

**FIDEICOMISO CENTRO INTERNACIONAL ACAPULCO**  
**INDICADORES ESTRATEGICOS Y DE GESTION PARA EL SISTEMA DE EVALUACION DE LA ENTIDAD**  
 Del 1ro de enero al 31 de Diciembre del 2019.

**DETALLE DE LA MATRIZ**

<b>Ramo:</b>	RAMO 5 ENTIDADES PARAESTATALES
<b>Clave y Modalidad del Pp:</b>	K PROYECTOS DE INVERSION
<b>Denominación del Pp:</b>	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TURISMO
<b>Finalidad:</b>	3 DESARROLLO ECONOMICO
<b>Función:</b>	3.7 TURISMO
<b>Subfunción:</b>	3.7.1 TURISMO
<b>Actividad Institucional:</b>	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES PROPIOS

**ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO :**

EJE 2: Guerrero Próspero / Estrategia 2.7.3. / Línea de Acción 2.7.1.2. Rehabilitar y remodelar el Centro Internacional Acapulco; relanzamiento del Centro de Convenciones.

**PROGRAMA SECTORIAL DE TURISMO :**

Objetivo 5, Estrategia 7 : Rehabilitar y remodelar los Centros de Convenciones de Acapulco y Taxco.

**MATRIZ DE INDICADORES**

RESUMEN NARRATIVO		INDICADOR		FORMULA	FRECUENCIA	PRESUPUESTO EJERCIDO 2019				TOTAL ACUMULADO		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	METAS					
						1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE									
FIN Lograr el incremento en promociones y realización de congresos, convenciones, exposiciones y eventos.	ESTRATEGICO	Porcentaje de variación de eventos realizados en el ejercicio, comparados con el mismo periodo del ejercicio anterior.	No de eventos realizados en el ejercicio actual	No de eventos realizados en el ejercicio anterior por 100	TRIMESTRAL	38	109%	51	93%	41	82%	54	92%	184	92%	Avance del Programa Operativo Anual 2019/ Proyección de eventos a realizar en 2019.	Generar el 100% de los eventos realizados del ejercicio anterior.	
						35		55		50		59						199
PROPOSITO Renovación y/o mantenimiento en las instalaciones y equipos, mejorar la administración para incrementar los eventos y ser autofinanciables.	ESTRATEGICO	Porcentaje de ingresos destinados a renovar y/o mantenimiento en sus instalaciones y equipos.	Importe de gastos de mantenimiento total en el periodo.	Importe de ingresos propios presupuestados en el periodo por 100.	TRIMESTRAL	\$ 190,713.92	44%	\$ 270,250.49	33%	\$ 353,063.75	53%	\$ 422,590.34	45%	\$ 1,236,618.50	43%	Programa Operativo Anual 2019.	Ejecutar un 30% del total de los ingresos percibidos en mantenimiento	
						\$ 434,488.86		\$ 814,440.92		\$ 668,651.08		\$ 949,272.57		\$ 2,866,853.43				
C O M P O N E N T E S	1	MANTENIMIENTO DEL RECINTO	EFICACIA	PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DEL RECINTO	Valor ponderado en por ciento de la operatividad del Recinto	TRIMESTRAL	47	47%	49	49%	47	47%	45	45%	47	47%	Diagnóstico emitido por el área de mantenimiento.	Obtener un 60% de operatividad del Recinto.
				Totalidad de operatividad del Recinto (100%).	100	100	100		100		100							
	2	RELUZAR EVENTOS	EFICACIA	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	Número de eventos realizados en el mismo periodo	TRIMESTRAL	38	109%	51	93%	41	82%	54	92%	184	92%	Avance del Programa Operativo Anual 2019/ Proyección de eventos a realizar en 2019.	Obtener un 90% de los eventos programados.
				Número de eventos programados en el mismo periodo por 100.	35	55	50		59		199							
3	MEJORAR EL USO DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	ECONOMICO	PORCENTAJE DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	Gastos administrativos realizados en el ejercicio actual	TRIMESTRAL	\$ 121,483.90	64%	\$ 126,218.68	47%	\$ 122,766.54	35%	\$ 184,584.32	44%	\$ 555,053.43	45%	Reporte de Egresos Ejercido en administración y mantenimiento 2019	Aplicar un 50% del total de los gastos realizados por mantenimiento en administración	
			Importe de gastos de mantenimiento total en el periodo.	\$ 190,713.92	\$ 270,250.49	\$ 353,063.75		\$ 422,590.34		\$ 1,236,618.50								
4	INVERSION EN EQUIPO DE JARDINERIA Y COMPUTO	ECONOMICO	PORCENTAJE DE ADQUISICIONES REALIZADAS	Importe de la inversión realizada	TRIMESTRAL	\$ -	0%	\$ 6,828.45	8%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 6,828.45	3%	Avance del Programa Operativo Anual 2019/ Proyección de adquisiciones a realizar en 2019.	Adquirir un 20% de los bienes programados en el ejercicio.	
			importe estimado del ejercicio	\$ 116,880.00	\$ 87,600.00	\$ 10,620.00		\$ 39,900.00		\$ 255,000.00								
A C T I V I D A	1.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL INMUEBLE	EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICACIA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE	Avance al programa de mantenimiento del inmueble	TRIMESTRAL	9	17%	22	42%	3	6%	2	4%	36	69%	Reporte del avance de programa de mantenimiento del Inmueble/ Programa de mantenimiento del inmueble.	Obtener un 60% del avance del programa de mantenimiento del inmueble.
				Programa de mantenimiento del inmueble por 100	52	52	52		52		52							
	1.2	MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICACIA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	Avance del programa de mantenimiento del sistema de aire acondicionado	TRIMESTRAL	3	13%	3	13%	1	4%	6	25%	13	54%	Reporte del avance de programa de mantenimiento del aire acondicionado/ Programa de mantenimiento del aire acondicionado.	Obtener un 50% del avance del programa de mantenimiento del sistema de aire acondicionado.
				Programa de mantenimiento de aire acondicionado por 100	24	24	24		24		24							
	1.3	MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS ELECTRICOS E ILUMINACION	EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICACIA DEL PROGRAMA EN MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS ELECTRICOS E ILUMINACION.	Avance del Programa de mantenimiento a los sistemas eléctricos e iluminación rea	TRIMESTRAL	2	14%	1	7%	1	7%	5	36%	9	64%	Reporte del avance de programa de mantenimiento a los sistemas eléctricos e iluminación/ Programa de mantenimiento a los sistemas eléctricos e iluminación.	Obtener un 60% del avance del programa de mantenimiento a los sistemas eléctricos e iluminación.
				Programa de mantenimiento a los sistemas eléctricos e iluminación por anual 100.	14	14	14		14		14							

