

GUÍA PARA LA DEFINICIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NOMBRE DEL INDICADOR (Objetivo):	No deberá repetir el objetivo, ser claro y entendible, no contendrá el Método de Cálculo, tener máximo 10 palabras, no deberá reflejar una acción. Deberá iniciar con: Porcentaje, Promedio, Tasa, Índice
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR:	Deberá precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador (max. 240 caracteres)
MÉTODO DE CÁLCULO:	Utilizar símbolos matemáticos para las expresiones aritméticas, no palabras. Expresar de manera puntual las características de las variables.
UNIDAD DE MEDIDA:	Deberá corresponder con el Método de Cálculo del Indicador y con los valores expresados en la línea base y las metas. Deberá iniciar con: Porcentaje, Promedio, Tasa, Índice
DIMENSIÓN:	Eficacia: Mide el nivel de cumplimiento de los objetivos (Fin, Propósito, Componente, Actividad) Eficiencia: Busca medir que tan bien se han utilizado los recursos en la producción de resultados (Propósito, Componente, Actividad) Calidad: Busca evaluar atributos de los bienes o servicios producidos por el programa respecto a normas o referencias externas (Componente) Economía: Mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros. (Componente, Actividad)
TIPO:	Gestión: Mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. (Actividades y aquellos Componentes que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias) Estratégico: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los Pp. (Fin, Propósito y aquellos Componentes que
FRECUENCIA:	FIN: máximo Sexenal. PROPÓSITO: máximo Anual. COMPONENTE: máximo Semestral. ACTIVIDAD: máximo Trimestral
META ANUAL	Permite establecer límites o niveles máximos de logro

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE INDICADORES

Instrucciones: Se sugiere que los criterios sean tomados en cuenta para elegir o desechar indicadores. Cuando se tenga más de un indicador para un mismo objetivo y se deba elegir sólo uno de ellos, se podrán utilizar los criterios CREMAA para decidir cuál de ellos puede resultar la mejor opción. Para ello, cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación), para cada indicador propuesto, y en función de los resultados, elegir el indicador que deba incluirse en la MIR.

C: Claro	Los indicadores deben ser tan directos e inequívocos como sea posible; es decir, entendibles.
R: Relevante	Deben proveer información sobre la esencia del objetivo que se quiere medir; deben estar definidos sobre lo importante, con
E: Económico	Todos los indicadores tienen costos e implicaciones para su construcción y medición; se deben elegir aquellos que estén disponibles a un costo razonable.
M: Monitoreable	Los indicadores deben poder sujetarse a una comprobación independiente
A: Adecuado	Provee suficientes bases para medir. Un indicador no debería ser ni tan indirecto ni tan abstracto que estimar el desempeño se convierta en una tarea complicada y problemática.
A: Aportación	En el caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño en determinado nivel de objetivo, el indicador debe proveer información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos.



2a EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Abril/Junio 2015

GUÍA DE 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:	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES UTNA
Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Programa:	PROCESO DE GESTIÓN No. PEE: 01326 / 3
Evaluador Interno Dependencia:	JORGE GARCIA GUZMÁN
Evaluador CEPLAP:	ROBERTO MONTALVO GONZÁLEZ


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

1a. EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Enero/Marzo 2015										
NIVEL: Actividad / Programa										
INDICADOR						META MIR 2015	TRIMESTRE			
							1°	2°	3°	4°
OBJETIVO	DENOMINACIÓN	METODO DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN-TIPO-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA	AVANCE PROGRAMADA				
Proceso de gestión	Avance de gestión financiera	(Presupuesto ejercido/Presupuesto autorizado)*100	Porcentaje	Eficiencia-Gestión-Trimestral	100.00%	98.00%	97.00%			
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

2a. EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Abril/Junio 2015										
NIVEL: Componente / Subfunción										
INDICADOR						META MIR 2015	TRIMESTRE			
							1°	2°	3°	4°
OBJETIVO	DENOMINACIÓN	METODO DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN-TIPO-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA	AVANCE PROGRAMADA				
2.5.3 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	PORCENTAJE DE CAPTACION DE LOS ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE SOLICITARON Y QUE SON INSCRITOS EN INSTITUCIONES DE	% COBERTURA = (Σ ALUMNOS INSCRITOS / Σ ASPIRANTES) *100	PORCENTAJE	EFICIENCIA - GESTIÓN - CICLO ESCOLAR	40%		48%			
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


ROBERTO MONTALVO GONZÁLEZ
 Enlace de Planeación
 Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos


JORGE GARCÍA GUZMÁN
 Enlace de Planeación
 de la Dependencia Evaluada