

3a. EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2015

NIVEL: Actividad / Programa						TRIMESTRE				
INDICADOR						META MIR 2015	1*	2*	3*	4*
OBJETIVO	DENOMINACIÓN	METODO DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION-TIPO-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA	AVANCE				
OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES	INDICE DE CONGRESISTAS EN EL ESTADO	INDICE ANUAL = (Σ CONGRESISTAS)	INDICE	Eficiencia - Gestion- Trimestral	18,000	2,500	8,390	18,240		
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 (siendo el 5 el de mejor calificación), Para que sea seleccionado el indicador deberá tener una puntuación mínima de 16

3a. EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2015

NIVEL: Componente / Subfunción						TRIMESTRE				
INDICADOR						META MIR 2015	1*	2*	3*	4*
OBJETIVO	DENOMINACIÓN	METODO DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION-TIPO-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA	AVANCE PROGRAMADA				
3.7.1 TURISMO	PORCENTAJE DE FLUIDO DE PERSONAS	FP = (NO. DE TURISTAS, CONGRESISTAS, VISITANTES A LA PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS, LLEGADAS AERIAS / NO. DE TURISTAS, CONGRESISTAS, VISITANTES A LA PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS, LLEGADAS	PORCENTAJE	EFICIENCIA-GESTION-TRIMESTRAL	119%	21.38%	34.23%	32.43%		
	PORCENTAJE DE AVANCE DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PARA EL ESTADO.	PA (Porcentaje de avance) = Σ(PORCENTAJE DE m2 CONSERVADOS + PORCENTAJE FÍSICO DE AVANCE DE OBRAS)/ NÚMERO DE OBRAS PUBLICADAS	PORCENTAJE	EFICIENCIA-GESTION-TRIMESTRAL	100%	1.85%	43.56%	31.13%		
CALIFICACION DE CRITERIOS						PUNTAJE TOTAL (max.30)	SELECCIONADO			
C	R	E	M	A	A		SI	NO		
5	5	5	5	5	5	30	X			
5	1	1	0	0	0	7		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  
Enlace de Planeación  
Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos

Lic. José Manuel de Loera Rizo  
Enlace de Planeación  
de la Dependencia Evaluada



3a EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2015

GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015

Instrucciones: indique los datos generales del programa a evaluar, señale en cada uno de los apartados si el programa presupuestal cumple con los elementos básicos, si su respuesta es, no cumple, describa en la columna de observaciones qué debe hacer para mejorar su programa. En algunos puntos podría suceder que a pesar de contestar sí a algún elemento, es necesario hacer una observación para poder ajustar el programa para la siguiente evaluación. No pierda de vista que este formato de evaluación, deberá ser sometido al visto bueno (aprobación) del Titular de la dependencia, en cuyo caso contará con argumentos claros respecto a los hallazgos que presente y a las acciones de mejora.

Datos Generales del Programa a Evaluar

Dependencia: FIAPTEA. FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL EDD. DE AGS.

Unidad Responsable: FIAPTEA

Unidad Ejecutora:

