

R001 - SISTEMA PARLAMENTARIO

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Institución

Unidad Responsable del PP

001 PODER LEGISLATIVO

0001 HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

Beneficiarios: TOTAL DE HOMBRES Y MUJERES DEL ESTADO DE PUEBLA.

Alineación Estratégica

Plan Estatal de Desarrollo

Eje: 5 - BUEN GOBIERNO.

Objetivo General: INSTAURAR UNA GESTION PUBLICA DE PUERTAS ABIERTAS, TRANSPARENTE, MODERNA, DE CALIDAD Y CON BASE EN RESULTADOS, QUE GENERE VALOR PUBLICO EN CADA UNA DE SUS ACCIONES E INCREMENTE LA CONFIANZA CIUDADANA EN EL ACTUAR GUBERNAMENTAL

Estratégia General: INSTAURAR UN MODELO INTEGRAL DE GESTION PUBLICA CON BASE EN RESULTADOS, PONDERANDO A LA PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, EJERCICIO Y CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION COMO PIEZAS CLAVE EN EL ACTUAR GUBERNAMENTAL, PARA POSIBILITAR LA APERTURA, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANIA.

Programa

Sectorial: 00 - EN PROCESO DE INTEGRACION Institucional: 00 - EN PROCESO DE INTEGRACION

Componente_ 1

Resumen Narrativo: DICTAMENES EN TIEMPO Y FORMA EN COMITES, COMISIONES Y SECRETARIA GENERAL EMITIDOS

Actividad 1.1: REALIZAR 3 PERIODOS ORDINARIOS DE SESION PARA EMITIR **DICTAMENES DE LEYES**

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 0001 - HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

Indicador	Definición	Medios de Verificación	Supuesto
NUMERO DE PERIODOS ORDINARIOS DE SESIONES PARA EMITIR DICTAMENES PEALIZADOS	DICTAMENES EN TIEMPO Y FORMA EN COMITES, COMISIONES Y SECRETARIA	ACTAS DE SESIONES DE COMISIONES Y COMITES	SE LLEGA A UN CONSENSO ENTRE LOS MIEMBROS DE COMISIONES Y COMITES.

Información Complementaria del Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo GESTION EFICACIA IRREGULAR PORCENTAJE ABSOLUTA

ACTAS DE SESION, PAGINA HTTP://.CONGRESOPUEBLA.GOB.MX/INDEX.PHP?OPTION=111, PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO. Fuentes de Información:

Determinación de Metas

	Linea Base					Metas y Periodo de Cumplimiento					
	Valor		Año	Periodo			Valor		Periodo		
	100.000		2016	ENE - DIC.			3	6T	O. BIMESTRE		
Comportamiento del	Indicador hacia la r	neta: REGU	JLAR								
					Calenda	rización					
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
											4

Resumen Narrativo: ESTUDIOS TECNICOS EN APEGO A LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DEL PROCESO LEGISLATIVO DE LA MATERIA ESPECIFICA QUE ABARCAN EMITIDOS

Actividad 2.1: PRESENTAR 400 INICIATIVAS EN EL PLENO PARA SU ANALISIS Y **ESTUDIO DELDICTAMEN**

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 0001 - HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

Indicador	Definición	Medios de Verificación	Supuesto		
			-		
NUMERO DE INICIATIVAS EN EL PLENO PARA SU ANALISIS Y ESTUDIO DEL DICTAMEN. PRESENTADAS	SE REFIERE AL NUMERO DE INICIATIVAS QUE SO PRESENTADAS AL PLENO PARA SER ANALIZADAS	ESTUDIOS REALIZADOS, TURNADOS Y RECIBIDOS POR COMISIONES Y COMITES	ESTUDIOS SE PRESENTAN EN LAS COMISIONES Y COMITES.		

Información Complementaria del Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor
GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ABSOLUTA
Fuentes de Información:	ACTAS DE SESION,	PAGINA HTTP://.CONGRESOPUEBLA.GOB.MX	/INDEX.PHP?OPTION=111, PERIODICO O	FICIAL DEL ESTADO.

