



**SECRETARÍA
DE HACIENDA**

INDICADORES DE DESEMPEÑO



M.T.I. JULIO CÉSAR LÓPEZ LUNA

¿QUÉ ES UN INDICADOR DE DESEMPEÑO?



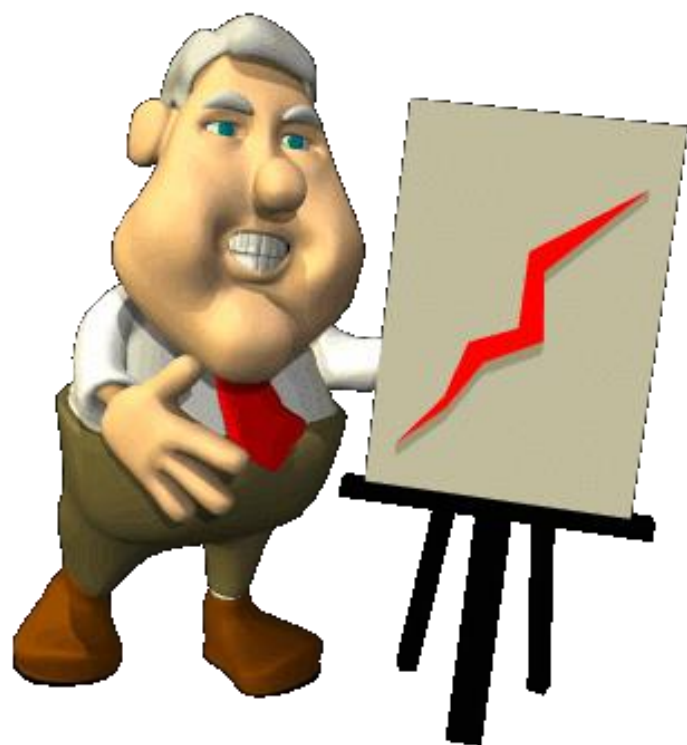
Fuente: Elaboración propia.

Las cinco etapas centrales del proceso de planeación estratégica:



¿QUÉ ES UN INDICADOR DE DESEMPEÑO?

Lo que no se mide no es susceptible de mejorarse



En el marco de la
**Metodología de Marco
Lógico (MML)**, un indicador
se entenderá como:



Medidas cuantitativas y cualitativas del desempeño del programa que relacionan la medición de dos o más variables asociadas a éste.

Medidas que describen los resultados que se esperan obtener con su implementación.

Medidas que describen en qué grado se da cumplimiento a los resultados durante la operación del programa y, por lo tanto, constituyen elementos fundamentales para su monitoreo y posterior evaluación.

¿QUÉ ES UN INDICADOR DE DESEMPEÑO?



Entonces, en el marco de la GpR, un **indicador de desempeño** es “La expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa, correspondiente a un índice, medida, cociente o fórmula, que establece un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas. Dicho indicador podrá ser estratégico (cuando mide el impacto de la intervención pública) o de gestión (cuando mide avances en procesos y actividades)” (SHCP, 2008).



Es una herramienta de medición cuantitativa que mide fenómenos cuantitativos o cualitativos, que brinda elementos en torno a un programa o proyecto, por lo cual no puede interpretarse en contextos ajenos a éste, es decir cada indicador brinda información relevante y única respecto a un asunto en particular (CONEVAL, 2013).

IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES



- ✓ El **indicador** se debe aplicar en la **planeación y la programación**, para utilizarse en el **seguimiento** y en la **evaluación** de las **políticas públicas** y los **programas**.
- ✓ Mediante los **indicadores**, los encargados de la asignación presupuestaria contarán con elementos adicionales para **mejorar la toma de decisiones** en la **asignación del gasto público**, y en el **diseño de las políticas públicas**.

Asimismo permiten:

- Monitorear el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.
- Monitorear la eficiencia de sus programas.
- Dar seguimiento y evaluar la eficacia del gasto.
- Evaluar los resultados de la acción gubernamental.



TIPOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

Estratégicos

- Mide el grado de cumplimiento de los **objetivos de las políticas públicas y de los programas**.
- Contribuyen a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos.
- Incluye a los indicadores de **Fin y Propósito**, de los programas presupuestarios su dimensión será de **eficacia y eficiencia**.
- Son estratégicos porque están planteados con una visión de largo plazo y para solucionar problemas complejos.

De gestión

- Mide el avance y logro en los **procesos y actividades**, es decir sobre la forma en que los bienes y/o servicios son generados y entregados.
- Son de corto plazo y programables.
- Un indicador de gestión, tanto de producto como de proceso, mide los objetivos que surgen de la administración cotidiana.
- Su dimensión será de **eficacia, eficiencia, calidad y economía**.

TIPOS DE INDICADORES

Tipo de indicadores de acuerdo con el objetivo planteado

	Objetivos	Indicadores sugeridos
Resultados	Fin	Indicadores que permiten verificar los efectos sociales y económicos a los que contribuye el programa
	Propósito	Indicadores que posibilitan verificar la solución de una problemática concreta en la población objetivo
Gestión/resultados	Componente	Indicadores que permiten verificar la producción y/o entrega de bienes y servicios del programa
	Actividades	Indicadores a través de los cuales es posible verificar la gestión de los procesos del programa

Fuente: Elaboración del CONEVAL.