Programa: OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES

No. PEE: 03549 / 1

Evaluador Interno Dependencia: LIC. JOSÉ MANUEL DE LOERA RIZO

Evaluador CEPLAP: Martha Cecilia Ochoa Vallejo

No.	Elementos a evaluar	Tiene		Evidencias		Observaciones
		Sí	No	Sí	No	
<b>Datos del Programa</b>						
1	Programa Presupuestario					Cuenta con evidencia impresa. Se recomienda publicar en página Institucional la información de la Evaluación
2	Ramo					
3	Unidad responsable					
<b>Alineación</b>						
Plan Nacional de Desarrollo						
4	Meta					Cuenta con evidencia impresa. Se recomienda publicar en página Institucional la información de la Evaluación
5	Objetivo					
6	Indicador					Cuenta con evidencia impresa. Se recomienda publicar en página Institucional la información de la Evaluación
7	Meta					
Plan Sexenal de Gobierno						
8	Objetivo					Cuenta con evidencia impresa. Se recomienda publicar en página Institucional la información de la Evaluación
9	Indicador					
Programa Sectorial						
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					Cuenta con evidencia impresa. Se recomienda publicar en página Institucional la información de la Evaluación
14	Función					
15	Subfunción					
16	Actividad Institucional					
17	Presupuesto					
<b>Resultados</b>						
18	Fin					Se evaluará posteriormente en coordinación con la CEPLAP. Se recomienda publicar en página Institucional la información de la Evaluación (FID, MIR, Formato SED, EVALUACION)
19	Objetivo					
20	Denominación					
21	Método de calculo					
22	Unidad de Medida					
23	Dimensión-Tipo-Frecuencia					
24	Meta anual programada					
25	Avance Propósito					
26	Objetivo					
27	Denominación					
28	Método de calculo					Cuenta con evidencia impresa. Se recomienda publicar en página Institucional la Información de la Evaluación (FID, MIR, Formato SED, EVALUACIÓN)
29	Unidad de Medida					
30	Dimensión-Tipo-Frecuencia					
31	Meta anual programada Componente					Cuenta con evidencia impresa. Se recomienda publicar en página Institucional la información de la Evaluación (FID, MIR, Formato SED, EVALUACIÓN)
32	Objetivo					
33	Denominación					
34	Método de calculo					Cuenta con evidencia impresa. Se recomienda publicar en página Institucional la información de la Evaluación (FID, MIR, Formato SED, EVALUACIÓN)
35	Unidad de Medida					
36	Dimensión-Tipo-Frecuencia					
37	Meta anual programada Actividad					
38	Objetivo					
39	Denominación					Cuenta con evidencia impresa. Se recomienda publicar en página Institucional la información de la Evaluación (FID, MIR, Formato SED, EVALUACIÓN)
40	Método de calculo					
41	Unidad de Medida					
42	Dimensión-Tipo-Frecuencia					
43	Meta anual programada					

### 1a. EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Enero/Marzo 2015

NIVEL: Actividad / Programa						TRIMESTRE				
INDICADOR						META MIR 2015	1°	2°	3°	4°
OBJETIVO	DENOMINACIÓN	METODO DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION-TIPO-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA	AVANCE PROGRAMADA				
OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES	INDICE DE CONGRESISTAS EN EL ESTADO	INDICE ANUAL = (Σ CONGRESISTAS )	INDICE	Eficiencia - Gestion- Trimestral	18,000	2,500	8,390			
CALIFICACION DE CRITERIOS						PUNTAJE TOTAL (max.30)	SELECCIONADO			
C	R	E	M	A	A		SÍ	NO		
5	5	5	5	5	5	30	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 2015

NIVEL: Componente / Subfunción						TRIMESTRE				
INDICADOR						META MIR 2015	1°	2°	3°	4°
OBJETIVO	DENOMINACIÓN	METODO DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION-TIPO-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA	AVANCE PROGRAMADA				
3.7.1 TURISMO	PORCENTAJE DE FLUJO DE PERSONAS	FP = (NO. DE TURISTAS, ECONOMICISTAS, VISITANTES A LA PLAZA DE LAS TRIS CELESTIALES, LLEGADAS AERIAS / NO. DE TURISTAS, CONGRESISTAS, VISITANTES A LA PLAZA DE LAS TRIS CELESTIALES, LLEGADAS AERIAS ESTABLECIDAS COMO META) * 100	PORCENTAJE	EFICIENCIA- GESTION- TRIMESTRAL	119%	21.38%	34.23%			
	PORCENTAJE DE AVANCE DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PARA EL ESTADO.	PA (Porcentaje de avance) = (PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRAS) / NÚMERO DE OBRAS PUBLICADAS	PORCENTAJE	EFICIENCIA- GESTION- TRIMESTRAL	100%	1.85%	43.56%			
CALIFICACION DE CRITERIOS						PUNTAJE TOTAL (max.30)	SELECCIONADO			
C	R	E	M	A	A		SÍ	NO		
5	5	5	5	5	5	30	X			
5	1	1	0	0	0	7				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