Determinación de Metas								
	Linea Base			_	Metas y Per	odo de Cumplimiento		
	Valor	Año	Periodo		Valor	Periodo		
	100.000	2016	ENE - DIC.		400	6TO. BIMESTRE		
Comportamiento del	Indicador hacia la meta:	REGULAR						





GESTION

R001 - SISTEMA PARLAMENTARIO

	Calendarización										
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		99			99			76			126

Componente_3

Resumen Narrativo: JUICIOS DE AMPARO EN TIEMPO Y FORMA SOLVENTADOS

Actividad 3.1: RENDIR 1,200 INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS DENTRO DE LOS JUICIOS DE AMPARO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 0001 - HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

Indicador	Definición	Medios de Verificación	Supuesto
NUMERO DE INFORMES DE JUICIOS DE AMPARO, RENDIDOS	MUESTRA EL NUMERO DE INFORMES DE JUICIOS DE AMPARO QUE HAN SIDO RENDIDOS	EXPEDIENTES INTEGRADOS POR LA DIRECCION JURIDICA PARA CADA JUICIO	JUICIOS PRESENTADOS ANTE LOS TRIBUNALES CORRESPONDIENTES SEÑALAN COMO PARTE O AUTORIDAD AL CONGRESO DEL ESTADO.

Información Complementaria del Indicador

	Datos de Identificación del Indicad	or	
Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor
FFICACIA	TRIMECTRAL	DODCENTA IE	ARCOLLITA

Fuentes de Información: ACTAS DE SESION, PAGINA HTTP://.CONGRESOPUEBLA.GOB.MX/INDEX.PHP?OPTION=111, PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO.

Determinación de Metas											
Linea Base Metas y Periodo de Cumplimiento											
	Valor		Año	Periodo			Valor		Periodo		
	100.00	0	2016	ENE - DIC.			1200	6T	O. BIMESTRE		
Comportamiento	o del Indicador hacia	la meta: REG	JLAR								
					Calenda	rización					
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		240			240			360			360



R002 - FISCALIZACION SUPERIOR

Datos de Identificación del Programa Presupuestario

Institución

Unidad Responsable del PP

001 PODER LEGISLATIVO

0002 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

Beneficiarios: ENTIDADES FISCALIZADAS

Alineación Estratégica

Plan Estatal de Desarrollo

Eje: 5 - BUEN GOBIERNO.

Objetivo General: INSTAURAR UNA GESTION PUBLICA DE PUERTAS ABIERTAS, TRANSPARENTE, MODERNA, DE CALIDAD Y CON BASE EN RESULTADOS, QUE GENERE VALOR PUBLICO EN CADA UNA DE SUS ACCIONES E INCREMENTE LA CONFIANZA CIUDADANA EN EL ACTUAR GUBERNAMENTAL

Estratégia General: INSTAURAR UN MODELO INTEGRAL DE GESTION PUBLICA CON BASE EN RESULTADOS, PONDERANDO A LA PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, EJERCICIO Y CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION COMO PIEZAS CLAVE EN EL ACTUAR

GUBERNAMENTAL, PARA POSIBILITAR LA APERTURA, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANIA.

Programa

Sectorial: 00 - EN PROCESO DE INTEGRACION Institucional: 00 - EN PROCESO DE INTEGRACION

Componente_ 1

Resumen Narrativo: INFORMES DE LA FISCALIZACION SUPERIOR ELABORADOS

Actividad 1.1: ELABORAR 4 REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE **FISCALIZACION SUPERIOR**

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 0002 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

Medios de Verificación Supuesto REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE NUMERO DE REPORTES DE ES LA RELACION DE LOS REPORTES DE LAS ENTIDADES FISCALIZADAS CUMPLEN CON AUDITORIAS A LA GESTION FINANCIERA Y EN SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE AUDITORIAS LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION A LA HTTP://WWW.AUDITORIAPUEBLA.GOB.MX/TRA FISCALIZACION SUPERIOR A LA GESTION FINANCIERA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NSPARENCIA **ELABORADOS** PUEBLA EN TIEMPO Y FORMA

