

**Cuenta Pública 2016**  
**Indicadores de Resultados**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016  
 (Pesos)

Ente Público:

**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS**



**1a EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Enero/Marzo 2016**  
**EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016**

**Datos Generales del Programa a Evaluar**

Dependencia: FISM - FIDEICOMISO DE LA ISLA SAN MARCOS  
 Unidad Responsable: FISM  
 Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN GENERAL  
 Programa: OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO DE LA ISLA SAN MARCOS  
 No. Pp: 00223 No. Proyecto: 03543  
 Evaluador Interno: C.P. MARÍA CAROLINA VALDEZ MONTAÑEZ  
 Dependencia: C.P. MARÍA CAROLINA VALDEZ MONTAÑEZ  
 Evaluador CEPLAP: Arq. Martha Cecilia Ochoa Vallejo

Coordinación Estatal de  
**PLANEACIÓN Y PROYECTOS**

**1a. EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Enero/Marzo 2016**  
**Indicador de Nivel ACTIVIDAD**

NIVEL: Actividad / Programa						TRIMESTRE			
INDICADOR						1*	2*	3*	4*
OBJETIVO	DENOMINACIÓN	METODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD TIPO	META ANUAL	AVANCE PROGRAMADA			
OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO DE LA ISLA SAN MARCOS	PORCENTAJE DE RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS ADMINISTRADOS	AR=(RECURSOS ADMINISTRADOS / RECURSOS ASIGNADOS) *100	PORCENTAJE	Eficiencia - Gestión Trimestral	100%	15.8%			
CALIFICACIÓN DE CRITERIOS						PUNTAJE TOTAL (máx. 30)		SELECCIONADO	
C	R	E	M	A	A			SI	NO
5	5	5	5	5	5	30		X	

NOTA: Cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (puede ser 5 el de mejor calificación). Para que sea seleccionado el indicador deberá tener una puntuación mínima de 18.

No.	Elementos a evaluar	Tiene		Evidencias		Observaciones
		SI	NO	SI	NO	
<b>Datos del Programa</b>						
1	Programa					Cuenta con evidencia impresa. Se recomienda publicar en página institucional la información de la Evaluación
2	Ramo					
3	Unidad					
<b>Alineación</b>						
<b>Plan Nacional de Desarrollo</b>						
4	Meta					Cuenta con evidencia impresa. Se recomienda publicar en página institucional la información de la Evaluación
5	Objetivo					
6	Indicador					
<b>Plan Sexenal de Gobierno</b>						
7	Meta					Cuenta con evidencia impresa. Se recomienda publicar en página institucional la información de la Evaluación
8	Objetivo					
9	Indicador					
<b>Programa Sectorial</b>						
10	Meta					Cuenta con evidencia impresa. Se recomienda publicar en página institucional la información de la Evaluación
11	Objetivo					
12	Indicador					
<b>Clasificación Funcional</b>						
13	Finalidad					
14	Función					Cuenta con evidencia impresa. Se recomienda publicar en página institucional la información de la Evaluación
15	Subfunción					
16	Actividad					
17	Presupuesto					
<b>Resultados</b>						
18	Fin					
19	Objetivo					Cuenta con evidencia impresa. Se recomienda publicar en página institucional la información de la Evaluación
20	Denominación					
21	Método de cálculo					
22	Unidad de Medida					
23	Dimensión Tipo-					
24	Meta anual					
25	Avance Propósito					
26	Objetivo					
27	Denominación					Cuenta con evidencia impresa. Se recomienda publicar en página institucional la información de la Evaluación
28	Método de cálculo					
29	Unidad de Medida					
30	Dimensión Tipo-					
31	Meta anual					
32	Componente					
33	Objetivo					Cuenta con evidencia impresa. Se recomienda publicar en página institucional la información de la Evaluación
34	Denominación					
35	Método de cálculo					
36	Unidad de Medida					
37	Dimensión Tipo-					
38	Meta anual					
39	Objetivo					Cuenta con evidencia impresa. Se recomienda publicar en página institucional la información de la Evaluación
40	Denominación					
41	Método de cálculo					
42	Unidad de Medida					
43	Dimensión Tipo-					
44	Meta anual					

*Arq. Martha Cecilia Ochoa Vallejo*  
 Arq. Martha Cecilia Ochoa Vallejo  
 Enlace de Planeación  
 Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos

