



## Datos de Identificación del Programa Presupuestario

## Institución

001 PODER LEGISLATIVO

## Unidad Responsable del PP

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.

**Estrategia 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: APROBAR DICTAMENES DURANTE LOS PERIODOS ORDINARIOS DE SESIONES.

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

Indicador	Definición	Medios de Verificación	Supuesto
PORCENTAJE DE DICTAMENES APROBADOS.	MUESTRA LA PROPORCION DE DICTAMENES QUE HAN SIDO APROBADOS EN LOS PERIODOS ORDINARIOS DE SESIONES.	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

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor
GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ABSOLUTA
<b>Fuentes de Información:</b> ACTAS DE SESION, PAGINA HTTP://I.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	2018	ENE DIC	100.00	6TO. BIMESTRE							
<b>Comportamiento del Indicador hacia la meta:</b> NOMINAL											
Meta Anualizada											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		19			19			15			46

## Características de las Variables - Indicador 1

## Variable 1

Variable: NUMERO DE DICTAMENES APROBADOS

Definición: LOS DICTAMENES APROBADOS SON RESULTADO DE LOS ACUERDOS QUE SE TOMAN EN LAS SESIONES DE COMITES Y COMISIONES.

Unidad de Medida:

DICTAMEN

Frecuencia de Medición:

TRIMESTRAL

Desagregación Geográfica:

ESTATAL

Disponibilidad de la Información:

31-12-2019

## Calendarización

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		250			250			200			600

TOTAL: 1300



## Características de las Variables - Indicador 1

## Variable 2

Variable: TOTAL DE DICTAMENES ESTIMADOS PARA SER APROBADOS

Definición: SE REFIERE AL NUMERO ESTIMADO TOTAL DE DICTAMENES QUE SE ESPERA SEAN APROBADOS

Unidad de Medida:  
DICTAMENFrecuencia de Medición:  
TRIMESTRALDesagregación Geográfica:  
ESTATALDisponibilidad de la Información:  
31-12-2019

## Calendarización

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL:
		1300			1300			1300				1300

## Componente 2

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 DEL DICTAMEN.

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

Indicador	Definición	Medios de Verificación	Supuesto
PORCENTAJE DE INICIATIVAS PRESENTADAS EN EL PLENO PARA SU ANALISIS Y ESTUDIO DEL DICTAMEN.	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](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	
100.000	2018	ENE - DIC	100.00	6TO. BIMESTRE	

Comportamiento del Indicador hacia la meta: NOMINAL

## Meta Anualizada

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		25			25			19			32

## Características de las Variables - Indicador 1

## Variable 1

Variable: NUMERO DE ESTUDIOS EMITIDOS.

Definición: SE REFIERE A LOS ESTUDIOS EMITIDOS POR LAS DISTINTAS COMISIONES LEGISLATIVAS.

Unidad de Medida:  
ESTUDIOFrecuencia de Medición:  
TRIMESTRALDesagregación Geográfica:  
ESTATALDisponibilidad de la Información:  
31-12-2019

## Calendarización

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL:
		99			99			76			126	400

## Características de las Variables - Indicador 1

## Variable 2

Variable: TOTAL DE ESTUDIOS ESTIMADOS PARA SER PROGRAMADOS

Definición: SE REFIERE AL TOTAL DE ESTUDIOS ESTIMADOS PARA SER EMITIDOS POR LAS DISTINTAS COMISIONES LEGISLATIVAS.

Unidad de Medida:  
ESTUDIOFrecuencia de Medición:  
TRIMESTRALDesagregación Geográfica:  
ESTATALDisponibilidad de la Información:  
31-12-2019

## Calendarización

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL:
		400			400			400			400	400

## 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
PORCENTAJE 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 Indicador**

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor
GESTION	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	ABSOLUTA
<b>Fuentes de Información:</b> 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							
100.000	2018	ENE - DIC	100.00	6TO. BIMESTRE							
<b>Comportamiento del Indicador hacia la meta:</b> NOMINAL											
Meta Anualizada											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		20			20			30			30

**Características de las Variables - Indicador 1**

**Variable 1**

**Variable:** NUMERO DE JUICIOS CONTESTADOS.

**Definición:** RESPUESTA QUE SE DA A LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE LA AUTORIDAD FEDERAL NOTIFICA AL CONGRESO DEL ESTADO SU PARTICIPACION.

Unidad de Medida:	Frecuencia de Medición:	Desagregación Geográfica:	Disponibilidad de la Información:
JUICIO	TRIMESTRAL	ESTATAL	31-12-2019

**Calendarización**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		240			240			360			360
<b>TOTAL:</b>											1200

**Características de las Variables - Indicador 1**

**Variable 2**

**Variable:** NUMERO TOTAL ESTIMADO DE JUICIOS EN LOS QUE SE NOTIFICA LA PARTICIPACION DEL CONGRESO DEL ESTADO.

**Definición:** SE REFIERE AL TOTAL DE RESPUESTAS QUE SE ESTIMA DAR A LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE LA AUTORIDAD FEDERAL NOTIFICA AL CONGRESO DEL ESTADO SU PARTICIPACION.

