



Manual de Indicadores Estratégicos y de Gestión, 2014

Ramo 23. Proyectos de Desarrollo Regional

Secretaría de Planeación y Finanzas

Unidad de Evaluación de Resultados



Unidad de Evaluación de Resultados

Manual de Indicadores Estratégicos y de Gestión, 2014
Ramo 23. Proyectos de Desarrollo Regional

Contenido

	Pág.
Introducción.....	3
Indicadores Matriz Estatal del Fondo, 2014	4



Unidad de Evaluación de Resultados

Manual de Indicadores Estratégicos y de Gestión, 2014
Ramo 23. Proyectos de Desarrollo Regional

Introducción

El Sistema de Evaluación de Resultados en el Estado de Querétaro (SER-Q), iniciado en 2010, en plena congruencia con el Sistema de Evaluación del Desempeño del ámbito federal, es un conjunto de procesos que permiten el seguimiento y la evaluación sistemática de políticas y programas de entidades y dependencias en la administración pública estatal, para contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015 y en los programas que se deriven de este ordenamiento.

En 2013, se llevó a cabo la Evaluación del Desempeño con base en Indicadores Estratégicos y de Gestión (ED-IEG) del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional, con el objetivo general de valorar el desempeño de las aportaciones federales recibidas en ese año.

Con el fin de preparar la evaluación del ejercicio 2014, se elaboró el presente Manual de Indicadores Estratégicos y de Gestión, 2014. Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional. El objetivo del Manual es integrar en un solo documento dichos indicadores provenientes de la MIR estatal elaborada por la Unidad de Evaluación de Resultados para medir la eficacia presupuestaria del Fondo.

El documento contiene las fichas técnicas de los indicadores de cada matriz con los datos que estuvieron disponibles en los diferentes instrumentos consultados. Los responsables del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional deberán validar los indicadores de la MIR Estatal incorporados en el manual y, en su caso, incluir aquellos que se hubieran omitido, así como completar la información faltante solicitada en las fichas.



Unidad de Evaluación de Resultados

Manual de Indicadores Estratégicos y de Gestión, 2014
Ramo 23. Proyectos de Desarrollo Regional

Indicadores Matriz Estatal del Fondo, 2014

Ficha Técnica de Indicadores

1. Datos de identificación del Fondo MIR-E Ramo 23.- 1/5			
Fondo ^{1.1}		Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional	
Unidad responsable del Fondo o del Programa ^{1.2}			
Secretaría de Planeación y Finanzas - Unidad de Evaluación de Resultados			
Objetivo de Propósito ^{1.3}			
Las dependencias, organismos, entidades y/o municipios ejecutores de los recursos del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional los aplican eficazmente			
2. Datos de identificación del indicador			
Nombre del indicador ^{2.1}		Identificación del indicador ^{2.2}	
Eficacia presupuestaria del recurso federal transferido del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional para el año n		Indicador de Propósito de la MIR Estatal elaborado por la Unidad de Evaluación de Resultados, Diciembre de 2014.	
Dimensión a medir ^{2.3}	Eficacia	Unidad de medida ^{2.4}	Pesos
Desagregación geográfica ^{2.5}	Estatal	Frecuencia de medición ^{2.6}	Anual
Tipo de Indicador: Gestión		Definición ^{2.8}	
Método de cálculo ^{2.7}		Mide la capacidad de la entidad federativa para aplicar el recurso federal transferido durante el año fiscal.	
(Monto de recursos ejercidos del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional al cuarto trimestre del año n/Monto de presupuesto modificado asignado del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional en el año n)*100			
3. Determinación de metas			
Línea base, valor y fecha (año y periodo) ^{3.1}			Meta y periodo de cumplimiento ^{3.2}
Valor	Año	Periodo	Valor
100	2010	Ene-Dic	100
Comportamiento del indicador hacia la meta ^{3.3}			Periodo de cumplimiento
Ascendente			Ene-Dic
Factibilidad ^{3.5}			Parámetros de semaforización ^{3.4}
Alta			Verde
			Amarillo
			Rojo
			99-100
			90-98.9
			<90
4. Características de las variables			
Variables ^{4.1 y 4.2}			

Unidad de Evaluación de Resultados

Manual de Indicadores Estratégicos y de Gestión, 2014
Ramo 23. Proyectos de Desarrollo Regional