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Comportamiento Aceptable

Entre -5% y +15% de la meta

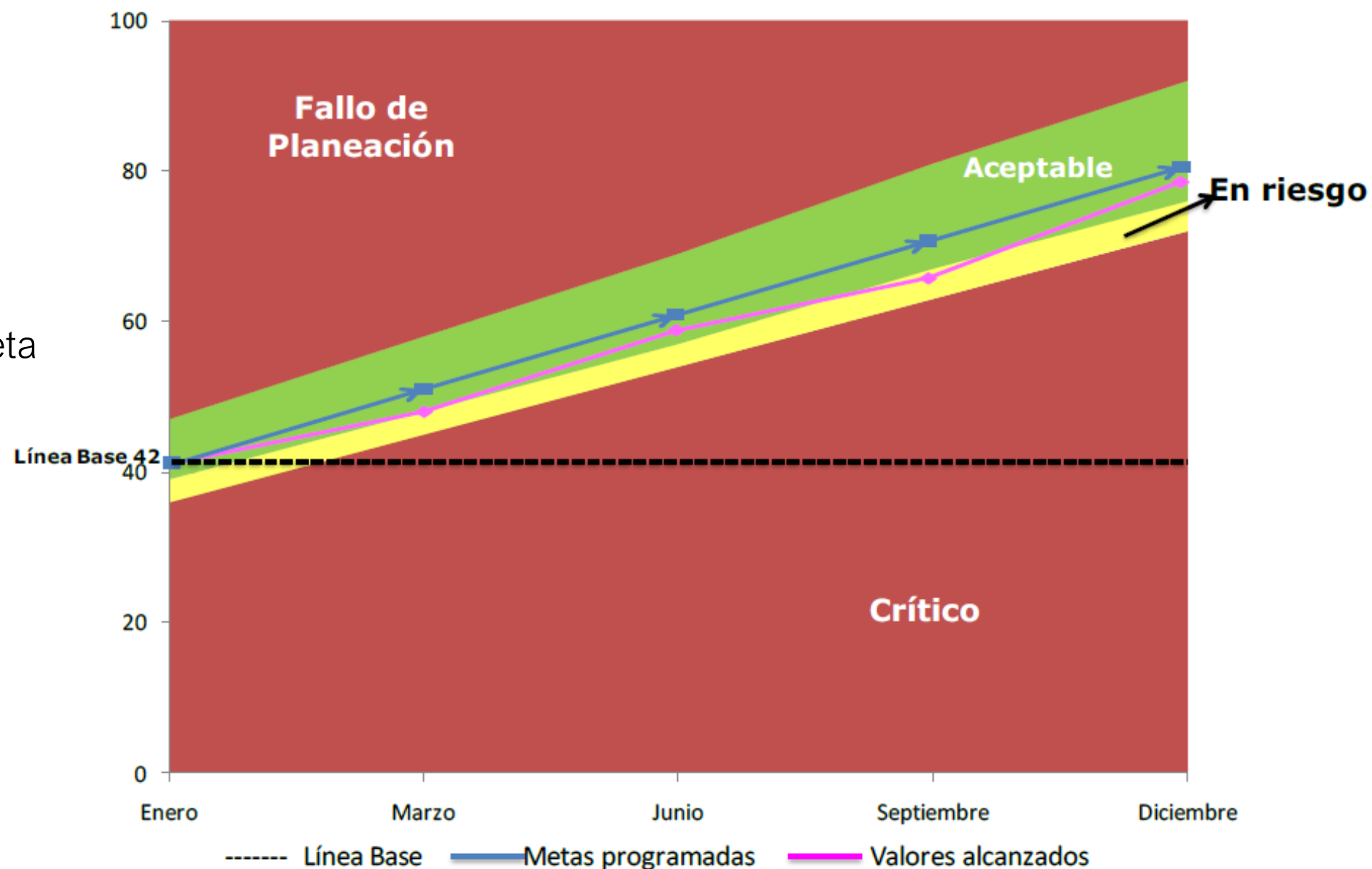
Comportamiento en Riesgo

Entre -10% y -5% de la meta

Comportamiento Crítico

Por debajo del 10% o
por encima del +15% de la meta

Valores alcanzados por un indicador con sentido ascendente

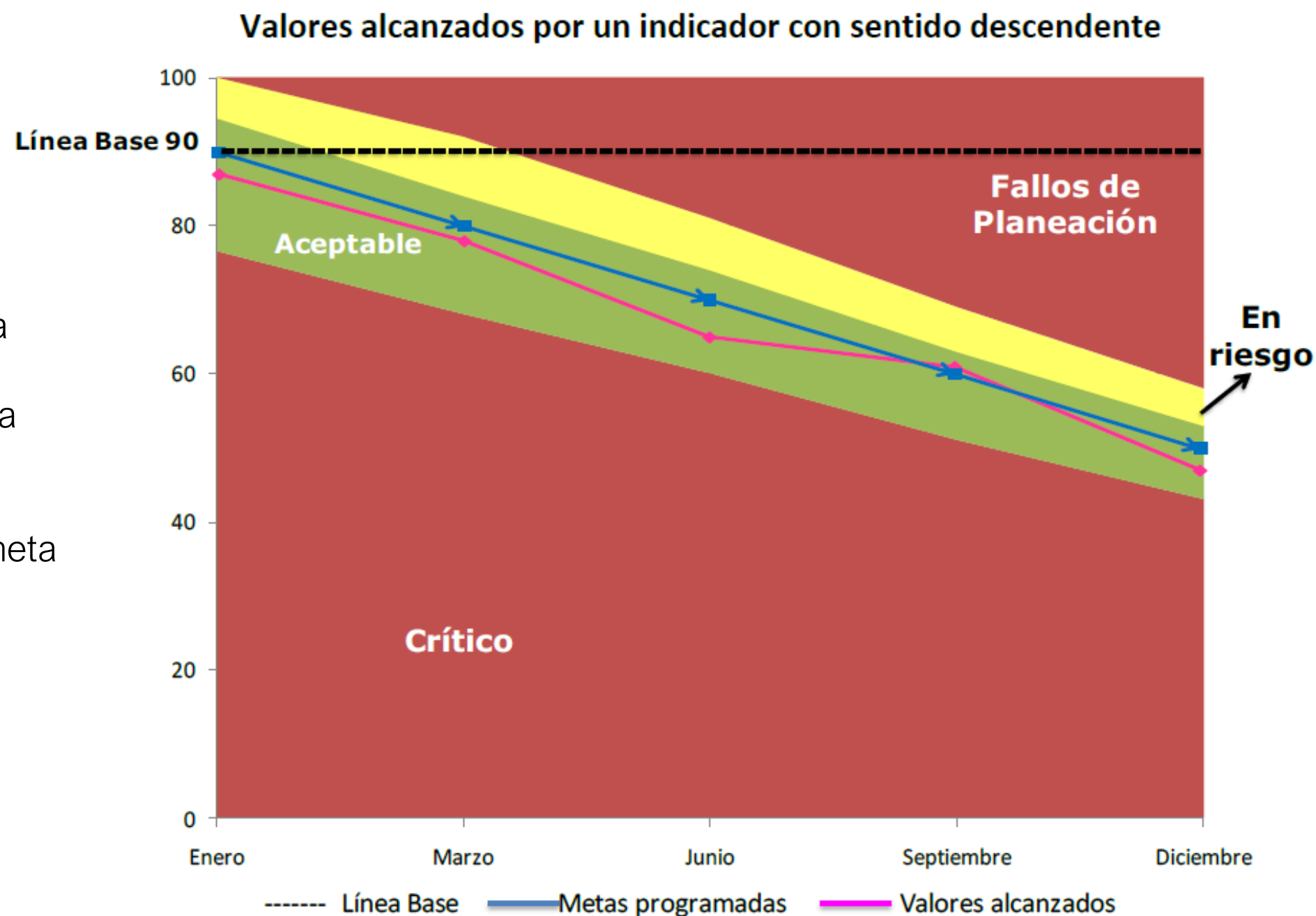


PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Comportamiento Aceptable
Entre -15% y +5% de la meta

Comportamiento en Riesgo
Entre +5% y +15% de la meta

Comportamiento Crítico
Por debajo del -15% o
por encima del +15% de la meta



EJEMPLOS DE INDICADORES

Indicadores estratégicos

(Resultados)

Fines

Esperanza de vida

Propósitos

Tasa de incidencia de VIH/SIDA en hombres

Indicadores de Gestión

Medios

Componentes

(Productos, Bienes o servicios entregados)

1. Cobertura de escuelas de nivel medio superior con pláticas impartidas sobre prevención del VIH

2.....

Actividades

1.1. Elaboración de Padrón de Escuelas de Nivel Medio Superior

Relación entre **dos variables** con una **misma unidad de medida**

$$\left[\frac{\text{Numerador}}{\text{Denominador}} \right] * 100 = X \text{ por ciento}$$

Diferente variable con igual unidad de medida (persona, Km., solicitud, etc.

Ejemplo: Porcentaje de **personas apoyadas** que viven localidades con alta marginación

(Número de **personas apoyadas** / Total de personas que solicitaron **apoyos** y viven en localidades catalogadas con alta marginación)*100