Información Complementaria del Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Tipo de Valor Tipo Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida GESTION **EFICIENCIA** TRIMESTRAL REPORTE ABSOLUTA

SECRETARIA TECNICA Fuentes de Información:

Determinación de Metas

	Linea Base			Periodo de Cumplimiento
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo
1.000	2013	ENE-DIC.	4	6TO. BIMESTRE

Comportamiento del Indicador hacia la meta: ASCENDENTE

	Calendarización											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	_
		1			1			1			1	

Actividad 1.2: ELABORAR 2 INFORMES DE AVANCE DE LA EJECUCION AL PROGRAMA DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 0002 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

Indicador	Definición	Medios de Verificación	Supuesto
NUMERO DE INFORMES SOBRE EL AVANCE DE LA EJECUCION AL PROGRAMA DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO ELABORADOS	ES LA RELACION DE INFORMES SOBRE EL AVANCE DE LA EJECUCION AL PROGRAMA DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO	INFORMES DE AVANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO Y EN HTTP://WWW.AUDITORIAPUEBLA.GOB.MX/TRA NSPARENCIA	LAS ENTIDADES FISCALIZADAS ATIENDEN OPORTUNAMENTE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ENTREGA DE INFORMACION EN MATERIA DE DESEMPEÑO.

Información Complementaria del Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor OqiT GESTION EFICACIA ABSOLUTA AUDITORIA ESPECIAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO. Fuentes de Información:

Determinación de Metas

			Linea Base				Metas	y Periodo de Cumpli	miento		
	Valor		Año	Periodo			Valor		Periodo		
	1.000		2013	ENE-DIC.			2	6T	O. BIMESTRE		
Comportamiento del In	dicador hacia la	meta: ASC	CENDENTE								
					Calendar	ización					
ENERO F	EBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE



R002 - FISCALIZACION SUPERIOR

Actividad 1.3: ELABORAR 4 REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA CAPACITACION **EXTERNA A ENTIDADES FISCALIZADAS**

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 0002 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

NUMERO DE REPORTES DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACION EXTERNA ELABORADOS

Indicador

ES LA REALCION REPORTES DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACION EXTERNA

REPORTES DE SEGUIMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACION EXTERNA Y EN HTTP://WWW.AUDITORIAPUEBLA.GOB.MX/TRA NSPARENCIA

Medios de Verificación

LAS ENTIDADES FISCALIZADAS APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA PRESENTACION DE SUS CUENTAS PUBLICAS.

Supuesto

Información Complementaria del Indicador

Datos de Identificación del Indicador

GESTION

Dimensión EFICIENCIA Frecuencia de Medición TRIMESTRAL

Unidad de Medida REPORTE

Tipo de Valor ABSOLUTA

Fuentes de Información

ENERO

AUDITORIA ESPECIAL DE EVALUACION, MEJORA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

Determinación de Metas

Linea Base Periodo Valor Año

Metas y Periodo de Cumplimiento

1 000

2014

ABRIL

ENE-DIC

MAYO

Valor

Periodo 6TO BIMESTRE

Comportamiento del Indicador hacia la meta:

FEBRERO

ASCENDENTE

Calendarización

MARZO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Actividad 1.4: ELABORAR 4 REPORTES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE **AUDITORES EXTERNOS**

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 0002 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

Indicador NUMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE AUDITORES EXTERNOS ELABORADOS

Definición ES LA RELACION AL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE AUDITORES EXTERNOS

Medios de Verificación REPORTE DE ACTIVIDADES DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE AUDITORES EXTERNOS Y ΕN

HTTP://WWW.AUDITORIAPUEBLA.GOB.MX/TRA NSPARENCIA

Supuesto LOS AUDITORES EXTERNOS ATIENDEN

OPORTUNAMENTE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ENTREGA DE INFORMACION.

Información Complementaria del Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Tipo GESTION **EFICIENCIA**

ABRIL

Frecuencia de Medición

Tipo de Valor ABSOLUTA

AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO Fuentes de Información

Determinación de Metas

Linea Base Metas y Periodo de Cumplimiento Valo Periodo Año 1.000 2014 ENE-DIC

MAYO

Periodo 6TO. BIMESTRE

OCTUBRE

Comportamiento del Indicador hacia la meta: ASCENDENTE

FEBRERO

MARZO

1

Calendarización

JUNIO

JULIO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Componente_ 2

Resumen Narrativo: PROYECTOS E INFORMES EN MATERIA JURIDICA ELABORADOS

Actividad 2.1: EMITIR 2 REPORTES DE PROYECTOS EN MATERIA JURIDICA DE SUBSTANCIACION

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 0002 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

NUMERO DE REPORTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS EN MATERIA JURIDICA DE SUBSTANCIACION EMITIDOS

Indicador

ENERO

ES LA RELACION AL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS EN MATERIA JURIDICA CONTENCIOSA

REPORTES SOBRE LAS ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS EN MATERIA JURIDICA DE SUBSTANCIACION Y EN HTTP://WWW.AUDITORIAPUEBLA.GOB.MX/TRA NSPARENCIA

Medios de Verificación

AGOSTO

Supuesto LOS PROYECTOS SON ELABORADOS EN TIEMPO Y FORMA



R002 - FISCALIZACION SUPERIOR



ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Información Complementaria del Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Tipo Dimensión **EFICIENCIA** SEMESTRAL **GESTION** REPORTE ABSOLUTA

DIRECCION GENERAL JURIDICA. Fuentes de Información

Determ		

	Linea Base		Meta	as y Periodo de Cumplimiento
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo
1.000	2013	ENE-DIC.	2	6TO. BIMESTRE

Comportamiento del Indicador hacia la meta: ASCENDENTE

Calendarización ENERO **FEBRERO** MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Actividad 2.2: EMITIR 2 REPORTES DE PROYECTOS EN MATERIA JURIDICA DE INVESTIGACION, CONSULTA, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 0002 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

Indicador Medios de Verificación Supuesto REPORTE SOBRE PROYECTOS EN MATERIA NUMERO DE REPORTES DE ES LA RELACION AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS SON DESARROLLADOS EN JURIDICA DE INVESTIGACION, CONSULTA. PROYECTOS EN MATERIA JURIDICA DE EMISION DEL REPORTE DE PROYECTOS TIEMPO Y FORMA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INVESTIGACION, CONSULTA, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA ELABORADOS EN MATERIA CONSULTIVA. INFORMACION Y EN TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA HTTP://WWW.AUDITORIAPUEBLA.GOB.MX/TRA INFORMACION EMITIDOS INFORMACION

Información Complementaria del Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Tipo Dimensión EFICIENCIA SEMESTRAL GESTION REPORTE ABSOLUTA

DIRECCION GENERAL JURIDICA. Fuentes de Información:

Determinación de Metas

Metas y Periodo de Cumplimiento Linea Base Valor Δño Periodo Valor Periodo 2013 ENE-DIC 6TO. BIMESTRE 1.000

Comportamient	o del Indicador hacia	la meta: ASCE	NDENTE								
					Calendar	rización					
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					1						1

Componente_ 3

Resumen Narrativo: DESARROLLO INSTITUCIONAL MEJORADO

Actividad 3.1: ELABORAR 4 REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA SISTEMATIZACION Y VIGENCIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 0002 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

NUMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA SISTEMATIZACION Y VIGENCIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ELABORADOS

Indicador

Definición ES LA RELACION AL SEGUIMIENTO A LA SISTEMATIZACION Y VIGENCIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

REPORTES DEL SEGUIMIENTO A LA SISTEMATIZACION Y VIGENCIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y EN HTTP://WWW.AUDITORIAPUEBLA.GOB.MX/TRA NSPARENCIA

