INDICADORES DE RESULTADOS

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.

MATRIZ DE INDICADORES

RESUMEN NARRATIVO			INDICADOR		FORMULA	FRECUENCIA	PRESUPUESTO EJERCIDO 2020								TOTAL ACUMULADO		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	METAS	COMENTARIOS
							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	TRIMESTRAL	31	82%	34	67%	0	0%	0	0%	65	35%	Avance del Programa Operativo Anual 2020/ Proyección de eventos a realizar en 2020.	Generar el 100% de los eventos realizados del ejercicio anterior.	Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 se dejaron de realizar eventos
					No de eventos realizados en el ejercicio anterior por 100		38		51		41		54		184				
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 pagado total en el periodo	TRIMESTRAL	$ 180,038.10	57%	$ 6,015.54	5%	$ 1,637.93	2%	$ 15,264.66	17%	$ 202,956.23	33%	Reporte de Egresos pagado en mantenimiento 2020/ Estado analítico mensual de ingresos 2020	Ejecutar un 30% del total de los ingresos percibidos en mantenimiento	Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 se dejaron de realizar eventos
					Importe de ingresos propios recaudados en el periodo por 100.		$ 315,571.50		$ 118,332.07		$ 90,896.78		$ 90,098.48		$ 614,898.83				
COMPONENTES	1	MANTENIMIENTO DEL RECINTO	EFICACIA	PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DEL RECINTO	Valor ponderado en por ciento de la operatividad del Recinto	TRIMESTRAL	47	47%	47	47%	40	40%	40	40%	44	44%	Diagnóstico emitido por el área de mantenimiento.	Obtener un 60% de operatividad del Recinto.	Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 se dejaron de realizar eventos
					Totalidad de operatividad del Recinto (100%).		100		100		100		100		100				
	2	RELIZAR EVENTOS	EFICACIA	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	Número de eventos realizados en el mismo periodo	TRIMESTRAL	31	89%	34	62%	0	0%	0	0%	65	33%	Avance del Programa Operativo Anual 2020/ Proyección de eventos a realizar en 2020.	Obtener un 90% de los eventos programados.	Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 se dejaron de realizar eventos
					Número de eventos programados en el mismo periodo por 100.		35		55		50		59		199				
	3	MEJORAR EL USO DE LO RECURSOS ADMINISTRATIVOS	ECONOMICO	PORCENTAJE DE GASTOS ADMINISTRTIVOS	Gastos administrativos realizados en el ejercicio actual	TRIMESTRAL	$ 73,852.44	41%	$ 60,737.11	1010%	$ 42,568.38	2599%	$ 21,975.34	144%	$ 199,133.27	98%	Reporte de Egresos Ejercido en administración y mantenimiento 2020	Aplicar un 50% del total de los gastos realizados por mantenimiento en administración	Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 se dejaron de realizar eventos
					Importe de gastos de mantenimiento total en el periodo.		$ 180,038.10		$ 6,015.54		$ 1,637.93		$ 15,264.66		$ 202,956.23				
	4	INVERSION EN EQUIPO DE JARDINERIA Y COMPUTO	ECONOMICO	PORCENTAJE DE ADQUISICIONES REALIZADAS	Importe de la inversión realizada	TRIMESTRAL	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%	Avance del Programa Operativo Anual 2020/ Proyección de adquisiciones a realizar en 2020.	Adquirir un 20% de los bienes programados en el ejercicio.	Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 se dejaron de realizar eventos
					importe estimado del ejercicio		$ -		$ 33,000.00		$ 27,800.00		$ -		$ 60,800.00				

ACTIVIDADES	1.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL INMUEBLE	EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICACIA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE	Avance al programa de mantrenimiento del inmueble	TRIMESTRAL	1	4%	0	0%	0	0%	0	0%	1	4%	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.	Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 se dejaron de realizar eventos
					Programa de mantenimiento del inmueble por 100		25		25		25		25		25				
	1.2	MANTENIMIENTO A LOS SISTEMA 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	1	6%	0	0%	0	0%	0	0%	1	6%	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.	Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 se dejaron de realizar eventos
					Programa de mantenimiento de aire acondicionado por 100		18		18		18		18		18				
	1.3	MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS ELECTRICO E ILUMINACION	EFICIENCIA	PORCENTAJE DE EFICACIA DEL PROGRAMA EN MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS ELECTRICOS E ILUMINACIÓN.	Avance del Programa de mantenimiento a los sistemas eléctricos e iluminación rea	TRIMESTRAL	1	20%	0	0%	0	0%	0	0%	1	20%	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.	Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 se dejaron de realizar eventos
					Programa de mantenimiento a los sistemas eléctricos e iluminación por anual 100.		5		5		5		5		5				
	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	21%	0	0%	0	0%	0	0%	3	21%	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.	Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 se dejaron de realizar eventos
					Programa de mantenimiento en áreas verdes por 100.		14		14		14		14		14				
	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	1	13%	0	0%	0	0%	1	13%	2	25%	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.	Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 se dejaron de realizar eventos
					Programa de mantenimiento de mobiliario y equipo por 100.		8		8		8		8		8				
	2.1	PROMOCIÓN DE EVENTOS	EFICACIA	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADO POR PROMOCIÓN	Números de eventos generados por promoción	TRIMESTRAL	14	100%	0	0%	0	0%	0	0%	14	22%	Bitácora de eventos en 2020.	Obtener un 5% de los eventos realizados por promoción.	Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 se dejaron de realizar eventos
					Números de eventos realizados por 100		31		34		0		0		65				
	3.1	MEJORAR EL USO DE LO RECURSOS ADMINISTRATIVOS	EFICIENCIA	INDICE PORCENTUAL DE VARIACIÓN DE GASTO FIJOS	Gastos administrativos realizados en el ejercicio actual	TRIMESTRAL	$ 73,852.44	41%	$ 60,737.11	1010%	$ 42,568.38	2599%	$ 21,975.34	144%	$ 199,133.27	98%	Reporte de Egresos Ejercido en administración y mantenimiento 2020	Aplicar un 50% del total de los gastos realizados por mantenimiento en administración	Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 se dejaron de realizar eventos
					Importe de gastos de mantenimiento total en el periodo.		$ 180,038.10		$ 6,015.54		$ 1,637.93		$ 15,264.66		$ 202,956.23				
	4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	ECONOMICA	PORCENTAJE DE ADQUISICIONES DE EQUIPO DE JARDINERÍA Y COMPUTO	Números de bienes adquirido en el año actual	TRIMESTRAL	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Inventario de bienes muebles del ejercicio actual/ Proyección de adquisiciones a realizar en 2020	Adquirir un 20% de los bienes programados en el ejercicio.	Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 se dejaron de realizar eventos
					Números de bienes programadas a adquirir del año actual por 100		0		3		3		0		6				

Autorizado por:
L.A.E. Domingo José Cosió Sierra
Director General

Contralor Interno y/o Comisario

Lic. David Quevedo Cabrera