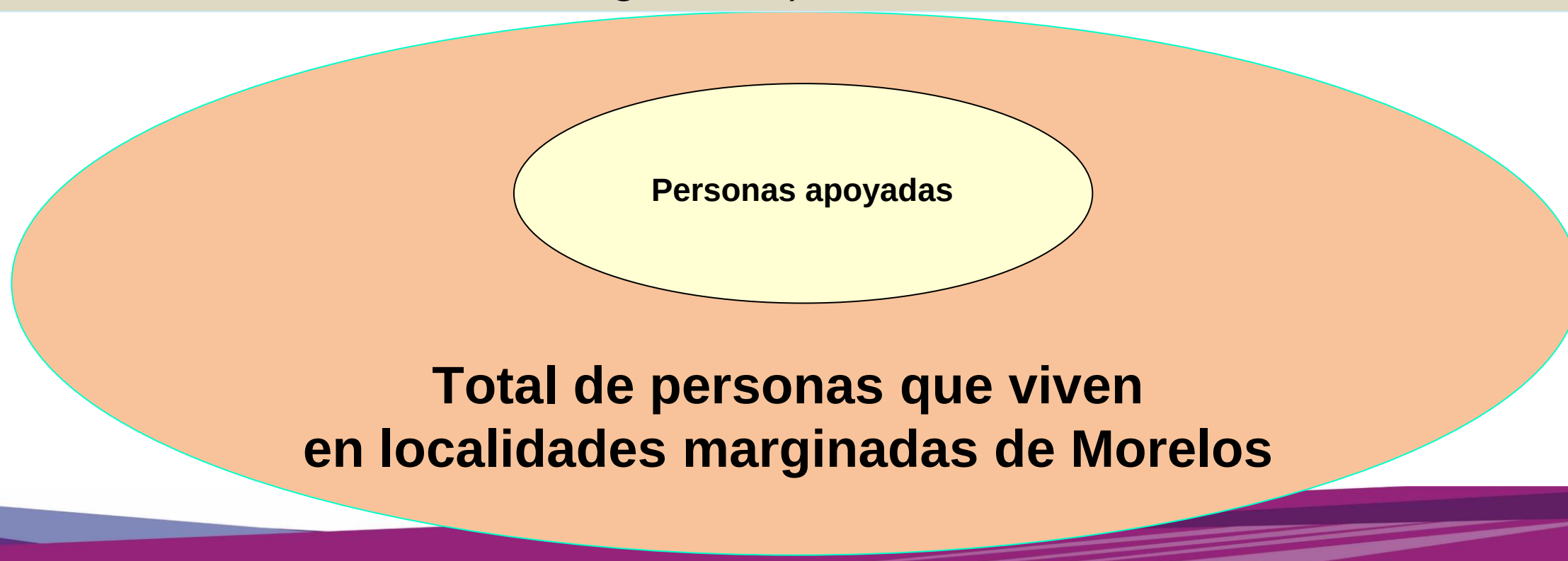
Porcentajes (cobertura)

Relación entre **dos variables** con una **misma unidad de medida**

$$\left(\frac{\text{Numerador}}{\text{Denominador}} \right) * 100 = X \text{ por ciento}$$

Diferente variable con igual unidad de medida (persona, Km., solicitud, etc.

Ejemplo: Porcentaje de **personas** que viven localidades con alta marginación **apoyadas**
(Número de **personas apoyadas** / Total de personas que viven localidades con alta marginación)*100



Tasa de variación o de cambio

Relación entre **una misma variable** pero en **períodos diferentes**

$$\left\{ \left[\frac{\text{Numerador}}{\text{Denominador}} - 1 \right] * 100 = X \text{ variación (+/-)} \right.$$

Misma variable en períodos diferentes.

Ejemplo: Tasa de variación de **ingresos propios** recaudados

{(Monto de **ingresos propios** recaudados en el año **2018** / Monto total de **ingresos propios** recaudados en el año **2017**) - 1}*100

$$\left\{ \left[\frac{\text{Año 2018 -- 500 MDP}}{\text{Año 2017 --- 600 MDP}} - 1 \right] * 100 = \frac{500}{600} - 1 = \left[0.83 - 1 \right] = -0.1666 \quad \times 100 = \text{ - 16.7\%} \right.$$

Unidad de medida: **Porcentaje**

Tasa (Relación entre 2 variables multiplicadas por un factor determinado)

Relación entre **dos variables con distinta unidad de medida**

$$\left(\frac{\text{Numerador}}{\text{Denominador}} \right) = \text{X unidades promedio del numerador por cierta cantidad del denominador}$$

Diferente variable con distinta unidad de medida.

