

Ente Público: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS



CEPLAP
COORDINACIÓN ESTATAL
DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

SEGUNDA EVALUACIÓN TRIMESTRAL.. Abril/Junio 2017

Dependencia: Fideicomiso de Admón e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos
 Unidad Responsable: Dirección de Administración y Operación
 Unidad Ejecutora: Dirección de Administración y Operación
 Programa Presupuestario (Pp): Operación y Administración del Fideicomiso de la Isla San Marcos
 Ramo: Ramo 09: Desarrollo Económico Alineación Institucional: 00093 No. Programa: 03543 Ejercicio Fiscal: 2017

Indicador de Nivel: Componente

OBJETIVO DEL PROGRAMA	INDICADOR							% AVANCE DE LA META (ACUMULADO)					
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META	REALIZADO				
									PROGRAMADO	1°	2°	3°	4°
Captación y manejo eficiente de los recursos con que cuenta el Fideicomiso de la Isla San Marcos	Porcentaje de Recursos Materiales, Financieros y Humanos Administrados	Porcentaje de Recursos Financieros Administrados Respecto de los Recursos Financieros Totales ASISSES al Fideicomiso de la Isla San Marcos	$AR = (\text{Recursos Administrados} / \text{Recursos Asignados} + \text{Ingresos Propios}) * 100$	Gestión	Ascendente	h. Eficiencia	% de cumplimiento	100%	100.00	16.39	34.04		
CALIFICACIÓN - RESULTADO DE CRITERIOS DEL INDICADOR													
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal	Total Criterio de valoración							
4	5	5	5	5	5	28							
Esta referencia entre el indicador de medición con el objetivo.	El indicador describe lo referente del objetivo a medir.	El indicador es apropiado para cuantificar los recursos asignados para cumplir el objetivo	El indicador permite medir el cumplimiento del objetivo en tiempo y forma (eficacia).	El indicador es apropiado para medir el grado de cumplimiento del objetivo.	El indicador es apropiado para medir los atributos de los servicios entregados por el programa.	El objetivo del Nivel FN de la MR, alineado al objetivo del SEPE							

Anota: La elección de cada criterio puede ser calificada en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mayor calificación) Para que sea seleccionado el indicador deberá tener una puntuación mínima de 16 puntos.

M.D. Juan Ernesto Nolasco
Coordinador de la Dirección de Planeación y Evaluación
de la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos

María Carolina Valdez Montañez
Responsable del Seguimiento del Indicador

Ente Público:

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



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

SEGUNDA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Abril/Junio 2017

Dependencia: Fideicomiso de Admón e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos
 Unidad Responsable: Dirección de Administración y Operación
 Unidad Ejecutora: Dirección de Administración y Operación
 Programa Presupuestario (Pp): Operación y Administración del Centro de Convenciones y Exposiciones de Aguascalientes
 Ramo: Ramo 09: Desarrollo Económico Alineación Institucional: 00093 No. Programa: 05607 Ejercicio Fiscal: 2017

Indicador de Nivel: Componente

OBJETIVO DEL PROGRAMA	INDICADOR							VALORES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN						
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	METODO DE CALCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META	PROGRAMADO	REALIZADO				
Mantener al centro de convenciones y exposiciones en óptimas condiciones que le permitan el posicionamiento a nivel nacional como recinto de calidad con estándares internacionales, que permitan la generación de recursos que contribuyan a su sustentabilidad.	Porcentaje de Recursos Materiales, Financieros y Humanos Administrados	Ejecución del presupuesto en el mantenimiento y conservación del Centro de Convenciones	Administración de los Recursos * (Presupuesto devengado/Presupuesto aprobado)*100	Gestión	Ascendente	h. Eficiencia	% de cumplimiento	100%	100.00	18.69	37.71			
CALIFICACIÓN - RESULTADO DE CRITERIOS DEL INDICADOR														
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal	Total Criterio de valoración								
4	5	5	5	5	5	29								
Existe coherencia entre el indicador de medición con el objetivo.	El indicador refleja lo relevante del objetivo, a nivel.	El indicador es apropiado para cuantificar los recursos utilizados para cumplir el objetivo	El indicador permite medir el cumplimiento del objetivo en tiempo y forma (eficacia).	El indicador es apropiado para medir el grado de cumplimiento del objetivo.	El indicador es apropiado para medir los resultados de los servicios entregados por el programa.	El objetivo del Nivel FIN de la MRE, alinea al objetivo del S221PE								

Nota: La calificación de cada criterio puede ser calificada 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 puntos.

