

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00091 Conservación y preservación del fideicomiso complejo tres centurias
Número SEFI:	00091

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL FICOTRECE
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .3. Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$27,390,900.00	% Avance del Presupuesto	52.22

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*720	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00091 Conservación y preservación del fideicomiso complejo tres centurias
Número SEFI:	00091

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL FICOTRECE
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .3. Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	E Prestación de Servicios Públicos	Presupuesto Asignado	\$27,390,900.00	% Avance del Presupuesto	52.22

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Adquisición de equipo acorde a las	Pesos	Prog	3,969,900.00	3,934,200.00	3,890,400.0	3,954,900.00	3,864,600.00	3,947,700.00	4,073,500.00	3,837,400.00	3,748,500.00	3,812,500.00	3,358,400.00	3,744,900.00	46,136,900.00	37.99
		Real	1,151,208.84	3,396,746.88	1,366,483.75	2,425,835.65	3,026,797.9	3,158,313.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,525,386.15	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Elaboración de una agenda de	Metros cuadrados	Prog	141,853.00	160,465.00	163,567.00	172,873.00	175,975.00	171,322.00	171,322.00	169,771.00	169,771.00	174,424.00	182,179.00	189,934.00	2,043,456.00	54.25
		Real	169,771.00	168,220.00	245,770.00	172,873.00	224,056.00	127,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,584.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00237 Promoción y comercialización del fideicomiso complejo tres centurias
Número SEFI:	00237

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL FICOTRECE
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .3. Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$14,310,000.00	% Avance del Presupuesto	46.68

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00				

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*719	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	95 FIDEICOMISOS PÚBLICOS
Proyecto Presupuestario (Pp):	00237 Promoción y comercialización del fideicomiso complejo tres centurias
Número SEFI:	00237

Unidad Ejecutora:	01 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL DEL FICOTRECE
--------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	3.	Programa Estratégico	3.3. Fideicomisos Estatales	Estrategia	3.3 .3. Fideicomiso Complejo Tres Centurias, FICOTRECE	Política Pública	Infraestructura para el Desarrollo

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	3.7.1 Turismo	Clasificador Programático	F Promoción y fomento	Presupuesto Asignado	\$14,310,000.00	% Avance del Presupuesto	46.68

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Eventos a desarrollarse en el	Evento	Prog	11.00	21.00	23.00	29.00	31.00	28.00	28.00	27.00	27.00	30.00	35.00	40.00	330.00	78.18
		Real	27.00	26.00	76.00	29.00	62.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Actividades de promoción y difusión	Evento	Prog	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	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	0.00	0.00	