Medios de Verificación

NSPARENCIA

SE LLEVAN A CABO LAS ACCIONES PARA LA ACTUALIZACION DE LA SISTEMATIZACION A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

Supuesto

Información Complementaria del Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor GESTION EFICIENCIA TRIMESTRAL REPORTE ABSOLUTA

AUDITORIA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. Fuentes de Información:

Determinación de Metas Linea Base Metas y Periodo de Cumplimiento Valor Año Periodo Valor Periodo 1.000 2013 ENE-DIC 4 6TO. BIMESTRE Comportamiento del Indicador hacia la meta: ASCENDENTE



R002 - FISCALIZACION SUPERIOR

					Calenda	rización					
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		1			1			1			1

	DE	SOBRE LA INTERACCION DE LOS SISTEMA: GESTION 02 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE	<u>-</u>
Indicador	Definición	Medios de Verificación	Supuesto
NUMERO DE REPORTES SOBRE LA INTERACCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION ELABORADOS	ES LA RELACION SOBRE LA INTERACCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION	REPORTE DE ACTIVIDADES SOBRE LA INTERACCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION Y EN HTTP://WWW.AUDITORIAPUEBLA.GOB.MX/TRA NSPARENCIA	SE LLEVAN A CABO LAS ACCIONES PARA LA INTERACCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION.

Información Complementaria del Indicador

	Datos de Identificación del Indicad	or	
Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor
EFICIENCIA	TRIMESTRAL	REPORTE	ABSOLUTA
	AUDITORIA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GES	TION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIO	N.
	Determinación de Metas		
	EFICIENCIA	Dimensión Frecuencia de Medición EFICIENCIA TRIMESTRAL AUDITORIA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTA	EFICIENCIA TRIMESTRAL REPORTE AUDITORIA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIO

		L	inea Base				Metas	y Periodo de Cumpli	miento		
	Valor		Año	Periodo			Valor		Periodo		
	1.000		2013	ENE-DIC.			4	67	O. BIMESTRE		
Comportamiento	del Indicador hacia	la meta: ASCI	ENDENTE								
					Calenda	rización					
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		1			1			1			1

Actividad 3.3: ELABORAR 4 REPORTES AL AVANCE DEL SEGUIMIENTO Y **EVALUACION** UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 0002 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA Definición Medios de Verificación Indicador Supuesto NUMERO DE REPORTES SOBRE EL ES LA RELACION DEL AVANCE DEL REPORTE DEL AVANCE DEL SEGUIMIENTO Y SE ESTABLECEN LOS MECANISMOS PARA EL AVANCE DEL SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION **EVALUACION Y EN** SEGUIMIENTO Y EVALUACION. HTTP://WWW.AUDITORIAPUEBLA.GOB.MX/TRA **EVALUACION ELABORADOS** NSPARENCIA

Información Complementaria del Indicador

		Datos de Identificación del Indicado	or	
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor
GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	REPORTE	ABSOLUTA
Fuentes de Información:		AUDITORIA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GEST	TION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIO	ON.

					Determinac	ión de Metas					
			Linea Base				Metas	y Periodo de Cumplir	niento		
	Valor		Año	Periodo	_		Valor		Periodo		
	4.000		2017	ENERO - DICIEMBRE.			4	6T	O. BIMESTRE		
Comportamient	o del Indicador hacia	la meta:	ASCENDENTE								
					Calend	arización					
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
											4

-		DEL SEGUIMIENTO AL CONTROL INTERNO D INSTITUCIONAL 02 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE	<u>-</u>
Indicador	Definición	Medios de Verificación	Supuesto
NUMERO DE REPORTES DEL SEGUIMIENTO AL CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL ELABORADOS	ES LA RELACION DEL SEGUIMIENTO AL CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	REPORTES AL SEGUIMIENTO AL CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y EN HTTP://WWW.AUDITORIAPUEBLA.GOB.MX/TRA NSPARENCIA	SE ESTABLECEN LOS MECANISMOS PARA EL FORTALECIMIENTO AL CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.