[Firma]
M.D. Juan Ernesto Tello Ruiz
Coordinador de la Dirección de Planeación y Evaluación de la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos

[Firma]
María Carolina Valdéz Montañez
Responsable del Seguimiento del Indicador

[Firma]
[Firma]



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2017



Cuenta Pública 2017
Indicadores de Resultados
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
 (Pesos)

Ente Público: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA ISLA SAN MARCOS

Dependencia: Fideicomiso de Admón e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos

Unidad Responsable: Dirección de Administración y Operación

Unidad Ejecutora: Dirección de Administración y Operación

Programa Presupuestario (Pp): Operación y Administración del Fideicomiso de la Isla San Marcos

Ramo: Ramo 09: Desarrollo Económico Alineación Institucional: 00093 No. Programa: 03543 Ejercicio Fiscal: 2017

Indicador de Nivel: Componente

OBJETIVO DEL PROGRAMA	INDICADOR					DIMENSIÓN A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META	VALORES REALES (PUNTAJE)				
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	METODO DE CALCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR				PROGRAMADO	1°	2°	3°	4°
Contribuir en la promoción y difusión de atractivos turísticos del Estado a través del ofrecimiento de recibos dignos para el visitante.	Porcentaje de Recursos Materiales, Financieros y Humanos Administrados	Porcentaje de Recursos Financieros Administrados Respecto de los Recursos Financieros Totales Asignados al Fideicomiso de la Isla San Marcos	Administración de los Recursos = (Presupuesto de Presupuesto aprobado) * 100	Costación	Académico	s. Eficiencia	Porcentaje	100%	100	10	35	50	
CALIFICACIÓN - RESULTADO DE CRITERIOS DEL INDICADOR													
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuada	Aportación Marginal	Total Criterio de valoración							
5	5	5	5	5	5	30							
El indicador y su objetivo se entienden, describen, precisan y están relacionados entre sí.	El indicador mantiene la relevancia del objetivo, a medir.	El indicador es apropiado para cuantificar los recursos utilizados para cumplir el objetivo.	El indicador permite medir el cumplimiento del objetivo en tiempo y forma (plazos).	El indicador es apropiado para medir el grado de cumplimiento del objetivo.	El indicador es apropiado para medir la calidad de los servicios recibidos por el programa.								

Note: La medición de cada criterio puede ser calificada en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 la de mejor calificación) Para que sea seleccionado el indicador deberá tener una puntuación mínima de 15 puntos.

[Firma]
 M.D. Juan E. Restrepo Restrepo
 Coordinador de la Dirección de Planeación y Evaluación de la Coordinación Estatal de Planeación y Proyección

[Firma]
 María Carolina Valdés Montañez
 Responsable del Seguimiento del Indicador

[Firma]



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 TERCERA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2017

Dependencia: Fideicomiso de Admón e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos

Unidad Responsable: Dirección de Administración y Operación

Unidad Ejecutora: Dirección de Administración y Operación

Programa Presupuestario (Pp): Operación y Administración del Centro de Convenciones y Exposiciones de Aguascalientes

Ramo: Ramo 09: Desarrollo Económico Alineación Institucional: 00093 No. Programa: 05607 Ejercicio Fiscal: 2017

Indicador de Nivel: Componente

Ente Público:

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA	INDICADOR						% AVANCE DE LAS METAS (PUNTO 60)							
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META	PROGRAMADO	REALIZADO				
										1°	2°	3°	4°	
Contribuir en la prestación y difusión de atractivos turísticos del Estado a través del ofrecimiento de servicios dignos para el visitante.	Porcentaje de Recursos Materiales, Financieros y Humanos Administrados	Ejecución del presupuesto en el mantenimiento y conservación del Centro de Convenciones	Administración de los Recursos = (Presupuesto devengado/Presupuesto aprobado)*100		Costo	Ascendente	b. Eficiencia	Porcentaje	100%	100	18	36	60	
CALIFICACIÓN - RESULTADO DE CRITERIOS DEL INDICADOR														
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal	Total Criterio de valoración								
5	5	5	5	5	5	30								
El indicador y el objetivo se enuncian, mide, proceso y existe coherencia en ambos.	El indicador identifica lo relevante del objetivo, a medir.	El indicador es apropiado para cuantificar los recursos utilizados para medir el objetivo	El indicador permite medir el cumplimiento del objetivo en tiempo y forma (sí/no).	El indicador es apropiado para medir el grado de cumplimiento del objetivo.	El indicador es apropiado para medir los niveles de los servicios entregados por el programa.									

Nota: La medición de cada criterio puede ser calificada en una escala de 1 a 5 (teniendo el 5 el de mejor calificación) Para que sea seleccionado el indicador deberá tener una puntuación mínima de 18 puntos.

Juan Ernesto Tello Ruiz
M.D.U. Juan Ernesto Tello Ruiz
Coordinador de la Dirección de Planeación y Evaluación
de la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos

María Carolina Valdez Montañez
María Carolina Valdez Montañez
Responsable del Seguimiento del Indicador

al