

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 para la conservación de los espacios del Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra establecida.	(Proyectos de conservación ejecutados/Proyectos de conservación 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 del Fideicomiso Complejo Tres Centurias, de Gobierno del estado y Nacional. Archivos documentales de los proyectos de Conservación de la Jefatura de Mantenimiento.	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

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 30.57%

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 30.57%

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		
1,703,556	2019	enero-diciembre	918,367	2020	enero-diciembre	Portales de transparencia de Obligaciones Publicas de Información del Complejo Tres Centurias y la Plataforma Nacional de Tranparencia (INAI)	Descendente

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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 presupuesto ejercido en la adquisición de equipo y materiales.	1.1.-Adquisición de equipo acorde a las necesidades de mantenimiento.	Relativo	d. Economía	Pesos	22,740,500.00	22,740,500.00	7,980,596.86	17.55	35.09
Observaciones: Existe una diferencia de \$559,048.35 debido a una modificación que se hizo en el cierre de Febrero, por tanto la estoy incluyendo en el mes de Marzo.									
Porcentaje de metros cuadrados con acciones de conservación y mantenimiento.	1.2.-Elaboración de una agenda de mantenimiento que responda a necesidades reales.	Relativo	a. Eficacia	Metros cuadrados	918,367.00	918,367.00	239,167.98	13.02	26.04
Observaciones: No se llegó a la meta, ya que debido a la contingencia se tuvieron que cancelar los eventos programados y no se dio el mantenimiento acorde a las necesidades.									

Programa

Conservación del Corredor Tres Centurias De Integración Social y Convivencia Familiar

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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 para la conservación de los espacios del Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra establecida.	(Proyectos de conservación ejecutados/Proyectos de conservación para ejecutarse durante el año)x100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	"FICOTRECE cuenta con presupuesto suficiente para dar mantenimiento y conservar los nuevos proyectos de infraestructura y desarrollo turístico en los espacios del TRES CENTURIAS. "	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, así como con la conservación del mismo; todo lo anterior, a partir de un mantenimiento que responda a las necesidades reales del Bosque Urbano .	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 71.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias. En el Bosque Urbano	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 Bosque Urbano /Cantidad de eventos en el Bosque Urbano 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.	Visitantes del Estado, Nacionales e Internacionales acuden al bosque Urbano y disfrutan de los espacios conservados por FICOTRECE para la integración y convivencia Familiar, además de disfrutar del entorno que ofrece el Complejo Tres Centurias.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de áreas del Bosque Urbano, a cargo del Fideicomiso, con acciones de conservación y mantenimiento.

De la superficie del Bosque Urbano 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 Bosque Urbano Conservada/Superficie total del Bosque Urbano programada para ser conservada durante el año)x100

Trimestral

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
0	2019	Enero-diciembre	35000 m2	2020	Enero-diciembre	Portales de transparencia de Obligaciones Publicas de Información del Complejo Tres Centurias y la Plataforma Nacional de Transparencia (INAI)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Áreas del Bosque Urbano 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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 presupuesto ejercido en la adquisición de equipo y servicios.	1.1.-Adquisición de equipo y servicios acorde a las necesidades de mantenimiento..	Relativo	d. Economía	Pesos	7,160,800.00	7,160,800.00	3,061,080.84	21.37	42.75
Observaciones: No se llegó a la meta ya que hasta el mes de Abril serán entregadas las instalaciones para el proyecto del Bosque Urbano									
Porcentaje de metros cuadrados con acciones de conservación y mantenimiento.	1.2.-Elaboración de una agenda de conservación que responda a necesidades reales.	Relativo	a. Eficacia	Metros cuadrados	35,000.00	35,000.00	35,000.00	50.00	100.00
Observaciones: No se llegó a la meta ya que aún no se han entregado las instalaciones para el proyecto del Bosque Urbano.									