Nombre Variable Numerador ^{4.1.1}	Nombre Variable Denominador ^{4.2.1}
Monto de recursos ejercidos del Ramo 23.- Proyectos de Desarrollo Regional al cuarto trimestre del año n	Monto de presupuesto modificado asignado del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional en el año n
Descripción de la variable ^{4.1.2}	Descripción de la variable ^{4.2.2}
Cantidad de recursos del Ramo 23.- Proyectos de Desarrollo Regional aplicados en el ejercicio fiscal correspondiente	Cantidad de recursos federales del fondo autorizados para el ejercicio fiscal correspondiente
Unidad de medida ^{4.1.3}	Unidad de medida ^{4.2.3}
Pesos	Pesos
Fuentes (medios de verificación) ^{4.1.4}	Fuentes (medios de verificación) ^{4.2.4}
SHCP, Sistema de Formato Único cuarto trimestre año evaluado	SHCP, Sistema de Formato Único cuarto trimestre año evaluado
Método de recopilación de datos ^{4.1.5}	Método de recopilación de datos ^{4.2.5}
Captura en línea de registros administrativos por el ejecutor	Captura en línea de registros administrativos por el ejecutor
5. Observaciones	

Fuente: Elaborada por la Unidad de Evaluación de Resultados, Diciembre de 2014.

Nota: n. d. No disponible.

Ficha Técnica de Indicadores

1. Datos de identificación del Fondo MIR-E Ramo 23.- 2/5			
Fondo ^{1.1}		Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional	
Unidad responsable del Fondo o del Programa ^{1.2}			
Secretaría de Planeación y Finanzas - Unidad de Evaluación de Resultados			
Objetivo de Componente ^{1.3}			
Recursos del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional ejercidos			
2. Datos de identificación del indicador			
Nombre del indicador ^{2.1}		Identificación del indicador ^{2.2}	
Eficacia presupuestaria del recurso federal transferido del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional para el año n por ejecutor del recurso		Indicador de Componente de la MIR Estatal elaborado por la Unidad de Evaluación de Resultados, Diciembre de 2014.	
Dimensión a medir ^{2.3}	Eficacia	Unidad de medida ^{2.4}	Pesos
Desagregación geográfica ^{2.5}	Estatal	Frecuencia de medición ^{2.6}	Anual
Tipo de Indicador: Gestión			
Método de cálculo ^{2.7}		Definición ^{2.8}	
(Monto de recursos ejercidos del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional al cuarto trimestre del año n por dependencia, entidad, organismo y/o municipio ejecutor/Monto de presupuesto modificado asignado del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional en el año n a la dependencia, entidad, organismo y/o municipio ejecutor)*100		Mide la capacidad de la dependencia, organismo o entidad para aplicar el recurso federal transferido durante el año fiscal	
3. Determinación de metas			
Línea base, valor y fecha (año y periodo) ^{3.1}			Meta y periodo de cumplimiento ^{3.2}
Valor	Año	Periodo	Valor
			100
Comportamiento del indicador hacia la meta ^{3.3}			Parámetros de semaforización ^{3.4}
			Verde
			Amarillo
			Rojo
Factibilidad ^{3.5}			

Unidad de Evaluación de Resultados

Manual de Indicadores Estratégicos y de Gestión, 2014
Ramo 23. Proyectos de Desarrollo Regional

4. Características de las variables	
Variables ^{4.1 y 4.2}	
Nombre Variable Numerador ^{4.1.1}	Nombre Variable Denominador ^{4.2.1}
Monto de recursos ejercidos del Ramo 23.- Proyectos de Desarrollo Regional al cuarto trimestre del año n por dependencia, entidad, organismo y/o municipio ejecutor	Monto de presupuesto modificado asignado del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional en el año n a la dependencia, entidad, organismo y/o municipio ejecutor
Descripción de la variable ^{4.1.2}	Descripción de la variable ^{4.2.2}
n. d.	n. d.
Unidad de medida ^{4.1.3}	Unidad de medida ^{4.2.3}
Pesos	Pesos
Fuentes (medios de verificación) ^{4.1.4}	Fuentes (medios de verificación) ^{4.2.4}
SHCP, Sistema de Formato Único cuarto trimestre año evaluado	SHCP, Sistema de Formato Único cuarto trimestre año evaluado
Método de recopilación de datos ^{4.1.5}	Método de recopilación de datos ^{4.2.5}
5. Observaciones	

Fuente: Elaborada por la Unidad de Evaluación de Resultados, Diciembre de 2014.

Nota: n. d. No disponible.