Unidad de Medida:	Frecuencia de Medición:	Desagregación Geográfica:	Disponibilidad de la Información:
JUICIO	TRIMESTRAL	ESTATAL	31-12-2019

**Calendarización**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		1200			1200			1200			1200
<b>TOTAL:</b>											1200



## Datos de Identificación del Programa Presupuestario

## Institución

001 PODER LEGISLATIVO

## Unidad Responsable del PP

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.

**Estrategia 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

Indicador	Definición	Medios de Verificación	Supuesto
PORCENTAJE DE REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE FISCALIZACION SUPERIOR ELABORADOS.	ES LA RELACION DEL PORCENTAJE DE LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE AUDITORIAS A LA GESTION FINANCIERA	EN LA PAGINA DE INTERNET DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA EN <a href="http://www.auditoriapuebla.gob.mx/entidadesfiscalizadas/informes/">HTTP://WWW.AUDITORIAPUEBLA.GOB.MX/ENTIDADESFISCALIZADAS/INFORMES/</a>	LAS ENTIDADES FISCALIZADAS CUMPLEN CON LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA EN TIEMPO Y FORMA.

## 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:

SECRETARIA TECNICA.

## Determinación de Metas

Linea Base			Metas y Periodo de Cumplimiento	
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo
100.000	2016	ENERO - DICIEMBRE	100.00	6TO. BIMESTRE

Comportamiento del Indicador hacia la meta: ASCENDENTE

## Meta Anualizada

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		25			25			25			25

## Características de las Variables - Indicador 1

## Variable 1

Variable: NUMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE AUDITORIAS A LA GESTION FINANCIERA PROGRAMADOS

Definición: REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE AUDITORIAS A LA GESTION FINANCIERA PROGRAMADOS

Unidad de Medida:  
REPORTEFrecuencia de Medición:  
TRIMESTRALDesagregación Geográfica:  
ESTATALDisponibilidad de la Información:  
15-01-2020

## Calendarización

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

TOTAL: 4



Características de las Variables - Indicador 1

Variable 2

Variable: TOTAL DE REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE AUDITORIAS A LA GESTION FINANCIERA ELABORADOS

Definición: REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE AUDITORIAS A LA GESTION FINANCIERA ELABORADOS

Unidad de Medida:  
REPORTE

Frecuencia de Medición:  
TRIMESTRAL

Desagregación Geográfica:  
ESTATAL

Disponibilidad de la Información:  
15-01-2020

Calendarización

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		4			4			4			4
<b>TOTAL:</b>											4

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
PORCENTAJE DE INFORMES SOBRE EL AVANCE DE LA EJECUCION AL PROGRAMA DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO ELABORADOS.	MUESTRA LA PROPORCION DE INFORMES ELABORADOS SOBRE EL AVANCE DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO	EN LA PAGINA DE INTERNET DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA EN <a href="http://www.auditoriapuebla.gob.mx/suj-etos-de-revision/informes/">HTTP://WWW.AUDITORIA PUEBLA.GOB.MX/SUJ ETOS-DE-REVISION/INFORMES/</a>	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

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor
GESTION	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	INFORME	ABSOLUTA
<b>Fuentes de Información:</b> AUDITORIA ESPECIAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO.				

Determinación de Metas

Linea Base			Metas y Periodo de Cumplimiento								
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo							
100.000	2016	ENERO - DICIEMBRE	100.00	6TO. BIMESTRE							
<b>Comportamiento del Indicador hacia la meta:</b> ASCENDENTE											
Meta Anualizada											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					50						50

Características de las Variables - Indicador 1

Variable 1

Variable: NUMERO DE INFORMES DE AVANCE DE LA EJECUCION AL PROGRAMA DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO PROGRAMADOS

Definición: INFORMES DE AVANCE DE LA EJECUCION AL PROGRAMA DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO

Unidad de Medida:  
INFORME

Frecuencia de Medición:  
TRIMESTRAL

Desagregación Geográfica:  
ESTATAL

Disponibilidad de la Información:  
15-01-2020

Calendarización

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					1						1
<b>TOTAL:</b>											2

Características de las Variables - Indicador 1

Variable 2

Variable: TOTAL DE INFORMES DE AVANCE DE LA EJECUCION AL PROGRAMA DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO ELABORADOS

Definición: INFORMES DE AVANCE DE LA EJECUCION AL PROGRAMA DE AUDITORIAS DE DESEMPEÑO

Unidad de Medida:  
INFORME

Frecuencia de Medición:  
TRIMESTRAL

Desagregación Geográfica:  
ESTATAL

Disponibilidad de la Información:  
15-01-2020

Calendarización

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					2						2
<b>TOTAL:</b>											2



**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**

Indicador	Definición	Medios de Verificación	Supuesto
PORCENTAJE DE REPORTES DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACION EXTERNA ELABORADOS.	ES LA RELACION DE REPORTES DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACION EXTERNA	EN LA PAGINA DE INTERNET DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA EN <a href="http://www.auditoria.puebla.gob.mx/entidadesfiscalizadas">HTTP://WWW.AUDITORIA.PUEBLA.GOB.MX/ENTI DAESFISCALIZADAS</a>	LAS ENTIDADES FISCALIZADAS APLICAN LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA PRESENTACION DE SUS CUENTAS PUBLICAS.

**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
<b>Fuentes de Información:</b> AUDITORIA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.				

**Determinación de Metas**

Linea Base			Metas y Periodo de Cumplimiento								
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo							
100.000	2016	ENERO - DICIEMBRE	100.00	6TO. BIMESTRE							
<b>Comportamiento del Indicador hacia la meta:</b> ASCENDENTE											
Meta Anualizada											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		25			25			25			25

**Características de las Variables - Indicador 1**

**Variable 1**

**Variable:** NUMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA CAPACITACION EXTERNA A ENTIDADES FISCALIZADAS PROGRAMADOS

**Definición:** REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA CAPACITACION EXTERNA A ENTIDADES FISCALIZADAS PROGRAMADOS

**Unidad de Medida:**  
REPORTE

**Frecuencia de Medición:**  
TRIMESTRAL

**Desagregación Geográfica:**  
ESTATAL

**Disponibilidad de la Información:**  
15-01-2020

**Calendarización**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		1			1			1			1
<b>TOTAL:</b>											4

**Características de las Variables - Indicador 1**

**Variable 2**

**Variable:** TOTAL DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA CAPACITACION EXTERNA A ENTIDADES FISCALIZADAS ELABORADOS

**Definición:** REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA CAPACITACION EXTERNA A ENTIDADES FISCALIZADAS ELABORADOS

**Unidad de Medida:**  
REPORTE

**Frecuencia de Medición:**  
TRIMESTRAL

**Desagregación Geográfica:**  
ESTATAL

**Disponibilidad de la Información:**  
15-01-2020

**Calendarización**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		4			4			4			4
<b>TOTAL:</b>											4

**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	Definición	Medios de Verificación	Supuesto
PORCENTAJE DE REPORTES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE AUDITORES EXTERNOS ELABORADOS.	ES LA RELACION AL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE AUDITORES EXTERNOS	EN LA PAGINA DE INTERNET DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA EN <a href="http://www.auditoria.puebla.gob.mx/entidadesfiscalizadas/">HTTP://WWW.AUDITORIA.PUEBLA.GOB.MX/ENTI DAESFISCALIZADAS/</a>	LOS AUDITORES EXTERNOS ATIENDEN OPORTUNAMENTE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ENTREGA DE INFORMACION.



## Información Complementaria del Indicador

## Datos de Identificación del Indicador

<b>Tipo</b> GESTION	<b>Dimensión</b> EFICIENCIA	<b>Frecuencia de Medición</b> TRIMESTRAL	<b>Unidad de Medida</b> REPORTE	<b>Tipo de Valor</b> ABSOLUTA
<b>Fuentes de Información:</b> AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO.				

## Determinación de Metas

Linea Base			Metas y Periodo de Cumplimiento								
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo							
100.000	2016	ENERO - DICIEMBRE	100.00	6TO. BIMESTRE							
<b>Comportamiento del Indicador hacia la meta:</b> ASCENDENTE											
Meta Anualizada											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		25			25			25			25

## Características de las Variables - Indicador 1

## Variable 1

**Variable:** NUMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE AUDITORES EXTERNOS PROGRAMADOS  
**Definición:** REPORTES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE AUDITORES EXTERNOS PROGRAMADOS

**Unidad de Medida:** REPORTE  
**Frecuencia de Medición:** TRIMESTRAL  
**Desagregación Geográfica:** ESTATAL  
**Disponibilidad de la Información:** 15-01-2020

## Calendarización

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		1			1			1			1
<b>TOTAL:</b>											4

## Características de las Variables - Indicador 1

## Variable 2

**Variable:** TOTAL DE REPORTES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE AUDITORES EXTERNOS ELABORADOS  
**Definición:** REPORTES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE AUDITORES EXTERNOS ELABORADOS

**Unidad de Medida:** REPORTE  
**Frecuencia de Medición:** TRIMESTRAL  
**Desagregación Geográfica:** ESTATAL  
**Disponibilidad de la Información:** 15-01-2020

## Calendarización

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		4			4			4			4
<b>TOTAL:</b>											4

## 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**

Indicador	Definición	Medios de Verificación	Supuesto
PORCENTAJE DE REPORTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS EN MATERIA JURIDICA DE SUBSTANCIACION EMITIDOS.	ES LA RELACION AL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS EN MATERIA JURIDICA CONTENCIOSA	EN LA PAGINA DE INTERNET DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA EN <a href="http://www.auditoria Puebla.gob.mx/">HTTP://WWW.AUDITORIA PUEBLA.GOB.MX/</a>	LOS PROYECTOS SON ELABORADOS EN TIEMPO Y FORMA.

## Información Complementaria del Indicador

## Datos de Identificación del Indicador

<b>Tipo</b> GESTION	<b>Dimensión</b> EFICIENCIA	<b>Frecuencia de Medición</b> SEMESTRAL	<b>Unidad de Medida</b> REPORTE	<b>Tipo de Valor</b> ABSOLUTA
<b>Fuentes de Información:</b> DIRECCION GENERAL JURIDICA.				

## Determinación de Metas

Linea Base			Metas y Periodo de Cumplimiento			
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo		
100.000	2016	ENERO - DICIEMBRE	100.00	6TO. BIMESTRE		
<b>Comportamiento del Indicador hacia la meta:</b> ASCENDENTE						



Meta Anualizada											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					50						50

Características de las Variables - Indicador 1											
Variable 1											
<b>Variable:</b> NUMERO DE REPORTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS EN MATERIA JURIDICA DE SUBSTANCIACION PROGRAMADOS											
<b>Definición:</b> REPORTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS EN MATERIA JURIDICA DE SUBSTANCIACION											
<b>Unidad de Medida:</b> REPORTE			<b>Frecuencia de Medición:</b> SEMESTRAL			<b>Desagregación Geográfica:</b> ESTATAL			<b>Disponibilidad de la Información:</b> 15-01-2020		
Calendarización											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					1						1
										<b>TOTAL:</b>	2

Características de las Variables - Indicador 1											
Variable 2											
<b>Variable:</b> TOTAL DE REPORTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS EN MATERIA JURIDICA DE SUBSTANCIACION ELABORADOS											
<b>Definición:</b> REPORTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS EN MATERIA JURIDICA DE SUBSTANCIACION											
<b>Unidad de Medida:</b> REPORTE			<b>Frecuencia de Medición:</b> SEMESTRAL			<b>Desagregación Geográfica:</b> ESTATAL			<b>Disponibilidad de la Información:</b> 15-01-2020		
Calendarización											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					2						2
										<b>TOTAL:</b>	2

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	Definición	Medios de Verificación	Supuesto
PORCENTAJE DE REPORTES DE PROYECTOS EN MATERIA JURIDICA DE INVESTIGACION, CONSULTA, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION EMITIDOS.	ES LA RELACION AL CUMPLIMIENTO DE EMISION DEL REPORTE DE PROYECTOS ELABORADOS EN MATERIA CONSULTIVA, TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACION	EN LA PAGINA DE INTERNET DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA EN <a href="http://www.auditoriapuebla.gob.mx">HTTP://WWW.AUDITORIAPUEBLA.GOB.MX</a>	LOS PROYECTOS SON DESARROLLADOS EN TIEMPO Y FORMA.

Información Complementaria del Indicador											
Datos de Identificación del Indicador											
<b>Tipo</b> GESTION	<b>Dimensión</b> EFICIENCIA	<b>Frecuencia de Medición</b> SEMESTRAL	<b>Unidad de Medida</b> REPORTE	<b>Tipo de Valor</b> ABSOLUTA							
<b>Fuentes de Información:</b> DIRECCION GENERAL JURIDICA.											
Determinación de Metas											
<b>Linea Base</b>			<b>Metas y Periodo de Cumplimiento</b>								
<b>Valor</b> 100.000	<b>Año</b> 2016	<b>Periodo</b> ENERO- DICIEMBRE	<b>Valor</b> 100.00	<b>Periodo</b> 6TO. BIMESTRE							
<b>Comportamiento del Indicador hacia la meta:</b> ASCENDENTE											
Meta Anualizada											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					50						50

Características de las Variables - Indicador 1											
Variable 1											
<b>Variable:</b> NUMERO DE REPORTES DE PROYECTOS EN MATERIA JURIDICA DE INVESTIGACION, CONSULTA, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PROGRAMADOS											
<b>Definición:</b> PROYECTOS EN MATERIA JURIDICA DE INVESTIGACION, CONSULTA, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION											
<b>Unidad de Medida:</b> REPORTE			<b>Frecuencia de Medición:</b> SEMESTRAL			<b>Desagregación Geográfica:</b> ESTATAL			<b>Disponibilidad de la Información:</b> 15-01-2020		
Calendarización											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					1						1
										<b>TOTAL:</b>	2





## Características de las Variables - Indicador 1

## Variable 2

**Variable:** TOTAL DE REPORTES DE PROYECTOS EN MATERIA JURIDICA DE INVESTIGACION, CONSULTA, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION REALIZADOS

**Definición:** PROYECTOS EN MATERIA JURIDICA DE INVESTIGACION, CONSULTA, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

**Unidad de Medida:**  
REPORTE

**Frecuencia de Medición:**  
SEMESTRAL

**Desagregación Geográfica:**  
ESTATAL

**Disponibilidad de la Información:**  
15-01-2020

## Calendarización

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
					2						
<b>TOTAL:</b>											2

## 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**

Indicador	Definición	Medios de Verificación	Supuesto
PORCENTAJE DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA SISTEMATIZACION Y VIGENCIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ELABORADOS.	ES LA RELACION AL SEGUIMIENTO A LA SISTEMATIZACION Y VIGENCIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	EN LA PAGINA DE INTERNET DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA EN <a href="http://www.auditoriapuebla.gob.mx/">HTTP://WWW.AUDITORIAPUEBLA.GOB.MX/</a>	SE LLEVAN A CABO LAS ACCIONES PARA LA ACTUALIZACION DE LA SISTEMATIZACION A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.

