

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: | 95.13- Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura industrial administrada por el FDIA (00226) |
| Número SEFI: | 10586 |
| Objetivo del Programa: | contribuir al desarrollo industrial del estado a través de la administración eficiente de parques industriales del gobierno del estado de aguascalientes proporcionando una infraestructura física y servicios de calidad que impulse la actividad empresarial y detone el empleo a fin de mejorar el nivel de vida de la sociedad |
| Unidad Ejecutora: | 951301 Oficina del Director General del FDIA |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|------------|---|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.3. Fideicomisos Estatales | Estrategia | 3.3 .1. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes, FDIA. | 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 | \$99,323,000.00 | % Avance del Presupuesto | 58.11 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Fin | | | | | |
|---|---|---|----------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| porcentaje de parques industriales que contribuyen a la promoción del desarrollo económico de la región | mide el total de parques industriales desarrollados durante la actual administración que comprende el periodo 2022-2027 | Sumatoria de parques industriales desarrollados | Absoluto | Ascendente | a. Eficacia | |

| Indicador de Nivel | Propósito | | | | | |
|--|---|--|----------|-----------------------|-------------------|--|
| Nombre | Descripción | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir | |
| porcentaje de parques industriales que impulsan la actividad empresarial | mide el avance de las obras de mantenimiento y mejora realizadas a los parques industriales en relación a las obras de mantenimiento y mejora totales programadas | (Total de obras de mantenimiento y mejora realizadas/Total de obras de mantenimiento y mejora programadas)*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: | 95.13- Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura industrial administrada por el FDIA (00226) |
| Número SEFI: | 10586 |
| Objetivo del Programa: | contribuir al desarrollo industrial del estado a través de la administración eficiente de parques industriales del gobierno del estado de aguascalientes proporcionando una infraestructura física y servicios de calidad que impulse la actividad empresarial y detone el empleo a fin de mejorar el nivel de vida de la sociedad |
| Unidad Ejecutora: | 951301 Oficina del Director General del FDIA |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|------------|--|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.3. Fideicomisos Estatales | Estrategia | 3.3.1. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes, FDIA. | 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 | \$99,323,000.00 | % Avance del Presupuesto | 58.11 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| porcentaje de empresas beneficiadas a través de la ejecución de obras públicas | mide el porcentaje de empresas que serán beneficiadas a través de la obra de infraestructura que se realizan en los parques industriales | | (Número de empresas beneficiadas por obra de infraestructura/Número total de empresas)*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. ejecución de proyectos de infraestructura realizada en los parques industriales administrados por el fdia | 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 |
| | Real | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 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: | 95.13- Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes |
| Proyecto Presupuestario (Pp) | Programa de operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura industrial administrada por el FDIA (00226) |
| Número SEFI: | 10586 |
| Objetivo del Programa: | contribuir al desarrollo industrial del estado a través de la administración eficiente de parques industriales del gobierno del estado de aguascalientes proporcionando una infraestructura física y servicios de calidad que impulse la actividad empresarial y detone el empleo a fin de mejorar el nivel de vida de la sociedad |
| Unidad Ejecutora: | 951301 Oficina del Director General del FDIA |

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-----------------------------|------------|--|------------------|--|
| Eje | 3 | Programa Estratégico | 3.3. Fideicomisos Estatales | Estrategia | 3.3.1. Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes, FDIA. | 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 | \$99,323,000.00 | % Avance del Presupuesto | 58.11 |
|------------------------|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|-------|

| Indicador de Nivel | Componente | | | | | |
|--|--|--|--|---------|-----------------------|-------------------|
| Nombre | Descripción | | Método de Cálculo | Tipo | Sentido del Indicador | Dimensión a Medir |
| porcentaje de empresas beneficiadas por los servicios prestados por el fideicomiso | mide el porcentaje de empresas que se benefician con servicios como agua, mantenimiento, tratamiento de descargas de aguas residuales, etc. prestados por el fideicomiso | | (Número de empresas beneficiadas/Número total de empresas)*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. Realización de servicios en los Parques Industriales administrados por el fdia | | 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 |

Observaciones: