

FIDEICOMISO CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO

INDICADORES DE RESULTADOS

FIDEICOMISO CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO	
MIR - Matriz de Indicadores	
Del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2018.	

DETALLE DE LA MATRIZ	
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo:	EJE 2: GUERRERO PRÓSPERO / ESTRATEGIA 2.7.3. / LINEA DE ACCIÓN 2.7.1.2. REHABILITAR Y REMODELAR EL CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO; RELANZAMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES.
Unidad Responsable:	18005 FIDEICOMISO CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO
Clave y Modalidad del Pp:	E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Denominación del Pp:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	
Finalidad:	3 DESARROLLO ECONÓMICO
Función:	3.7 TURISMO
Subfunción:	3.7.1 TURISMO
Actividad Institucional:	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES PROPIOS

Nivel	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Método de cálculo	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Meta	Resultados Obtenidos		
							Fórmula (variables)	Fórmula (valores)	Resultado
Fin	Porcentaje de variación de eventos realizados en el ejercicio, comparados con el mismo periodo del ejercicio anterior.	Porcentaje	Número de eventos realizados en el ejercicio actual/ Número de eventos realizados en el ejercicio anterior por 100.	Estratégico	Eficacia	203 eventos	$\frac{NEREact}{NEREant} * 100$	$\frac{199}{127} * 100$	157%
Propósito	Porcentaje de ingresos destinados a renovar y/o mantenimiento en sus instalaciones y equipos.	Porcentaje	Importe de ingresos propios recaudados/ Importe de ingresos propios presupuestados por 100.	Estratégico	Eficiencia	Ejecutar un 30% del total de ingresos percibidos en mantenimiento.	$\frac{IIPR}{IIPP} * 100$	$\frac{3,446,791.78}{5,841,810.00} * 100$	59%
Componentes	1 Mantenimiento del Recinto	Porcentaje	Valor ponderado en por ciento de la operatividad del Recinto/ Totalidad de operatividad del Recinto (100%).	Gestión	Eficacia	Obtener un 60% de operatividad del Recinto.	$\frac{VPCOR}{TOR}$	$\frac{50}{100}$	50%
	2 Realizar eventos	Porcentaje	Número de eventos realizados/ Número de eventos programados por 100.	Gestión	Eficacia	Obtener un 90% de los eventos programados.	$\frac{NER}{NEP} * 100$	$\frac{199}{203} * 100$	98%
	3 Mejorar el uso de los recursos administrativos.	Porcentaje	Gastos administrativos realizados en el ejercicio actual/ Gastos administrativos realizados en el ejercicio anterior por 100.	Gestión	Economía	Disminuir un 5% los gastos administrativos.	$\frac{GAREact}{GAREant} * 100$	$\frac{227,241.72}{484,525.75} * 100$	47%

Actividades	1.1	Mantenimiento y reparación del Inmueble	Porcentaje de Eficacia del Programa de Mantenimiento al Inmueble.	Porcentaje	Avance del Programa de mantenimiento del Inmueble/ Programa de mantenimiento del Inmueble por 100.	Gestión	Eficacia	Obtener un 60% del avance del programa de mantenimiento del Inmueble.	$\frac{APMI}{PMI} * 100$	$\frac{65}{69} * 100$	94%
	1.2	Mantenimiento a los Sistemas de aire acondicionado	Porcentaje de Eficacia del Programa de Mantenimiento del sistema de aire acondicionado.	Porcentaje	Avance del Programa de mantenimiento del sistema de aire acondicionado/ Programa de mantenimiento del sistema de aire acondicionado por 100.	Gestión	Eficacia	Obtener un 50% del avance del programa de mantenimiento del sistema de aire acondicionado.	$\frac{APMSAA}{PMSAA} * 100$	$\frac{16}{17} * 100$	94%
	1.3	Mantenimiento a los Sistemas eléctricos e Iluminación	Porcentaje de Eficacia del Programa de Mantenimiento a los sistemas eléctricos e iluminación.	Porcentaje	Avance del Programa de mantenimiento a los sistemas eléctricos e iluminación/ Programa de mantenimiento a los sistemas eléctricos e iluminación por 100.	Gestión	Eficacia	Obtener un 60% del avance del programa de mantenimiento a los sistemas eléctricos e iluminación.	$\frac{APME}{PMEI} * 100$	$\frac{20}{21} * 100$	95%
	1.4	Mantenimiento en áreas verdes	Porcentaje de Eficacia del Programa de Mantenimiento en áreas verdes.	Porcentaje	Avance del Programa de mantenimiento en áreas verdes/ Programa de mantenimiento en áreas verdes por 100.	Gestión	Eficacia	Obtener un 50% del avance del programa de mantenimiento en áreas verdes.	$\frac{APMAV}{PMAV} * 100$	$\frac{23}{23} * 100$	100%
	2.1	Promoción de eventos	Porcentaje de eventos realizados por promoción.	Porcentaje	Número de eventos generados por promoción/ Número de eventos realizados por 100.	Gestión	Eficacia	Obtener un 5% de los eventos realizados por promoción.	$\frac{NEGP}{NER} * 100$	$\frac{88}{199} * 100$	44%
	3.1	Mejorar el uso de los recursos administrativos.	Índice porcentual de variación del gasto fijo.	Porcentaje	Importe de gasto administrativo del año actual/ Importe de gasto administrativo del año anterior por 100.	Gestión	Economía	Disminuir un 5% los gastos administrativos.	$\frac{IGAAact}{IGAAant} * 100$	$\frac{227,241.72}{484,525.75} * 100$	47%