## 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
<b>Fuentes de Información:</b> AUDITORIA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.				

## Determinación de Metas

Linea Base			Metas y Periodo de Cumplimiento		
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo	
100.000	2016	ENERO - DICIEMBRE	100.00	6TO. BIMESTRE	
<b>Comportamiento del Indicador hacia la meta:</b> ASCENDENTE					

## Meta Anualizada

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
		25			25			25			25

## Características de las Variables - Indicador 1

## Variable 1

**Variable:** NUMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA SISTEMATIZACION Y VIGENCIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PROGRAMADOS

**Definición:** REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA SISTEMATIZACION Y VIGENCIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

**Unidad de Medida:**  
REPORTE

**Frecuencia de Medición:**  
TRIMESTRAL

**Desagregación Geográfica:**  
ESTATAL

**Disponibilidad de la Información:**  
15-01-2020

## Calendarización

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
		1			1			1			1
<b>TOTAL:</b>											4

## Características de las Variables - Indicador 1

## Variable 2

**Variable:** TOTAL DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA SISTEMATIZACION Y VIGENCIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ELABORADOS

**Definición:** REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA SISTEMATIZACION Y VIGENCIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

**Unidad de Medida:**  
REPORTE

**Frecuencia de Medición:**  
TRIMESTRAL

**Desagregación Geográfica:**  
ESTATAL

**Disponibilidad de la Información:**  
15-01-2020

## Calendarización

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
		4			4			4			4
<b>TOTAL:</b>											4



**Actividad 3.2: ELABORAR 4 REPORTES SOBRE LA INTERACCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION.**

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

Indicador	Definición	Medios de Verificación	Supuesto
PORCENTAJE DE REPORTES SOBRE LA INTERACCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION ELABORADOS.	ES LA RELACION SOBRE LA INTERACCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION	EN LA PAGINA DE INTERNET DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA EN <a href="http://www.auditoria.puebla.gob.mx/conocenos/">HTTP://WWW.AUDITORIA.PUEBLA.GOB.MX/CONOCENOS/</a>	SE LLEVAN A CABO LAS ACCIONES PARA LA INTERACCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION.

**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
<b>Fuentes de Información:</b> AUDITORIA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.				

**Determinación de Metas**

Linea Base			Metas y Periodo de Cumplimiento								
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo							
100.000	2016	ENERO - DICIEMBRE	100.00	6TO. BIMESTRE							
<b>Comportamiento del Indicador hacia la meta:</b> ASCENDENTE											
Meta Anualizada											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		25			25			25			25

**Características de las Variables - Indicador 1**

**Variable 1**

**Variable:** NUMERO DE REPORTES SOBRE LA INTERACCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION PROGRAMADOS

**Definición:** REPORTES SOBRE LA INTERACCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION

**Unidad de Medida:**  
REPORTE

**Frecuencia de Medición:**  
TRIMESTRAL

**Desagregación Geográfica:**  
ESTATAL

**Disponibilidad de la Información:**  
15-01-2020

**Calendarización**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		1			1			1			1
<b>TOTAL:</b>											4

**Características de las Variables - Indicador 1**

**Variable 2**

**Variable:** TOTAL DE REPORTES SOBRE LA INTERACCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION REALIZADOS

**Definición:** REPORTES SOBRE LA INTERACCION DE LOS SISTEMAS DE GESTION

**Unidad de Medida:**  
REPORTE

**Frecuencia de Medición:**  
TRIMESTRAL

**Desagregación Geográfica:**  
ESTATAL

**Disponibilidad de la Información:**  
15-01-2020

**Calendarización**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		4			4			4			4
<b>TOTAL:</b>											4

**Actividad 3.3: ELABORAR 4 REPORTES AL AVANCE DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION.**

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

Indicador	Definición	Medios de Verificación	Supuesto
PORCENTAJE DE REPORTES SOBRE EL AVANCE DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION ELABORADOS.	ES LA RELACION DEL AVANCE DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION	EN LA PAGINA DE INTERNET DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA EN <a href="http://www.auditoria.puebla.gob.mx/entidadefiscalizadas/">HTTP://WWW.AUDITORIA.PUEBLA.GOB.MX/ENTIDADEFISCALIZADAS/</a>	SE ESTABLECEN LOS MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION.



Información Complementaria del Indicador

Datos de Identificación del Indicador

<b>Tipo</b> GESTION	<b>Dimensión</b> EFICIENCIA	<b>Frecuencia de Medición</b> TRIMESTRAL	<b>Unidad de Medida</b> REPORTE	<b>Tipo de Valor</b> ABSOLUTA
<b>Fuentes de Información:</b> AUDITORIA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.				

Determinación de Metas

Linea Base			Metas y Periodo de Cumplimiento								
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo							
100.000	2016	ENERO - DICIEMBRE	100.00	6TO. BIMESTRE							
<b>Comportamiento del Indicador hacia la meta:</b> ASCENDENTE											
Meta Anualizada											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		25			25			25			25

Características de las Variables - Indicador 1

Variable 1

**Variable:** NUMERO DE REPORTES SOBRE EL AVANCE DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION PROGRAMADOS  
**Definición:** SEGUIMIENTO Y EVALUACION

<b>Unidad de Medida:</b> REPORTE	<b>Frecuencia de Medición:</b> TRIMESTRAL	<b>Desagregación Geográfica:</b> ESTATAL	<b>Disponibilidad de la Información:</b> 15-01-2020
-------------------------------------	--	---	--

Calendarización

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		1			1			1			1
<b>TOTAL:</b>											4

Características de las Variables - Indicador 1

Variable 2

**Variable:** TOTAL DE REPORTES SOBRE EL AVANCE DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION ELABORADOS  
**Definición:** SEGUIMIENTO Y EVALUACION

<b>Unidad de Medida:</b> REPORTE	<b>Frecuencia de Medición:</b> TRIMESTRAL	<b>Desagregación Geográfica:</b> ESTATAL	<b>Disponibilidad de la Información:</b> 15-01-2020
-------------------------------------	--	---	--

Calendarización

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		4			4			4			4
<b>TOTAL:</b>											4

Actividad 3.4: ELABORAR 2 REPORTES DEL SEGUIMIENTO AL CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.

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

Indicador	Definición	Medios de Verificación	Supuesto
PORCENTAJE DE REPORTES DEL SEGUIMIENTO AL CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL ELABORADOS.	ES LA RELACION DEL SEGUIMIENTO AL CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	EN LA PAGINA DE INTERNET DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA EN <a href="http://www.auditoriapuebla.gob.mx/conocenos/">HTTP://WWW.AUDITORIAPUEBLA.GOB.MX/CONOCENOS/</a>	SE ESTABLECEN LOS MECANISMOS PARA EL FORTALECIMIENTO AL CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.

Información Complementaria del Indicador

Datos de Identificación del Indicador

<b>Tipo</b> GESTION	<b>Dimensión</b> EFICIENCIA	<b>Frecuencia de Medición</b> SEMESTRAL	<b>Unidad de Medida</b> REPORTE	<b>Tipo de Valor</b> ABSOLUTA
<b>Fuentes de Información:</b> ORGANO INTERNO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA GESTION.				

Determinación de Metas

Linea Base			Metas y Periodo de Cumplimiento								
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo							
100.000	2016	ENERO - DICIEMBRE	100.00	6TO. BIMESTRE							
<b>Comportamiento del Indicador hacia la meta:</b> ASCENDENTE											
Meta Anualizada											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					50						50



**Características de las Variables - Indicador 1**

**Variable 1**

**Variable:** NUMERO DE REPORTES DEL SEGUIMIENTO AL CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMADOS

**Definición:** SEGUIMIENTO AL CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

**Unidad de Medida:**  
REPORTE

**Frecuencia de Medición:**  
SEMESTRAL

**Desagregación Geográfica:**  
ESTATAL

**Disponibilidad de la Información:**  
15-01-2020

**Calendarización**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					1						1
<b>TOTAL:</b>											2

**Características de las Variables - Indicador 1**

**Variable 2**

**Variable:** TOTAL DE REPORTES DEL SEGUIMIENTO AL CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL ELABORADOS

**Definición:** SEGUIMIENTO AL CONTROL INTERNO E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

**Unidad de Medida:**  
REPORTE

**Frecuencia de Medición:**  
SEMESTRAL

**Desagregación Geográfica:**  
ESTATAL

**Disponibilidad de la Información:**  
15-01-2020

**Calendarización**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					2						2
<b>TOTAL:</b>											2

**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
PORCENTAJE 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	EN LA PAGINA DE INTERNET DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA EN <a href="http://www.auditoriapuebla.gob.mx/">HTTP://WWW.AUDITORIAPUEBLA.GOB.MX/</a>	LAS INSTITUCIONES ACADEMICAS CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LOS CONVENIOS.

**Información Complementaria del Indicador**

**Datos de Identificación del Indicador**

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

**Fuentes de Información:** SECRETARIA EJECUTIVA.

**Determinación de Metas**

Linea Base			Metas y Periodo de Cumplimiento		
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo	
100.000	2016	ENERO - DICIEMBRE	100.00	6TO. BIMESTRE	

**Comportamiento del Indicador hacia la meta:** ASCENDENTE

**Meta Anualizada**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					50						50

**Características de las Variables - Indicador 1**

**Variable 1**

**Variable:** NUMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA VINCULACION ACADEMICA Y CON LA SOCIEDAD PROGRAMADOS

**Definición:** SEGUIMIENTO A LA VINCULACION ACADEMICA Y CON LA SOCIEDAD

**Unidad de Medida:**  
REPORTE

**Frecuencia de Medición:**  
SEMESTRAL

**Desagregación Geográfica:**  
ESTATAL

**Disponibilidad de la Información:**  
15-01-2020

**Calendarización**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					1						1
<b>TOTAL:</b>											2



Características de las Variables - Indicador 1

Variable 2

Variable: TOTAL DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA VINCULACION ACADEMICA Y CON LA SOCIEDAD ELABORADOS

Definición: SEGUIMIENTO A LA VINCULACION ACADEMICA Y CON LA SOCIEDAD

Unidad de Medida:  
REPORTE

Frecuencia de Medición:  
SEMESTRAL

Desagregación Geográfica:  
ESTATAL

Disponibilidad de la Información:  
15-01-2020

Calendarización

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					2						2
<b>TOTAL:</b>											2

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
PORCENTAJE 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	EN LA PAGINA DE INTERNET DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA EN <a href="http://www.auditoria.puebla.gob.mx/">HTTP://WWW.AUDITORIA.PUEBLA.GOB.MX/</a>	LAS INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACION SUPERIOR, CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LOS CONVENIOS.

Información Complementaria del Indicador

Datos de Identificación del Indicador

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

Fuentes de Información: SECRETARIA EJECUTIVA.

Determinación de Metas

Linea Base			Metas y Periodo de Cumplimiento	
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo
100.000	2016	ENERO - DICIEMBRE	100.00	6TO. BIMESTRE

Comportamiento del Indicador hacia la meta: ASCENDENTE

Meta Anualizada

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					50						50

Características de las Variables - Indicador 1

Variable 1

Variable: NUMERO DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA VINCULACION CON INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACION SUPERIOR PROGRAMADOS

Definición: REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA VINCULACION CON INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACION SUPERIOR

Unidad de Medida:  
REPORTAJE

Frecuencia de Medición:  
SEMESTRAL

Desagregación Geográfica:  
ESTATAL

Disponibilidad de la Información:  
15-01-2020

Calendarización

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					1						1
<b>TOTAL:</b>											2

Características de las Variables - Indicador 1

Variable 2

Variable: TOTAL DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA VINCULACION CON INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACION SUPERIOR ELABORADOS

Definición: REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA VINCULACION CON INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACION SUPERIOR

Unidad de Medida:  
REPORTE

Frecuencia de Medición:  
SEMESTRAL

Desagregación Geográfica:  
ESTATAL

Disponibilidad de la Información:  
15-01-2020

Calendarización

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					2						2
<b>TOTAL:</b>											2



**Actividad 4.3: ELABORAR 2 REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA VINCULACION CON DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, ENTRE OTRAS.**

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

Indicador	Definición	Medios de Verificación	Supuesto
PORCENTAJE DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A LA VINCULACION CON DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.	ES LA RELACION AL CUMPLIMIENTO SOBRE LA VINCULACION CON DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	EN LA PAGINA DE INTERNET DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA EN HTTP://WWW.AUDITORIAPUEBLA.GOB.MX/CON OCENOS/	LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, LLEVAN A CABO UNA EFECTIVA VINCULACION INSTITUCIONAL.

**Información Complementaria del Indicador**

**Datos de Identificación del Indicador**

Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo de Valor
GESTION	EFICIENCIA	SEMESTRAL	REPORTE	ABSOLUTA
<b>Fuentes de Información:</b>		DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION		

**Determinación de Metas**

Linea Base			Metas y Periodo de Cumplimiento								
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo							
100.000	2018	ENERO - DICIEMBRE	100.00	6TO. BIMESTRE							
<b>Comportamiento del Indicador hacia la meta:</b>		ASCENDENTE									
<b>Meta Anualizada</b>											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					50						50

**Características de las Variables - Indicador 1**

**Variable 1**

**Variable:** NUMERO DE DEPENDENCIAS CON VINCULACION

**Definición:** ES NUMERO DE DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON VINCULACION

**Unidad de Medida:**  
REPORTE

**Frecuencia de Medición:**  
SEMESTRAL

**Desagregación Geográfica:**  
ESTATAL

**Disponibilidad de la Información:**  
15-01-2020

**Calendarización**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					1						1
<b>TOTAL:</b>											1

**Características de las Variables - Indicador 1**

**Variable 2**

**Variable:** TOTAL DE DEPENDENCIAS CON VINCULACION

**Definición:** ES EL TOTAL DE DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON VINCULACION

**Unidad de Medida:**  
REPORTE

**Frecuencia de Medición:**  
SEMESTRAL

**Desagregación Geográfica:**  
ESTATAL

**Disponibilidad de la Información:**  
15-01-2020

**Calendarización**

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					2						2
<b>TOTAL:</b>											2

