

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:	95.13- 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 a un Estado Competitivo e Innovador mediante la administración eficiente de Parques Industriales del Gobierno del Estado de Aguascalientes , proporcionando una infraestructura física y servicios de calidad que impulse la actividad industrial.
Unidad Ejecutora:	951301 Oficina del Director General del FDIA

Alineación Institucional:	00018. Fideicomisos
----------------------------------	---------------------

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	\$120,715,803.00	% Avance del Presupuesto	52.31

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de empresas nacionales e internacionales instaladas en los parques industriales administrados por FDIA.	Mide el total de las empresas nacionales e internacionales que se desarrollan dentro de los parques industriales administrados por FDIA.	(Número de empresas nacionales e internacionales instaladas dentro de los parques industriales/Número total de empresas nacionales e internacionales a instalar programadas)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de parques industriales que cuentan con administración eficiente por FDIA.	Mide el total de parques industriales administrados eficientemente por el Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes.	(Número de parques industriales administrados por FDIA/Número de parques industriales a administrar programados)*100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	15.00			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance de elaboración de proyectos ejecutivos de infraestructura para la creación de parques industriales.		Mide el porcentaje de avance de elaboración de los proyectos ejecutivos de infraestructura para la creación de parques industriales.	(Avance de elaboración de proyectos ejecutivos de infraestructura para la creación de parques industriales por FDIA realizado / Avance de elaboración de proyectos ejecutivos de infraestructura para la creación de parques industriales por FDIA programado)*100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Elaboración de proyectos ejecutivos para la creación de parques industriales.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	25.00	40
	Real	3.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10.00	100.00

Observaciones: Se refiere a la elaboración de planos del proyecto ejecutivo para la creación del Parque Industrial de Peñuelas a través de la Secretaría de Obras Públicas (planos arquitectónicos, planos de instalaciones, ingeniería, estudios topográficos etc.)

Actividad	002. Gestión de proyectos ejecutivos para la creación de parques industriales.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	33
	Real	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5.00	100.00

Observaciones: Se refiere a la gestión de permisos y/o autorizaciones ante instancias municipales, estatales y federales para la creación del Parque Industrial de Peñuelas.

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	31.25			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de avance en la ejecución de obras públicas del proyecto ejecutivo en los parques industriales.		Mide el porcentaje de avance en la ejecución del proyecto ejecutivo de obra pública.	(Avance en la ejecución del proyecto ejecutivo de obra pública realizado/ Avance en la ejecución del proyecto ejecutivo de obra pública programado)*100	Gestion	Ascendente	b. Eficiencia

Actividad	001. Elaboración del proyecto ejecutivo.
-----------	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 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
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	15.00	63
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	1.88	1.88	0.00	3.75				9.38	100.00

Observaciones: Se refiere a la Pavimentación con concreto asfáltico e instalación de alumbrado público de la calle Poniente del Parque Industrial Gigante de los Arellano . Y la sexta etapa de rehabilitación del Parque Industrial del Valle de Aguascalientes. (Por omisión de captura no se registro el mes de Agosto por lo que se reporta en Septiembre ambos meses).

Actividad	002. Ejecución de obras públicas planeadas en el proyecto ejecutivo.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	15.00	71
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	3.75	0.00	5.00				10.63	141.67

Observaciones: En los meses de Junio y Julio se reporta que el proyecto de obra de Pavimentación de la calle Poniente del parque Industrial Gigante de los Arellano , la ejecución obras dieron inicio antes de lo programado por decisión del proveedor. (Por omisión de captura no se registro el mes de Agosto por lo que se reporta en Septiembre ambos meses).

Actividad	003. Gestión de pago de estimaciones de obras públicas planeadas en el proyecto ejecutivo.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Porcentaje	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	15.00	75
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75	2.50	0.00	5.00				11.25	150.00

Observaciones: Debido al inicio de obra anticipada para el proyecto de obra de Pavimentación de la calle Poniente del Parque Industrial Gigante de los Arellano , la gestión del pago de anticipo y estimaciones de pago se efectuaron antes de lo programado en los meses de Junio y Julio. (Por omisión de captura no se registro el mes de Agosto por lo que se reporta en Septiembre ambos meses).

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	11.25		
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de empresas beneficiadas por los servicios prestados por FDIA.	Mide el porcentaje de empresas que se benefician con servicios como agua, mantenimiento, tratamiento de descargas de aguas residuales, alumbrado público etc. prestados por el fideicomiso.	(Número de empresas beneficiadas/Número total de empresas a beneficiar programadas) *100	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Realización de servicios de mantenimiento en los parques industriales.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 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
Porcentaje	Prog	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	15.00	75
	Real	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	0.00	2.50				11.25	100.00

Observaciones: Se refiere a los mantenimientos y conservación de la infraestructura de los parques industriales propiedad de Gobierno del Estado y que son administrados por el FDIA. (Por omisión de captura no se registro el mes de Agosto por lo que se reporta en Septiembre ambos meses).