*C.P. María Carolina Valdez Montañez*  
 C.P. María Carolina Valdez Montañez  
 Enlace de Planeación  
 de la Dependencia Evaluada

*Handwritten signature*

**2a EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Abril/Junio 2016**  
**EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Datos Generales del Programa a Evaluar**

Dependencia: **FISM - FIDEICOMISO DE LA ISLA SAN MARCOS**

Unidad Responsable: **FISM**

Unidad Ejecutora: **DIRECCION GENERAL**

Programa Presupuestario: **OPERACION Y ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO DE LA ISLA SAN MARCOS**

No. Pp: **00223** No. Proyecto: **03543**

Evaluador Interno Dependiente: **C.P. MARIÁ CAROLINA VALDEZ MONTAÑEZ**

Evaluador CEPLAP: **Arq. Martha Cecilia Ochoa Vallejo**

**EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS**

Las dependencias y entidades que operen o coordinen los programas estatales que así se especifiquen en el Programa Anual de Evaluación 2016, deberán llevar a cabo una Evaluación de Consistencia y Resultados en materia de Diseño con base en el modelo de Términos de Referencia y demás elementos particulares que establezca la CEPLAP en el ámbito de su competencia y coordinación respectivas.

Los Términos de Referencia que sean utilizados para llevar a cabo las evaluaciones deberán especificar la fecha en que el evaluador externo hará entrega del informe final de la evaluación a la dependencia o entidad misma que no deberá rebasar el presente ejercicio fiscal.

Los Indicadores de Desempeño de cada Programa Presupuestario deberán contar con una ficha técnica, la cual deberá contener los siguientes elementos mínimos para su adecuado seguimiento y evaluación: Nombre del Indicador, Denominación del indicador, Método de Cálculo, Unidad de Medida, Dimensión, Tipo, Frecuencia y Meta Anual.

Se realizó el análisis de Criterios CREMAA (C:Claro, R:Relevante, E:Económico, M:Monitoreable, A:Adecuado, A:Aportación Marginal) para cada indicador propuesto en función de sus resultados.

**2a. EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Abril/Junio 2016**  
**Indicador de Nivel ACTIVIDAD**

NIVEL: Actividad / Programa							TRIMESTRE			
INDICADOR							META 2016			
OBJETIVO	DENOMINACIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN TIPO-FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA	1	2	3	4	
OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO DE LA ISLA SAN MARCOS	PORCENTAJE DE RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS ADMINISTRADOS	AR-(RECURSOS ADMINISTRADOS / RECURSOS ASIGNADOS) *100	porcentaje	Eficiencia - Gestión-Trimestral	100%	15.8%	44.29%			
CALIFICACIÓN DE CRITERIOS							PUNTAJE TOTAL (max.30)			
C	R	E	M	A	A	SELECCIONADO				
5	5	5	5	5	5	SI NO				
							X			

NOTA: Cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación) Para que sea seleccionado el indicador deberá tener una puntuación mínima de 16.

**2a. EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Abril/Junio 2016**  
**Indicador de Nivel COMPONENTE / Subfunción**

NIVEL: Actividad / Programa							TRIMESTRE			
INDICADOR							META 2016			
OBJETIVO	DENOMINACIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN TIPO-FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA	1	2	3	4	
2.4.2 CULTURA	Tasa de crecimiento de beneficiarios	Tasa crecimiento de beneficiarios autorizados = (beneficiarios autorizados en 2016 / beneficiarios autorizados en 2015)	Tasa	Eficiencia-Gestión-Trimestral	100%	46%	46%			
CALIFICACIÓN DE CRITERIOS							PUNTAJE TOTAL (max.30)			
C	R	E	M	A	A	SELECCIONADO				
5	5	5	5	5	5	SI NO				
							X			

NOTA: Cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación) Para que sea seleccionado el indicador deberá tener una puntuación mínima de 16.