**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**

Indicador	Definición	Medios de Verificación	Supuesto
PORCENTAJE DE REPORTES DE AVANCE SOBRE EL DESARROLLO HUMANO ELABORADOS.	ES LA RELACION AL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DEL DESARROLLO HUMANO	EN LA PAGINA DE INTERNET DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA EN HTTP://WWW.AUDITORIAPUEBLA.GOB.MX/TRASPARENCIA/	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS Y ACUERDOS DE COLABORACION Y CONTRATACION CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES ESPECIALIZADAS.



Información Complementaria del Indicador

Datos de Identificación del Indicador

<b>Tipo</b> GESTION	<b>Dimensión</b> EFICIENCIA	<b>Frecuencia de Medición</b> SEMESTRAL	<b>Unidad de Medida</b> REPORTE	<b>Tipo de Valor</b> ABSOLUTA
<b>Fuentes de Información:</b> DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION.				

Determinación de Metas

Linea Base			Metas y Periodo de Cumplimiento								
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo							
100.000	2016	ENERO - DICIEMBRE	100.00	6TO. BIMESTRE							
<b>Comportamiento del Indicador hacia la meta:</b> ASCENDENTE											
Meta Anualizada											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					50						50

Características de las Variables - Indicador 1

Variable 1

**Variable:** NUMERO DE REPORTES DE AVANCE SOBRE EL DESARROLLO HUMANO PROGRAMADOS  
**Definición:** REPORTES DE AVANCE SOBRE EL DESARROLLO HUMANO

<b>Unidad de Medida:</b> REPORTE	<b>Frecuencia de Medición:</b> SEMESTRAL	<b>Desagregación Geográfica:</b> ESTATAL	<b>Disponibilidad de la Información:</b> 15-01-2020
-------------------------------------	---	---	--

Calendarización

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					1						1
<b>TOTAL:</b>											2

Características de las Variables - Indicador 1

Variable 2

**Variable:** TOTAL DE REPORTES DE AVANCE SOBRE EL DESARROLLO HUMANO ELABORADOS  
**Definición:** REPORTES DE AVANCE SOBRE EL DESARROLLO HUMANO

<b>Unidad de Medida:</b> REPORTE	<b>Frecuencia de Medición:</b> SEMESTRAL	<b>Desagregación Geográfica:</b> ESTATAL	<b>Disponibilidad de la Información:</b> 15-01-2020
-------------------------------------	---	---	--

Calendarización

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					2						2
<b>TOTAL:</b>											2

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

Indicador	Definición	Medios de Verificación	Supuesto
PORCENTAJE DE REPORTES DE AVANCE SOBRE LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ELABORADOS.	ES LA RELACION AL AVANCE SOBRE LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	EN LA PAGINA DE INTERNET DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA EN <a href="http://www.auditoriapuebla.gob.mx/TRANSPARENCIA/">HTTP://WWW.AUDITORIAPUEBLA.GOB.MX/TRANSPARENCIA/</a>	SE CUENTA CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS Y ACUERDOS DE COLABORACION Y CONTRATACION CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES ESPECIALIZADAS.

Información Complementaria del Indicador

Datos de Identificación del Indicador

<b>Tipo</b> GESTION	<b>Dimensión</b> EFICIENCIA	<b>Frecuencia de Medición</b> TRIMESTRAL	<b>Unidad de Medida</b> REPORTE	<b>Tipo de Valor</b> ABSOLUTA
<b>Fuentes de Información:</b> DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION.				

Determinación de Metas

Linea Base			Metas y Periodo de Cumplimiento								
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo							
100.000	2016	ENERO - DICIEMBRE	100.00	6TO. BIMESTRE							
<b>Comportamiento del Indicador hacia la meta:</b> ASCENDENTE											
Meta Anualizada											
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		25			25			25			25



Características de las Variables - Indicador 1

Variable 1

Variable: NUMERO DE REPORTES DE AVANCE SOBRE LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS

Definición: REPORTES DE AVANCE SOBRE LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Unidad de Medida:  
REPORTE

Frecuencia de Medición:  
TRIMESTRAL

Desagregación Geográfica:  
ESTATAL

Disponibilidad de la Información:  
15-01-2020

Calendarización

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL:
		1			1			1				4

Características de las Variables - Indicador 1

Variable 2

Variable: TOTAL DE REPORTES DE AVANCE SOBRE LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ELABORADOS

Definición: REPORTES DE AVANCE SOBRE LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Unidad de Medida:  
REPORTE

Frecuencia de Medición:  
TRIMESTRAL

Desagregación Geográfica:  
ESTATAL

Disponibilidad de la Información:  
15-01-2020

Calendarización

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL:
		4			4			4			4	4