Ficha Técnica de Indicadores

1. Datos de identificación del Fondo MIR-E Ramo 23.- 3/5			
Fondo ^{1.1}		Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional	
Unidad responsable del Fondo o del Programa ^{1.2} Secretaría de Planeación y Finanzas - Unidad de Evaluación de Resultados			
Objetivo de Componente ^{1.3}			
Recursos del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional ejercidos			
2. Datos de identificación del indicador			
Nombre del indicador ^{2.1}		Identificación del indicador ^{2.2}	
Porcentaje del recurso federal transferido del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional para el año n por tipo de proyecto		Indicador de Componente de la MIR Estatal elaborado por la Unidad de Evaluación de Resultados, Diciembre de 2014.	
Dimensión a medir ^{2.3}	Eficacia	Unidad de medida ^{2.4}	Pesos
Desagregación geográfica ^{2.5}	Estatal	Frecuencia de medición ^{2.6}	Anual
Tipo de Indicador: Gestión			
Método de cálculo ^{2.7}		Definición ^{2.8}	
(Monto de recursos ejercidos del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional al cuarto trimestre del año n por tipo de proyecto ejecutado/Monto de presupuesto modificado asignado del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional en el año n por tipo de proyecto aprobado)*100		Mide la proporción del recurso federal transferido del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional para el año n invertido por tipo de proyecto	
3. Determinación de metas			
Línea base, valor y fecha (año y periodo) ^{3.1}			Meta y periodo de cumplimiento ^{3.2}
Valor	Año	Periodo	Valor
			100
Comportamiento del indicador hacia la meta ^{3.3}			Periodo de cumplimiento
			Parámetros de semafORIZACIÓN ^{3.4}
			Verde
			Amarillo
			Rojo
Factibilidad ^{3.5}			
4. Características de las variables			

Unidad de Evaluación de Resultados

Manual de Indicadores Estratégicos y de Gestión, 2014
Ramo 23. Proyectos de Desarrollo Regional

Variables ^{4.1 y 4.2}	
Nombre Variable Numerador ^{4.1.1}	Nombre Variable Denominador ^{4.2.1}
Monto de recursos ejercidos del Ramo 23.- Proyectos de Desarrollo Regional al cuarto trimestre del año n por dependencia, entidad, organismo y/o municipio ejecutor	Monto de presupuesto modificado asignado del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional en el año n a la dependencia, entidad, organismo y/o municipio ejecutor
Descripción de la variable ^{4.1.2}	Descripción de la variable ^{4.2.2}
Cantidad de recursos federales del Fondo ejercidos por tipo de proyecto conforme a la clasificación de la SHCP	Cantidad de recursos federales del fondo autorizados para el ejercicio fiscal correspondiente
Unidad de medida ^{4.1.3}	Unidad de medida ^{4.2.3}
Pesos	Pesos
Fuentes (medios de verificación) ^{4.1.4}	Fuentes (medios de verificación) ^{4.2.4}
SHCP, Sistema de Formato Único cuarto trimestre año evaluado	SHCP, Sistema de Formato Único cuarto trimestre año evaluado
Método de recopilación de datos ^{4.1.5}	Método de recopilación de datos ^{4.2.5}
Captura en línea de registros administrativos por el ejecutor	Captura en línea de registros administrativos por el ejecutor
5. Observaciones	

Fuente: Elaborada por la Unidad de Evaluación de Resultados, Diciembre de 2014.

Nota: n. d. No disponible.

Ficha Técnica de Indicadores

1. Datos de identificación del Fondo MIR-E Ramo 23.- 4/5			
Fondo ^{1.1}		Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional	
Unidad responsable del Fondo o del Programa ^{1.2}			
Secretaría de Planeación y Finanzas - Unidad de Evaluación de Resultados			
Objetivo de Componente ^{1.3}			
Recursos del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional ejercidos			
2. Datos de identificación del indicador			
Nombre del indicador ^{2.1}		Identificación del indicador ^{2.2}	
Porcentaje del recurso federal transferido del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional para el año n por destino territorial		Indicador de Componente de la MIR Estatal elaborado por la Unidad de Evaluación de Resultados, Diciembre de 2014.	
Dimensión a medir ^{2.3}	Economía	Unidad de medida ^{2.4}	Pesos
Desagregación geográfica ^{2.5}	Estatal	Frecuencia de medición ^{2.6}	Anual
Tipo de Indicador: Gestión		Definición ^{2.8}	
Método de cálculo ^{2.7}		Mide la proporción del recurso federal transferido invertido durante el año n en un ámbito territorial determinado	
(Monto de recursos ejercidos del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional al cuarto trimestre del año n en el ámbito territorial x/Monto de presupuesto modificado asignado del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional en el año n en el ámbito territorial x)*100			
3. Determinación de metas			
Línea base, valor y fecha (año y periodo) ^{3.1}			Meta y periodo de cumplimiento ^{3.2}
Valor	Año	Periodo	Valor
n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
Comportamiento del indicador hacia la meta ^{3.3}			Periodo de cumplimiento
n. d.			n. d.
Factibilidad ^{3.5}			Parámetros de semafORIZACIÓN ^{3.4}
n. d.			Verde
			Amarillo
			Rojo
			n. d.
			n. d.
			n. d.
4. Características de las variables			

Unidad de Evaluación de Resultados

Manual de Indicadores Estratégicos y de Gestión, 2014
Ramo 23. Proyectos de Desarrollo Regional