Ejemplo: Tasa específica de fecundidad

TEF= (Total de nacidos vivos de madres de 15 a 19 años de edad en el año T / Total de mujeres de 15 a 19 años de edad en el año T) x 1,000

$$\left(\frac{259 \text{ Nacimientos de mujeres de 15 a 19 años en el 2018}}{83,444 \text{ Mujeres de 15 a 19 años en el 2018}} \right) * 1000 = \frac{259}{83,444} = 0.0031 * 1,000 = \mathbf{3.10} \text{ Nacimientos / 1,000 mujeres de 15 a 19 años}$$

Razón o promedio (tiempos promedio, costos promedio, etc.)

Relación entre **dos variables** con **distinta unidad de medida**

$$\left(\frac{\text{Numerador}}{\text{Denominador}} \right) = \text{X unidades promedio del numerador por cada unidad del denominador}$$

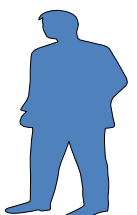
Diferente variable con distinta unidad de medida.

Ejemplo: Costo promedio anual por persona con servicio de telefonía móvil

(Monto ejercido en telefonía móvil en el año T/ total de personas con servicio de telefonía móvil en el año T)

$$\left(\frac{800,000 \$ \text{ 2018}}{1,000 \text{ personas 2018}} \right) = 800$$

Unidad de medida: **Pesos**

\$ 

Medida estadística diseñada para mostrar los cambios de **una o más variables relacionadas a través del tiempo**.

Representan convencionalmente el **grado o intensidad de una determinada cualidad o fenómeno**; generalmente, **miden de manera indirecta un concepto social, económico, político, etc.**

Tipos de Índices:

1. **Índice simple** (Calcula el valor de un atributo o característica de determinado fenómeno)
2. **Índice compuesto**. (Calcula el valor de 2 o más atributos o características de determinado fenómeno)

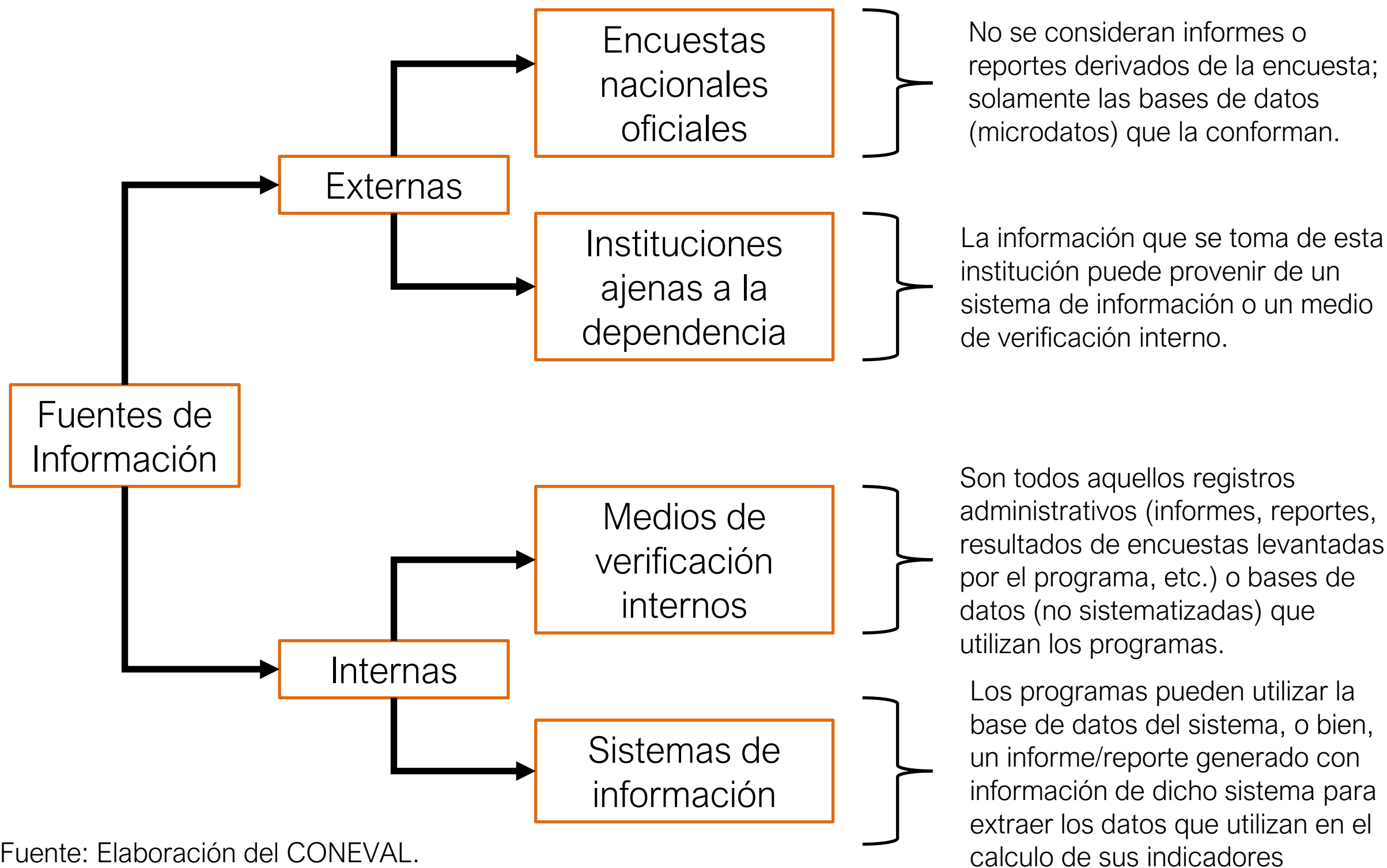
Ejemplo de Índice Simple:

