

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Fideicomiso Complejo Tres Centurias

Programa

Conservación de las instalaciones del Complejo Tres Centurias

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.4. Fortalecer la infraestructura y prestación	4.6.1.4.1. Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.	De los proyectos de infraestructura y desarrollo turístico a ejecutarse por las diferentes dependencias involucradas en los mismos, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra establecida.	(Proyectos de infraestructura y desarrollo turístico ejecutados/Proyectos de infraestructura y desarrollo turístico contemplados para ejecutarse durante el año)x100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Portales de transparencia estatal y federal.	Contribuir a un desarrollo de productos turísticos, mediante el óptimo funcionamiento de los espacios y atractivos del Complejo Tres Centurias para el uso y disfrute de visitantes y arrendatarios, así como con la conservación del mismo; todo lo anterior, a partir de un mantenimiento que responda a las necesidades reales del sitio.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 40.17 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias.	De la cantidad de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra establecida.	Cantidad de eventos realizados en el Complejo y cantidad de asistentes a los mismos/Cantidad de eventos en el Complejo y cantidad de asistentes a los mismos contempladas en el año) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registros de la Coordinación de Promoción y Comercialización del Fideicomiso Complejo Tres Centurias.	Los visitantes y arrendatarios del Complejo Tres Centurias disfrutaron de espacios en óptimo funcionamiento, ya que se cuenta con un presupuesto acorde a las necesidades de mantenimiento del sitio.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.17 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de áreas del Complejo Tres Centurias, a cargo del Fideicomiso, con acciones de conservación y mantenimiento.	De la superficie del Complejo Tres Centurias a cargo del Fideicomiso contemplada para ser conservada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada.	(Superficie del Complejo Conservada/Superficie total del Complejo contemplada para ser conservada durante el año)x100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
1,400,000m ² (100%)	2018	Enero-Diciembre	1,500,000m ² (100%)	2019	Enero-Diciembre	Portales de transparencia estatal y federal	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Áreas del Complejo Tres Centurias a cargo del Fideicomiso, conservadas.	Se aprueba el presupuesto solicitado. Los espacios y atracciones funcionan adecuadamente y la cantidad de eventos en el Complejo, así como los visitantes al mismo, aumentan.



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de desgaste de los materiales = necesidades de compra.	1.1.-Adquisición de equipo acorde a las necesidades de mantenimiento.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	18,580,500.00	18,580,500.00	7,589,404.93	18.38	40.85
Observaciones:	El porcentaje registrado corresponde al acumulado de enero a abril de 2019, ya que no se hizo la carga correspondiente del trimestre anterior, debido a la renuncia de la persona Coordinadora de Planeación y Desarrollo, y no fue posible solventar en su momento.								
Porcentaje de personal contratado de acuerdo a las necesidades de la Jefatura de Mantenimiento.	1.2.-Actualización del organigrama de la Jefatura de Mantenimiento.	Relativo	a. Eficacia	Personas	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de metros cuadrados con acciones de conservación y mantenimiento.	1.3.-Elaboración de una agenda de mantenimiento que responda a necesidades reales	Relativo	a. Eficacia	metros cuadrados	1,500,000.00	1,500,000.00	726,450.12	21.79	48.43
Observaciones:	El porcentaje registrado corresponde al acumulado de enero a abril de 2019, ya que no se hizo la carga correspondiente del trimestre anterior, debido a la renuncia de la persona Coordinadora de Planeación y Desarrollo, y no fue posible solventar en su momento.								

Programa

Promoción y Comercialización de los espacios del Complejo Tres Centurias.



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
De la cantidad de visitantes contemplada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se ha cumplido.	De la cantidad de visitantes contemplada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se ha cumplido.	(Cantidad de turistas/Cantidad de turistas contemplados durante el año)x100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Portales de transparencia estatal y federal.	Contribuir a la promoción y difusión turística, mediante el posicionamiento y consolidación del Complejo Tres Centurias como una opción única en el mercado de la renta de espacios para eventos culturales, sociales, deportivos, entre otros; con servicios y atención de calidad, apoyado en lo último en tecnología y en un marco histórico-ferroviario extraordinario.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 31.14 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de eventos llevados a cabo en el Complejo.	De los diferentes espacios que oferta el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué cantidad de eventos se ha llevado a cabo.	Sumatoria de eventos realizados, por recinto.	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo Trimestral Registros de la Coordinación de Organizadores de eventos, tanto del Estado como a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del Promoción y Comercialización del nacionales e internacionales, llevan a cabo sus eventos en el Complejo Tres Centurias, puesto que se cuenta con espacios únicos, así como servicios y atención de calidad. Miden el grado del cumplimiento del Fideicomiso Complejo Tres Centurias.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.14 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos realizados en el Complejo Tres Centurias.	De la cantidad de eventos que se llevan a cabo en los espacios que oferta el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada.	(Eventos realizados en el Complejo/Cantidad total de eventos contemplados para llevarse a cabo en el Complejo durante el año)x100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
470 eventos (100%)	2018	Enero-Diciembre	490 eventos (100%)	2019	Enero-Diciembre	Portales de transparencia estatal y federal	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Eventos realizados en el Complejo Tres Centurias.	Se aprueba el presupuesto solicitado. La mejora en el servicio y las campañas de promoción tienen su recompensa: la cantidad de eventos en el Complejo, así como los visitantes al mismo aumentan.



Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de personal contratado de acuerdo a las necesidades de la Coordinación de Promoción y Comercialización.	1.1.-Actualización del organigrama de la Coordinación de Comercialización y Promoción.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	El porcentaje registrado corresponde al acumulado de enero a abril de 2019, ya que no se hizo la carga correspondiente del trimestre anterior, debido a la renuncia de la persona Coordinadora de Planeación y Desarrollo, y no fue posible solventar en su momento.								
Porcentaje de eventos realizados en los espacios del Complejo Tres Centurias	1.2.-Ejecución de los servicios mediante la cadena de valor turística.	Relativo	a. Eficacia	Atenciones	490.00	490.00	218.00	31.14	44.49
Observaciones:	El porcentaje registrado corresponde al acumulado de enero a abril de 2019, ya que no se hizo la carga correspondiente del trimestre anterior, debido a la renuncia de la persona Coordinadora de Planeación y Desarrollo, y no fue posible solventar en su momento.								
Porcentaje de actividades de difusión del Complejo Tres Centurias.	1.3.- Campañas de promoción turística, ya sea de manera individual o bien, apoyados en la Secretaría de Turismo o Gobierno del Estado.	Absoluto	a. Eficacia	Actividades	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:	El porcentaje registrado corresponde al acumulado de enero a abril de 2019, ya que no se hizo la carga correspondiente del trimestre anterior, debido a la renuncia de la persona Coordinadora de Planeación y Desarrollo, y no fue posible solventar en su momento.								

Programa

Puesta en valor y conservación de patrimonio ferroviario.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Eficiencia terminal.	De la cantidad anual de proyectos de puesta en valor del patrimonio ferroviario que tiene contemplado el Fideicomiso, este indicador mostrará qué porcentaje se encuentra realizada.	(Cantidad de proyectos ferroviarios de puesta en valor /Cantidad de proyectos ferroviarios de puesta en valor contemplados durante el año)x100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Portales de transparencia estatal y federal.	Contribuir al Impulso de trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos mediante la puesta en valor de los bienes patrimoniales ferroviarios del Complejo Tres Centurias, para que con ello tanto investigadores como instituciones educativas y la población en general tenga acceso a la historia del camino de acero en el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 5.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de documentos ferroviarios organizados y clasificados.	De los diferentes documentos por poner en valor, este indicador mostrará qué cantidad de los mismos se ha llevado a cabo.	Sumatoria de documentos organizados y clasificados.	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo Trimestral Registros de la Coordinación de Promoción y Comercialización del Fideicomiso Complejo Tres Centurias. de Los investigadores, profesores, dependencias gubernamentales, instituciones educativas y público en general interesados en el tema ferroviario encuentran en el Complejo documentos/bienes sobre los cuales investigar, puesto que el Fideicomiso se ha dado a la tarea de ponerlos en valor. a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 5.00 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de documentos ferroviarios del Complejo Tres Centurias organizados y clasificados.	De la cantidad de documentos ferroviarios que tiene el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada.	(Documentos ferroviarios del Complejo/Cantidad total de documentos para organizarse y clasificarse durante el año)x100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2018	Enero-Diciembre	50 cajas (100%)	2019	Enero-Diciembre	Portales de transparencia estatal y federal	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Documentos ferroviarios organizados y clasificados.	Se aprueba el presupuesto solicitado. Los archivos ferroviarios en poder del fideicomiso se organizan y clasifican.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de equipo y mobiliario adquirido que establecen las normas correspondientes=necesidades de compra.	1.1.-Adquisición de equipos y materiales necesarios para la clasificación y organización.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	406,510.00	406,510.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Cantidad de archivos organizados y clasificados con equipo y mobiliario que establecen las normas correspondientes.	1.2.-Ejecución de los servicios apoyados en lo último en tecnología.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de eventos en materia patrimonial asistidos.	1.3.- Participación en jornadas de capacitación, cursos, congresos, entre otros, para mantenerse actualizados en materia patrimonial.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	2.00	2.00	1.00	5.00	50.00
Observaciones:									