Programa

Promoción y Comercialización de los espacios 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	4.5. 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
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cantidad de turistas al año. 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 del Fideisomiso Complejo Tres Centurias, de Gobierno del Estado y Nacional. Registros de eventos realizados con número de visitantes de la coordinación de Promoción y Comercialización de FICOTRECE.	Contribuir a la Promoción y difusión turística del Estado, 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 60.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de visitantes al Complejo Tres Centurias.	De los diferentes espacios que oferta el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué cantidad de personas los visita .	(Visitantes derivados de los eventos por recinto /Visitantes derivados de los eventos por recinto esperados durante 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.	Organizadores de eventos tanto del Estado como nacionales e internacionales, aportan visitantes para el goce y disfrute de los espacios del Complejo Tres Centurias, puesto que se cuenta con espacios únicos, así como servicios y atención de calidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.67%

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) x 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
677	2019	enero-diciembre	300	2020	enero-diciembre	Portales de transparencia de Obligaciones Publicas de Información del Complejo Tres Centurias y la Plataforma Nacional de Transparencia (INAI)	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Eventos en el Complejo Tres Centurias, realizados.			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.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 eventos realizados en los espacios del Complejo Tres Centurias	1.1.-Ejecución de los servicios mediante la cadena de valor turística.	Relativo	a. Eficacia	Eventos	300.00	300.00	190.00	50.67	63.33
Observaciones:									
Porcentaje de actividades de difusión del Complejo Tres Centurias.	1.2.-Actividades de promoción turística, ya sea de manera individual o bien, apoyados en la Secretaría de Turismo.	Relativo	a. Eficacia	Actividades de difusión	2.00	2.00	1.00	10.00	50.00
Observaciones: Se realizará una actividad por semestre , por tanto hasta el mes de Junio se hará la ejecución.									

Programa

Puesta en valor y conservación de patrimonio ferroviario.

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.

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de turistas al año.	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 de Fideicomiso Complejo Tres Centurias, de Gobierno del Estado y nacional. Registro de turistas a los recintos de FICOTRECE.	Contribuir a la Promoción y difusión turística 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 90.31%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
"Personas interesadas en conocer la historia ferroviaria, a través del archivo puesto en valor." "	De investigadores, profesores, dependencias gubernamentales, instituciones educativas y público en general, este indicador mostrará qué porcentaje consulta los archivos ferroviarios.	(Personas que consultan los archivos ferroviarios /Personas que consultan los archivos ferroviarios contemplados durante el año)x100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registros de recepción de las oficinas de FICOTRECE, de las personas que asisten a conocer el archivo histórico ferroviario.	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 90.31%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de documentos ferroviarios organizados y clasificados.	De los documentos ferroviarios por organizar y clasificar, este indicador mostrará el porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada.	(Cajas con documentos ferroviarios del Complejo/Cajas con documentos ferroviarios del Complejo para organizarse y clasificarse)x100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
50 cajas	2019	Enero-diciembre	100 cajas	2020	Enero-diciembre	Portales de transparencia de Obligaciones Publicas de Información del Complejo Tres Centurias y la Plataforma Nacional de Transparencia (INAI)	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Documentos ferroviarios organizados y clasificados.			Los archivos ferroviarios en poder del fideicomiso estan organizados y clasificados, según la normatividad.	

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 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 presupuesto ejercido, Adquisición de equipos y materiales necesarios.	1.1.-Adquisición de equipos y materiales necesarios para la clasificación y organización.	Relativo	d. Economía	Pesos	406,500.00	406,500.00	304,346.36	14.97	74.87
Observaciones:	No se ha llegado a la meta, sin embargo está en proceso la adquisición de los materiales.								
Porcentaje de archivos organizados y clasificados resguardados.	1.2.-Ejecución de los servicios apoyados en lo último en tecnología.	Relativo	a. Eficacia	Cajas	120.00	120.00	113.00	75.33	94.17
Observaciones:	Debido a la contingencia Sanitaria ,el personal a cargo de la clasificación de archivos no laboró , por ello fue que no se cumplió con la meta establecida.								