Índice de precios agregados de la canasta básica

$$\left(\frac{\text{Precio de la canasta básica en el año 2017}}{\text{Precio de la canasta básica en el año 2013}} \right) \times 100 = \left(\frac{800}{500} \right) \times 100 = 1.60 \times 100 = 160$$

FUENTES DE INFORMACIÓN

DIAGRAMA DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN



Fuente: Elaboración del CONEVAL.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Ficha técnica del indicador

Dependencia responsable del indicador:	Secretaría de Hacienda		
Unidad (es) responsable (s) del indicador:	Dirección General de Gestión para Resultados		
Clave y nombre del objetivo del Plan Estatal de Desarrollo:	5.8 Fortalecer la hacienda pública estatal para lograr un desarrollo sostenible, equitativo y viable en el estado, mejorando las condiciones económicas y sociales de la población.	Clave y nombre del objetivo del programa:	2.- Fortalecer la implantación y operación de la Gestión para Resultados (GpR) para la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus instituciones, en beneficio de los ciudadanos y la sociedad.

Datos del indicador

Nombre del indicador:	Índice general de avance de PbR-SED en el ámbito estatal	Identificación del indicador:	PS-SH-DGGPR-2-2
		Tipo del indicador:	Estratégico
Dimensión a medir:	Eficacia	Definición:	Este Indicador muestra el índice alcanzado por el Estado respecto a la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
Método de cálculo:	(Porcentaje Avance Ponderado en la Sección PbR-SED) + (Porcentaje Avance Ponderado en la Sección Transparencia y Lenguaje Ciudadano) + (Porcentaje Avance Ponderado Sección Capacitación) + (Porcentaje Avance Ponderado Sección Adquisiciones) + (Porcentaje Avance Ponderado Sección Recursos Humanos) + (Porcentaje Avance Ponderado Sección Buenas Prácticas)	Unidad de medida:	Porcentaje
Desagregación geográfica	Estatál	Frecuencia de medición:	Anual

Características del indicador

Claro	Relevante	Económico	Medible	Adecuado	Aporte marginal
Si	Si	Si	Si	Si	No

Determinación de metas

Línea base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
91.3	2018	Enero-Diciembre	95	2024	Enero-Diciembre
Comportamiento del indicador hacia la meta			Parámetros de semaforización		
Ascendente			Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Si		Cumplimiento de metas del 80% al 100%	Cumplimientos de metas del 70% al 79%	Cumplimientos de metas menores a 70%