R002 - FISCALIZACION SUPERIOR

Información Complementaria del Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Tipo EFICACIA SEMESTRAL **GESTION** REPORTE ABSOLUTA

ORGANO INTERNO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA GESTION. Fuentes de Información:

Determinación de Metas

Linea Base Metas v Periodo de Cumplimiento Valor Periodo Año Valo 2.000 2017 ENERO - DICIEMBRE 6TO. BIMESTRE

Comportamiento del Indicador hacia la meta: ASCENDENTE

Calendarización ENERO **FEBRERO** MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Componente_ 4

Resumen Narrativo: VINCULACION CON INSTITUCIONES FORTALECIDA

Actividad 4.1: ELABORAR 2 REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA VINCULACION **ACADEMICA Y CON LA SOCIEDAD**

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 0002 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

Indicador Definición Medios de Verificación Supuesto

NUMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA VINCULACION ACADEMICA Y CON LA SOCIEDAD ELABORADOS

ES LA RELACION AL SEGUIMIENTO A LA VINCULACION ACADEMICA Y CON LA SOCIEDAD

REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA VINCULACION ACADEMICA Y CON LA SOCIEDAD Y EN HTTP://WWW.AUDITORIAPUEBLA.GOB.MX/TRA NSPARENCIA

LAS INSTITUCIONES ACADEMICAS CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LOS CONVENIOS

Información Complementaria del Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor Tipo Dimensión GESTION EFICACIA SEMESTRAL REPORTE ABSOLUTA

SECRETARIA EJECUTIVA. Fuentes de Información

Determinación de Metas

Linea Base Metas y Periodo de Cumplimiento Valor Año Periodo Valor Periodo 1.000 2014 ENE-DIC 6TO. BIMESTRE

ASCENDENTE Comportamiento del Indicador hacia la meta: Calendarización ENERO FEBRERO MARZO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ABRIL MAYO JULIO 1

Actividad 4.2: REALIZAR 2 REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA VINCULACION CON INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACION SUPERIOR

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 0002 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

Indicador Definición Medios de Verificación Supuesto

NUMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA VINCULACION CON INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACION SUPERIOR REALIZADOS

ES LA RELACION AL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE VINCULACION CON INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACION SUPERIOR

REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA VINCULACION CON INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACION SUPERIOR Y EN HTTP://WWW.AUDITORIAPUEBLA.GOB.MX/TRA NSPARENCIA

LAS INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACION SUPERIOR, CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LOS CONVENIOS.

Información Complementaria del Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor GESTION EFICACIA SEMESTRAL REPORTE ABSOLUTA

SECRETARIA EJECUTIVA. Fuentes de Información:

	Determinacion de Metas									
	Linea Base			_	Metas y Periodo de Cumplimiento					
	Valor	Año	Periodo		Valor	Periodo				
	1.000	2014	ENE-DIC.		2	6TO. BIMESTRE				
Comportamiento	del Indicador hacia la meta:	ASCENDENTE								



R002 - FISCALIZACION SUPERIOR

					Calenda	rización						ı
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
					1						1	

Actividad 4.3: ELABORAR 2 REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA VINCULACION PARA EL APOYO DE DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES ENTRE OTRAS, ASI COMO DE LAS ACCIONES INTERNAS PARA FOMENTAR LA IGUALDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 0002 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

NUMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA VINCULACION CON DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES ELABORADOS

Indicador

ES LA RELACION AL SEGUIMIENTO PARA EL APOYO DE DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES ENTRE OTRAS, ASI COMO DE LAS ACCIONES INTERNAS PARA FOMENTAR LA IGUALDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS

REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA VINCULACION CON DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y EN HTTP://WWW AUDITORIAPHERI A GOR MX/TRA NSPARENCIA

EL APOYO DE DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, SE OBTIENE A TRAVES DE LA VINCUI ACION REALIZADA

Supuesto

Información Complementaria del Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Tipo Dimensión GESTION **EFICACIA**

