

GUÍA PARA LA DEFINICION 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
DENOMINACION 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 ELECCION 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 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 EDO. DE AGS.
Unidad Responsable:	FIAPTEA
Unidad Ejecutora:	
Programa:	OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES No. PEE: 03549 / 1
Evaluador Interno Dependencia:	
Evaluador CEPLAP:	Martha Cecilia Ochoa Vallejo

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

1a. EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Enero/Marzo 2015

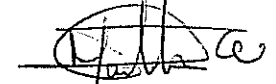
NIVEL: Actividad / Programa						TRIMESTRE				
INDICADOR						META MIR 2015	1°	2°	3°	4°
OBJETIVO	DENOMINACIÓN	METODO DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION-TIPO-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA	AVANCE PROGRAMADA				
OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES	INDICE DE CONGRESISTAS EN EL ESTADO	INDICE ANUAL = (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		SI	NO		
5	5	5	5	5	5	30	X			

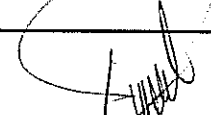
NOTA: Cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación) Para que sea seleccionado el Indicador deberá tener una puntuación mínima de 16

2a. EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Abril/Junio 2015

NIVEL: Componente / Subfunción						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, CONGRESISTAS, VISITANTES A LA PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS, LLEGADAS AERIAS / NO. DE TURISTAS, CONGRESISTAS, VISITANTES A LA PLAZA DE LAS TRES CENTURIAS, LLEGADAS AERIAS ESTABLECIDAS COMO META) *100	PORCENTAJE	EFICIENCIA- GESTION- TRIMESTRAL	100%	21.38%	34.23%			
	PORCENTAJE DE AVANCE DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARA EL ESTADO.	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 AERIAS ESTABLECIDAS COMO META) *100	PORCENTAJE	EFICIENCIA- GESTION- TRIMESTRAL	119%	16.67%	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 la Cruz Rizo
 Enlace de Planeación
 de la Dependencia Evaluada