Programación de la meta por año

Año	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Observaciones
Avance	91.6	91.9	92.15	92.4	92.7	95	Es un indicador compuesto por 12 componentes, los

Metadatos

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Metadatos	
Variable 1	
Nombre:	Porcentaje de Avance Ponderado en la Sección PbR-SED
Descripción de la variable:	Mide el Porcentaje de Avance Ponderado en la Sección PbR-SED
Unidad de medida:	Porcentaje
Fuente de información:	Diagnóstico en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Frecuencia:	Anual
Desagregación geográfica:	Estatad
Método de recopilación de datos:	Consulta diagnóstico
Fecha de disponibilidad de la	Anual
Dirección URL del dato:	https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/pbr_sed_informe2018.pdf
Variable 2	
Nombre:	Porcentaje de Avance Ponderado en la Sección Transparencia y Lenguaje Ciudadano
Descripción de la variable:	Mide el Porcentaje de Avance Ponderado en la Sección Transparencia y Lenguaje Ciudadano
Unidad de medida:	Porcentaje
Fuente de información:	Diagnóstico en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Frecuencia:	Anual
Desagregación geográfica:	Estatad
Método de recopilación de datos:	Consulta diagnóstico
Fecha de disponibilidad de la	Anual
Dirección URL del dato:	https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/pbr_sed_informe2018.pdf
Variable 3	
Nombre:	Porcentaje de Avance Ponderado Sección Capacitación
Descripción de la variable:	Mide el Porcentaje Avance Ponderado en la Sección Capacitación
Unidad de medida:	Porcentaje
Fuente de información:	Diagnóstico en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Frecuencia:	Anual
Desagregación geográfica:	Estatad
Método de recopilación de datos:	Consulta diagnóstico
Fecha de disponibilidad de la	Anual
Dirección URL del dato:	https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/pbr_sed_informe2018.pdf
Variable 4	

INDICADORES DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS



HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE INDICADORES

¿Qué es la HECI y para qué sirve?

Ante la necesidad de contar con indicadores oportunos y confiables para informar al presupuesto, conocer el desempeño de programas públicos y la rendición de cuentas, el Banco Mundial desarrolló la Herramienta de Evaluación de la Calidad de Indicadores (HECI) que permite la evaluación integral de indicadores en tres dimensiones: i) la **formulación** de indicadores a través de criterios CREMA¹, ii) la definición de **metas** a través de criterios SMART², y iii) la calidad de las **fuentes de información**.

Formulación de indicadores	• Claro • Relevante • Medible • Adecuado
Definición de metas	• Específico • Comparable • Acordado • Pertinente
Calidad de fuentes de información	• Protocolos de entrega • Metadatos • Datos

INDICADORES DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS



HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS

¿Qué es HECRA y para qué sirve?

La Herramienta para la Evaluación de la Calidad de los Registros Administrativos (HECRA) surge de la necesidad de contar con un instrumento práctico para evaluar la calidad de los registros administrativos (RRAA). La herramienta considera las mejores prácticas internacionales, y se caracteriza por evaluar de manera integral los aspectos de gestión, calidad de los datos, y utilización de los RRAA. Se analizan el alcance y la calidad de los RA a través de cuatro dimensiones: i) **fuentes de datos administrativos**; ii) **metadatos**; iii) **datos**; y, iv) **producto estadístico final**.

Después de la evaluación, la HECRA aporta los elementos necesarios para la preparación y validación por parte de las entidades y dependencias, de **planes de mejora** de los registros administrativos.

M.T.I. Julio César López Luna
Coordinador de Información Estadística y Geográfica
Dirección General de Planeación Participativa e Información Estratégica
Unidad de Planeación
Secretaría de Hacienda
Gobierno del Estado de Morelos

Correo: julio.lopez@morelos.gob.mx
Cel. 7772198022

Gracias