PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2015
EVALUACIÓN ANUAL
R002-FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Datos de Identificación del Programa Presupuestario	
Institución	**Unidad Responsable**
001-PODER LEGISLATIVO	0002-AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
Beneficiarios SUJETOS DE REVISIÓN OBLIGADOS	

Alineación

Plan Estatal de Desarrollo

Eje 0- N/A

Capítulo del Eje- 0 - SIN ALINEACIÓN

Sectorial - 00 - SIN ALINEACIÓN

Institucional- 00 - SIN ALINEACIÓN

Información Institucional

Misión	Visión
REALIZAR LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LOS SUJETOS DE REVISIÓN OBLIGADOS, DE MANERA AUTÓNOMA, OBJETIVA E IMPARCIAL, CONTRIBUYENDO A UNA EFECTIVA RENDICIÓN DE CUENTAS, BASADA EN PRINCIPIOS DE LEGALIDAD E INTEGRIDAD QUE PERMITA FORTALECER LA CONFIANZA DE LA CIUDADANIA EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y LA GENERACIÓN DE VALOR A LA SOCIEDAD.	**CONSOLIDAR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA COMO UNA INSTITUCIÓN CONFIABLE E IMPARCIAL COMPROMETIDA CON LA SOCIEDAD EN LA REVISIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, SIENDO MODELO NACIONAL DE FISCALIZACIÓN EFECTIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.**

Fin

Resumen Narrativo	Indicador	Medios de Verificación
CONTRIBUIR A UNA EFECTIVA RENDICIÓN DE CUENTAS BASADA EN LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA, LEGALIDAD E INTEGRIDAD, MEDIANTE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LOS SUJETOS DE REVISIÓN OBLIGADOS	Nombre: PORCENTAJE DE CUENTAS PÚBLICAS CON INFORMES DEL RESULTADO Método de Cálculo: (NÚMERO DE CUENTAS PÚBLICAS CON INFORME DEL RESULTADO ELABORADO/ TOTAL DE CUENTAS PÚBLICAS PRESENTADAS POR SUJETOS DE REVISIÓN OBLIGADOS) X 100	REPORTES DE INFORMES DEL RESULTADO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS **CUMPLIMIENTO** **100%**

Propósito

Resumen Narrativo	Indicador	Medios de Verificación
LOS SUJETOS DE REVISIÓN OBLIGADOS RINDEN CUENTAS APROPIADAS MEDIANTE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR EFECTIVA	Nombre: PORCENTAJE DE CUENTAS PUBLICAS CON AUDITORÍAS INTEGRALES APLICADAS Método de Cálculo: (NÚMERO DE CUENTAS PÚBLICAS CON AUDITORÍAS INTEGRALES APLICADAS/TOTAL DE CUENTAS PÚBLICAS REVISADAS) X 100	EXPEDIENTES DE LAS CUENTAS PÚBLICAS REVISADAS **CUMPLIMIENTO** **100%**

Componente 1

Resumen Narrativo	Indicador	Medios de Verificación
INFORMES DEL RESULTADO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS ELABORADOS EFICIENTEMENTE	Nombre: PORCENTAJE DE INFORMES DEL RESULTADO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS ELABORADOS EN TIEMPO Y FORMA Método de Cálculo: (NÚMERO DE INFORMES DEL RESULTADO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS ELABORADOS EN TIEMPO Y FORMA/TOTAL INFORMES DEL RESULTADO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS ELABORADOS) X 100	REPORTE DE INFORMES DEL RESULTADO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS **CUMPLIMIENTO** **100%**

Actividad 1.1

Indicador	Actividad	Medios de Verificación
NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE GABINETE Y VISITAS DOMICILIARIAS DE LA GESTIÓN FINANCIERA	Nombre: EJECUTAR 1 PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE GABINETE Y VISITAS DOMICILIARIAS DE LA GESTIÓN FINANCIERA **Unidad de Medida** ACTIVIDAD	CARPETAS DE CONTROL DE LAS AUDITORÍAS, EXPEDIENTES DE ORDENES DE AUDITORÍA, OFICIOS VARIOS **CUMPLIMIENTO** **100%**

Actividad 1.2

Indicador	Actividad	Medios de Verificación
NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO	Nombre: EJECUTAR UN PROGRAMA DE AUDITORÍAS DEL DESEMPEÑO **Unidad de Medida** ACTIVIDAD	EXPEDIENTE DE AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO **CUMPLIMIENTO** **100%**

Actividad 1.3

Indicador	Actividad	Medios de Verificación
NÚMERO DE VISITAS EXTRAORDINARIAS A SUJETOS DE REVISIÓN OBLIGADOS	Nombre: REALIZAR 1 REPORTE DE VISITAS EXTRAORDINARIAS A SUJETOS DE REVISIÓN OBLIGADOS	EXPEDIENTES DE VISITAS EXTRAORDINARIAS A SUJETOS DE REVISIÓN OBLIGADOS
	Unidad de Medida	**CUMPLIMIENTO**
	VISITA	**100%**

Actividad 1.4

Indicador	Actividad	Medios de Verificación
NÚMERO DE ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN EXTERNA	Nombre: IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN EXTERNA	EXPEDIENTE DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN EXTENA
	Unidad de Medida	**CUMPLIMIENTO**
	ACTIVIDAD	**100%**

Componente 2

Resumen Narrativo	Indicador	Medios de Verificación
INSTRUMENTOS JURÍDICOS EN MATERIA CONTENCIOSA, CONSULTIVA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS	Nombre: PORCENTAJE DE PROYECTOS ELABORADOS EN MATERIA JURÍDICA CONTENCIOSA, CONSULTIVA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Método de Cálculo: (NÚMERO DE PROYECTOS EN MATERIA JURÍDICA ELABORADOS/TOTAL DE PROYECTOS EN MATERIA JURÍDICA SUSCEPTIBLES DE RESOLUCIÓN) X 100	EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA **CUMPLIMIENTO** **100%**

Actividad 2.1

Indicador	Actividad	Medios de Verificación
NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE EMISIÓN DEL REPORTE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	Nombre: EMITIR 1 REPORTE DE PROYECTOS ELABORADOS EN MATERIA JURÍDICA CONTENCIOSA	EXPEDIENTES DE PROYECTOS EN MATERIA JURÍDICA
	Unidad de Medida	**CUMPLIMIENTO**
	ACTIVIDAD	**100%**

Actividad 2.2

Indicador	Actividad	Medios de Verificación
NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE EMISIÓN DEL REPORTE DE PROYECTOS ELABORADOS EN MATERIA CONSULTIVA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	Nombre: EMITIR 1 INFORME DE PROYECTOS ELABORADOS EN MATERIA JURÍDICA CONSULTIVA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	EXPEDIENTES DE PROYECTOS ELABORADOS EN MATERIA CONSULTIVA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
	Unidad de Medida	**CUMPLIMIENTO**
	ACTIVIDAD	**100%**

Componente 3

Resumen Narrativo	Indicador	Medios de Verificación
DESARROLLO INSTITUCIONAL MEJORADO	Nombre: PORCENTAJE DE ACCIONES GENERALES IMPLEMENTADAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Método de Cálculo: (NUMERO DE ACCIONES GENERALES IMPLEMENTADAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL/TOTAL DE ACCIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL A IMPLEMENTAR EN EL 2015) X100	EXPEDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, AUDITORIA ESPECIAL DE EVALUACIÓN, MEJORA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN **CUMPLIMIENTO** **100%**

Actividad 3.1

Indicador	Actividad	Medios de Verificación
NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL	Nombre: EJECUTAR 1 PLAN DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL	CARPETA DE PROFESIONALIZACIÓN (EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, EXPEDIENTES DEL PERSONAL, CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN)
	Unidad de Medida	**CUMPLIMIENTO**
	ACTIVIDAD	**100%**

Actividad 3.2

Indicador	Actividad	Medios de Verificación
NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SISTEMATIZACIÓN Y VIGENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA	Nombre: IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA DE SISTEMATIZACIÓN, MODERNIZACIÓN Y VIGENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL	EXPEDIENTES DE SOPORTE TÉCNICO, BASES DE DATOS, DESARROLLO DE SISTEMAS, INFRAESTRUCTURA, EXPEDIENTES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
	Unidad de Medida	**CUMPLIMIENTO**
	ACTIVIDAD	**100%**

Actividad 3.3

Indicador	Actividad	Medios de Verificación
NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ADMINISTRACIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES.	Nombre: IMPLEMENTAR 1 ESTRATEGIA PARA LA ADMINISTRACIÓN ÓPTIMA DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES.	EXPEDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES.
	Unidad de Medida	**CUMPLIMIENTO**
	ACTIVIDAD	**100%**

Componente 4

Resumen Narrativo	Indicador	Medios de Verificación
SINERGIA CON INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y ACADEMICAS FORTALECIDA	Nombre: PORCENTAJE DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS CON INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y ACADEMICAS	LOS CONVENIOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y LAS NOTICIAS INFORMATIVAS PUBLICADAS EN LA PAGINA DE INTERNET DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
	Método de Cálculo: (NUMERO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN SIGNADOS/TOTAL DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN GESTIONADOS) X 100	**CUMPLIMIENTO**
		100%

Actividad 4.1

Indicador	Actividad	Medios de Verificación
NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE VINCULACIÓN ACADEMICA	Nombre: REALIZAR 1 PROGRAMA DE VINCULACION ACADEMICA	EXPEDIENTE DEL PROGRAMA DE VINCULACIÓN ACADEMICA
	Unidad de Medida	**CUMPLIMIENTO**
	ACTIVIDAD	**100%**

Actividad 4.2

Indicador	Actividad	Medios de Verificación
NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	Nombre: REALIZAR 1 ESTRATEGIA DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	EXPEDIENTE DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
	Unidad de Medida	**CUMPLIMIENTO**
	ACTIVIDAD	**100%**