créditos del sector agropecuario autorizados.
-----------	--

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	56
	Real	9.00	12.00	8.00	10.00	0.00	0.00							39.00	97.50

Observaciones:

Actividad	002. 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	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	49.00	80
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00							39.00	205.26

Observaciones: En el mes de enero al mes de abril se aprobaron 39 expedientes

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Créditos del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes (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. Dirección General del 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	140.59

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 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
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	113.86			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de créditos directos autorizados.		Se refiere al número de créditos directos autorizados por la instancia de aprobación del Sistema de Financiamiento de Aguascalientes.	(Número de créditos directos autorizados/ Número de créditos directos programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración de las solicitudes 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	98
	Real	23.00	23.00	20.00	10.00	0.00	42.00							118.00	196.67

Observaciones: en mayo se autorizaron 22 y junio 20, pero al no registrar avance en mayo se captura lo de mayo y junio en el mes de junio

Actividad	002. Administración de los créditos indirectos autorizados					
-----------	--	--	--	--	--	--

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	500,000,000.00	500,000,000.00	125
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	625,997,568.75	0.00							625,997,568.75	0.00

Observaciones: Del mes de enero al mes de abril se otorgaron un total de \$448137753, potencializado hasta 24 veces más por el Banco y en el mes de mayo \$177859815.79

Actividad	003. Administración de solicitudes de créditos autorizadas para el emprendimiento					
-----------	---	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Crédito Directo	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	122
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00							11.00	366.67

Observaciones: del mes de enero al mes de abril se autorizaron 11 créditos para el emprendimiento, en el mes de junio no se autorizaron

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	88.47			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de créditos recuperados de la cartera vencida		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 / Créditos programados para recuperar de cartera vencida)*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	118
	Real	18.00	26.00	25.00	25.00	17.00	31.00							142.00	236.67

Observaciones:

Actividad	002. Administración de la 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	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	360.00	59
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	86.00							211.00	175.83

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:	Contribuir al desarrollo económico de los micronegocios del estado mediante el otorgamiento de apoyos no retornables

Unidad Ejecutora:	920101. Dirección General del 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	15.88

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	46.46			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de apoyos a micronegocios autorizados	Se refiere al número de apoyos de micronegocios autorizados por la instancia de aprobación del SIFIA.	(Número de apoyos a micronegocios autorizados / Número de apoyos a micronegocios programados) x 100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia	

Actividad	001. Autorización 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	29
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	16.00							38.00	0.00

Observaciones: En el mes de mayo se ingresaron solicitudes y se entregaron 22 apoyos

Actividad	002. Publicación de convocatoria para apoyos a micronegocios
------------------	--



Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 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
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	0.00	0.00	0.00							1.00	100.00

Observaciones:

Actividad	003. Autorización del presupuesto para apoyo a Micronegocios														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Presupuesto	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,976,076.00	7,976,076.00	16
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	638,800.00	628,160.44							1,266,960.44	0.00

Observaciones:

Dependencia:	95.17- Sistema de Financiamiento de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp)	Subsidio para Familiares del migrante del estado de Aguascalientes (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. Dirección General del 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	25.11

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
Segundo Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Abril - Junio 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	85.56			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de subsidio implementados a familiares de migrantes		Se refiere porcentaje de subsidios implementados para familiares de migrantes respecto de los ingresados por la ciudadanía.	(Número de subsidios implementados para familiares de migrantes atendidos/ Número de subsidios implementados para familiares de migrantes programados)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Administración de las solicitudes recibidas a Familiares del Migrante atendidas.					
-----------	---	--	--	--	--	--

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	160
	Real	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00							8.00	0.00

Observaciones: En el mes de abril se realizó un acta para la aprobación de 8 solicitudes recibidas

Actividad	002. 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
Acta rectificada y actualizada	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	11
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							1.00	33.33

Observaciones: En el mes de abril se realizó un acta para la aprobación de 8 solicitudes recibidas