  
Arq. Martha Cecilia Ochoa Vallejo  
Unidad de Planeación  
Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos

  
C.P. María Carolina Valdez Montañez  
Unidad de Planeación  
Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos



**3a. EVALUACIÓN TRIMESTRAL Julio/Septiembre 2016**  
Indicador de Nivel ACTIVIDAD

NIVEL: Actividad / Programa						TRIMESTRE				
INDICADOR						META 2016	1°	2°	3°	4°
OBJETIVO	DENOMINACIÓN	METODO DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE EFICIENCIA	METROLOGIA	AVANCE PROGRAMADA				
OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO DE LA ISLA SAN MARCOS	PORCENTAJE DE RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS ADMINISTRADOS	AR-RECURSOS ADMINISTRADOS / RECURSOS ASIGNADOS *100	Porcentaje	Eficiencia - Gestión Trimestral		100%	15.8%	44.29%	20.2%	
CALIFICACION DE CRITERIOS						PUNTAJE TOTAL (max.30)	SELECCIONADO			
C	R	E	M	A	A		SI	NO		
5	5	5	5	5	5	30	X			

NOTA: Cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (donde el 5 es de mejor calificación).  
Para que sea seleccionado el indicador deberá tener una puntuación mínima de 18.

**3a. EVALUACIÓN TRIMESTRAL Julio/Septiembre 2016**  
Indicador de Nivel COMPONENTE / Subfunción

NIVEL: Actividad / Programa						TRIMESTRE				
INDICADOR						META 2016	1°	2°	3°	4°
OBJETIVO	DENOMINACIÓN	METODO DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE EFICIENCIA	METROLOGIA	AVANCE PROGRAMADA				
2.4.2 CULTURA	Tasa de crecimiento de beneficiarios	Tasa crecimiento de beneficiarios operados - Beneficiarios operados en 2015 / Beneficiarios operados en 2015	Tasa	Eficiencia Gestión Trimestral		100%	46%	46%		
CALIFICACION DE CRITERIOS						PUNTAJE TOTAL (max.30)	SELECCIONADO			
C	R	E	M	A	A		SI	NO		
5	5	5	5	5	5	30	X			

NOTA: Cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (donde el 5 es de mejor calificación).  
Para que sea seleccionado el indicador deberá tener una puntuación mínima de 18.

  
C.P. María Carolina Valdez Montañez  
de la Dependencia Proyectada

  
C.P. María Carolina Valdez Montañez  
de la Dependencia Proyectada

**3a. EVALUACIÓN TRIMESTRAL Julio/Septiembre 2016**  
Indicador de Nivel ACTIVIDAD

NIVEL: Actividad / Programa						TRIMESTRE				
INDICADOR						META 2016	1°	2°	3°	4°
OBJETIVO	DENOMINACIÓN	METODO DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE EFICIENCIA	METROLOGIA	AVANCE PROGRAMADA				
OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO DE LA ISLA SAN MARCOS	PORCENTAJE DE RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS ADMINISTRADOS	AR-RECURSOS ADMINISTRADOS / RECURSOS ASIGNADOS *100	Porcentaje	Eficiencia - Gestión Trimestral		100%	15.8%	44.29%	20.2%	
CALIFICACION DE CRITERIOS						PUNTAJE TOTAL (max.30)	SELECCIONADO			
C	R	E	M	A	A		SI	NO		
5	5	5	5	5	5	30	X			

NOTA: Cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (donde el 5 es de mejor calificación).  
Para que sea seleccionado el indicador deberá tener una puntuación mínima de 18.

**3a. EVALUACIÓN TRIMESTRAL Julio/Septiembre 2016**  
Indicador de Nivel COMPONENTE / Subfunción

NIVEL: Actividad / Programa						TRIMESTRE				
INDICADOR						META 2016	1°	2°	3°	4°
OBJETIVO	DENOMINACIÓN	METODO DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE EFICIENCIA	METROLOGIA	AVANCE PROGRAMADA				
2.4.2 CULTURA	Tasa de crecimiento de beneficiarios	Tasa crecimiento de beneficiarios operados - Beneficiarios operados en 2015 / Beneficiarios operados en 2015	Tasa	Eficiencia Gestión Trimestral		100%	46%	46%		
CALIFICACION DE CRITERIOS						PUNTAJE TOTAL (max.30)	SELECCIONADO			
C	R	E	M	A	A		SI	NO		
5	5	5	5	5	5	30	X			

NOTA: Cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (donde el 5 es de mejor calificación).  
Para que sea seleccionado el indicador deberá tener una puntuación mínima de 18.

  
C.P. María Carolina Valdez Montañez  
de la Dependencia Proyectada

  
C.P. María Carolina Valdez Montañez  
de la Dependencia Proyectada