Variables ^{4.1 y 4.2}	
Nombre Variable Numerador ^{4.1.1}	Nombre Variable Denominador ^{4.2.1}
Monto de recursos ejercidos del Ramo 23.- Proyectos de Desarrollo Regional al cuarto trimestre del año n en el ámbito territorial x	Monto de presupuesto modificado asignado del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional en el año n en el ámbito territorial x
Descripción de la variable ^{4.1.2}	Descripción de la variable ^{4.2.2}
Unidad de medida ^{4.1.3}	Unidad de medida ^{4.2.3}
Pesos	Pesos
Fuentes (medios de verificación) ^{4.1.4}	Fuentes (medios de verificación) ^{4.2.4}
SHCP, Sistema de Formato Único cuarto trimestre año evaluado	SHCP, Sistema de Formato Único cuarto trimestre año evaluado
Método de recopilación de datos ^{4.1.5}	Método de recopilación de datos ^{4.2.5}
5. Observaciones	

Fuente: Elaborada por la Unidad de Evaluación de Resultados, Diciembre de 2014.

Nota: n. d. No disponible.

Ficha Técnica de Indicadores

1. Datos de identificación del Fondo MIR-E Ramo 23.- 5/5			
Fondo ^{1.1}		Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional	
Unidad responsable del Fondo o del Programa ^{1.2}			
Secretaría de Planeación y Finanzas - Unidad de Evaluación de Resultados			
Objetivo de Actividad ^{1.3}			
Ejecución de proyectos con recursos del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional			
2. Datos de identificación del indicador			
Nombre del indicador ^{2.1}		Identificación del indicador ^{2.2}	
Porcentaje de proyectos ejecutados con recurso federal transferido del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional que logran el 100 por ciento de avance físico		Indicador de Actividad de la MIR Estatal elaborado por la Unidad de Evaluación de Resultados, Diciembre de 2014.	
Dimensión a medir ^{2.3}	Eficacia	Unidad de medida ^{2.4}	Pesos
Desagregación geográfica ^{2.5}	Estatad	Frecuencia de medición ^{2.6}	Anual
Tipo de Indicador: Gestión			
Método de cálculo ^{2.7}		Definición ^{2.8}	
(Número de proyectos del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional en ejecución con 100 por ciento de avance físico al final del ejercicio fiscal correspondiente/ Número total de proyectos aprobados y en ejecución con recursos del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional del ejercicio fiscal correspondiente)*100		Mide la proporción de proyectos ejecutados con avance físico al 100 por ciento respecto de los proyectos aprobados que reciben recursos del Ramo 23.-Proyectos de Desarrollo Regional en el ejercicio fiscal correspondiente al final del mismo	
3. Determinación de metas			
Línea base, valor y fecha (año y periodo) ^{3.1}			Meta y periodo de cumplimiento ^{3.2}
Valor	Año	Periodo	Valor
100	2010	Ene-Dic	100
Comportamiento del indicador hacia la meta ^{3.3}			Periodo de cumplimiento
			Ene-Dic
Factibilidad ^{3.5}			Parámetros de semaforización ^{3.4}
Alta			Verde
			Amarillo
			Rojo
			99-100
			90-98.9
			<90

Unidad de Evaluación de Resultados

Manual de Indicadores Estratégicos y de Gestión, 2014
Ramo 23. Proyectos de Desarrollo Regional

4. Características de las variables	
Variables ^{4.1 y 4.2}	
Nombre Variable Numerador ^{4.1.1}	Nombre Variable Denominador ^{4.2.1}
Número de proyectos del Ramo 23.- Proyectos de Desarrollo Regional en ejecución con 100 por ciento de avance físico al final del ejercicio fiscal correspondiente	Número total de proyectos aprobados y en ejecución con recursos del Ramo 23.- Proyectos de Desarrollo Regional del ejercicio fiscal correspondiente
Descripción de la variable ^{4.1.2}	Descripción de la variable ^{4.2.2}
Número de proyectos financiados con recursos del fondo que al final del periodo reportaron un avance de 100 por ciento	Número de proyectos ejecutados con recursos del fondo durante el ejercicio fiscal
Unidad de medida ^{4.1.3}	Unidad de medida ^{4.2.3}
Pesos	Pesos
Fuentes (medios de verificación) ^{4.1.4}	Fuentes (medios de verificación) ^{4.2.4}
SHCP, Sistema de Formato Único cuarto trimestre año evaluado	SHCP, Sistema de Formato Único cuarto trimestre año evaluado
Método de recopilación de datos ^{4.1.5}	Método de recopilación de datos ^{4.2.5}
Captura en línea de registros administrativos por el ejecutor	Captura en línea de registros administrativos por el ejecutor
5. Observaciones	

Fuente: Elaborada por la Unidad de Evaluación de Resultados, Diciembre de 2014.

Nota: n. d. No disponible.