

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:	95.07- Fideicomiso de Inversión y Admon para el Desarrollo Económico del Edo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, FIADE (06536)
Número SEFI:	10609
Objetivo del Programa:	Promover el crecimiento económico, inclusivo sostenible, el empleo pleno, productivo y trabajo decente para todos.

Unidad Ejecutora:	950701 Oficina del Administrador 950702 Coordinación Administrativa 950703 Coordinación Jurídica 950704 Coordinación de Proyectos
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .2. Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, FIADE	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	\$27,223,000.00	% Avance del Presupuesto	22.00

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

Dependencia:	95.07- Fideicomiso de Inversión y Admon para el Desarrollo Económico del Edo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, FIADE (06536)
Número SEFI:	10609
Objetivo del Programa:	Promover el crecimiento económico, inclusivo sostenible, el empleo pleno, productivo y trabajo decente para todos.

Unidad Ejecutora:	950701 Oficina del Administrador 950702 Coordinación Administrativa 950703 Coordinación Jurídica 950704 Coordinación de Proyectos
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .2. Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, FIADE	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	\$27,223,000.00	% Avance del Presupuesto	22.00

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de la Operatividad de la Administración Financiera de los Recursos del FIADE	Mide el porcentaje de los Recursos Financieros del FIADE disponibles para las operaciones administrativas de este Fideicomiso.			(Recurso ejercido/Recurso disponible)*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. Implementación de Sesiones de Comité realizadas para la Promoción de Terrenos	Sesiones	Prog	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100
		Real	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00				4.00	133.33

Observaciones: En el mes de Mayo se realizó la segunda Sesión de Comité.
En el mes de Julio se realizaron dos Sesiones de Comité.

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:	95.07- Fideicomiso de Inversión y Admon para el Desarrollo Económico del Edo
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, FIADE (06536)
Número SEFI:	10609
Objetivo del Programa:	Promover el crecimiento económico, inclusivo sostenible, el empleo pleno, productivo y trabajo decente para todos.

Unidad Ejecutora:	950701 Oficina del Administrador 950702 Coordinación Administrativa 950703 Coordinación Jurídica 950704 Coordinación de Proyectos
--------------------------	--

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .2. Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, FIADE	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	\$27,223,000.00	% Avance del Presupuesto	22.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trím
002. Revisión de propuestas para la venta de Terrenos propiedad del FIADE	Visita	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	50
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	100.00

Observaciones: