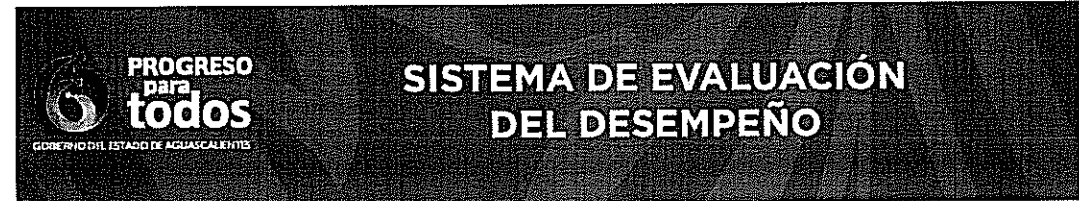


3a EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Julio/Septiembre 2015

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 PROGRAMADA				
Programa de Auditoría a Obra Pública	Índice De Supervisión Física y Revisión Del Recurso Asignado a Obra Pública	ISR= 4(No. De visitas realizadas/No. De visitas programadas).6(Monto ejecutado/Monto presupuestado)	Porcentaje	Eficiencia-Gestión-Trimestral	98.38%	86.05%	70.76%	70.70%		

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

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.

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				
Función Pública	ÍNDICE DE EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA		ÍNDICE	Eficacia-Gestión-Trimestral	100%	87.07%	87.07%	87.07%		

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

IEASF= .4	NO. DE VISITAS REALIZADAS	.3	MONTO EJECUTADO	5	PROMEDIO DE EFICIENCIA
	NO. DE VISITAS PROGRAMADAS		MONTO PRESUPUESTADO		

LIC. KARLA GABRIELA HERNÁNDEZ DELGADILLO
Enlace de Planeación
Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos

CYNTHIA ESPARZA L.
LANI.CYNTHIA CECILIA ESPARZA LOZANO
Enlace de Planeación
de la Dependencia Evaluada

Datos Generales del Programa a Evaluar

Dependencia: SEFIRECU. SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y CUENTA PÚBLICA

Unidad Responsable: SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Programa: Programa de Auditoría a Obra Pública

No. PEE. 00940

Evaluador Interno Dependencia: LANI. CYNTHIA CECILIA ESPARZA LOZANO

Evaluador CEPLAP: KARLA GABRIELA HERNÁNDEZ DELGADILLO

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 página Institucional la información de la Evaluación	
2	Ramo						
3	Unidad responsable						
Alineación							
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	
Plan Sexenal de Gobierno							
7	Meta						
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						
Clasificación Funcional							
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						
Resultados							
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					Cuenta con evidencia impresa. Se recomienda publicar en página Institucional la información de la Evaluación (FID, MIR, Formato SED, EVALUACIÓN)	
24	Meta anual programada						
25	Avance						
Propósito							
26	Objetivo					Cuenta con evidencia impresa. Se recomienda publicar en página Institucional la información de la Evaluación (FID, MIR, Formato SED, EVALUACIÓN)	
27	Denominación						
28	Método de calculo						
29	Unidad de Medida						
30	Dimensión-Tipo-Frecuencia						
Componente							
31	Objetivo					Cuenta con evidencia impresa. Se recomienda publicar en página Institucional la información de la Evaluación (FID, MIR, Formato SED, EVALUACIÓN)	
32	Denominación						
33	Método de calculo						
34	Unidad de Medida						
35	Dimensión-Tipo-Frecuencia						
Actividad							
36	Objetivo					Cuenta con evidencia impresa. Se recomienda publicar en página Institucional la información de la Evaluación (FID, MIR, Formato SED, EVALUACIÓN)	
37	Denominación						
38	Método de calculo						
39	Unidad de Medida						
40	Dimensión-Tipo-Frecuencia						
41	Meta anual programada						
42	Objetivo						

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	DIMENSIÓN-TIPO-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA	AVANCE PROGRAMADA				
Programa de Auditoría a Obra Pública	Índice De Supervisión Física y Revisión Del Recurso Asignado a Obra Pública	ISR=4(No. De visitas realizadas/No. De visitas programadas).6(Monto ejecutado/Monto presupuestado)	Porcentaje	Eficiencia-Gestión-Trimestral	98.38%	86.05%	70.76%	70.70%		
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	DIMENSIÓN-TIPO-FRECUENCIA	META ANUAL PROGRAMADA	AVANCE PROGRAMADA				
Función Pública	INDICE DE EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA		INDICE	Eficacia-Gestión - Trimestral	100%	87.07%	87.07%	87.07%		
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

IEASF= .4	NO. DE VISITAS REALIZADAS	.3	MONTO EJECUTADO	.3	PROMEDIO DE EFICIENCIA
	NO. DE VISITAS PROGRAMADAS		MONTO PRESUPUESTADO		

FORMULA: $IEASF = \frac{4 \cdot \frac{N_{R}}{N_{P}} + 3 \cdot \frac{M_{E}}{M_{P}}}{2}$