**A  
D  
E  
S**

1.4	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES	EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICACIA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES	Avance del Programa de mantenimiento en áreas verdes	TRIMESTRAL	3	14%	5	24%	4	19%	5	24%	17	81%	Reporte del avance de programa de mantenimiento en áreas verdes/ Programa de mantenimiento en áreas verdes.	Obtener un 50% del avance del programa de mantenimiento en áreas verdes.
				Programa de mantenimiento en áreas verdes por 100.		21		21		21		21					
1.5	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICACIA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	Avance del Programa de mantenimiento mobiliario y equipo	TRIMESTRAL	3	30%	3	30%	1	10%	0	0%	7	70%	Reporte del avance de programa de mantenimiento mobiliario y equipo/ Programa de mantenimiento de mobiliario y equipo.	Obtener un 70% del avance del programa de mantenimiento de mobiliario y equipo.
				Programa de mantenimiento de mobiliario y equipo por 100.		10		10		10		10					
2.1	PROMOCIÓN DE EVENTOS	EFICACIA	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADO POR PROMOCIÓN	Números de eventos generados por promoción	TRIMESTRAL	14	100%	25	49%	7	17%	36	67%	82	45%	Bitácora de eventos en 2019.	Obtener un 5% de los eventos realizados por promoción.
				Números de eventos realizados por 100		38		51		41		54		184			
3.1	MEJORAR EL USO DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	EFICIENCIA	INDICE PORCENTUAL DE VARIACIÓN DE GASTO FIJOS	Gastos administrativos realizados en el ejercicio actual	TRIMESTRAL	\$ 121,483.90	64%	\$ 126,218.68	47%	\$ 122,766.54	35%	\$ 184,584.32	44%	\$ 555,053.43	45%	Reporte de Egresos Ejercido en administración y mantenimiento 2019	Aplicar un 50% del total de los gastos realizados por mantenimiento en administración
				Importe de gastos de mantenimiento total en el periodo.		\$ 190,713.92		\$ 270,250.49		\$ 353,063.75		\$ 422,590.34		\$ 1,236,618.50			
4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	ECONOMICA	PORCENTAJE DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE JARDINERIA Y COMPUTO	Números de Bienes adquirido en el año actual	TRIMESTRAL	0	0%	1	25%	0	0%	0	0%	1	11%	Reporte de Bienes Muebles y Equipo	Adquirir un 20% de los bienes programados en el ejercicio.
				Números de Bienes Programadas adquiridos del año actual por 100		5		4		0		0		9			

Elaborado por:  
CP. RUBISEL CALLEGOS JUAREZ  
JEFE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Revisado por:  
CP. ROSA MARIA DIAZ TORRALBA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Autorizado por:  
LAE. DOMINGO JOSE COSIO SIERRA  
DIRECTOR GENERAL