Frecuencia de Medición SEMESTRAL

Unidad de Medida REPORTE

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Tipo de Valor

NOVIEMBRE

DICIEMBRE 1

ABSOLUTA

Fuentes de Información:

UNIDAD DE APOYO INSTITUCIONAL

Determinación de Metas

	Linea base		wetas y Per	wetas y Periodo de Cumplimiento			
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo			
100.000	2017	ENERO-DICIEMBRE	2	6TO. BIMESTRE			

Comportamiento del Indicador hacia la meta: ASCENDENTE

Calendarización ENERO **FEBRERO** MARZO ARRII MAYO JUNIO JULIO

Componente_5

Resumen Narrativo: GESTION INSTITUCIONAL OPTIMIZADA

Actividad 5.1: ELABORAR 4 REPORTES DE AVANCE SOBRE EL DESARROLLO **HUMANO**

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 0002 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA Medios de Verificación

NUMERO DE REPORTES DE AVANCE SOBRE EL DESARROLLO HUMANO ELABORADOS

Indicador

Definición ES LA RELACION AL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DEL DESARROLLO HUMANO

REPORTES DE AVANCE SOBRE EL DESARROLLO HUMANO Y EN HTTP://WWW.AUDITORIAPUEBLA.GOB.MX/TRA NSPARENCIA

AGOSTO

SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS Y ACUERDOS DE COLABORACION Y CONTRATACION CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES ESPECIALIZADAS.

Supuesto

Información Complementaria del Indicador

Datos de Identificación del Indicador

Dimensión Frecuencia de Medición Unidad de Medida Tipo de Valor GESTION EFICACIA TRIMESTRAL REPORTE ABSOLUTA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Fuentes de Información:

Determinación de Metas

	Linea Base		Metas y Peri	odo de Cumplimiento
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo
4.000	2017	ENERO - DICIEMBRE.	4	6TO. BIMESTRE
Comportamiento del Indicador hacia la meta:	ASCENDENTE			

Calendarización

ENERO SEPTIEMBRE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 1





R002 - FISCALIZACION SUPERIOR

Actividad 5.2: ELABORAR 4 REPORTES DE AVANCE SOBRE LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 0002 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

NUMERO DE REPORTES DE AVANCE SOBRE LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ELABORADOS

Indicador

ES LA RELACION AL AVANCE SOBRE LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Definición

REPORTE SOBRE EL AVANCE DE LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y EN HTTP://WWW.AUDITORIAPUEBLA.GOB.MX/TRA NSPARENCIA

Medios de Verificación

SE CUENTA CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS Y ACUERDOS DE COLABORACION Y CONTRATACION CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES ESPECIALIZADAS.

Supuesto

Información Complementaria del Indicador

Datos de Identificación del Indicador

 Tipo
 Dimensión
 Frecuencia de Medición
 Unidad de Medida
 Tipo de Valor

 GESTION
 EFICIENCIA
 TRIMESTRAL
 REPORTE
 ABSOLUTA

Fuentes de Información: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION.

Linea Base						Determinaci	ón de Metas					
4.000 2017 ENERO - DICIEMBRE. 4 6TO. BIMESTRE Comportamiento del Indicador hacia la meta: ASCENDENTE Calendarización			L	Linea Base				Metas	y Periodo de Cumpli	miento		
Comportamiento del Indicador hacia la meta: ASCENDENTE Calendarización		Valor		Año	Periodo			Valor		Periodo		
Calendarización		4.000		2017	ENERO - DICIEMBRE.			4	61	O. BIMESTRE		
	omportamiento	del Indicador hacia	la meta: ASC	ENDENTE								
ENERO EERDEDO MADZO ARDII MAYO IIINIO IIIIO AGOSTO SEDTIEMBDE OCTUBRE NOVIEMBDE DIC						Calenda	rización					
ILDICENO MANZO ADICIE MATO JUNO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE MOVIEMBRE DIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE