

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PARA RESULTADOS



Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
002 - EJECUTIVO DEL ESTADO

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Administrativas para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información sobre el logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y en las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño respectivas, en los reportes se asocia y presenta únicamente la Unidad Administrativa responsable. Por ello, para facilitar la identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Administrativas encargadas de los indicadores estratégicos de cada Programa Presupuestario (PP).

Unidades Responsables de los Indicadores de cada Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

PP	Programa Presupuestario / Unidad Responsable del PP	Indicador	Unidad Responsable del Indicador
<u>E055</u>	GESTION CIUDADANA DE LA OFICINA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	FIN	COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA
	COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA	PROPOSITO	COORDINACION DE VINCULACION INTERINSTITUCIONAL Y ATENCION CIUDADANA

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
002 - EJECUTIVO DEL ESTADO

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	E055 GESTION CIUDADANA DE LA OFICINA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO
Unidad Responsable del PP:	0018 COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

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 Estratégico	36 GERENCIA PUBLICA CON RESULTADOS

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 40,196.0		113.10
Presupuesto Modificado	\$ 45,444.2	\$ 45,444.2	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA

POSICION ALCANZADA EN EL INDICADOR SISTEMA POLITICO ESTABLE Y FUNCIONAL	CONTRIBUIR A LA EDIFICACION DE UN GOBIERNO GERENCIAL, CORRESPONSABLE Y CERCANO A LA GENTE MEDIANTE LA COLABORACION CON LOS DIFERENTES ORDENES DE GOBIERNO, ACADEMIA Y EL SECTOR PRIVADO	DATO ABSOLUTO V1: SUBINDICE DE SISTEMA POLITICO ESTABLE Y FUNCIONAL.	ESTRATEGICO EFICACIA BIENAL POSICION	SUBINDICE SISTEMA POLITICO ESTABLE Y FUNCIONAL, HTTP://IMCO.ORG.MX/INDICES/HOME/ - SELECCIONAR INDICES DE COMPETITIVIDAD -ESCOGER INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL (FICHAS DE RESULTADOS) -ELEGIR PUEBLA	27	27	27	100
---	---	---	--------------------------------------	--	----	----	----	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
EL DATO SE OBTIENE DEL IMCO Y CORRESPONDE AL AÑO 2016, YA QUE LA MEDICIÓN SE REALIZA CADA 2 AÑOS, SE ESPERA POR LO MENOS CONTINUAR EN LA MISMA POSICIÓN PERO DEBIDO A QUE SE HA MEJORADO EL SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES SE PROYECTA MEJORAR LA POSICION.	EL SUBINDICE QUE MIDE EL POTENCIAL DE LOS SISTEMAS POLITICOS ESTATALES PARA SER FUNCIONALES SE HA MANTENIDO EN LA MISMA POSICIÓN COMO LO INDICA EL ULTIMO REPORTE DEL IMCO , DEBIDO A QUE SE HAN ESTABLECIDO ESQUEMAS QUE PERMITEN LA COMUNICACIÓN Y LA EFICACIA ENTRE EL GOBIERNO Y EL IUDADANO.

NIVEL DE PROPOSITO

COORDINACION DE VINCULACION INTERINSTITUCIONAL Y ATENCION CIUDADANA

PORCENTAJE DE ENCUESTAS CON OPINION FAVORABLE SOBRE LA GESTION CIUDADANA	LOS CIUDADANOS QUE SOLICITAN APOYO EN LA OFICINA Y EN LOS EVENTOS REALIZADOS POR EL C. GOBERNADOR, MEJORAN SU PERCEPCION SOBRE LA GESTION CIUDADANA	(V1/V2)*100 V1: NUMERO DE ENCUESTAS CON OPINION FAVORABLE. V2: TOTAL DE ENCUESTAS DE OPINION REALIZADAS.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	ENCUESTA DE OPINION SOBRE LA GESTION CIUDADANA QUE INSTRUMENTE LA COORDINACION DE VINCULACION INTERINSTITUCIONAL Y ATENCION CIUDADANA	97	97	97.33	100.34
--	---	--	---------------------------------------	---	----	----	-------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE REALIZARON UN TOTAL DE 300 ENCUESTAS CON EL FIN DE EVALUAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN Y EL TRÁMITE DE PETICIONES CIUDADANA, DE LAS CUALES 292 RESULTARON FAVORABLES Y 8 NO FAVORABLES, CON LO CUAL SUPERA LA META EN .33 PUNTOS PORCENTUALES, LAS ENCUESTAS NO FAVORES CORRESPONDIERON A INCONFORMIDADES QUE NO ESTÁN AL ALCANCE DE LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA.	DE ACUERDO A LAS ENCUESTAS REALIZADAS, SE OBSERVA QUE LA CIUDADANIA ESTÁ SATISFECHA CON LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN EL TRAMITE DE PETICIONES CIUDADANAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
004 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Administrativas para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información sobre el logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y en las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño respectivas, en los reportes se asocia y presenta únicamente la Unidad Administrativa responsable. Por ello, para facilitar la identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Administrativas encargadas de los indicadores estratégicos de cada Programa Presupuestario (PP).

Unidades Responsables de los Indicadores de cada Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

PP	Programa Presupuestario / Unidad Responsable del PP	Indicador	Unidad Responsable del Indicador
<u>E052</u>	DEFENSORIA PUBLICA	FIN	DIRECCION GENERAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA
	DIRECCION GENERAL DE DEFENSORIA PUBLICA	PROPOSITO	DIRECCION GENERAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA
<u>E073</u>	PREVENCION DEL DELITO Y SEGURIDAD PRIVADA	FIN	SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO Y SEGURIDAD PRIVADA
	SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO Y SEGURIDAD PRIVADA	PROPOSITO	SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO Y SEGURIDAD PRIVADA
		COMPONENTE	SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO Y SEGURIDAD PRIVADA
<u>E074</u>	EFICIENCIA INSTITUCIONAL E INNOVACION PARA LA PAZ SOCIAL Y LA CORRESPONSABILIDAD	FIN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
	OFICINA DEL C. SECRETARIO	PROPOSITO	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
		COMPONENTE	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

<u>E075</u>	PROTECCION DE LA SOCIEDAD	FIN	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	PROPOSITO	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
<u>E076</u>	GOBERNABILIDAD SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	FIN	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
		FIN	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
		PROPOSITO	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y UNIDADES RESPONSABLES
		COMPONENTE	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO, DIRECCION GENERAL DE ANALISIS POLITICO, DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA Y DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA Y A ORGANIZACIONES SOCIALES
		COMPONENTE	SUBSECRETARIA DE GOBIERNO
		COMPONENTE	DIRECCION DE DELEGACIONES
<u>E077</u>	LEGALIDAD SUBSECRETARIA JURIDICA	FIN	SUBSECRETARIA JURIDICA
		FIN	SUBSECRETARIA JURIDICA
		PROPOSITO	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
		COMPONENTE	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
<u>E141</u>	DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	FIN	SUBSECRETARIA DE ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS
	SUBSECRETARIA DE ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS	PROPOSITO	SUBSECRETARIA DE ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS

<u>E146</u>	DESARROLLO POLITICO Y PARTICIPACION CIUDADANA	FIN	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO POLITICO Y PARTICIPACION CIUDADANA
	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO POLITICO Y PARTICIPACION CIUDADANA	FIN	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO POLITICO Y PARTICIPACION CIUDADANA
		PROPOSITO	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO POLITICO Y PARTICIPACION CIUDADANA
<u>E147</u>	REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION	FIN	DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
	DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	PROPOSITO	DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
<u>N004</u>	ATENCION POR DESASTRES NATURALES,PUEBLA SIGUE DE PIE	FIN	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
	DIRECCION DE VIVIENDA	PROPOSITO	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
<u>P017</u>	PROGRAMA DE ATENCION Y FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS (PAFMUN)	FIN	DIRECCIONES DEL PROGRAMA DE ATENCION Y FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS
	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO POLITICO Y PARTICIPACION CIUDADANA	PROPOSITO	DIRECCION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS Y DIRECCION DE CONSULTORIA
		COMPONENTE	DIRECCION DE CONSULTORIA DEL PAFMUN
<u>P019</u>	CONDUCCION Y APLICACION DE POLITICAS EN MATERIA DE POBLACION	FIN	SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO ESTATAL DE POBLACION
	CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	PROPOSITO	CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
004 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: E052 DEFENSORIA PUBLICA
Unidad Responsable del PP: 0954 DIRECCION GENERAL DE DEFENSORIA PUBLICA

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 4 TRANQUILIDAD PARA TU FAMILIA
Objetivo General: PRESERVAR LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD EN EL ESTADO MEDIANTE EL DISEÑO Y EJECUCION DE POLITICAS INTEGRALES, QUE CONSIDEREN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA COORDINACION CON EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
Estrategia General: FORTALECER LOS ESQUEMAS DE COOPERACION Y COCREACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y FEDERAL, ASI COMO CON LA CIUDADANIA PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA EN SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD EN TODO EL ESTADO, DENTRO DEL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEGALIDAD.
Programa Estratégico: 27 CERTEZA Y ASISTENCIA JURIDICA

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 33,536.9	\$ 34,234.8	102.10
Presupuesto Modificado	\$ 34,234.8		100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

DIRECCION GENERAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA

VARIACION PORCENTUAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN JORNADAS JURIDICAS	CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD JURIDICA DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES MAS VULNERABLES DE LA SOCIEDAD, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE DEFENSORIA PUBLICA	((V1/V2)-1)*100 V1: NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN JORNADAS JURIDICAS EN 2017. V2: NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN JORNADAS JURIDICAS EN 2016.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	REGISTROS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA	14.99	14.99	12.19	81.32
--	--	---	---------------------------------------	--	-------	-------	-------	-------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE ATENDIO A UN MAYOR NUMERO DE PERSONAS QUE SOLICITARON ASESORIA JURIDICA GRATUITA, CON LO QUE SE ATENDIO A LOS SECTORES MAS VULNERABLES DE LA POBLACION.	DEBIDO AL INCREMENTO DE SOLICITUDES DE ASISTENCIA JURIDICA EN DIFERENTES MATERIAS, SE ATENDIO A 802 PERSONAS MAS DE LAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS. SE PASO DE ATENDER 8,343 PERSONAS EN 2016 A 9,260 DURANTE 2017.

NIVEL DE PROPOSITO

DIRECCION GENERAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA

VARIACION PORCENTUAL EN LA REALIZACION DE JORNADAS JURIDICAS DE DEFENSORIA PUBLICA EN EL ESTADO	LAS PERSONAS MAYOR O IGUAL A 14 AÑOS DE EDAD DEL ESTADO DE PUEBLA DE LOS SECTORES VULNERABLES DISMINUYEN SU ESTADO DE INDEFENSION	((V1/V2)-1)*100 V1: NUMERO DE JORNADAS JURIDICAS REALIZADAS EN LA DEFENSORIA PUBLICA 2017. V2: NUMERO DE JORNADAS JURIDICAS REALIZADAS EN LA DEFENSORIA PUBLICA 2016.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA	10.23	10.23	13.59	132.84
---	---	---	---------------------------------------	---	-------	-------	-------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
DEBIDO AL INCREMENTO DE SOLICITUDES DE ASESORIAS, LA DIRECCION GENERAL DE DEFENSORIA PUBLICA, LLEVO A CABO MAS JORNADAS JURIDICAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO..	CON EL OBJETIVO DE ACERCAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA A LOS SECTORES MAS VULNERABLES, SE BRINDARON 11 JORNADAS JURIDICAS MAS DE LAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
004 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: E073 PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PRIVADA
Unidad Responsable del PP: 0067 SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PRIVADA

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 4 TRANQUILIDAD PARA TU FAMILIA
Objetivo General: PRESERVAR LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD EN EL ESTADO MEDIANTE EL DISEÑO Y EJECUCION DE POLITICAS INTEGRALES, QUE CONSIDEREN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA COORDINACION CON EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
Estrategia General: FORTALECER LOS ESQUEMAS DE COOPERACION Y COCREACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y FEDERAL, ASI COMO CON LA CIUDADANIA PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA EN SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD EN TODO EL ESTADO, DENTRO DEL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEGALIDAD.
Programa Estratégico: 25 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 12,923.4	\$ 32,454.5	251.10
Presupuesto Modificado	\$ 32,454.5		100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PRIVADA

PORCENTAJE DE JOVENES DE 12 A 29 AÑOS QUE CONSIDERAN QUE VIVIR EN SU CIUDAD ES INSEGURO	CONTRIBUIR A FOMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD ORIENTADA A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE COHESIÓN SOCIAL, PREVENCIÓN DEL DELITO, PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	DATO ABSOLUTO V1: PORCENTAJE DE JOVENES DE 12 A 29 AÑOS QUE CONSIDERAN QUE VIVIR EN SU CIUDAD ES INSEGURO.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PERSONA	ENCUESTA DE COHESION SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (ECOPRED)	29	29	29	100
---	--	---	------------------------------------	--	----	----	----	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE COHESION SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, BUSCA GENERAR ESTIMACIONES SOBRE ALGUNOS DE LOS FACTORES QUE PROPICIAN EL SURGIMIENTO DE CONDUCTAS DELICTIVAS Y VIOLENTAS.	EL 29 % DE JOVENES EN UN RANGO DE EDAD DE 12 A 29 AÑOS DE EDAD, CONSIDERAN QUE VIVIR EN SU CIUDAD ES INSEGURO.

NIVEL DE PROPOSITO

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PRIVADA

NUMERO DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA QUE ACTUALIZARON SU PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	LA POBLACION DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO SE BENEFICIA CON LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES MUNICIPALES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	DATO ABSOLUTO V1: NUMERO DE MUNICIPIOS QUE ACTUALIZAN SUS PLANES MUNICIPALES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL MUNICIPIO	REGISTROS ADMINISTRATIVOS Y DATOS INTERNOS DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PRIVADA	87	87	87	100
--	---	--	--------------------------------------	---	----	----	----	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
LOS MUNICIPIOS REALIZAN LA ACTUALIZACION DE SU PLAN MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.	EXISTE INTERES Y COMPROMISO POR PARTE DE LOS 87 MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACION DE SU PLAN DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.

NIVEL DE COMPONENTE

SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PRIVADA								
((V1/V2)-1)*100								
VARIACION PORCENTUAL DEL NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	PERSONAS CON ACCIONES DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN ZONAS PRIORITARIAS BENEFICIADAS	V1: NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LOS MUNICIPIOS EN 2017. V2: NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LOS MUNICIPIOS EN EL AÑO 2016.	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRIMESTRAL PORCENTAJE	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PRIVADA	25	25	25	100
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación			Análisis del Logro					
LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN SOBRE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, BENEFICIAN A LAS PERSONAS DEL ESTADO DE PUEBLA.			GRACIAS AL INTERES QUE EXISTE POR PARTE DE LAS PERSONAS, SE INCREMENTO UN 25 % MAS LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.					

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
004 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO									
Programa Presupuestario:		E074 EFICIENCIA INSTITUCIONAL E INNOVACION PARA LA PAZ SOCIAL Y LA CORRESPONSABILIDAD							
Unidad Responsable del PP:		0031 OFICINA DEL C. SECRETARIO							
ALINEACION									
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018									
Eje:		4 TRANQUILIDAD PARA TU FAMILIA							
Objetivo General:		PRESERVAR LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD EN EL ESTADO MEDIANTE EL DISEÑO Y EJECUCION DE POLITICAS INTEGRALES, QUE CONSIDEREN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA COORDINACION CON EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.							
Estrategia General		FORTALECER LOS ESQUEMAS DE COOPERACION Y COCREACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y FEDERAL, ASI COMO CON LA CIUDADANIA PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA EN SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD EN TODO EL ESTADO, DENTRO DEL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEGALIDAD.							
Programa Estratégico		24 GOBERNABILIDAD PARA LA PAZ SOCIAL							
PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)									
Tipo		Meta Anual			Devengado		Avance Anual %		
Presupuesto Aprobado		\$ 119,077.2			\$ 214,489.7		180.10		
Presupuesto Modificado		\$ 214,489.7					100.00		
RESULTADOS									
Indicadores					Metas - Avance				
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual		
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)	
NIVEL DE FIN									
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO									
CALIFICACION OBTENIDA EN EL PROCESO DE EVALUACION DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	CONTRIBUIR A IMPULSAR UNA GESTION INSTITUCIONAL EFICIENTE Y HONESTA, MEDIANTE LA MEJORA DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA ENTIDAD	DATO ABSOLUTO V1: CALIFICACION OBTENIDA EN EL PROCESO DE EVALUACION.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL CALIFICACIÓN	INFORMES DE EVALUACION DE LA GESTION A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, EN RESGUARDO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Y EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	98	98	96.91	98.89	
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación				Análisis del Logro					
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, LLEVAN A CABO LAS ACTIVIDADES QUE PROGRAMARON Y QUE FUERON MONITOREADAS POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA.				LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, OBTUVO UNA CALIFICACION GLOBAL DE 92.92% DE CUMPLIMIENTO, REFERENTE A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.					
NIVEL DE PROPOSITO									
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION									
CALIFICACION OBTENIDA POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO EN EL SISTEMA DE EVALUACION SOBRE LA INFORMACION PUBLICA DE OFICIO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA	LAS Y LOS CIUDADANOS DEL ESTADO DE PUEBLA SE BENEFICIAN CON LA IMPLEMENTACION DE LA MEJORA CONTINUA EN SUS POLITICAS PUBLICAS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	DATO ABSOLUTO V1: CALIFICACION OBTENIDA POR LA SGG EN LA EVALUACION DE LA CAIP.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL CALIFICACIÓN	EVALUACION REALIZADA POR EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA. HTTP://CAIP.ORG.MX/SITE/?S=EVALUACIONES	93	93	93	100	
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación				Análisis del Logro					
LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, CONTINUAMENTE REALIZA LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PUBLICADA EN LAS PLATAFORMAS DE TRANSPARENCIA.				SE OBTUVO UNA CALIFICACION DE 93% DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, REFERENTE A LA INFORMACION PUBLICADA.					

NIVEL DE COMPONENTE								
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION								
PERSONAL CAPACITADO DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO CAPACITADO	(V1/V2)*100	ESTRATEGICO EFICIENCIA IRREGULAR PORCENTAJE	INFORMES DE CURSOS DE CAPACITACION OFERTADOS, OFICIOS CIRCULARES, BASE DE DATOS DE LA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y LISTAS DE ASISTENCIA	70	70	54.92	78.46
		V1: NUMERO DE PERSONAL CAPACITADO DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.						
		V2: TOTAL DE PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.						
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA DEBIDO AL POCO INTERES DE LAS PERSONAS EN CAPACITARSE, ADEMAS DE QUE FUERON CANCELADOS ALGUNOS CRUSOS DE CAPACITACION.				SE CAPACITARON A 650 PERSONAS CON LOS CURSOS DE CAPACITACION QUE OFRECEN CAPYDE Y CEFODET.				

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
004 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: E075 PROTECCION DE LA SOCIEDAD
Unidad Responsable del PP: 0033 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 4 TRANQUILIDAD PARA TU FAMILIA
Objetivo General: PRESERVAR LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD EN EL ESTADO MEDIANTE EL DISEÑO Y EJECUCION DE POLITICAS INTEGRALES, QUE CONSIDEREN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA COORDINACION CON EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
Estrategia General: FORTALECER LOS ESQUEMAS DE COOPERACION Y COCREACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y FEDERAL, ASI COMO CON LA CIUDADANIA PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA EN SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD EN TODO EL ESTADO, DENTRO DEL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEGALIDAD.
Programa Estratégico: 28 PROTECCION CIVIL PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 22,600.6		155.80
Presupuesto Modificado	\$ 35,215.9	\$ 35,215.9	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

SUBSECRETARIA DE GOBIERNO

ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA CULTURA DE PROTECCION Y AUTOPROTECCION DE LAS Y LOS POBLANOS	CONTRIBUIR A FOMENTAR EN LA SOCIEDAD LA CORRESPONSABILIDAD MEDIANTE LA SALVAGUARDA Y SEGURIDAD DE LAS Y LOS POBLANOS Y SUS BIENES	(V1/V2)*100	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	INFORMES, REPORTES Y ESTADISTICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	100	100	176.03	176.03
		V1: NUMERO DE ESTRATEGIAS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL, REALIZADAS.						
		V2: NUMERO DE ESTRATEGIAS DE PROTECCION CIVIL PROGRAMADAS.						

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE INCREMENTO EL NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS, ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCION A LA POBLACION AFECTADA POR LOS FENOMENOS NATURALES.	SE REALIZARON 1,456 ACCIONES MAS POR LAS AFECTACIONES POR FENOMENOS NATURALES QUE SE PRESENTARON EN EL ESTADO.

NIVEL DE PROPOSITO

DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL

PORCENTAJE DE VISITAS PARA FOMENTAR LA CULTURA DE AUTOPROTECCION	LOS MUNICIPIOS SE INTEGRAN DE MANERA CORRESPONSABLE EN LAS TAREAS DE FOMENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS Y LOS POBLANOS; ASI COMO DE SUS BIENES, ANTE AGENTES PERTURBADORES NATURALES Y ANTROPOGENICOS	(V1/V2)*100	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	INFORMES, REPORTES Y ESTADISTICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL	100	100	184	184
		V1: NUMERO DE VISITAS REALIZADAS.						
		V2: NUMERO DE VISITAS PROGRAMADAS A INMUEBLES.						

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE INCREMENTO EL NUMERO DE INSPECCIONES REALIZADAS, ESTO CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCION A LA POBLACION AFECTADA POR LOS FENOMENOS NATURALES.	SE LLEVARON A CABO 336 INSPECCIONES A INMUEBLES DE DIFERENTES GIROS (COMERCIAL, INDUSTRIAL Y EDUCATIVO) MAS DE LAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS, ESTO CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR Y FOMENTAR LAS MEDIDAS DE PROTECCION CIVIL.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
004 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: E076 GOBERNABILIDAD
Unidad Responsable del PP: 0033 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 4 TRANQUILIDAD PARA TU FAMILIA
Objetivo General: PRESERVAR LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD EN EL ESTADO MEDIANTE EL DISEÑO Y EJECUCION DE POLITICAS INTEGRALES, QUE CONSIDEREN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA COORDINACION CON EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
Estrategia General: FORTALECER LOS ESQUEMAS DE COOPERACION Y COCREACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y FEDERAL, ASI COMO CON LA CIUDADANIA PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA EN SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD EN TODO EL ESTADO, DENTRO DEL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEGALIDAD.
Programa Estratégico: 24 GOBERNABILIDAD PARA LA PAZ SOCIAL

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 34,689.0		119.20
Presupuesto Modificado	\$ 41,351.4	\$ 41,351.4	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

FUNDACION KONRAD ADENAUER, POLILAT, COPARMEX, INE Y COLMEX

INDICE DE CALIDAD INSTITUCIONAL Y EFICIENCIA POLITICA, DE LA DIMENSION DE LA DEMOCRACIA DE LAS INSTITUCIONES- CALIDAD INSTITUCIONAL Y EFICIENCIA POLITICA	CONTRIBUIR AL IMPULSO DE UNA CONCIENCIA CIUDADANA QUE INTENSIFIQUE LA INTERACCION POLITICA ENTRE GOBIERNO Y SOCIEDAD, PARA VIVIR EN UN ENTORNO DE GOBERNABILIDAD, MEDIANTE LA MEDIACION DE ASUNTOS DE GRUPOS SOCIALES Y/O POLITICOS	LA VARIABLE CORRESPONDE AL INDICE QUE SE OBTIENE COMO RESULTADO DE LOS VALORES DE LOS INDICADORES QUE CONFORMAN LA DIMENSION CALIDAD INSTITUCIONAL O EFICIENCIA POLITICA	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL INDICE	BASE DE DATOS DEL INDICE DE DESARROLLO DEMOCRATICO-MEXICO 2015 DISPONIBLES EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES ELECTRONICAS HTTP://WWW.IDD-MEX.ORG/2015/INFORMES/92/RESULTA DOS-DEL-IDD-MEX-2015.HTML; HTTP://WWW.IDD-MEX.ORG/2015/INFORMES/95/DIMENSIN-II-CALIDAD-INSTITUCIONAL-Y-EFICIENCIA-POLITICA-DEMOCRACIA-DE-LAS-INSTITUCIONES-.HTML	2339	2339	100
---	---	--	-----------------------------------	--	------	------	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
LA FUNDACION KONRAD ADENAUER, POLILAT, COPARMEX, INE Y COLMEX, DAN SEGUIMIENTO AL INDICADOR Y PUBLICAN LOS RESULTADOS.	EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR, DEPENDE DEL SEGUIMIENTO QUE LLEVE A CABO LA FUNDACION RESPONSABLE DE DICHO INDICADOR.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

INDICADOR DE NUEVA CREACION DERIVADO DEL PROCESO DE ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (PED) 2017-2018

SUBSECRETARIA DE GOBIERNO								
MEDIACION DE ASUNTOS Y POSIBLES CONFLICTOS	CONTRIBUIR AL IMPULSO DE UNA CONCIENCIA CIUDADANA QUE INTENSIFIQUE LA INTERACCION POLITICA ENTRE GOBIERNO Y SOCIEDAD, PARA VIVIR EN UN ENTORNO DE GOVERNABILIDAD, MEDIANTE LA MEDIACION DE ASUNTOS DE GRUPOS SOCIALES Y/O POLITICOS	(V1/V2)*100 V1: NUMERO DE ASUNTOS QUE GENEREN POSIBLES CONFLICTOS MEDIADOS. V2: NUMERO DE ASUNTOS QUE GENEREN POSIBLES CONFLICTOS, CAPTADOS.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	HOJAS DE REGISTRO DE REUNIONES, OFICIOS DE ACTIVACION DE PROTOCOLO, REPORTES DE VISITAS A MUNICIPIOS, MINUTAS DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y DE LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO, DOCUMENTO DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, REPORTES, TARJETAS DE DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES	100	100	126.68	126.68
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
LA DINAMICA DE LA NUEVA ADMINISTRACION INTENSIFICA LA INTERACCION CON LOS DIFERENTES ACTORES POLITICOS Y SOCIALES, ASI MISMO CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES QUE SOLICITAN AUDIENCIAS, ADEMAS DE LAS DIFERENTES CONTINGENCIAS A CAUSA DE LOS DIVERSOS FENOMENOS NATURALES QUE SE PRESENTARON EN EL ESTADO.				LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO, EMPRENDO 428 ACCIONES, SOLICITANDO APOYO A OTRAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES PARA SOLUCIONAR LAS DEMANDAS O PETICIONES FORMULADAS POR LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION.				
NIVEL DE PROPOSITO								
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y UNIDADES RESPONSABLES								
PORCENTAJE DE GESTIONES PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS EN EL ESTADO	LA CIUDADANIA VIVE EN UN AMBIENTE DE GOVERNABILIDAD, POR LA OPORTUNA INTERVENCION DEL GOBIERNO A FIN DE EVITAR CONFLICTOS DE CARACTER POLITICO Y/O SOCIAL	(V1/V2)*100 V1: NUMERO DE ASUNTOS (PETICIONES, ACUERDOS Y AUDIENCIAS) ATENDIDOS. V2: NUMERO DE ASUNTOS (PETICIONES, ACUERDOS Y AUDIENCIAS) DEMANDADOS POR LA CIUDADANIA.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	LISTAS DE ASISTENCIA, SOLICITUDES, ORDEN DEL DIA, MINUTA, FORMATO DE AUDIENCIA DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	100	100	133.94	133.94
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
LA INTERACCION CON LOS DIFERENTES ACTORES POLITICOS Y SOCIALES, EN LA ATENCION DE CONFLICTOS E INCONFORMIDADES; ADEMAS DE LA ATENCION A LAS CONTINGENCIAS PROVOCADAS POR LOS DIFERENTES FENOMENOS NATURALES QUE SE PRESENTARON EN EL ESTADO, GENERO UN INCREMENTO EN LAS GESTIONES REALIZADAS.				SE LLEVARON A CABO 91 GESTIONES MAS CON EL PROPOSITO DE APOYAR Y DAR ATENCION A LAS DEMANDAS Y PETICIONES DE LOS DIFERENTES GRUPOS, ORGANIZACIONES SOCIALES Y AUTORIDADES MUNICIPALES				
NIVEL DE COMPONENTE								
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO, DIRECCION GENERAL DE ANALISIS POLITICO, DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA Y DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA Y A ORGANIZACIONES SOCIALES								
NUMERO DE ESTUDIOS DEL ENTORNO SOCIAL, POLITICO Y ECONOMICO DEL ESTADO PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS REALIZADOS	ESTUDIOS DEL ENTORNO SOCIAL, POLITICO Y ECONOMICO DEL ESTADO PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS REALIZADOS	DATO ABSOLUTO V1: NUMERO DE ESTUDIOS, REPORTES, BASES DE DATOS, ANALISIS Y AGENDAS DEL ENTORNO POLITICO Y ECONOMICO DEL ESTADO, REALIZADAS.	ESTRATEGICO EFICIENCIA SEMESTRAL ESTUDIO	BASES DE DATOS, DOCUMENTOS, REPORTES Y AGENDAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ANALISIS POLITICO, DELEGACIONES GENERALES DE GOBIERNO, DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES	1051	1051	517	49.19
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
LA PRESENCIA DE DIFERENTES ACONTECIMIENTOS DE CARACTER POLITICO EN ESTADO, GENERO QUE SE INCREMENTARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS.				SE REALIZARON 128 ESTUDIOS DEL ENTORNO SOCIAL, MAS DE LO PROGRAMADO, ESTO CON LA FINALIDAD DE PREVENIR POSIBLES CONFLICTOS, ESTO EN BENEFICIOS DE LA POBLACION.				
SUBSECRETARIA DE GOBIERNO								
NUMERO DE AUDIENCIAS EN MATERIA DE GOVERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA ATENDIDAS	AUDIENCIAS EN MATERIA DE GOVERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA ATENDIDAS	DATO ABSOLUTO V1: NUMERO DE AUDIENCIAS EN MATERIA DE GOVERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA ATENDIDAS.	ESTRATEGICO EFICIENCIA SEMESTRAL AUDIENCIA	FORMATO DE AUDIENCIAS DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO, DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO Y DIRECCION DE DELEGACIONES GENERALES DE GOBIERNO	1448	1448	1767	122.03

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación					Análisis del Logro				
LA INTERACCION CON LOS DIFERENTES ACTORES POLITICOS Y SOCIALES, EN LA ATENCION DE CONFLICTOS E INCONFORMIDADES, GENERO UN INCREMENTO EN LAS AUDIENCIAS REALIZADAS.					LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LA SOLUCION DE CONFLICTOS QUE SE GENEREN ENTRE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE SE LLEVARON A CABO 319 AUDIENCIA MAS DE LAS QUE SE TENIAN PROGRAMADAS..				
DIRECCION DE DELEGACIONES									
PORCENTAJE DE COMITES MUNICIPALES DE CORRESPONSABILIDAD DEMOCRATICA INTEGRADOS EN EL ESTADO DE PUEBLA	COMITES MUNICIPALES DE CORRESPONSABILIDAD DEMOCRATICA EN EL ESTADO INTEGRADOS	(V1/V2)*100		ESTRATEGICO EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE	ACTA CONSTITUTIVA DE LOS COMITES DE CORRESPONSABILIDAD DEMOCRATICA, REPORTES DE LA DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA Y A ORGANIZACIONES SOCIALES Y DELEGACIONES GENERALES DE GOBIERNO	46.08	46.08	39.63	86
		V1: NUMERO DE COMITES DE CORRESPONSABILIDAD DEMOCRATICA INTEGRADOS.							
		V2: TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO.							
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación					Análisis del Logro				
DEBIDO A LA ATENCION A LAS CONTINGENCIAS POR LOS DIFERENTES FENOMENOS NATURALES, NO SE LOGRO CONCLUIR CON LA CREACION DE LOS COMITES MUNICIPALES.					SE FORMARON 39 COMITES MUNICIPALES UNICAMENTE CON LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA.				

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
004 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: E077 LEGALIDAD
Unidad Responsable del PP: 0032 SUBSECRETARIA JURIDICA

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 4 TRANQUILIDAD PARA TU FAMILIA
Objetivo General: PRESERVAR LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD EN EL ESTADO MEDIANTE EL DISEÑO Y EJECUCION DE POLITICAS INTEGRALES, QUE CONSIDEREN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA COORDINACION CON EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
Estrategia General: FORTALECER LOS ESQUEMAS DE COOPERACION Y COCREACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y FEDERAL, ASI COMO CON LA CIUDADANIA PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA EN SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD EN TODO EL ESTADO, DENTRO DEL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEGALIDAD.
Programa Estratégico: 27 CERTEZA Y ASISTENCIA JURIDICA

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 76,298.5		102.90
Presupuesto Modificado	\$ 78,474.6	\$ 78,474.6	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

FUNDACION KONRAD ADENAUER, POLILAT, COPARMEX, INE Y COLMEX

INDICE RESPETO DE DERECHOS Y LIBERTADES CIVILES, DE LA DIMENSION DEMOCRACIA DE LOS CIUDADANOS	CONTRIBUIR A BRINDAR CERTEZA JURIDICA A LAS Y LOS POBLANOS SOBRE SUS BIENES Y SU PERSONA, MEDIANTE EL PERFECCIONAMIENTO DEL MARCO JURIDICO NORMATIVO Y LA ADECUADA ATENCION DE LOS ASUNTOS LEGALES	DATO ABSOLUTO V1: INDICE RESPETO DE DERECHOS Y LIBERTADES CIVILES, DE LA DIMENSION DEMOCRACIA DE LOS CIUDADANOS.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL INDICE	HTTP://WWW.IDD-MEX.ORG/2015/INFORMES/92/RESULTA DOS-DEL-IDD-MEX-2015.HTML HTTP://WWW.IDD-MEX.ORG/2015/INFORMES/94/DIMENSIN-I-DEMOCRACIA-DE-LOS-CIUDADANOS-NDICE-DE-RESPETO-DE-DERECHOS-Y-LIBERTADES-.HTML	5499	5499	100
---	--	---	--	--	------	------	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
LA FUNDACION KONRAD ADENAUER, POLILAT, COPARMEX, INE Y COLMEX, DAN SEGUIMIENTO AL INDICADOR Y PUBLICAN LOS RESULTADOS.	EL LOGRO DE ESTE INDICADOR, DEPENDE DEL SEGUIMIENTO QUE REALICE LA FUNDACION ENCARGADA DEL MISMO.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

INDICADOR DE NUEVA CREACION DERIVADO DEL PROCESO DE ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (PED) 2017-2018

SUBSECRETARIA JURIDICA

PORCENTAJE DE ATENCION A SOLICITUDES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	CONTRIBUIR A BRINDAR CERTEZA JURIDICA A LAS Y LOS POBLANOS SOBRE SUS BIENES Y SU PERSONA, MEDIANTE EL PERFECCIONAMIENTO DEL MARCO JURIDICO NORMATIVO Y LA ADECUADA ATENCION DE LOS ASUNTOS LEGALES	(V1/V2)*100 V1: NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS. V2: TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	CONTROL INTERNO DE LA SUBSECRETARIA JURIDICA	100	100	233.33	233.33
---	--	--	--	--	-----	-----	--------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
DERIVADO DE LOS SISMOS OCURRIDOS EL 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017. SE PRESENTARON UN TOTAL DE 28 SOLICITUDES, MISMAS QUE FUERON ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA, LO QUE REPRESENTA CUMPLIR AL 100% LO REQUERIDO.	DE LAS 12 SOLICITUDES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS QUE SE TENIAN PROYECTADAS, SE INCREMENTO A 16 LAS SOLICITUDES CIUDADANAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

NIVEL DE PROPOSITO								
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
PORCENTAJE DE DOCUMENTOS REVISADOS PARA LA ADECUACION DEL MARCO LEGAL Y DEMAS INSTRUMENTOS JURIDICOS	LA POBLACION DEL ESTADO DE PUEBLA SE BENEFICIA DE UN MARCO LEGAL ACTUALIZADO Y DE SERVICIOS LEGALES DE CALIDAD	(V1/V2)*100 V1: NUMERO DE DOCUMENTOS REVISADOS. V2: TOTAL DE DOCUMENTOS SUSCEPTIBLES A ADECUACION.	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE	BASE DE DATOS DE LAS DIRECCIONES JURIDICA CONSULTIVA, DE PROYECTOS LEGISLATIVOS Y DE ESTUDIOS NORMATIVOS	100	100	408.45	408.45
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación			Análisis del Logro					
SE RECIBIO UN NUMERO MAYOR DE DOCUMENTOS PARA LA REVISION Y ADECUACION DEL MARCO LEGAL Y DEMAS INSTRUMENTOS JURIDICOS, MISMOS QUE FUERON REVISADOS EN SU TOTALIDAD.			SE RECIBIO UN TOTAL DE 580 DOCUMENTOS PARA SU REVISION Y ADECUACION, MISMOS QUE SE ATENDIERON EN TIEMPO Y FORMA A LO SOLICITADO, LO QUE EQUIVALE AL CUMPLIR CON EL 100% DE LA META.					
NIVEL DE COMPONENTE								
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
PORCENTAJE DE JUICIOS DE AMPARO CONCLUIDOS	ASUNTOS LEGALES EN MATERIA DE AMPARO CONCLUIDOS	(V1/V2)*100 V1: NUMERO DE JUICIOS DE AMPARO CONCLUIDOS. V2: NUMERO DE JUICIOS DE AMPARO PROGRAMADOS.	ESTRATEGICO EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE	ARCHIVO DOCUMENTAL Y BASE DE DATOS DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO	100	100	105.56	105.56
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación			Análisis del Logro					
SE INCREMENTO EL NUMERO DE JUICIOS DE AMPAROS CONCLUIDOS POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.			SE TIENE UN TOTAL DE 19 JUICIOS DE AMPAROS CONCLUIDOS, UNO MAS DE LO PROGRAMADO, LAS RESOLUCIONES LAS EMITE UNA AUTORIDAD DISTINTA A ESTA DIRECCION.					
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
PORCENTAJE DE JUICIOS DE AMPARO CONCLUIDOS	ASUNTOS LEGALES EN MATERIA DE AMPARO CONCLUIDOS	(V1/V2)*100 V1: NUMERO DE JUICIOS DE AMPARO CONCLUIDOS. V2: NUMERO DE JUICIOS DE AMPARO PROGRAMADOS.	ESTRATEGICO EFICACIA MENSUAL PORCENTAJE	ARCHIVO DOCUMENTAL Y BASE DE DATOS DE LA DIRECCION JURIDICA DE LO CONTENCIOSO	100	100	105.56	105.56
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación			Análisis del Logro					

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
004 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	E141 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Unidad Responsable del PP:	0079 SUBSECRETARIA DE ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Objetivo General:	HACER DE PUEBLA UN ESTADO CON DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL INGRESO, QUE BRINDE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LAS Y LOS POBLANOS, Y A SU VEZ GENERE UN EQUILIBRIO SOCIAL QUE ELEVE LOS NIVELES DE BIENESTAR Y DISMINUYA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL.
Estrategia General	INCREMENTAR LA INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA BASICA, EDUCACION Y SALUD EN LAS REGIONES MAS POBRES DEL ESTADO, ASI COMO BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Programa Estratégico	6 ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 0.0	\$ 3,595.5	0.00
Presupuesto Modificado	\$ 3,595.5		100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

SUBSECRETARIA DE ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS

RANKING EN EL INDICADOR DE DERECHOS INDIGENAS EN EL INDICE DE DESARROLLO DEMOCRATICO	CONTRIBUIR A ASEGURAR LA INCLUSION Y RESPETO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS EN SITUACION DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, MEDIANTE LA GENERACION DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y RECONOCIMIENTO DE SU COSMOVISION.	DATO ABSOLUTO V1: RANKING EN EL INDICADOR DE DERECHOS INDIGENAS EN EL INDICE DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PUNTOS	INDICE DE DESARROLLO DEMOCRATICO DE MEXICO. DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.IDDMEX.ORG/2015/INFORMES/2015/INDEX.HTML	3493	3492	99.97
--	--	---	--	--	------	------	-------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
DEBIDO A QUE ES UN INDICE EXTERNO QUE MIDE LA COPARMEX Y LA FUNDACION KONRAD, SE TOMO COMO BASE EL ESTUDIO DENOMINADO INDICE DE DESARROLLO DEMOCRATICO, QUE ANALIZA Y CUANTIFICA ENTRE OTROS RUBROS, LA EXCLUSION DE LOS DERECHOS INDIGENAS POR ESTADO, LO QUE GENERA UN REFERENTE DE MEDICION PARA PODER DETERMINAR EL AVANCE QUE EL ESTADO DE PUEBLA HA TENIDO EN CUANTO A LA APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS INDIGENAS.	LA SUBSECRETARIA DE ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS HA REALIZADO DIVERSAS ACCIONES CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS INDIGENAS POBLANOS, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN DIVERSAS FIRMAS DE CONVENIOS ENTRE LOS QUE DESTACAN EL CONVENIO EN MATERIA DE JUSTICIA CON DIVERSAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, EL CONVENIO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS PARA EL RESCATE Y PRESERVACION DE LENGUAS MATERNAS DE LA ENTIDAD Y LA CAPACITACION DE INTERPRETES EN MATERIA DE JUSTICIA.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

DERIVADO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, POR EL QUE SE TRANSFIERE A LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN LAS FRACCIONES X, XXIX Y XXX DEL ART. 47 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL 01 DE AGOSTO DE 2017, ESTE INDICADOR SE TRANSFIERE A LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.

SUBSECRETARIA DE ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS

PORCENTAJE DE POBLACION EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE PUEBLA	CONTRIBUIR A ASEGURAR LA INCLUSION Y RESPETO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS EN SITUACION DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, MEDIANTE LA GENERACION DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y RECONOCIMIENTO DE SU COSMOVISION.	DATO ABSOLUTO V1: PORCENTAJE DE POBLACION EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.	ESTRATEGICO EFICACIA BIENAL PORCENTAJE	MEDICION DE LA POBREZA PUBLICADO POR EL CONEVAL DISPONIBLE EN EL LINK http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx	59.4	59.4	100
--	--	--	---	--	------	------	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS							
Tipo de Justificación		Análisis del Logro					
EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL MIDE EL INDICE DE POBREZA BASADO EN LA ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES, POR LO QUE ES UN INDICADOR EXTERNO QUE SIRVE DE REFERENCIA PARA MEDIR LA POBREZA DEL ESTADO DE PUEBLA.		LA SUBSECRETARIA DE PUEBLOS INDIGENAS, HA IMPLEMENTADO DIVERSAS ACCIONES, LA CREACION DEL PROGRAMA PARA DETONAR EL POTENCIAL COMERCIAL, ARTESANAL Y CREATIVO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS; APOYANDO A ARTESANOS Y PRODUCTORES INDIGENAS POBLANOS CON LA DIFUSION DE LA MARCA MANOS ANCESTRALES ORGULLO DE PUEBLA, CAPACITANDO A MAS DE 300 INDIGENAS PARA CONSTITUIRSE FORMALMENTE E IMPARTIENDO TALLERES DE FORMALIZACION DE NEGOCIOS (MICROINDUSTRIAS). ADEMAS DE VIAJAR AL INTERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, EN COORDINACION CON OTRAS DEPENDENCIAS ESTATALES INCORPORANDO INDIGENAS A LOS PROGRAMAS DE APOYO DE LA SAPI.					
JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS							
DERIVADO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, POR EL QUE SE TRANSFIERE A LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN LAS FRACCIONES X, XXIX Y XXX DEL ART. 47 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL 01 DE AGOSTO DE 2017, ESTE INDICADOR SE TRANSFIERE A LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.							
NIVEL DE PROPOSITO							
SUBSECRETARIA DE ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS							
PORCENTAJE DE POBLACION INDIGENA ATENDIDA EN PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL	POBLACION INDIGENA EN EL ESTADO DE PUEBLA EN CONDICIONES DE POBREZA EN LOS MUNICIPIOS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION CUENTA CON LAS OPORTUNIDADES, EL RESPETO, RECONOCIMIENTO Y CONDICIONES NECESARIAS PARA SU DESARROLLO INTEGRAL	(V1/V2)*100 V1: NUMERO DE POBLACION INDIGENA ATENDIDA CON PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL V2: NUMERO DE POBLACION INDIGENA PROGRAMA PARA ATENDER EN PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	PADRON DE BENEFICIARIOS, FOTOS Y MINUTAS DE TRABAJO.	60	133.8	223
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS							
Tipo de Justificación		Análisis del Logro					
EL INDICADOR MIDE LA CANTIDAD DE POBLADORES INDIGENAS ATENDIDOS TANTO EN LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA, COMO AL INTERIOR DEL ESTADO; CON LA FINALIDAD DE APOYAR A ESTE SECTOR DE LA POBLACION CON LOS PROGRAMAS CREADOS Y DISEÑADOS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.		A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION Y CARAVANAS PARA GESTIONAR TRAMITES Y SERVICIOS; ADEMAS DE APOYOS Y BENEFICIOS AL INTERIOR DE LA ENTIDAD, LA SUBSECRETARIA DE ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS ATENDIO A 369 POBLADORES INDIGENAS MASDE LO PROGRAMADO.			ACERCAR LOS		
JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS							
DERIVADO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, POR EL QUE SE TRANSFIERE A LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN LAS FRACCIONES X, XXIX Y XXX DEL ART. 47 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL 01 DE AGOSTO DE 2017, ESTE INDICADOR SE TRANSFIERE A LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.							

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
004 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	E146 DESARROLLO POLITICO Y PARTICIPACION CIUDADANA
Unidad Responsable del PP:	0997 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO POLITICO Y PARTICIPACION CIUDADANA

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje:	4 TRANQUILIDAD PARA TU FAMILIA
Objetivo General:	PRESERVAR LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD EN EL ESTADO MEDIANTE EL DISEÑO Y EJECUCION DE POLITICAS INTEGRALES, QUE CONSIDEREN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA COORDINACION CON EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
Estrategia General	FORTALECER LOS ESQUEMAS DE COOPERACION Y COCREACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y FEDERAL, ASI COMO CON LA CIUDADANIA PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA EN SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD EN TODO EL ESTADO, DENTRO DEL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEGALIDAD.
Programa Estratégico	27 CERTEZA Y ASISTENCIA JURIDICA

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 15,743.3		116.70
Presupuesto Modificado	\$ 18,368.2	\$ 18,368.2	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

INSTITUTO MEXICANO DE LA COMPETITIVIDAD

RANKING DEL SUBINDICE SISTEMA POLITICO ESTABLE Y FUNCIONAL DEL INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL	CONTRIBUIR AL IMPULSO DE LA CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA COMO UNA NUEVA FORMA DE HACER GOBIERNO, MEDIANTE UNA SOCIEDAD QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA TRANSFORMACION DEL ESTADO	PUBLICACIONES QUE REALICE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA COMPETITIVIDAD V1: POSICIÓN OBTENIDA POR LA ENTIDAD EN LAS PUBLICACIONES DEL IMCO	ESTRATEGICO EFICACIA BIENAL POSICIÓN	INFORMACION PUBLICADA EN LA DIRECCION ELECTRONICA HTTP://IMCO.ORG.MX/INDICES/#!/UN-PUENTE-ENTRE-DOS-MEXICOS/RESULTADOS/ENTIDAD/21-PUEBLA	27	27	100
---	--	--	--------------------------------------	--	----	----	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE REPORTA EL ULTIMO RESULTADO QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO POR EL IMCO, REFERENTE A LA POSICION OBTENIDA EN EL RANKING.	EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR, DEPENDE DEL SEGUIMIENTO Y PUBLICACIONES QUE REALICE EL IMCO SOBRE DICHO INDICADOR.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

INDICADOR DE NUEVA CREACION DERIVADO DEL PROCESO DE ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (PED) 2017-2018
--

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO POLITICO Y PARTICIPACION CIUDADANA

NUMERO DE ORGANOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, POR ENTIDAD FEDERATIVA SEGUN CONDICION DE EXISTENCIA	CONTRIBUIR AL IMPULSO DE LA CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA COMO UNA NUEVA FORMA DE HACER GOBIERNO, MEDIANTE UNA SOCIEDAD QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA TRANSFORMACION DEL ESTADO	DATO ABSOLUTO V1: NUMERO DE ORGANOS DE PARTICIOPACION CIUDADANA.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ORGANISMO	HTTP://INTERNET.CONTENIDOS.INEGI.ORG.MX/CONTENIDOS/PRODUCTOS//PROD_SERV/CONTENIDOS/ESPAÑOL/BVIN EGI/PRODUCTOS/INUEVA_ESTRUC/702825068578.PDF	4	4	4	100
--	--	---	--------------------------------------	--	---	---	---	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA, DA EL SEGUIMIENTO AL INDICADOR Y PUBLICA LOS RESULTADOS.	LOS RESULTADOS DE ESTE INDICADOR, DEPENDE DEL SEGUIMIENTO Y PUBLICACION DE LOS RESULTADOS QUE REALICE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE.

NIVEL DE PROPOSITO								
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO POLITICO Y PARTICIPACION CIUDADANA								
ACCIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA REGISTRADAS A TRAVES DEL PORTAL E-PUEBLA PARTICIPATIVA	LA POBLACION DEL ESTADO DE PUEBLA QUE SOLICITA SER BENEFICIADA PARTICIPA ACTIVAMENTE DE MANERA CORRESPONSABLE EN LA TRANSFORMACION DEL ESTADO	DATO ABSOLUTO V1: ACCIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA REGISTRADAS A TRAVES DEL PORTAL E-PUEBLA PARTICIPATIVA.	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ACCION	DOCUMENTOS Y REPORTES QUE OBRAN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	40000	40000	2038	5.1
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR, ESTA SUJETO A LA DEMANDA O VISITAS QUE CUALQUIER PERSONA REALICE AL PORTAL.				SE REPORTA UN TOTAL DE 2,038 VISITAS AL PORTAL E-PUEBLA PARTICIPATIVA, MISMA QUE DISMINUYO CON RESPECTO A LA QUE SE TENIA PROGRAMADA.				

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
004 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	E147 REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION
Unidad Responsable del PP:	0965 DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje:	4 TRANQUILIDAD PARA TU FAMILIA
Objetivo General:	PRESERVAR LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD EN EL ESTADO MEDIANTE EL DISEÑO Y EJECUCION DE POLITICAS INTEGRALES, QUE CONSIDEREN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA COORDINACION CON EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
Estrategia General	FORTALECER LOS ESQUEMAS DE COOPERACION Y COCREACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y FEDERAL, ASI COMO CON LA CIUDADANIA PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA EN SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD EN TODO EL ESTADO, DENTRO DEL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEGALIDAD.
Programa Estratégico	27 CERTEZA Y ASISTENCIA JURIDICA

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 61,874.7		180.80
Presupuesto Modificado	\$ 111,879.2	\$ 111,879.2	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS								
PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVA EN MATERIA CIVIL	CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURIDICA DE LOS POBLANOS SOBRE SU PERSONA MEDIANTE PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE CUMPLAN LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS DEL MARCO JURIDICO EN MATERIA CIVIL	(V1/V2)*100 V1: NUMEROS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVA EN MATERIA CIVIL. V2: TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS EN MATERIA CIVIL.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	EXPEDIENTES QUE CONSTAN EN LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	94.5	94.5	119.76	126.73

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE SUPERA LA META PROGRAMADA, TODA VEZ QUE SE INCREMENTO EL NUMERO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS POR LA POBLACION.	LLEVA A CABO 9,087 ACCIONES MAS DE MEJORA EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE RESOLUTIVOS ADMINISTRATIVOS, ASI COMO LAS MODIFICACIONES QUE ESTOS CAUSAN.

NIVEL DE PROPOSITO

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS								
PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTAS DIGITALIZADAS	LA POBLACION DE LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, SE BENEFICIA CON LA DIGITALIZACION DE LAS ACTAS REGISTRALES	(V1/V2)*100 V1: NUMERO DE ACTAS DIGITALIZADAS. V2: TOTAL DE ACTAS A DIGITALIZAR.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	EXPEDIENTES QUE CONSTAN EN LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS	98	98	4.68	4.78

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
NO SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO MEDIANTE LA FIRMA DEL CONVENIO PARA MODERNIZACION DEL REGISTRO CIVIL, SOLO CUBRIA UN APROXIMADO DE 98 MIL DIGITALIZACIONES.	DERIVADO DEL CONVENIOS DE MODERNIZACION ENTRE LE GOBIERNO ESTATAL Y EL GOBIERNO FEDERAL, SE DA CUMPLIMIENTO AL 4.68 % DE ACTAS DIGITALIZADAS.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
004 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: N004 ATENCION POR DESASTRES NATURALES,PUEBLA SIGUE DE PIE
Unidad Responsable del PP: 0465 DIRECCION DE VIVIENDA

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 4 TRANQUILIDAD PARA TU FAMILIA
Objetivo General: PRESERVAR LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD EN EL ESTADO MEDIANTE EL DISEÑO Y EJECUCION DE POLITICAS INTEGRALES, QUE CONSIDEREN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA COORDINACION CON EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
Estrategia General: FORTALECER LOS ESQUEMAS DE COOPERACION Y COCREACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y FEDERAL, ASI COMO CON LA CIUDADANIA PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA EN SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD EN TODO EL ESTADO, DENTRO DEL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEGALIDAD.
Programa Estratégico: 28 PROTECCION CIVIL PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 0.0	\$ 3,058.6	0.00
Presupuesto Modificado	\$ 3,058.6		100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL

NUMERO DE MUNICIPIOS EN PUEBLA QUE PARTICIPAN EN LA RED DE CIUDADES RESILIENTES.	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE RESILIENCIA DE LA POBLACION DEL ESTADO DE PUEBLA MEDIANTE APOYOS A LA POBLACION AFECTADA Y ATENCION EN LA RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SINIESTRADA POR FENOMENOS NATURALES PERTURBADORES .	DATO ABSOLUTO V1: NUMERO DE MUNICIPIOS EN PUEBLA QUE PARTICIPAN EN LA RED DE CIUDADES RESILIENTES.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL MUNICIPIO	HTTPS://ES.UNHABITAT.ORG/SEESTABLECE-RED-DECIUDADESRESILIENTES-ENMEXICO/	1	1	100
--	---	---	---	--	---	---	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE CUMPLE CON LA META, AL CONTAR CON EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, PARTICIPANDO EN LA RED DE CIUDADES RESILIENTES EN MEXICO.	PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR, SE REALIZAN ACCIONES DE PREVENCION DE RIESGOS, OBRAS DE PREVENCION Y CREACION DE UN PERFIL DE RESILIENCIA.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CREADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017 POR LAS AFECTACIONES POR FENOMENOS NATURALES PERTURBADORES POR EL SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

NIVEL DE PROPOSITO

COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA AFECTADOS POR FENOMENOS PERTURBADORES NATURALES CON DECLARATORIA DE DESASTRES, CUENTAN CON ACCIONES DE APOYO A LA POBLACION AFECTADA, RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SINIESTRADA.	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA AFECTADOS POR FENOMENOS PERTURBADORES NATURALES CON DECLARATORIA DE DESASTRES, CUENTAN CON ACCIONES DE APOYO A LA POBLACION AFECTADA, RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SINIESTRADA.	(V1/V2)*100 V1: NUMERO DE MUNICIPIOS AFECTADOS POR FENOMENOS PERTURBADORES NATURALES CON DECLARATORIA DE DESASTRES ATENDIDOS V2: TOTAL DE MUNICIPIOS AFECTADOS POR FENOMENOS PERTURBADORES NATURALES CON DECLARATORIA DE DESASTRES	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	HTTP://DOF.GOB.MX/NOTA_DETALLE.PHP?CODIGO=5499060&FECHA=28/09/2017	71.43	100	140
--	--	--	--	--	-------	-----	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE SUPERA LA META PROGRAMADA DE ATENCION A MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE, AL ENTREGAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES INSUMOS DE APOYO A LA POBLACION AFECTADA.	PARA DAR ATENCION A LOS 112 MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE, LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, ENTREGO APOYOS CONSISTENTES EN INSUMOS DE ASEO PERSONAL, INSTRUMENTOS DE LIMPIEZA DE INMUEBLES, DESPENSAS Y COBERTORES.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CREADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017 POR LAS AFECTACIONES POR FENOMENOS NATURALES PERTURBADORES POR EL SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
004 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO									
Programa Presupuestario:		P017 PROGRAMA DE ATENCION Y FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS (PAFMUN)							
Unidad Responsable del PP:		0997 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO POLITICO Y PARTICIPACION CIUDADANA							
ALINEACION									
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018									
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 Estratégico		31 BUEN GOBIERNO, CERCANO A LA GENTE							
PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)									
Tipo				Meta Anual		Devengado		Avance Anual %	
Presupuesto Aprobado				\$ 0.0		\$ 27,194.0		0.00	
Presupuesto Modificado				\$ 27,194.0				100.00	
RESULTADOS									
Indicadores						Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual		
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)	
NIVEL DE FIN									
INAFED / DIRECCIONES DEL PROGRAMA DE ATENCION Y FORTALECIMIENTO A MUNICIPIOS									
NUMERO DE CERTIFICACIONES OTORGADAS A LOS AYUNTAMIENTOS EN MEJORES PRACTICAS	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO A TRAVES DE ACCIONES DE VINCULACION CON LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	SUMATORIA DE LAS CERTIFICACIONES OTORGADAS A LOS AYUNTAMIENTOS EN MEJORES PRACTICAS V1: NUMERO DE CERTIFICACIONES OTORGADAS A LOS AYUNTAMIENTOS EN MEJORES PRACTICAS.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL CERTIFICACION	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EMITIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL	161	161	162	100.62	
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación				Análisis del Logro					
EL PAFMUN TRABAJA DE MANERA CONJUNTA CON LOS MUNICIPIOS QUE SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE COLABORACION.				SE SUPERA LA META, TODA VEZ QUE SE INTEGRO UN MUNICIPIO MAS AL PROGRAMA DE COLABORACION CON EL PAFMUN, POR LO QUE SE REALIZO UNA CERTIFICACION MAS DE LO PROGRAMADO.					
NIVEL DE PROPOSITO									
DIRECCION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS Y DIRECCION DE CONSULTORIA									
PORCENTAJE DE AYUNTAMIENTOS FORTALECIDOS EN MATERIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION	LOS AYUNTAMIENTOS SE ENCUENTRAN FORTALECIDOS EN MATERIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION	(V1/V2)*100 V1: NUMERO DE AYUNTAMIENTOS FORTALECIDOS. V2: TOTAL DE AYUNTAMIENTOS QUE SUSCRIBIERON EL CONVENIO DE COLABORACION.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	HTTP://PAFMUN.PUEBLA.GOB.MX	100	100	102.48	102.48	
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación				Análisis del Logro					
SE SUPERA LA META, TODA VEZ QUE SE INTENSIFICA EL INTERES DE LOS EN PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE COLABORACION CON EL PAFMUN, PARA QUE PUEDAN LOGRAR LA CERTIFICACION POR PARTE DEL INAFED.				SE FORTALECIERON A 4 AYUNTAMIENTOS MAS EN MATERIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION					

NIVEL DE COMPONENTE								
DIRECCION DE CONSULTORIA DEL PAFMUN								
NUMERO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BRINDADOS A LOS MUNICIPIOS	PRODUCTOS Y SERVICIOS A LOS MUNICIPIOS BRINDADOS	SUMATORIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BRINDADOS A LOS MUNICIPIOS V1: NUMERO DE PRODUCTOS BRINDADOS A LOS AYUNTAMIENTOS.	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL PRODUCTO	EXPEDIENTE UNITARIO DE EVIDENCIAS	500	500	500	100
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
SE INCREMENTO EL NUMERO DE SOLICITUDES POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS, PARA LA ELABORACION DE SUS LEYES DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018.				SE LLEVO A CABO 20 DIFERENTES ACCIONES MAS PARA BRINDAR A LOS MUNICIPIOS ASESORIAS Y ASISTENCIAS EN DIFERENTES TEMAS DE DESARROLLO MUNICIPAL.				

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
004 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO								
Programa Presupuestario:	P019 CONDUCCION Y APLICACION DE POLITICAS EN MATERIA DE POBLACION							
Unidad Responsable del PP:	0964 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION							
ALINEACION								
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018								
Eje:	5 BUEN GOBIERNO							
Objetivo General:	PRESERVAR LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD EN EL ESTADO MEDIANTE EL DISEÑO Y EJECUCION DE POLITICAS INTEGRALES, QUE CONSIDEREN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA COORDINACION CON EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.							
Estrategia General	FORTALECER LOS ESQUEMAS DE COOPERACION Y COCREACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y FEDERAL, ASI COMO CON LA CIUDADANIA PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA EN SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD EN TODO EL ESTADO, DENTRO DEL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEGALIDAD.							
Programa Estratégico	31 BUEN GOBIERNO, CERCANO A LA GENTE							
PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)								
Tipo		Meta Anual			Devengado		Avance Anual %	
Presupuesto Aprobado		\$ 1,987.3			\$ 2,000.5		100.70	
Presupuesto Modificado		\$ 2,000.5					100.00	
RESULTADOS								
Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	%(C)/(B)
NIVEL DE FIN								
SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO ESTATAL DE POBLACION								
(V1/V2)*100								
PORCENTAJE DE AVANCE DE PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES IMPLEMENTADOS EN MATERIA DE POBLACION	CONTRIBUIR A IMPULSAR UNA GESTION INSTITUCIONAL HONESTA MEDIANTE LA TRANSVERSALIDAD DE LA POLITICA DE POBLACION EN LOS DIFERENTES ORDENES DE GOBIERNO	V1: NUMERO DE PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES IMPLEMENTADOS EN MATERIA DE POBLACION. V2: NUMERO DE PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES IMPLEMENTADOS EN MATERIA DE POBLACION EN LO QUE RESTA DE LA ADMINSTRACION.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	PROYECTOS Y REVISION DE DOCUMENTOS A CARGO DEL CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	100	100	100	100
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
LOS PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES EN MATERIA DE POBLACION, PRESENTA UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO AL 100%.				GRACIAS AL INTERES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SE LLEVARON A CABO REUNIONES DE TRABAJO PARA CUMPLIR CON LAS METAS DE LOS PROYECTOS.				
NIVEL DE PROPOSITO								
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION								
(V1/V2)*100								
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS DE POBLACION	COMITES DE TRABAJO ESTATALES Y MUNICIPALES SE FORTALECEN CON LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE POBLACION	V1: NUMERO DE METAS CUMPLIDAS DEL PROGRAMA ESTATAL DE POBLACION AL AÑO QUE SE INFORMA. V2: TOTAL DE METAS PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA ESTATAL DE POBLACION.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	DOCUMENTOS E INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	100	100	46.67	46.67
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
SE CUMPLE CON LAS 7 METAS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL, MISMO QUE FUE PUBLICADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (SFA).				CON LAS ACCIONES QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN EL CONSEJO ESTATAL DE POBLACION, SE CUMPLE CON LAS METAS DEL PLAN ESTATAL DE POBLACION.				

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
010 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Administrativas para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información sobre el logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y en las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño respectivas, en los reportes se asocia y presenta únicamente la Unidad Administrativa responsable. Por ello, para facilitar la identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Administrativas encargadas de los indicadores estratégicos de cada Programa Presupuestario (PP).

Unidades Responsables de los Indicadores de cada Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

PP	Programa Presupuestario / Unidad Responsable del PP	Indicador	Unidad Responsable del Indicador
<u>E150</u>	CONTRALORIA SOCIAL PARA EL IMPULSO DE UN GOBIERNO PARTICIPATIVO	FIN	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
	COORDINACION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL, PARTICIPACION Y EVALUACION	PROPOSITO	COORDINACION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL, PARTICIPACION Y EVALUACION
<u>G021</u>	AUDITORIA Y FISCALIZACION A RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES	FIN	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
	SUBSECRETARIA DE CONTROL Y AUDITORIA	PROPOSITO	SUBSECRETARIA DE CONTROL Y AUDITORIA
<u>Q002</u>	COMBATE A LA CORRUPCION COORDINACION GENERAL JURIDICA	FIN	COORDINACION GENERAL JURIDICA
		FIN	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
		PROPOSITO	OFICINA C. SECRETARIO, COORDINACION GENERAL JURIDICA, SUBSECRETARIA DE AUDITORIA A GASTO CORRIENTE, SUBSECRETARIA DE GASTO DE INVERSION, AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

<u>P020</u>	EVALUACION GUBERNAMENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION	FIN	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
	DIRECCION DE PARTICIPACION Y EVALUACION	PROPOSITO	DIRECCION DE EVALUACION
		COMPONENTE	DIRECCION DE EVALUACION

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario:	E150 CONTRALORIA SOCIAL PARA EL IMPULSO DE UN GOBIERNO PARTICIPATIVO
Unidad Responsable del PP:	0265 COORDINACION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL, PARTICIPACION Y EVALUACION

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 Estratégico	37 CONTROL DE LA GESTION Y RENDICION DE CUENTAS

RESULTADOS								
Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
			Dimensión		Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)
			Frecuencia Unidad de Medida					

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS	
Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE LOGRO LA META PROGRAMADA, MANTENIENDO AL ESTADO DE PUEBLA CON EL 95%.	EL SEMAFORO ANTICORRUPCION: MONITOREO DE LOS SISTEMAS LOCALES ANTICORRUPCION FUE EMITIDO POR COPAREMEX, EL INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD A.C. (IMCO) Y TRANSPARENCIA MEXICANA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2017, OBTENIENDO EL ESTADO DE PUEBLA EL 95% EN RELACION A LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y 98.39% RESPECTO A LA IMPLEMENTACION A LA LEY DEL SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCION. CABE MENCIONAR QUE EL ORIGEN DE LA PUBLICACION ES UNA FUENTE EXTERNA, POR LO QUE NO SE HA ACTUALIZADO EL DATO Y EL RESULTADO SIGUE SIENDO 95%.

INDICADOR AJUSTADO DERIVADO DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA

NIVEL DE PROPOSITO

0265. COORDINACION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL, PARTICIPACION Y EVALUACION

		(V1/V2)*100							
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTRALORIA SOCIAL PARA FORTALECER EL COMBATE A LA CORRUPCION.	LOS BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO PARTICIPAN EN ESQUEMAS DE CONTRALORIA SOCIAL FORTALECIENDO SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL (APE).	V1: NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTRALORIA SOCIAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	CEDULAS DE VIGILANCIA LEVANTADAS.	94.17	2.03	2.44	120.2	
		V2: TOTAL DE BENEFICIARIOS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTRALORIA SOCIAL							

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE SUPERO LA META PROGRAMADA POR LA OCURRENCIA DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE EN EL ESTADO, QUE DEMANDO MAYOR ACTIVIDADES DE CONTRALORIA SOCIAL PARA VIGILANCIA DE LA ENTREGA DE APOYOS A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS.	LA COORDINACION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL, PARTICIPACION Y EVALUACION, A TRAVES DE LA DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL REALIZO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LA VIGILANCIA DE LA ENTREGA DE APOYOS A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS, COMO LO SON: CAPACITACIONES (BENEFICIARIOS, INTEGRANTES DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL, COMITES DE OBRA, COMITES DE PLANEACION MUNICIPAL, SERVIDORES PUBLICOS Y A LA POBLACION EN GENERAL), ADEMAS, SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DE CEDULAS DE VIGILANCIA, ASI COMO LAS VERIFICACIONES A LOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

NUEVO INDICADOR POR REESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DE FECHA JULIO 2017. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario:	G021 AUDITORIA Y FISCALIZACION A RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES
Unidad Responsable del PP:	0286 SUBSECRETARIA DE CONTROL Y AUDITORIA

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.

Programa Estratégico	37 CONTROL DE LA GESTION Y RENDICION DE CUENTAS
----------------------	---

RESULTADOS

NIVEL DE FIN

SEMAFORO ANTICORRUPCION:	CONTRIBUIR A COMBATIR			HTTP://IMCO.ORG.MX/POLITICA_BUEN_					
MONITOREO DE LOS SISTEMAS LOCALES	FRONTALMENTE LA CORRUPCION EN LA	DATO ABSOLUTO		GOBIERNO/SEMAFORO-					
ANTICORRUPCION	ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL			ANTICORRUPCION-MONITOREO-DE-					
	MEDIANTE ESQUEMAS PREVENTIVOS Y	V1: NIVEL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DE	ESTRATEGICO	LOS-SISTEMAS-LOCALES-	20	95	95	100	
	MECANISMOS DE CONTROL QUE	LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL	EFICACIA	ANTICORRUPCION/					
	PERMITAN COMPROBAR EL ADECUADO	ESTADO DE PUEBLA	ANUAL	HTTP://WWW.SEMAFOROANTICORRUP					
	MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS		PORCENTAJE	CION.MX/#!/SEMAFORO-DE-LA-					
				REFORMA-CONSTITUCIONAL/					

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE LOGRO LA META PROGRAMADA, MANTENIENDO AL ESTADO DE PUEBLA CON EL 95%.	EL SEMAFORO ANTICORRUPCION: MONITOREO DE LOS SISTEMAS LOCALES ANTICORRUPCION FUE EMITIDO POR COPARMEX, EL INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD A.C. (IMCO) Y TRANSPARENCIA MEXICANA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2017, OBTENIENDO EL ESTADO DE PUEBLA EL 95% EN RELACION A LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y 98.39% RESPECTO A LA IMPLEMENTACION A LA LEY DEL SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCION. CABE MENCIONAR QUE EL ORIGEN DE LA PUBLICACION ES UNA FUENTE EXTERNA, POR LO QUE NO SE HA ACTUALIZADO EL DATO Y EL RESULTADO SIGUE SIENDO 95%.

INDICADOR AJUSTADO DERIVADO DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA

NIVEL DE PROPOSITO																
SUBSECRETARIA DE CONTROL Y AUDITORIA																
PORCENTAJE DE ENTES AUDITADOS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES	LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS QUE EJERCEN RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES SON VIGILADOS OPORTUNAMENTE EN SU ADECUADO EJERCICIO.	(V1/V2)*100	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	INFORMES Y EXPEDIENTES DE AUDITORIAS CONCENTRADOS EN LA COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Y EN LA COORDINACION GENERAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, Y EN LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL.	100	100	100	100								
		V1: NUMERO DE DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS AUDITADOS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES.														
		V2: TOTAL DE DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS PROGRAMADAS A AUDITAR CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES.														
		JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS														
		Tipo de Justificación							Análisis del Logro							
SE LOGRO LA META DE AUDITAR A 46 ENTES CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES				SE LOGRA LA META DEL 100% DEBIDO A QUE SE REALIZARON AJUSTES A LOS PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO PARA PODER AUDITAR A LOS 46 ENTES PROYECTADOS, ENTRE DEPENDENCIAS, ENTIDADES, COLEGIOS, FIDEICOMISOS, Y MUNICIPIOS.												

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
010 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	O002 COMBATE A LA CORRUPCION
Unidad Responsable del PP:	0262 COORDINACION GENERAL JURIDICA
ALINEACION	
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018	
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 Estratégico	37 CONTROL DE LA GESTION Y RENDICION DE CUENTAS

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 38,334.6		75.90
Presupuesto Modificado	\$ 29,100.3	\$ 29,100.3	100.00

RESULTADOS								
Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
			Dimensión		Aprobada	Modificada	Alcanzada	% (C)/(B)
			Frecuencia					
			Unidad de Medida		(A)	(B)	(C)	

NIVEL DE FIN					
COORDINACION GENERAL JURIDICA					

TASA DE PREVALENCIA DE CORRUPCION POR CADA 100 MIL HABITANTES	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANIA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL MEDIANTE ACCIONES DE COMBATE A LA CORRUPCION	DATOS ABSOLUTO V1: NUMERO DE USUARIOS QUE EXPERIMENTAN ALGUN ACTO DE CORRUPCION	ESTRATEGICO EFICACIA BIENAL TASA	RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL (ENCIG) DE INEGI HTTP://WWW.BETA.INEGI.ORG.MX/PROYECTOS/ENCHOGARES/REGULARES/ENCIG	12250	12266	99.87
---	---	--	-------------------------------------	---	-------	-------	-------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS					
Tipo de Justificación			Análisis del Logro		
SE REPORTA LA ULTIMA CIFRA OFICIAL REPORTADA POR INEGI. A LA FECHA EL INEGI NO HA PUBLICADO LA ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL (ENCIG) REFERENTE AL AÑO 2017, EN LA QUE SE INDICARA LA TASA DE PREVALENCIA DETERMINADA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.			SE REPORTA LA ULTIMA CIFRA OFICIAL REPORTADA POR INEGI. A LA FECHA EL INEGI NO HA PUBLICADO LA ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL (ENCIG) REFERENTE AL AÑO 2017, EN LA QUE SE INDICARA LA TASA DE PREVALENCIA DETERMINADA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.		

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS					
INDICADOR AJUSTADO DERIVADO DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018.					

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA									
SEMAFORO ANTICORRUPCION: MONITOREO DE LOS SISTEMAS LOCALES ANTICORRUPCION	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANIA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL MEDIANTE ACCIONES DE COMBATE A LA CORRUPCION	DATO ABSOLUTO V1: NIVEL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE PUEBLA	ESTRATEGICO	HTTP://IMCO.ORG.MX/POLITICA_BUEN_GOBIERNO/SEMAFORO-					
			EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	ANTICORRUPCION-MONITOREO-DE-LOS-SISTEMAS-LOCALES-ANTICORRUPCION/	20	95	95	100	
				HTTP://WWW.SEMAFOROANTICORRUPCION.MX/#!/SEMAFORO-DE-LA-REFORMA-CONSTITUCIONAL/					

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS					
Tipo de Justificación			Análisis del Logro		
SE LOGRO LA META PROGRAMADA, MANTENIENDO AL ESTADO DE PUEBLA CON EL 95%.			EL SEMAFORO ANTICORRUPCION: MONITOREO DE LOS SISTEMAS LOCALES ANTICORRUPCION FUE EMITIDO POR COPARMEX, EL INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD A.C. (IMCO) Y TRANSPARENCIA MEXICANA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2017, OBTENIENDO EL ESTADO DE PUEBLA EL 95% EN RELACION A LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y 98.39% RESPECTO A LA IMPLEMENTACION A LA LEY DEL SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCION. CABE MENCIONAR QUE EL ORIGEN DE LA PUBLICACION ES UNA FUENTE EXTERNA, POR LO QUE NO SE HA ACTUALIZADO EL DATO Y EL RESULTADO SIGUE SIENDO 95%.		

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

INDICADOR AJUSTADO DERIVADO DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA

NIVEL DE PROPOSITO

OFICINA CSECRETARIO, COORDINACION GENERAL JURIDICA, SUBSECRETARIA DE AUDITORIA A GASTO CORRIENTE, SUBSECRETARIA DE GASTO DE INVERSION, AREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

(V1/V2)*100								
PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA IDENTIFICAR Y COMBATIR ACTOS DE CORRUPCION COMETIDOS POR EL FUNCIONARIADO PUBLICO DEL ESTADO	EL FUNCIONARIADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA QUE PROPORCIONA TRAMITES O SERVICIOS DISMINUYE LAS CONDUCTAS QUE GENERAN LOS ACTOS DE CORRUPCION	V1: NUMERO DE ACCIONES, ACTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA COMBATIR LA CORRUPCION. V2: TOTAL DE ACCIONES, ACTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS PARA COMBATIR LA CORRUPCION.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	REPORTES, EXPEDIENTES, REGISTROS Y BASES DE DATOS GENERADAS EN LAS UNIDADES RESPONSABLES	100	100	83.11	83.11

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
NO SE LOGRA LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE DEPENDE DE LAS SOLICITUDES DE TERCEROS COMO LO FUERON: LAS PRESENTACIONES DE DECLARACIONES PATRIMONIALES, LAS SOLICITUDES DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITADO Y DENUNCIAS PARA FINCAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES.	SE MANTUVO EN FUNCIONAMIENTO LOS SISTEMAS, NO OBSTANTES LAS PRESENTACIONES DE DECLARACIONES PATRIMONIALES, LAS SOLICITUDES DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITADO Y DENUNCIAS PARA FINCAR LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES A LOS SERVIDORES PUBLICOS DEPENDE DE ACCIONES DE TERCEROS, LO CUAL NO PERMITIO QUE SE CUMPLIERA LA META

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
010 - SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO									
Programa Presupuestario:		P020 EVALUACION GUBERNAMENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION							
Unidad Responsable del PP:		0601 DIRECCION DE PARTICIPACION Y EVALUACION							
ALINEACION									
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018									
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 Estratégico		37 CONTROL DE LA GESTION Y RENDICION DE CUENTAS							
PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)									
Tipo				Meta Anual		Devengado		Avance Anual %	
Presupuesto Aprobado				\$ 2,675.4		\$ 2,479.8		92.70	
Presupuesto Modificado				\$ 2,479.8				100.00	
RESULTADOS									
Indicadores						Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual		
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)	
NIVEL DE FIN									
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA									
SEMAFORO ANTICORRUPCION: MONITOREO DE LOS SISTEMAS LOCALES ANTICORRUPCION	CONTRIBUIR A MEJORAR LA GESTION GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACION BASADO EN RESULTADOS	DATO ABSOLUTO V1: NIVEL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO DE PUEBLA	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	HTTP://IMCO.ORG.MX/POLITICA_BUEN_GOBIERNO/SEMAFORO-ANTICORRUPCION-MONITOREO-DE-LOS-SISTEMAS-LOCALES-ANTICORRUPCION/ HTTP://WWW.SEMAFOROANTICORRUPCION.MX/#!/SEMAFORO-DE-LA-REFORMA-CONSTITUCIONAL/	20	95	95	100	
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación				Análisis del Logro					
SE LOGRO LA META PROGRAMADA, MANTENIENDO AL ESTADO DE PUEBLA CON EL 95%.				EL SEMAFORO ANTICORRUPCION: MONITOREO DE LOS SISTEMAS LOCALES ANTICORRUPCION FUE EMITIDO POR COPARMEX, EL INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD A.C. (IMCO) Y TRANSPARENCIA MEXICANA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2017, OBTENIENDO EL ESTADO DE PUEBLA EL 95% EN RELACION A LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y 98.39% RESPECTO A LA IMPLEMENTACION A LA LEY DEL SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCION. CABE MENCIONAR QUE EL ORIGEN DE LA PUBLICACION ES UNA FUENTE EXTERNA, POR LO QUE NO SE HA ACTUALIZADO EL DATO Y EL RESULTADO SIGUE SIENDO 95%.					
JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS									
INDICADOR AJUSTADO DERIVADO DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA									
NIVEL DE PROPOSITO									
DIRECCION DE EVALUACION									
PORCENTAJE DE ACTOS DE CORRUPCION SEÑALADOS POR LOS USUARIOS DE TRAMITES Y SERVICIOS ESTATALES MEDIANTE METODOS DE EVALUACION	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL SON EVALUADAS EN SU GESTION DE MANERA OPORTUNA Y CONFIABLE, ASI COMO EN LA CALIDAD DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS	(V1/V2)*100 V1: NUMERO DE ACTOS DE CORRUPCION SEÑALADOS POR LOS USUARIOS DE TRAMITES Y SERVICIOS EN LOS METODOS DE EVALUACION. V2: TOTAL DE ENCUESTAS APLICADAS A LOS USUARIOS DE TRAMITES Y SERVICIOS.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	ENCUESTAS DE SALIDA, INFORMES DE RESULTADOS DE LA EVALUACION DE TRAMITES Y SERVICIOS Y REPORTE CONCENTRADO DE RESULTADOS DISPONIBLES EN LA DIRECCION DE EVALUACION	3	3	3.08	97.4	

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación					Análisis del Logro				
EL LOGRO ALCANZADO VARIA UN POCO DE LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE DEPENDEDE DE ACCIONES DE TERCEROS. AUNQUE EN 2017 LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATENDIERON LA MAYORIA DE LAS RECOMENDACIONES PARA FAVORECER LA PERCEPCION DE LOS USUARIOS DE TRAMITES Y SERVICIOS, 42 DE ELLOS REPORTARON ALGUNA IRREGULARIDAD.					EN EL 2017, SE REALIZARON UN TOTAL DE 1,363 ENCUESTAS A USUARIOS DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE PRESTAN: LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (SGG), SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES (SIMT), SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (SFA) Y SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA (SSEP), EN LAS CUALES 42 USUARIOS TUVIERON UNA PERCEPCION DE CONDUCTAS IRREGULARES POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, LO QUE REPRESENTA EL 3.08% DEL TOTAL DE LAS ENCUESTAS.				
NIVEL DE COMPONENTE									
DIRECCION DE EVALUACION									
(V1/V2)									
PROMEDIO DE LOS INDICES DE CALIDAD Y SATISFACCION CIUDADANA DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS PUBLICOS ESTATALES EVALUADOS	EVALUACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS PUBLICOS PRIORITARIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES REALIZADA	V1: SUMATORIA DE LOS INDICES DE CALIDAD DE SATISFACCION CIUDADANA OBTENIDOS EN LAS EVALUACIONES A LOS TRAMITES Y SERVICIOS PUBLICOS PRIORITARIOS. V2: TOTAL DE TRAMITES Y SERVICIOS PUBLICOS PRIORITARIOS EVALUADOS.	ESTRATEGICO EFICIENCIA SEMESTRAL PROMEDIO	INFORMES DE RESULTADOS DE LA EVALUACION DE TRAMITES Y SERVICIOS Y REPORTE CONCENTRADO DE LOS INDICES DE CALIDAD Y SATISFACCION CIUDADANA DE LA DIRECCION DE EVALUACION	8.5	8.5	8.77	103.18	
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación					Análisis del Logro				
SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE SOLICITO A LA DIRECCION DE PARTICIPACION Y EVALUACION SE INTEGRARA A LAS EVALUACIONES 2 TRAMITES Y SERVICIOS MAS; LO QUE DIO COMO RESULTADO QUE SE OBTUVIERA UN MEJOR RESULTADO; DEBIDO A QUE LOS USUARIOS OTORGARON UNA CALIFICACION SATISFACTORIA A LOS 22 TRAMITES EVALUADOS, MEJORANDO EL PROMEDIO GENERAL, OBTENIENDO UN PROMEDIO DE 8.8.					SE REALIZARON UN TOTAL DE 1,363 ENCUESTAS TENIENDO COMO RESULTADO DE UNA CALIFICACION DE 8.8 PARA LOS 22 TRAMITES EVALUADOS DE LAS DEPENDENCIAS: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (SGG), SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES (SIMT), SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (SFA), SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA (SSEP).				

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
012 - SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Administrativas para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información sobre el logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y en las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño respectivas, en los reportes se asocia y presenta únicamente la Unidad Administrativa responsable. Por ello, para facilitar la identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Administrativas encargadas de los indicadores estratégicos de cada Programa Presupuestario (PP).

Unidades Responsables de los Indicadores de cada Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

PP	Programa Presupuestario / Unidad Responsable del PP	Indicador	Unidad Responsable del Indicador
<u>E004</u>	EDUCACION BASICA SUBSECRETARIA DE EDUCACION OBLIGATORIA	FIN	SUBSECRETARIA DE EDUCACION OBLIGATORIA
		FIN	SUBSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
		PROPOSITO	SUBSECRETARIA DE EDUCACION OBLIGATORIA
		COMPONENTE	DIRECCION INICIAL Y PREESCOLAR
		COMPONENTE	DIRECCION DE EVALUACION EDUCATIVA
		COMPONENTE	DIRECCION DE PRIMARIAS
		COMPONENTE	DIRECCION DE EVALUACION EDUCATIVA
		COMPONENTE	SUBSECRETARIA DE EDUCACION OBLIGATORIA
		COMPONENTE	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA
		COMPONENTE	DIRECCION DE EVALUACION EDUCATIVA
		COMPONENTE	DIRECCION DE SECUNDARIAS GENERALES
		COMPONENTE	DIRECCION DE EVALUACION EDUCATIVA
		COMPONENTE	DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL

<u>E005</u>	EDUCACION MEDIA SUPERIOR DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	FIN	DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA
		PROPOSITO	DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA
		COMPONENTE	DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA
		COMPONENTE	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION
		COMPONENTE	DIRECCION DE APOYO Y SEGUIMIENTO TECNICO
		COMPONENTE	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION
		COMPONENTE	DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES
		COMPONENTE	DIRECCION DE BACHILLERATOS ESTATALES Y PREPARATORIA ABIERTA
		COMPONENTE	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
<u>E006</u>	EDUCACION SUPERIOR SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	FIN	DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA
		PROPOSITO	DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA
<u>E033</u>	PROMOCION, ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL DEPORTE	FIN	INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE Y JUVENTUD
	INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE Y JUVENTUD	PROPOSITO	INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE Y JUVENTUD
<u>E062</u>	EJECUCION DE POLITICAS Y ACCIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD	FIN	INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE Y JUVENTUD
	INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE Y JUVENTUD	PROPOSITO	INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE Y JUVENTUD

<u>F012</u>	EDUCACION Y CULTURA INDIGENA DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA	FIN	DIRECCION DE PLANEACION Y ESTADISTICA EDUCATIVA
		FIN	DIRECCION DE PLANEACION Y ESTADISTICA EDUCATIVA
		PROPOSITO	DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA
		COMPONENTE	DIRECCION DE PLANEACION Y ESTADISTICA EDUCATIVA
<u>K007</u>	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR EDUCATIVO OFICINA DEL C. SECRETARIO	FIN	OFICINA DEL C. SECRETARIO
		PROPOSITO	OFICINA DEL C. SECRETARIO
<u>L001</u>	RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES OFICIALIA MAYOR	FIN	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
		PROPOSITO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
<u>M008</u>	APOYO ADMINISTRATIVO DEL SECTOR EDUCATIVO OFICIALIA MAYOR	FIN	OFICIALIA MAYOR
		PROPOSITO	OFICIALIA MAYOR
		COMPONENTE	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTALES
<u>S010</u>	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE SUBSECRETARIA DE EDUCACION OBLIGATORIA	FIN	DIRECCION DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A LA ESCUELA
		PROPOSITO	DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA A LA ESCUELA
<u>S018</u>	PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO SUBSECRETARIA DE EDUCACION OBLIGATORIA	FIN	SUBSECRETARIA DE EDUCACION OBLIGATORIA
		PROPOSITO	SUBSECRETARIA DE EDUCACION OBLIGATORIA
<u>S063</u>	PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION SUBSECRETARIA DE EDUCACION OBLIGATORIA	FIN	COORDINACION ESTATAL DEL FIDEICOMISO PUBLICO DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION
		PROPOSITO	COORDINACION ESTATAL DEL FIDEICOMISO PUBLICO DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION

<u>S076</u>	PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA	FIN	SUBSECRETARIA DE EDUCACION OBLIGATORIA
	SUBSECRETARIA DE EDUCACION OBLIGATORIA	PROPOSITO	SUBSECRETARIA DE EDUCACION OBLIGATORIA
<u>S079</u>	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	FIN	SECRETARIA ACADEMICA
	OFICINA DEL C. SECRETARIO	PROPOSITO	SECRETARIA ACADEMICA
<u>S080</u>	PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	FIN	DIRECCION DE OBRA PUBLICA
	INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE Y JUVENTUD	PROPOSITO	DIRECCION DE OBRA PUBLICA
<u>U001</u>	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA (BUAP)	FIN	OFICINA DEL C. SECRETARIO
		PROPOSITO	OFICINA DEL C. SECRETARIO
	OFICINA DEL C. SECRETARIO	COMPONENTE	OFICINA DEL C. SECRETARIO

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
012 - SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	E004 EDUCACION BASICA
Unidad Responsable del PP:	0319 SUBSECRETARIA DE EDUCACION OBLIGATORIA

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Objetivo General:	HACER DE PUEBLA UN ESTADO CON DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL INGRESO, QUE BRINDE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LAS Y LOS POBLANOS, Y A SU VEZ GENERE UN EQUILIBRIO SOCIAL QUE ELEVE LOS NIVELES DE BIENESTAR Y DISMINUYA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL.
Estrategia General	INCREMENTAR LA INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA BASICA, EDUCACION Y SALUD EN LAS REGIONES MAS POBRES DEL ESTADO, ASI COMO BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Programa Estratégico	3 EDUCACION PUBLICA CON AMPLIA COBERTURA Y DE CALIDAD

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 18,719,872.3		99.52
Presupuesto Modificado	\$ 18,630,803.2	\$ 18,630,803.2	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

SUBSECRETARIA DE EDUCACION OBLIGATORIA

(V1/V2)*100								
EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACION BASICA	CONTRIBUIR A LA ASISTENCIA, PERMANENCIA Y CONCLUSION DE LA EDUCACION BASICA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES DEL ESTADO DE PUEBLA, MEDIANTE UNA EDUCACION PERTINENTE, INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD	V1: NUMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR N. V2: TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO DE PRIMARIA EN EL CICLO ESCOLAR N.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	ESCUELA POBLANA ESTADISTICA E INDICADORES EDUCATIVOS HTTP://WWW.ESCUELAPOBLANA.ORG/	92.35	92.35	81.17	87.89

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2016-2017, ESTAS CIFRAS GENERAN UN PORCENTAJE MENOR AL PROGRAMADO, SIN EMBARGO, SE ESPERA QUE AL CONCLUIR EL LEVANTAMIENTO ESTADISTICO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2017-2018 ESTA CIFRA SE VEA EN EL PORCENTAJE ESTABLECIDO.	AL NO CONTAR CON LA INFORMACION ACTUALIZADA DE EDUCACION BASICA 2017, EL RESULTADO SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE LO PROGRAMADO, YA QUE EL LEVANTAMIENTO ESTADISTICO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2017-2018 NO SE HA CONCLUIDO.

SUBSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

INDICE DE DESARROLLO HUMANO	CONTRIBUIR A LA ASISTENCIA, PERMANENCIA Y CONCLUSION DE LA EDUCACION BASICA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES DEL ESTADO DE PUEBLA, MEDIANTE UNA EDUCACION PERTINENTE, INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD	DATO ABSOLUTO V1: INDICE DE DESARROLLO HUMANO	ESTRATEGICO EFICACIA BIENAL PORCENTAJE	INDICE DE DESARROLLO HUMANO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MEXICO 2015, DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.MX.UNDP.ORG/CONTENT/DAM/MEXICO/DOCS/PUBLICACIONES/PUBLICACIONESREDUCCIONPOBREZA/INFORMESDESARROLLOHUMANO/PNUDM X_BASE_IDH_EF_WEB_VF.XLSX?DOWN LOAD	0.717	0.717	100
-----------------------------	--	--	--	---	-------	-------	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
NO HAY VARIACION RESPECTO A LO PROGRAMADO	LOS DATOS DEL INDICADOR PARA EL INDICE DE DESARROLLO HUMANO SE REALIZAN DE MANERA BIENAL POR LO QUE SE REPORTA LA ULTIMA INFORMACION PUBLICADA POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) EN 2015.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

INDICADOR NUEVO A PARTIR DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018

NIVEL DE PROPOSITO									
SUBSECRETARIA DE EDUCACION OBLIGATORIA									
COBERTURA EN EDUCACION BASICA	ASEGURAR EL INGRESO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES EN EL ESTADO A LA EDUCACION BASICA CON ATENCION PERTINENTE	(V1/V2)*100		ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE	ESCUELA POBLANA ESTADISTICA E INDICADORES EDUCATIVOS HTTP://WWW.ESCUELAPOBLANA.ORG/	96.88	96.88	101.06	104.31
		V1: NUMERO DE ALUMNOS INSCRITOS CON EDADES DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD.							
		V2: POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD EN EL AÑO 2015-2016.							
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación					Análisis del Logro				
LA POBLACION DE ENTRE 3 Y 15 AÑOS DE EDAD ATENDIDA CON SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA, CORRESPONDE A LA DEL ESTADO DE PUEBLA, ASI COMO DE LOS ESTADOS VECINOS, DEBIDO A QUE LOS PADRES DE FAMILIA DAN PREFERENCIA A LA EDUCACION QUE SE OFRECE EN ESTA ENTIDAD, POR LO QUE DECIDEN INSCRIBIRLOS PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS.					LA NO CONCLUSION DEL LEVANTAMIENTO ESTADISTICO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2017-2018 DE EDUCACION BASICA 2017 HA IMPEDIDO PODER DAR RESULTADOS ACTUALIZADOS, MOTIVO POR EL CUAL SE REPORTAN LAS ULTIMAS CIFRAS DEL CICLO ESCOLAR 2016-2017.				
NIVEL DE COMPONENTE									
DIRECCION INICIAL Y PREESCOLAR									
COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR	ALUMNOS Y ALUMNAS CON EDUCACION PREESCOLAR ATENDIDOS	(V1/V2)*100		ESTRATEGICO EFICIENCIA IRREGULAR PORCENTAJE	ESCUELA POBLANA ESTADISTICA E INDICADORES EDUCATIVOS HTTP://WWW.ESCUELAPOBLANA.ORG POBLACIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE POBLACION (CONAPO) WWW.CONAPO.GOB.MX	92.94	92.94	83.67	90.03
		V1: MATRÍCULA TOTAL DE INICIO DE CURSOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD ATENDIDA EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO EN EL AÑO T							
		V2: POBLACION DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN EL ESTADO EN EL AÑO T.							
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación					Análisis del Logro				
EL RESULTADO DE ESTE INDICADOR SE VERA DISMINUIDO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA DE SEP FEDERAL, DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO ESTADISTICO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2017-2018.					LAS CIFRAS REPORTADAS DE EDUCACION PREESCOLAR, CORRESPONDEN AL INICIO DE CICLO ESCOLAR 2016-2017, DEBIDO A QUE EL LEVANTAMIENTO ESTADISTICO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2017-2018 AUN NO SE CONCLUYE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA FEDERAL.				
DIRECCION DE EVALAUION EDUCATIVA									
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE OBTIENEN EL NIVEL DEL LOGRO EDUCATIVO MAYOR AL NIVEL 1 EN LAS AREAS DE COMPETENCIA DE LENGUAJE Y COMUNICACION (COMPRENSION LECTORA), EVALUADOS POR PLANEA EN EDUCACION BASICA EN EL NIVEL PRIMARIA	ALUMNOS Y ALUMNAS CON EDUCACION PRIMARIA CONCLUIDA	(V1/V2)*100		ESTRATEGICO EFICIENCIA IRREGULAR PORCENTAJE	SEP, PLAN NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES (PLANEA). DISPONIBLE EN: HTTP://PLANEA.SEP.GOB.MX	69.72	69.72	100	
		V1: NÚMERO ESTIMADO DE ESTUDIANTES EN SEXTO DE PRIMARIA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR ENCIMA DEL NIVEL 1 EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.							
		V2: NÚMERO ESTIMADO DE ESTUDIANTES EN SEXTO DE PRIMARIA, EVALUADOS EN EL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.							
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación					Análisis del Logro				
DEBIDO A QUE LA FEDERACION NO HA EMITIDO RESULTADOS 2017, ES NECESARIO MANTENER ESTE PORCENTAJE, CONSIDERANDO QUE EN LA ENTIDAD, SE HAN IMPLEMENTADO ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR EL NIVEL EDUCATIVO DE LOS ALUMNOS.					EL RETRASO DE LA EMISION DE LOS RESULTADOS 2017, POR PARTE DE LA FEDERACION PARA LA PRUEBA DE PLANEA 2017 IMPIDE MOSTRAR UN AVANCE EN ESTE INDICADOR.				
JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS									
INDICADOR NUEVO A PARTIR DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018									
DIRECCION DE PRIMARIAS									
EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACION PRIMARIA	ALUMNOS Y ALUMNAS CON EDUCACION PRIMARIA CONCLUIDA	(V1/V2)*100		ESTRATEGICO EFICIENCIA IRREGULAR PORCENTAJE	ESCUELA POBLANA ESTADISTICA E INDICADORES EDUCATIVOS HTTP://WWW.ESCUELAPOBLANA.ORG/	96.36	96.36	101.3	105.13
		V1: ALUMNOS DE SEXTO SE PRIMARIA QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS EN EL CICLO ESCOLAR N.							
		V2: ALUMNOS QUE INGRESAN A PRIMERO DE PRIMARIA EN EL CICLO ESCOLAR N.							
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación					Análisis del Logro				
LOS ALUMNOS QUE CONCLUYEN EL SEXTO GRADO DE PRIMARIA, CORRESPONDE A LA DEL ESTADO DE PUEBLA, ASI COMO DE LOS ESTADOS VECINOS, DEBIDO A QUE LOS PADRES DE FAMILIA DAN PREFERENCIA A LA EDUCACION QUE SE OFRECE EN ESTE ESTADO POR LO QUE DECIDEN INSCRIBIRLOS PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS.					LAS CIFRAS REPORTADAS DE EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACION PRIMARIA, CORRESPONDEN AL INICIO DE CICLO ESCOLAR 2016-2017, DEBIDO A QUE EL LEVANTAMIENTO ESTADISTICO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2017-2018 AUN NO SE CONCLUYE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA FEDERAL.				

DIRECCION DE EVALUACION EDUCATIVA						
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE OBTIENEN EL NIVEL DEL LOGRO EDUCATIVO MAYOR AL NIVEL 1 EN LAS AREAS DE COMPETENCIA DE LENGUAJE Y COMUNICACION (COMPRENSION LECTORA), EVALUADOS POR PLANEA EN EDUCACION BASICA EN EL NIVEL SECUNDARIA		ALUMNOS Y ALUMNAS CON EDUCACION SECUNDARIA CONCLUIDA	(V1/V2)*100 V1: NÚMERO ESTIMADO DE ESTUDIANTES EN TERCERO DE SECUNDARIA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR ENCIMA DEL NIVEL 1 EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. V2: NÚMERO ESTIMADO DE ESTUDIANTES EN TERCERO DE SECUNDARIA; EVALUADOS EN EL ÁREA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.	ESTRATEGICO EFICIENCIA IRREGULAR PORCENTAJE	SEP, PLAN NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES (PLANEA). DISPONIBLE EN: HTTP://PLANEA.SEP.GOB.MX	83.9583.95100
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS						
Tipo de Justificación				Análisis del Logro		
DEBIDO A QUE LA FEDERACION NO HA EMITIDO RESULTADOS 2017 PARA EL PLANEA EN EL AREA DE LENGUAJE Y COMUNICACION A NIVEL SECUNDARIA, ES NECESARIO MANTENER ESTE PORCENTAJE, CONSIDERANDO QUE EN LA ENTIDAD, SE HAN IMPLEMENTADO ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR EL NIVEL EDUCATIVO DE LOS ALUMNOS.				EL RETRASO DE LA EMISION DE LOS RESULTADOS 2017 PARA LA PRUEBA PLANEA EN EL AREA DE LENGUAJE Y COMUNICACION EN NIVEL SECUNDARIA, POR PARTE DE LA FEDERACION, IMPIDE MOSTRAR UN AVANCE EN ESTE INDICADOR POR LO QUE SE INCORPORA EL DATO A LA EVALUACION 2016		
JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS						
INDICADOR NUEVO A PARTIR DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018						
SUBSECRETARIA DE EDUCACION OBLIGATORIA						
EFICIENCIA TERMINAL DE EDUCACION SECUNDARIA		ALUMNOS Y ALUMNAS CON EDUCACION SECUNDARIA CONCLUIDA	(V1/V2)*100 V1: NUMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE TERCERO DE SECUNDARIA EN EL CICLO ESCOLAR N. V2: TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMERO DE SECUNDARIA DEL CICLO ESCOLAR N.	ESTRATEGICO EFICIENCIA IRREGULAR PORCENTAJE	ESCUELA POBLANA ESTADISTICA E INDICADORES EDUCATIVOS HTTP://WWW.ESCUELAPOBLANA.ORG/	87.1987.1987.67100.55
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS						
Tipo de Justificación				Análisis del Logro		
LOS ALUMNOS QUE CONCLUYEN EL TERCER GRADO DE SECUNDARIA, CORRESPONDE A LA DEL ESTADO DE PUEBLA, ASI COMO DE LOS ESTADOS VECINOS, DEBIDO A QUE LOS PADRES DE FAMILIA DAN PREFERENCIA A LA EDUCACION QUE SE OFRECE EN ESTE ESTADO POR LO QUE DECIDEN INSCRIBIRLOS PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS.				LAS CIFRAS REPORTADAS PARA EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACION SECUNDARIA, CORRESPONDEN AL INICIO DE CICLO ESCOLAR 2016-2017, DEBIDO A QUE EL LEVANTAMIENTO ESTADISTICO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2017-2018 AUN NO SE CONCLUYE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA FEDERAL.		
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA						
PORCENTAJE DE ESCUELAS DE EDUCACION BASICA ATENDIDAS		ESCUELAS DE EDUCACION BASICA PUBLICAS CON PROCESOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS ATENDIDAS	(V1/V2)*100 V1: ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN OPERACION. V2: TOTAL DE ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN OPERACION.	ESTRATEGICO EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE	REPORTES ESTADISTICOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA AGENDA DE TRABAJO WWW.ESCUELAPOBLANA.ORG	71.7271.7271.98100.36
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS						
Tipo de Justificación				Análisis del Logro		
EL CATALOGO DE CENTROS DE TRABAJO SE ACTUALIZA DE FORMA COTIDIANA DEBIDO A QUE EN EL TRANSURSO DEL CICLO ESCOLAR LAS ESCUELAS SE DAN DE ALTA O BAJA POR DIFERENTES CAUSAS.				LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN MAYOR NUMERO DE ESCUELAS DE EDUCACION BASICA PUBLICAS, ES QUE SE ABREN LAS POSIBILIDADES PARA QUE UN MAYOR NUMERO DE POBLACION CUYAS EDADES OSCILAN ENTRE LOS 3 Y 15 AÑOS DE EDAD, PUEDAN ACCEDER A ALGUNO DE LOS NIVELES.		
DIRECCION DE EVALUACION EDUCATIVA						
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE OBTIENEN EL NIVEL DEL LOGRO EDUCATIVO MAYOR AL NIVEL 1 EN LAS AREAS DE COMPETENCIA DE MATEMATICAS, EVALUADOS POR PLANEA EN EDUCACION BASICA EN EL NIVEL SECUNDARIA		ALUMNAS Y ALUMNOS CON EDUCACION SECUNDARIA ATENDIDOS	(V1/V2)*100 V1: NÚMERO ESTIMADO DE ESTUDIANTES EN TERCERO DE SECUNDARIA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR ENCIMA DEL NIVEL 1 EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE MATEMÁTICAS. V2: NÚMERO ESTIMADO DE ESTUDIANTES EN TERCERO DE SECUNDARIA, EVALUADOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS.	ESTRATEGICO EFICIENCIA IRREGULAR PORCENTAJE	SEP, PLAN NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES (PLANEA). DISPONIBLE EN: HTTP://PLANEA.SEP.GOB.MX	68.4168.41100
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS						
Tipo de Justificación				Análisis del Logro		
EL RESULTADO DEL INDICADOR DEL PLANEA EN AREA DE COMPETENCIAS DE MATEMATICAS A NIVEL SECUNDARIA SE CONSIDERA CON LAS CIFRAS DE FIN DE CICLO ESCOLAR 2015-2016, A RAZON DE QUE EL LEVANTAMIENTO ESTADISTICO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2017-2018 AUN NO CONCLUYE PARA TENER CIFRAS OFICIALES.				EL RETRASO DE LA EMISION DE LOS RESULTADOS 2017 PARA LA PRUEBA PLANEA EN EL AREA DE MATEMATICAS EN EL NIVEL SECUNDARIA 2017, POR PARTE DE LA FEDERACION, IMPIDE MOSTRAR UN AVANCE EN ESTE INDICADOR, POR LO QUE SE INCORPORA EL DATO QUE CORRESPONDE A LA EVALUACION 2016		
JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS						
INDICADOR NUEVO A PARTIR DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018						

DIRECCION DE SECUNDARIAS GENERALES								
COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIA	ALUMNAS Y ALUMNOS CON EDUCACION SECUNDARIA ATENDIDOS	(V1/V2)*100	ESTRATEGICO EFICIENCIA IRREGULAR PORCENTAJE	ESCUELA POBLANA ESTADISTICA E INDICADORES EDUCATIVOS HTTP://WWW.ESCUELAPOBLANA.ORG/ PROYECCION POBLACIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE POBLACION (CONAPO) WWW.CONAPO.GOB.MX	94.23	94.23	105.56	112.02
		V1: ALUMNAS Y ALUMNOS DE 12 A 15 AÑOS DE EDAD ATENDIDA EN EDUCACION SECUNDARIA. V2: ALUMNAS Y ALUMNOS TOTAL DE 12 A 15 AÑOS DE EDAD.						
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación			Análisis del Logro					
LAS CIFRAS REPORTADAS, CORRESPONDEN AL INICIO DE CICLO ESCOLAR 2016-2017, DEBIDO A QUE EL LEVANTAMIENTO DE 2017-2018 AUN NO SE CONCLUYE POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION PUBLICA FEDERAL.			LAS CIFRAS REPORTADAS, CORRESPONDEN AL INICIO DE CICLO ESCOLAR 2016-2017, DEBIDO A QUE EL LEVANTAMIENTO DE 2017-2018 AUN NO SE CONCLUYE POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION PUBLICA FEDERAL.					
DIRECCION DE EVALUACION EDUCATIVA								
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE OBTIENEN EL NIVEL DEL LOGRO EDUCATIVO MAYOR AL NIVEL 1 EN LAS AREAS DE COMPETENCIA DE MATEMATICAS, EVALUADOS POR PLANEA EN EDUCACION BASICA EN EL NIVEL PRIMARIA	ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN EL PROGRAMA CONVIVENCIA ESCOLAR CON APOYO TECNICO Y/O FINANCIERO ATENDIDAS	(V1/V2)*100	ESTRATEGICO EFICIENCIA IRREGULAR PORCENTAJE	SEP, PLAN NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES (PLANEA). DISPONIBLE EN: HTTP://PLANEA.SEP.GOB.MX	63.29	63.29	100	
		V1: NÚMERO ESTIMADO DE ESTUDIANTES EN SEXTO DE PRIMARIA CUYO PUNTAJE LOS UBICÓ EN EL NIVEL DE LOGRO POR ENCIMA DEL NIVEL 1 EN EL ÁREA DE COMPETENCIA DE MATEMÁTICAS. V2: NÚMERO ESTIMADO DE ESTUDIANTES EN SEXTO DE PRIMARIA, EVALUADOS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS.						
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación			Análisis del Logro					
DEBIDO A QUE LA FEDERACION NO HA EMITIDO RESULTADOS DEL PLANEA EN EL AREA DE MATEMATICAS EN EL NIVEL PRIMARIA PARA 2017, ES NECESARIO MANTENER EL INDICADOR CON LAS ULTIMAS CIFRAS PUBLICADAS.			EL RETRASO DE LA EMISION DE LOS RESULTADOS 2017 PARA LA PRUEBA PLANEA EN EL AREA DE MATEMATICAS EN EL NIVEL PRIMARIA, POR PARTE DE LA FEDERACION, IMPIDE MOSTRAR UN AVANCE EN ESTE INDICADOR, POR LO QUE SE INCORPORA EL DATO QUE CORRESPONDE A LA EVALUACION 2016.					
JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS								
INDICADOR NUEVO A PARTIR DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018								
DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL								
PORCENTAJE DE COBERTURA DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LOS CENTROS CAM Y USAER	ALUMNAS Y ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ATENDIDAS EN CENTROS DE ATENCION MULTIPLE (CAM) Y/O UNIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (USAER)	(V1/V2)*100	ESTRATEGICO EFICIENCIA IRREGULAR PORCENTAJE	ESCUELA POBLANA ESTADISTICA E INDICADORES EDUCATIVOS HTTP://WWW.ESCUELAPOBLANA.ORG	88.34	88.34	87.15	98.65
		V1: NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. V2: TOTAL DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DETECTADOS EN EDUCACION BASICA EN EL ESTADO.						
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación			Análisis del Logro					
LA POBLACION ATENDIDA EN LOS CENTROS DE ATENCION MULTIPLE (CAM), ASI COMO A LAS UNIDADES DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (USAER) HA DISMINUIDO, DEBIDO A QUE CADA DIA SE INTEGRAN MAS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES A LA EDUCACION FORMAL.			LA NO CONCLUSION DEL LEVANTAMIENTO ESTADISTICO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2017-2018 HA IMPEDIDO PODER DAR RESULTADOS ACTUALIZADOS SOBRE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, MOTIVO POR EL CUAL SE MANTIENEN LAS CIFRAS.					

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
012 - SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: E005 EDUCACION MEDIA SUPERIOR
Unidad Responsable del PP: 0529 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Objetivo General: HACER DE PUEBLA UN ESTADO CON DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL INGRESO, QUE BRINDE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LAS Y LOS POBLANOS, Y A SU VEZ GENERE UN EQUILIBRIO SOCIAL QUE ELEVE LOS NIVELES DE BIENESTAR Y DISMINUYA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL.
Estrategia General: INCREMENTAR LA INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA BASICA, EDUCACION Y SALUD EN LAS REGIONES MAS POBRES DEL ESTADO, ASI COMO BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Programa Estratégico: 3 EDUCACION PUBLICA CON AMPLIA COBERTURA Y DE CALIDAD

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 26,450.0		326.09
Presupuesto Modificado	\$ 86,251.5	\$ 86,251.5	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA

(V1/V2)*100								
EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	CONTRIBUIR A LA CONCLUSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE LAS ALUMNAS Y ALUMNOS DEL ESTADO MEDIANTE SERVICIOS CON CALIDAD, EQUIDAD Y PERTINENCIA	V1: NUMERO DE ALUMNOS QUE EGRESAN DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DEL CICLO ESCOLAR 2014-2015. V2: TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS A PRIMER GRADO EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR CICLO ESCOLAR 2012-2013.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	ESCUELA POBLANA ESTADISTICA E INDICADORES EDUCATIVOS HTTP://WWW.ESCUELAPOBLANA.ORG/	83.93	83.93	78.68	93.74

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
AL NO CONCLUIRSE EL LEVANTAMIENTO ESTADISTICO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2017-2018 POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA FEDERAL, NO HA SIDO POSIBLE ACTUALIZAR LAS CIFRAS.	LA NO CONCLUSION DEL LEVANTAMIENTO ESTADISTICO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2017-2018 HA IMPEDIDO PODER DAR RESULTADOS ACTUALIZADOS PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DE PUEBLA, MOTIVO POR EL CUAL SE MANTIENEN LAS ULTIMAS CIFRAS PUBLICADAS.

NIVEL DE PROPOSITO

DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA

(V1/V2)*100								
PORCENTAJE DE COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ALUMNADO DE 16 A 18 AÑOS DEL ESTADO DE PUEBLA CUENTA CON SERVICIOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	V1: POBLACION ATENDIDA DE 16 A 18 AÑOS DE EDAD EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR. V2: POBLACION DE 16 A 18 AÑOS DE EDAD EN EL ESTADO.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	ESCUELA POBLANA ESTADISTICA E INDICADORES EDUCATIVOS HTTP://WWW.ESCUELAPOBLANA.ORG/	76.06	76.06	81.05	106.56

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
AL NO CONCLUIRSE EL LEVANTAMIENTO ESTADISTICO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2017-2018 PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR, NO HA SIDO POSIBLE ACTUALIZAR LAS CIFRAS PARA EL INDICADOR 2017.	AUN NO CONCLUYE EL LEVANTAMIENTO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2017-2018 POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA FEDERAL.

NIVEL DE COMPONENTE									
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA									
(V1/V2)*100									
PORCENTAJE DE ABANDONO ESCOLAR EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ABANDONO ESCOLAR EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR AMINORADO	V1: NUMERO DE ALUMNOS QUE NO CONCLUYEN EL CICLO ESCOLAR 2014-2015. V2: TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR 2014-2015.	ESTRATEGICO EFICACIA IRREGULAR PORCENTAJE	ESCUELA POBLANA ESTADISTICA E INDICADORES EDUCATIVOS HTTP://WWW.ESCUELAPOBLANA.ORG/	8.82	8.82	10.5	84	
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación					Análisis del Logro				
PORCENTAJE OBTENIDO DE LO PUBLICADO EN EL QUINTO INFORME DE GOBIERNO FEDERAL.			NO SE REALIZO LEVANTAMIENTO ESTADISTICO DE FIN DE CICLO ESCOLAR 2015-2016, NI 2016-2017 POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA.						
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION									
(V1/V2)*100									
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR QUE OBTIENEN EL NIVEL DE DOMINIO III Y IV EN LENGUAJE Y COMUNICACION POR PLANEA EVALUADOS	ABANDONO ESCOLAR EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR AMINORADO	V1: NUMERO DE ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR CON NIVEL DE DOMINIO III Y IV EN LENGUAJE Y COMUNICACION. V2: TOTAL DE ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR EVALUADOS EN LENGUAJE Y COMUNICACION.	ESTRATEGICO EFICACIA IRREGULAR PORCENTAJE	SEP. PLAN NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES (PLANEA). DISPONIBLES EN HTTP://PLANEA.SEP.GOB.MX/MS	49.66	47.1	94.84		
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación					Análisis del Logro				
LA CIFRA QUE SE REPORTA POR PLANEA ES MENOR DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, DEBIDO EN GRAN PARTE A QUE FUERON MENOS LOS ALUMNOS EVALUADOS EN NIVEL MEDIA SUPERIOR PARA LA PRUEBA 2017 DEL AREA DE LENGUAJE Y COMUNICACION.			DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA FEDERAL, EN ESTE AÑO SE EVALUARON MENOS ALUMNOS DE BACHILLERATO PARA LA PRUEBA PLANEA.						
JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS									
INDICADOR NUEVO A PARTIR DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018									
DIRECCION DE APOYO Y SEGUIMIENTO TECNICO									
(V1/V2)*100									
PORCENTAJE DE DOCENTES DE BACHILLERATOS GENERALES QUE BRINDAN SERVICIOS	BACHILLERATOS GENERALES OFICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA CON SERVICIOS EDUCATIVOS DE DOCENTES BRINDADOS	V1: NUMERO DE DOCENTES DE BACHILLERATOS GENERALES OFICIALES, QUE BRINDAN SERVICIOS. V2: TOTAL DE DOCENTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DE PUEBLA.	ESTRATEGICO EFICIENCIA IRREGULAR PORCENTAJE	ESCUELA POBLANA ESTADISTICA E INDICADORES EDUCATIVOS HTTP://WWW.ESCUELAPOBLANA.ORG/	47.08	47.08	84.62	179.74	
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación					Análisis del Logro				
EL INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE DOCENTES DE BACHILLERATO GENERALES QUE BRINDAN SERVICIO SE DEBE A LA AUTORIZACION DE PLAZAS PARA EL SUBSISTEMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO DE PUEBLA.			AL CONTAR CON UN MAYOR NUMERO DE DOCENTES EN BACHILLERATOS GENERALES QUE BRINDAN SERVICIOS, MEJORA LA ATENCION Y APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS.						
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION									
(V1/V2)*100									
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EVALUADOS POR PLANEA QUE OBTIENEN EL NIVEL DE DOMINIO III Y IV EN MATEMATICAS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	BACHILLERATOS GENERALES OFICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA CON SERVICIOS EDUCATIVOS DE DOCENTES BRINDADOS	V1: NUMERO DE ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR CON NIVEL DE DOMINIO III Y IV EN MATEMATICAS. V2: TOTAL DE ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR EVALUADOS EN MATEMATICAS.	ESTRATEGICO EFICACIA IRREGULAR PORCENTAJE	SEP. PLAN NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES (PLANEA). DISPONIBLES EN HTTP://PLANEA.SEP.GOB.MX/MS	20.6	21.13	102.57		
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación					Análisis del Logro				
EL NUMERO DE ALUMNOS EVALUADOS POR PLANEA SE INCREMENTO EN LOS NIVELES DE DOMINIO III Y IV DEBIDO A QUE SE PRESENTA UNA MAYOR COBERTURA DE APLICACION DE LA EVALUACION EN LOS ALUMNOS DEL ESTADO DE PUEBLA.			DE ACUERDO A LO PUBLICADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA FEDERAL EL NUMERO DE ALUMNOS EN EL NIVEL DE DOMINIO III Y IV, ASI COMO EL NUMERO DE ALUMNOS EVALUADOS SE INCREMENTA RELATIVAMENTE, QUEDANDO EL ESTADO DE PUEBLA EN UN BUEN LUGAR A NIVEL NACIONAL.						
JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS									
INDICADOR NUEVO A PARTIR DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018									

DIRECCION DE CENTROS ESCOLARES								
NUMERO DE CENTROS ESCOLARES CON SERVICIOS DE CALIDAD OPERANDO	CENTROS ESCOLARES CON SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA OPERANDO	DATO ABSOLUTO V1: NUMERO DE CENTROS ESCOLARES QUE OTORGAN SERVICIOS.	ESTRATEGICO EFICACIA IRREGULAR SERVICIO	LISTADO DE PLANTELES DEL ESTADO A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	32	32	32	100
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación			Análisis del Logro					
LA ATENCION SE BRINDA EN LAS 33 CENTROS ESCOLARES DEL ESTADO DE PUEBLA DESDE PREESCOLAR HASTA MEDIA SUPERIOR Y EN ALGUNOS CASOS SE OTORGAN SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO.			LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE SE OTORGAN EN ESTE SUBSISTEMA EDUCATIVO DE LOS CENTROS ESCOLARES, PERMITE QUE LOS ALUMNOS QUE EGRESAN A EDUCACION PREESCOLAR, PUEDAN CONCLUIR SU EDUCACION HASTA EL NIVEL MEDIA SUPERIOR, SIN NECESIDAD DE CAMBIAR DE ESCUELAS POR EL NIVEL ACADEMICO SUBSECUENTE.					
DIRECCION DE BACHILLERATOS ESTATALES Y PREPARATORIA ABIERTA								
NUMERO DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA QUE CUENTAN CON BACHILLERATOS ESTATALES	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA CON BACHILLERATOS ESTATALES ATENDIDOS	DATO ABSOLUTO V1: NUMERO DE MUNICIPIOS CON BACHILLERATOS ESTATALES ATENDIDOS.	ESTRATEGICO EFICIENCIA IRREGULAR MUNICIPIO	LISTADO DE MUNICIPIOS A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	217	217	217	100
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación			Análisis del Logro					
ACTUALMENTE SE CUENTA CON BACHILLERATOS GENERALES EN CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA.			AL CONTAR CON BACHILLERATOS GENERALES INSTALADOS EN LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, SE BRINDAN LAS OPORTUNIDADES PARA QUE LOS JOVENES DE 15 A 18 AÑOS DE EDAD CURSEN LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR.					
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR								
		(V1/V2)*100						
PORCENTAJE DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA CON SERVICIOS DE ALFABETIZACION	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA CON SERVICIOS DE ALFABETIZACION ATENDIDOS	V1: NUMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS CON SERVICIOS DE ALFABETIZACION. V2: TOTAL DE MUNICIPIOS EXISTENTES EN EL ESTADO.	ESTRATEGICO EFICACIA IRREGULAR PORCENTAJE	BASE DE DATOS DE LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS CON SERVICIOS DE ALFABETIZACION	73.73	73.73	73.73	100
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación			Análisis del Logro					
DE LOS 217 MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL ESTADO DE PUEBLA UNICAMENTE SE ENCUENTRAN ATENDIDOS CON SERVICIOS DE ALFABETIZACION 160 MUNICIPIOS.			LA POBLACION MAYOR DE 15 AÑOS QUE NO HA TENIDO ACCESO A LA ALFABETIZACION, SE VE BENEFICIADA CON LA ATENCION QUE SE BRINDA HASTA AHORA EN LOS 160 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA.					

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
012 - SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: E006 EDUCACION SUPERIOR
Unidad Responsable del PP: 0309 SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Objetivo General: HACER DE PUEBLA UN ESTADO CON DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL INGRESO, QUE BRINDE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LAS Y LOS POBLANOS, Y A SU VEZ GENERE UN EQUILIBRIO SOCIAL QUE ELEVE LOS NIVELES DE BIENESTAR Y DISMINUYA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL.
Estrategia General: INCREMENTAR LA INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA BASICA, EDUCACION Y SALUD EN LAS REGIONES MAS POBRES DEL ESTADO, ASI COMO BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Programa Estratégico: 3 EDUCACION PUBLICA CON AMPLIA COBERTURA Y DE CALIDAD

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 5,375,011.0		90.06
Presupuesto Modificado	\$ 4,840,735.3	\$ 4,840,735.3	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA

COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR CON POSGRADO	CONTRIBUIR A LA CONCLUSION DE LA EDUCACION SUPERIOR DE LAS ALUMNAS Y ALUMNOS DEL ESTADO DE PUEBLA MEDIANTE UNA EDUCACION PERTINENTE, INCLUYENTE, EQUITATIVA Y DE CALIDAD	(V1/V2)*100	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	ESCUELA POBLANA ESTADISTICA E INDICADORES EDUCATIVOS HTTP://WWW.ESCUELAPOBLANA.ORG/	39.76	39.76	37.78	95.02
		V1: NUMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN LICENCIATURAS Y POSGRADOS. V2: TOTAL DE LA POBLACION ESCOLAR EN EDAD DE 19 A 23 AÑOS.						

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
LAS CIFRAS REPORTADAS DE EDUCACION SUPERIOR CORRESPONDEN AL INICIO DE CICLO ESCOLAR 2016-2017, DEBIDO A QUE EL LEVANTAMIENTO ESTADISTICO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR 2017-2018 AUN NO SE CONCLUYE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA FEDERAL.	DEBIDO A QUE LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN AL INICIO DE CICLO ESCOLAR 2016-2017 DE EDUCACION SUPERIOR CON POSGRADO, NO SE TIENE EL RESULTADO 2017 POR QUE EL LEVANTAMIENTO ESTADISTICO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR DE 2017-2018 AUN NO SE CONCLUYE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA FEDERAL.

NIVEL DE PROPOSITO

DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA

COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	ALUMNAS Y ALUMNOS DE 19 A 24 AÑOS DE EDAD DEL ESTADO DE PUEBLA CUENTAN CON EDUCACION SUPERIOR	(V1/V2)*100	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	ESCUELA POBLANA ESTADISTICA E INDICADORES EDUCATIVOS HTTP://WWW.ESCUELAPOBLANA.ORG/	38.07	38.07	41.64	109.38
		V1: NUMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN LICENCIATURAS SIN POSGRADO. V2: POBLACION DE 19 A 24 AÑOS.						

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LA COBERTURA DE EDUCACION SUPERIOR SIN POSGRADOS, POR TAL MOTIVO EL INDICADOR SE INCREMENTA UN POCO YA QUE EL NUMERO DE ALUMNOS SIN POSGRADO ES MAYOR QUE CON POSGRADO.	LAS CIFRAS REPORTADAS DE EDUCACION SUPERIOR, CORRESPONDEN AL INICIO DE CICLO ESCOLAR 2016-2017, DEBIDO A QUE EL LEVANTAMIENTO DE 2017-2018 AUN NO SE CONCLUYE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA FEDERAL.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
012 - SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO									
Programa Presupuestario:		E033 PROMOCION, ORGANIZACION Y DESARROLLO DEL DEPORTE							
Unidad Responsable del PP:		0559 INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE Y JUVENTUD							
ALINEACION									
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018									
Eje:		1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES							
Objetivo General:		HACER DE PUEBLA UN ESTADO CON DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL INGRESO, QUE BRINDE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LAS Y LOS POBLANOS, Y A SU VEZ GENERE UN EQUILIBRIO SOCIAL QUE ELEVE LOS NIVELES DE BIENESTAR Y DISMINUYA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL.							
Estrategia General		INCREMENTAR LA INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA BASICA, EDUCACION Y SALUD EN LAS REGIONES MAS POBRES DEL ESTADO, ASI COMO BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.							
Programa Estratégico		4 DEPORTE PARA EL BIENESTAR							
PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)									
Tipo				Meta Anual		Devengado		Avance Anual %	
Presupuesto Aprobado				\$ 8,904.6		\$ 66,093.2		742.24	
Presupuesto Modificado				\$ 66,093.2				100.00	
RESULTADOS									
Indicadores						Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación		Meta Anual		Cumplimiento Anual	
						Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)
NIVEL DE FIN									
INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE Y JUVENTUD									
PORCENTAJE DE MUNICIPOIS CON PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE IMPLEMENTADOS	CONTRIBUIR A LA PROMOCION DE LA CULTURA DE LA SALUD, MEDIANTE EL IMPULSO DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE COMO PARTE DE LOS HABITOS DE LA POBLACION DEL ESTADO DE PUEBLA	(V1/V2)*100 V1: NUMERO DE MUNICIPOIS VISITADOS. V2: TOTAL DE MUNICIPOIS EN EL ESTADO.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	CONVENIOS Y ACUERDOS FIRMADOS CON PRESIDENTES MUNICIPALES. OFICIOS DE NOMBRAMIENTOS DE ENLACES MUNICIPALES		23.04	23.04	25.35	110.03
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación					Análisis del Logro				
EL INDICADOR PRESENTA UN INCREMENTO DEBIDO A QUE EXISTE MAYOR INTERES POR PARTE DE LOS MUNICIPOIS EN TEMAS DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE HACIA LA POBLACION.					LAS GESTIONES PERTINENTES ANTE LOS MUNICIPOIS, FUE PRIMORDIAL PARA PODER INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE MUNICIPOIS BENEFICIADOS EN TEMAS DE DEPORTE Y BIENESTAR FISICO.				
NIVEL DE PROPOSITO									
INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE Y JUVENTUD									
DEPORTISTAS EN LA OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL	DEPORTISTAS EN EVENTOS DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE REPRESENTAN AL ESTADO DE PUEBLA EN LA OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL	DATO ABSOLUTO V1: DEPORTISTAS EN LA OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PERSONA	CEDULAS DE REGISTRO DE PARTICIPANTES A LOS EVENTOS A CARGO DEL INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE Y JUVENTUD		7000	7000	5921	84.59
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación					Análisis del Logro				
NO SE CONSIGUIO LA CIFRA PROGRAMADA YA QUE LA COMISION NACIONAL DEL DEPORTE (CONADE) ELIMINO CATEGORIAS QUE NO PERMITIERON LA PARTICIPACION TOTAL DE LOS ATLETAS AL MODIFICAR LOS ANEXOS TECNICOS DE DIFERENTES DISCIPLINAS DE DEPORTE.					EL LOGRO NO SE LOGRO DE ACUERDO A LAS DECISIONES POR PARTE DE LA CONADE AL ELIMINAR CATEGORIAS DE DEPORTE EN LA CUAL PARTICIPARIAN UN MAYOR NUMERO DE ATLETAS.				

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
012 - SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

Programa Presupuestario:		E062 EJECUCION DE POLITICAS Y ACCIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD							
Unidad Responsable del PP:		0559 INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE Y JUVENTUD							
ALINEACION									
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018									
Eje:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES								
Objetivo General:	HACER DE PUEBLA UN ESTADO CON DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL INGRESO, QUE BRINDE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LAS Y LOS POBLANOS, Y A SU VEZ GENERE UN EQUILIBRIO SOCIAL QUE ELEVE LOS NIVELES DE BIENESTAR Y DISMINUYA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL.								
Estrategia General	INCREMENTAR LA INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA BASICA, EDUCACION Y SALUD EN LAS REGIONES MAS POBRES DEL ESTADO, ASI COMO BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.								
Programa Estratégico	9 JOVENES EN PROGRESO								
PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)									
Tipo				Meta Anual		Devengado		Avance Anual %	
Presupuesto Aprobado				\$ 5,143.2				97.65	
Presupuesto Modificado				\$ 5,022.0		\$ 5,022.0		100.00	
RESULTADOS									
Indicadores					Metas - Avance				
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual		
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)	
NIVEL DE FIN									
INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE Y JUVENTUD									
(V1/V2)*100									
PORCENTAJE DE POBLACION JOVEN ATENDIDA EN ACTIVIDADES DE EMPRENDEDURISMO	CONTRIBUIR AL EMPODERAMIENTO DE LA JUVENTUD POBLANA MEDIANTE EL IMPULSO DE PROGRAMAS DE LIDERAZGO, ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y PARTICIPACION CIUDADANA	V1: JUVENTUD BENEFICIADA CON PROGRAMAS DEL INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE Y JUVENTUD. V2: JUVENTUD QUE SE IMPACTA DE MANERA INDIRECTA A TRAVES DEL INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE Y JUVENTUD.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	LISTAS DE ASISTENCIA Y REPORTES EMITIDOS Y CONCENTRADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ESPACIOS JUVENILES	37.78	37.78	37.78	100	
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación				Análisis del Logro					
NO SE ENCUENTRA NINGUNA VARIACION PORCENTUAL, DEBIDO A QUE SE REALIZARON TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE EMPRENDEDURISMO EN TIEMPO Y FORMA IMPARTIDAS EN TODO EL ESTADO.				LA META SE CUMPLIO, GRACIAS AL INTERES DE LOS JOVENES POBLANOS POR PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE EMPRENDEDURISMO QUE SE OFERTARON DE ACUERDO A LAS DIFERENTES NECESIDADES DE CADA UNO DE LOS JOVENES PARTICIPANTES.					
NIVEL DE PROPOSITO									
INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE Y JUVENTUD									
(V1/V2)*100									
PARTICIPACION JUVENIL	JOVENES DE 12 A 29 AÑOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARTICIPAN ACTIVAMENTE PARA IMPULSAR LOS CAMBIOS QUE DEMANDA EL ESTADO Y EL PAIS	V1: JUVENTUD PARTICIPATIVA EN PROGRAMAS Y/O SERVICIOS DEL INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE Y JUVENTUD. V2: JUVENTUD QUE SE IMPACTA DE MANERA INDIRECTA A TRAVES DEL INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE Y JUVENTUD.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	LISTAS DE ASISTENCIA, REPORTES EMITIDOS Y CONCENTRADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ESPACIOS JUVENILES	25	25	25	100	
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación				Análisis del Logro					
LA META SE CUMPLE AL 100% POR EL INTERES EN LA PARTICIPACION DE LA JUVENTUD POBLANA EN PROGRAMAS O SERVICIOS QUE SE OFRECIERON POR PARTE DEL INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE Y JUVENTUD				SE PRESENTA UNA DEMANDA CONSTANTE EN PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE PERMITEN IMPULSAR LOS CAMBIOS QUE DEMANDA EL ESTADO Y EL PAIS CON PARTICIPACION JUVENIL.					

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
012 - SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: F012 EDUCACION Y CULTURA INDIGENA
Unidad Responsable del PP: 0328 DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Objetivo General: HACER DE PUEBLA UN ESTADO CON DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL INGRESO, QUE BRINDE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LAS Y LOS POBLANOS, Y A SU VEZ GENERE UN EQUILIBRIO SOCIAL QUE ELEVE LOS NIVELES DE BIENESTAR Y DISMINUYA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL.
Estrategia General: INCREMENTAR LA INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA BASICA, EDUCACION Y SALUD EN LAS REGIONES MAS POBRES DEL ESTADO, ASI COMO BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Programa Estratégico: 3 EDUCACION PUBLICA CON AMPLIA COBERTURA Y DE CALIDAD

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 1,385,276.4		92.66
Presupuesto Modificado	\$ 1,283,612.9	\$ 1,283,612.9	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

DIRECCION DE PLANEACION Y ESTADISTICA EDUCATIVA

COBERTURA EN EDUCACION BASICA	CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACION BASICA, A TRAVES DE LA COBERTURA DE ATENCION EDUCATIVA INCLUYENDO A LA POBLACION INDIGENA DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD EN EL ESTADO DE PUEBLA	(V1/V2)*100	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	ESCUELA POBLANA ESTADISTICA E INDICADORES EDUCATIVOS HTTP://WWW.ESCUELAPOBLANA.ORG	96.88	96.88	101.06	104.31
		V1: NUMERO DE ALUMNOS INSCRITOS CON EDADES DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD. V2: POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD EN EL AÑO 2015-2016.						

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
LAS CIFRAS REPORTADAS DE EDUCACION BASICA, CORRESPONDEN AL INICIO DE CICLO ESCOLAR 2016-2017, DEBIDO A QUE EL LEVANTAMIENTO ESTADISTICO DE INICIO DE 2017-2018 AUN NO SE CONCLUYE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA FEDERAL Y NO SE CUENTAN CON LAS CIFRAS OFICIALES PARA DEFINIR EL RESULTADO DE LA VARIACION.	LAS CIFRAS REPORTADAS DE EDUCACION BASICA, CORRESPONDEN AL INICIO DE CICLO ESCOLAR 2016-2017, DEBIDO A QUE EL LEVANTAMIENTO ESTADISTICO DE INICIO DE CICLO ESCOLAR DE 2017-2018 AUN NO SE CONCLUYE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA FEDERAL Y NO SE CUENTAN CON CIFRAS OFICIALES.

INFORME DE RESULTADOS PARA MEXICO

INDICE DE EQUIDAD EDUCATIVA INDIGENA	CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACION BASICA, A TRAVES DE LA COBERTURA DE ATENCION EDUCATIVA INCLUYENDO A LA POBLACION INDIGENA DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD EN EL ESTADO DE PUEBLA	DATO ABSOLUTO V1: INDICE DE EQUIDAD EDUCATIVA INDIGENA	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL INDICE	INDICE DE EQUIDAD EDUCATIVA INDÍGENA, INFORME DE RESULTADOS PARA MÉXICO, SUS ESTADOS Y MUNICIPIOS, CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y EDUCACIÓN INDÍGENA: PRÁCTICAS CON EQUIDAD.	0.761	0.76	99.87

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
EN EL 2017 EL INDICE NO SUFRIO MODIFICACION DE ACUERDO A LO PUBLICADO POR LA CONSTRUCCION CIUDADANA Y EDUCACION INDIGENA.	EN EL 2017 EL INDICE NO SUFRIO MODIFICACION DE ACUERDO A LO PUBLICADO POR LA CONSTRUCCION CIUDADANA Y EDUCACION INDIGENA POR LO TANTO SE CUMPLE EL LOGRO PROGRAMADO.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

INDICADOR NUEVO A PARTIR DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018

NIVEL DE PROPOSITO								
DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA								
(V1/V2)*100								
PORCENTAJE DE COBERTURA EN EDUCACION INDIGENA BASICA	POBLACION INDIGENA DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD DEL ESTADO DE PUEBLA CUENTA CON SERVICIOS DE EDUCACION BASICA CON EQUIDAD Y CALIDAD	V1: TOTAL DE ALUMNOS DEL ESTADO DE PUEBLA INSCRITOS EN EDUCACION BASICA INDIGENA EN EL CICLO ESCOLAR 2015-2016. V2: TOTAL DE POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE PUEBLA EN EDAD ESCOLAR DE 0 A 14 AÑOS DE EDAD.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	ESTADISTICA EDUCATIVA ESTATAL ESCUELA POBLANA ESTADISTICA E INDICADORES EDUCATIVOS HTTP://WWW.ESCUELAPOBLANA.ORG	33.28	33.28	5.31	15.96
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
DEBIDO A LA MOVILIDAD POBLACIONAL EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL ESTADO DE PUEBLA, SE HA DISMINUIDO LA ATENCION DE LOS ALUMNOS EN LA MODALIDAD DE EDUCACION INDIGENA.				LAS CIFRAS REPORTADAS DE EDUCACION BASICA, CORRESPONDEN AL INICIO DE CICLO ESCOLAR 2016-2017, DEBIDO A QUE EL LEVANTAMIENTO ESTADISTICO DE INICIO DE 2017-2018 AUN NO SE CONCLUYE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA FEDERAL PARA CIFRAS OFICIALES DE LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EDUCACION BASICA INDIGENA				
NIVEL DE COMPONENTE								
DIRECCION DE PLANEACION Y ESTADISTICA EDUCATIVA								
(V1/V2)*100								
PORCENTAJE DE ESCUELAS DE EDUCACION INDIGENA ATENDIDAS	ESCUELAS DE LOS NIVELES EDUCATIVOS DE INICIAL, PREESCOLAR Y PRIMARIA INDIGENA DEL ESTADO DE PUEBLA ATENDIDAS	V1: NUMERO DE ESCUELAS DE EDUCACION INDIGENA EN OPERACION. V2: TOTAL DE ESCUELAS DE EDUCACION INDIGENA EXISTENTES EN EL ESTADO DE PUEBLA.	ESTRATEGICO EFICACIA IRREGULAR PORCENTAJE	ESCUELA POBLANA ESTADISTICA E INDICADORES EDUCATIVOS HTTP://WWW.ESCUELAPOBLANA.ORG	100	100	100	100
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
EL TOTAL DE LAS ESCUELAS DE EDUCACION INICIAL, PREESCOLAR Y PRIMARIA INDIGENAS DEL ESTADO DE PUEBLA RECIBIERON ATENCION DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2016-2017				SE CUMPLIO LA META EN LA ATENCION A TODAS LAS ESCUELAS DE EDUCACION INICIAL, PREESCOLAR Y PRIMARIA INDIGENAS DEL ESTADO DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2016-2017 TENIENDO UNA MEJOR CALIDAD EN LA ENSEÑANZA EDUCATIVA HACIA LA POBLACION INDIGENA.				

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario:	K007 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR EDUCATIVO
Unidad Responsable del PP:	0301 OFICINA DEL C. SECRETARIO

Eje:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Objetivo General:	FORTALECER EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL ESTADO PARA UN MEJOR DESARROLLO HUMANO, MEDIANTE CRITERIOS DE EQUILIBRIO QUE VINULEN EL MEDIO AMBIENTE Y LA RED POLICENTRICA DE CIUDADES, EN ALIENTO A SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURAS. TODO ELLO BAJO UNA VISION DE HABITABILIDAD, COMPETITIVIDAD, COHESION SOCIAL, DIVERSIDAD ECONOMICA Y CONSERVACION SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE.
Estrategia General	ACTUAR SOBRE LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS Y APTITUD TERRITORIAL EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO, VINCULANDO LOS CORREDORES NACIONALES Y ESTATALES CON LA CONECTIVIDAD REGIONAL Y LA ACCESIBILIDAD A LOS CENTROS URBANOS; SIMULTANEAMENTE SE INCREMENTARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SE RESPETARA EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y SE ACTUALIZARA EL MARCO LEGAL DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
Programa Estratégico	4 DEPORTE PARA EL BIENESTAR

RESULTADOS								
Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
			Dimensión		Aprobada	Modificada	Alcanzada	%
			Frecuencia		(A)	(B)	(C)	(C)/(B)
			Unidad de Medida					

OFICINA DEL CSECRETARIO

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS	
Tipo de Justificación	Análisis del Logro
	INDICADOR TRANSVERSAL CON EL COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LA META SE CUMPLIO EN VIRTUD DE QUE SE ATENDIERON ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR MEDIANTE CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTOS, CONTRIBUYENDO AL AUMENTO DE LA COBERTURA DE LA EDUCACION PUBLICA.

OFICINA DEL CSECRETARIO

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS	
Tipo de Justificación	Análisis del Logro
LA META NO SE CUMPLIO TODA VEZ QUE AUN SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE NIVEL BASICO Y MEDIA SUPERIOR, CONCLUYENDO LAS MISMAS EN LOS PRIMEROS MESES DEL EJERCICIO 2018, LA SELECCION DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS A BENEFICIAR CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS EN ESTE INDICADOR, FUERON ACEPTADAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO 2017, SITUACION QUE RETRASO LA GESTION Y AUTORIZACION DE SUFICIENCIA DE LOS RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.	INDICADOR TRANSVERSAL CON EL COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE NIVEL BASICO, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR RECIBIERON ATENCION MEDIANTE CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
012 - SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: L001 RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES
Unidad Responsable del PP: 0322 OFICIALIA MAYOR

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

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 Estratégico: 35 ADMINISTRACION EFICIENTE DE RECURSOS

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 0.0		0.00
Presupuesto Modificado	\$ 6,638.8	\$ 6,638.8	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

RANKING DEL SUBINDICE DE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES DEL INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL	CONTRIBUIR A CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACION PUBLICA MODERNA E INNOVADORA MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	DATO ABSOLUTO V1: SUBÍNDICE DE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES	ESTRATEGICO EFICACIA BIENAL POSICION	BASE DE DATOS DEL INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2016, IMCO. DATOS A 2014. DISPONIBLE EN: HTTP://IMCO.ORG.MX/INDICES	9	9	100
---	---	---	---	--	---	---	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
	INDICADOR TRANSVERSAL CON LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. PUEBLA SE COLOCA EN LA 9A. POSICION SEGUN LA ULTIMA INFORMACION PUBLICADA POR IMCO.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

INDICADOR AJUSTADO DERIVADO DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.

NIVEL DE PROPOSITO

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PORCENTAJE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE RECIBEN EL PAGO DE SU LIQUIDACION, RESPECTO DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE TUVIERON RESOLUCIONES A FAVOR LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CUYAS RESOLUCIONES JUDICIALES FUERON A FAVOR RECIBEN EL PAGO DE SU LIQUIDACION	V1: NUMERO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE RECIBEN EL PAGO DE SU LIQUIDACION. V2: NUMERO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE TUVIERON RESOLUCIONES A FAVOR.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	REGISTROS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	100	100	100
---	--	--	---	-----	-----	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE INCREMENTO EL NUMERO DE TRABAJADORES DE 130 A 150 DERIVADO DEL AUMENTO DE CASOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017	INDICADOR TRANSVERSAL CON LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. SE CUBRIO TOTALMENTE, DURANTE EL EJERCICIO 2017 EL PAGO DE 150 CASOS DE RESOLUCIONES JUDICIALES

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
012 - SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: M008 APOYO ADMINISTRATIVO DEL SECTOR EDUCATIVO
Unidad Responsable del PP: 0322 OFICIALIA MAYOR

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Objetivo General: HACER DE PUEBLA UN ESTADO CON DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL INGRESO, QUE BRINDE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LAS Y LOS POBLANOS, Y A SU VEZ GENERE UN EQUILIBRIO SOCIAL QUE ELEVE LOS NIVELES DE BIENESTAR Y DISMINUYA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL.
Estrategia General: INCREMENTAR LA INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA BASICA, EDUCACION Y SALUD EN LAS REGIONES MAS POBRES DEL ESTADO, ASI COMO BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Programa Estratégico: 3 EDUCACION PUBLICA CON AMPLIA COBERTURA Y DE CALIDAD

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 3,027,567.6		132.77
Presupuesto Modificado	\$ 4,019,558.4	\$ 4,019,558.4	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

OFICIALIA MAYOR

INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD EDUCATIVA ESTATAL 2016	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO MEDIANTE UNA GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE	$(0.2 \times V1) + (0.2 \times V2) + (0.15 \times V3) + (0.15 \times V4) + (0.15 \times V5) + (0.15 \times V6) = N$ V1: INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD EDUCATIVA ESTATAL 2016	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PROYECTO	HTTP://WWW.MEXICANOSPRIMERO.ORG/	6.4	6.4	100
---	--	--	-------------------------------------	----------------------------------	-----	-----	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
EL INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD EDUCATIVA ESTATAL NO VARIO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.	DE ACUERDO AL ULTIMO INFORME DE MEXICANOS PRIMERO, ESTE INDICADOR NO TIENE MODIFICACIONES PARA 2017 POR LO QUE SE MANTIENE IGUAL.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

INDICADOR NUEVO A PARTIR DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018

OFICIALIA MAYOR

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS CON SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO MEDIANTE UNA GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE	$(V1/V2) \times 100$ V1: NUMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS. V2: TOTAL DE MUNICIPIOS EN EL ESTADO.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	ESCUELA POBLANA ESTADISTICA E INDICADORES EDUCATIVOS HTTP://WWW.ESCUELAPOBLANA.ORG/	100	100	100	100
---	--	--	---------------------------------------	--	-----	-----	-----	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
LA ATENCION QUE SE BRINDA A LOS 217 MUNICIPIOS CON SERVICIOS ADMINISTRATIVO ESCOLARES, PERMITE QUE LA COMUNIDAD EDUCATIVA SE BENEFICIE AL NO TRASLADARSE HACIA LA CIUDAD DE PUEBLA PARA REALIZAR TRAMITES.	LA COMUNIDAD EDUCATIVA SE BENEFICIA CON EL ACCESO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO PERMITIENDO UNA ADMINISTRACION MAS EFICIENTE.

NIVEL DE COMPONENTE							
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTALES							
NUMERO DE CONCIERTOS DIDACTICOS Y PROFESIONALES DEL CORO Y LA ORQUESTA SINFONICA REALIZADOS	CONCIERTOS DIDACTICOS, PROFESIONALES, VOCALES E INSTRUMENTALES PRESENTADOS	DATO ABSOLUTO V1: NUMERO DE CONCIERTOS DIDACTICOS Y PROFESIONALES REALIZADOS.	ESTRATEGICO EFICIENCIA SEMESTRAL CONCIERTO	SOLICITUDES DE PRESENTACIONES, PROGRAMAS Y FOTOGRAFIAS	105	105	78 74.29
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS							
Tipo de Justificación				Análisis del Logro			
SE CUMPLIO LA META AL ASISTIR A TODOS LOS CONCIERTOS DIDACTICOS, PROFESIONALES, VOCALES E INSTRUMENTALES PROGRAMADOS DEL CORO Y LA ORQUESTA SINFONICA ASI COMO INVITACIONES DE DIVERSAS ORGANIZACIONES.				LOS CONCIERTOS DIDACTICOS, PROFESIONALES, VOCALES E INSTRUMENTALES DEL CORO Y LA ORQUESTA SINFONICA SE PRESENTARON SATISFACTORIAMENTE Y CON GRAN EXITO EN LOS DIVERSOS EVENTOS.			

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario:	S010 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE
Unidad Responsable del PP:	0319 SUBSECRETARIA DE EDUCACION OBLIGATORIA

Eje:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Objetivo General:	HACER DE PUEBLA UN ESTADO CON DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL INGRESO, QUE BRINDE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LAS Y LOS POBLANOS, Y A SU VEZ GENERE UN EQUILIBRIO SOCIAL QUE ELEVE LOS NIVELES DE BIENESTAR Y DISMINUYA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL.
Estrategia General	INCREMENTAR LA INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA BASICA, EDUCACION Y SALUD EN LAS REGIONES MAS POBRES DEL ESTADO, ASI COMO BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Programa Estratégico	3 EDUCACION PUBLICA CON AMPLIA COBERTURA Y DE CALIDAD

RESULTADOS								
Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
			Dimensión		Aprobada	Modificada	Alcanzada	%
			Frecuencia		(A)	(B)	(C)	(C)/(B)
			Unidad de Medida					

0558 DIRECCION DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A LA ESCUELA

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

0558 DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA A LA ESCUELA

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
012 - SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	S018 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
Unidad Responsable del PP:	0319 SUBSECRETARIA DE EDUCACION OBLIGATORIA

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Objetivo General:	HACER DE PUEBLA UN ESTADO CON DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL INGRESO, QUE BRINDE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LAS Y LOS POBLANOS, Y A SU VEZ GENERE UN EQUILIBRIO SOCIAL QUE ELEVE LOS NIVELES DE BIENESTAR Y DISMINUYA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL.
Estrategia General	INCREMENTAR LA INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA BASICA, EDUCACION Y SALUD EN LAS REGIONES MAS POBRES DEL ESTADO, ASI COMO BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Programa Estratégico	3 EDUCACION PUBLICA CON AMPLIA COBERTURA Y DE CALIDAD

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 0.0	\$ 346,101.4	0.00
Presupuesto Modificado	\$ 346,101.4		100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

0319 SUBSECRETARIA DE EDUCACION OBLIGATORIA

PORCENTAJE DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA INCORPORADAS AL PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	CONTRIBUIR A ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y LA FORMACIÓN INTEGRAL DE TODOS LOS GRUPOS DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ADOPCIÓN DEL MODELO DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO.	(V1/V2)*100		ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	BASE DE DATOS DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	7.26	7.26	100
		V1: NUMERO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	V2: NUMERO TOTAL DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA					

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE BENEFICIO A LAS 640 ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA QUE ESTABAN PROGRAMADAS CON EL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO DEL ESTADO DE PUEBLA.	TANTO LOS ALUMNOS COMO LOS DOCENTES SE HAN BENEFICIADOS CON LA INCORPORACION EN EL PROGRAMA PARA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS Y PERMANENCIA EN LAS ESCUELAS

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

LA INSTITUCION SOLICITA LA CREACION DEL INDICADOR DERIVADO DE LA AUTORIZACION DE RECURSOS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

NIVEL DE PROPOSITO

0319 SUBSECRETARIA DE EDUCACION OBLIGATORIA

PORCENTAJE DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	ESCUELAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO APROVECHAN EL TIEMPO PARA DESARROLLO ACADEMICO	(V1/V2)*100		ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE	BASE DE DATOS DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	100	100	100
		V1: NUMERO DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON PROGRAMA DE JORNADA AMPLIADA	V2: TOTAL DE ESCUELAS SOLICITANTES PARA RECIBIR EL BENEFICIO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO					

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE BENEFICIO A TODAS LAS 640 ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA INCORPORADAS AL PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO OTORGANDO BENEFICIOS Y ALIMENTOS A LOS ALUMNOS.	TANTO LOS ALUMNOS COMO LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO SE HAN BENEFICIADO CON LA ENTREGA DE MATERIAL Y ALIMENTO PARA EVITAR DESERCIÓN ESCOLAR.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

LA INSTITUCION SOLICITA LA CREACION DEL INDICADOR DERIVADO DE LA AUTORIZACION DE RECURSOS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
012 - SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

Programa Presupuestario:		S063 PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION							
Unidad Responsable del PP:		0319 SUBSECRETARIA DE EDUCACION OBLIGATORIA							
ALINEACION									
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018									
Eje:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES								
Objetivo General:	HACER DE PUEBLA UN ESTADO CON DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL INGRESO, QUE BRINDE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LAS Y LOS POBLANOS, Y A SU VEZ GENERE UN EQUILIBRIO SOCIAL QUE ELEVE LOS NIVELES DE BIENESTAR Y DISMINUYA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL.								
Estrategia General	INCREMENTAR LA INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA BASICA, EDUCACION Y SALUD EN LAS REGIONES MAS POBRES DEL ESTADO, ASI COMO BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.								
Programa Estratégico	3 EDUCACION PUBLICA CON AMPLIA COBERTURA Y DE CALIDAD								
PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)									
Tipo				Meta Anual		Devengado		Avance Anual %	
Presupuesto Aprobado				\$ 0.0				0.00	
Presupuesto Modificado				\$ 12,387.8		\$ 12,387.8		100.00	
RESULTADOS									
Indicadores						Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación		Meta Anual		Cumplimiento Anual	
						Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)
NIVEL DE FIN									
COORDINACION ESTATAL DEL FIDEICOMISO PUBLICO DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION									
PORCENTAJE DE COBERTURA DE BECAS	CONTRIBUIR A ASEGURAR MAYOR COBERTURA, INCLUSION Y EQUITAD EDUCATIVA ENTRE TODOS LOS GRUPOS DE LA POBLACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA SOCIEDAD MAS JUSTA MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE BECAS	(V1/V2)*100 V1: NUMERO DE BECAS OTORGADAS (NUEVAS Y RENOVANTES.) DEL CICLO ESCOLAR 2016-2017. V2: NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DEL CICLO ESCOLAR 2016-2017.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	LISTADO DE ALUMNOS ASPIRANTES REGISTRADO BAJO LA NORMA ISO 9001-2008 CON CODIGO SEP-3-SES-P0/01-005 , LISTADO DE ASIGNACION NUEVAS BECAS REGISTRADO CON EL CODIGO SEP-3-SES-P0/01-006, LISTADO DE ASIGNACION RENOVANTES REGISTRADO CON EL CODIGO SEP-3-SES-P0/01-007 Y LISTADO DE ASPIRANTES NO ACEPTADOS REGISTRADO CON EL CODIGO SEP-3-SES-P0/01-008		56.25	33.28	59.16	
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación				Análisis del Logro					
LA INFORMACION PROGRAMATICA PARA EL INDICADOR DE COBERTURA DE BECAS DE MANUTENCION NO COINCIDE CON LO ALCANZADO DEBIDO A QUE NO SE PUBLICO LA CONVOCATORIA EN TIEMPO Y FORMA				EN EL MES DE ABRIL DE 2017, EL SUBSECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR INICIA LA GESTION PARA OBTENER RECURSOS PARA EL PROGRAMA DEL CICLO ESCOLAR 2017-2018. EN EL MES DE MAYO SE RECIBE EL OFICIO DE COMPROMISO DE APORTACION DE RECURSOS POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL Y EN EL MES DE JULIO SE RECIBE LA AUTORIZACION DE ASIGNACION DE RECURSOS DEL GOBIERNO FEDERAL, ANTE LO CUAL EN EL MES DE AGOSTO SE PUBLICA LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE BECAS MANUTENCION; EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE RECIBE LA PRIMERA APORTACION POR 30 MILLONES DE PESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN EL MES DE OCTUBRE LA PRIMERA APORTACION POR 30 MILLONES DE PESOS DEL GOBIERNO FEDERAL, FINALMENTE SE LLEVA A CABO EL OTORGAMIENTO DE 10,650 BECAS MANUTENCION Y 2,000 BECAS COMPLEMENTARIAS APOYA TU TRANSPORTE PARA EL PRESENTE CICLO ESCOLAR					
JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS									
LA INSTITUCION SOLICITA LA CREACION DEL INDICADOR DERIVADO DE LA AUTORIZACION DE RECURSOS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.									
NIVEL DE PROPOSITO									
COORDINACION ESTATAL DEL FIDEICOMISO PUBLICO DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION									
VARIACION PORCENTUAL DE BENEFICIARIOS EN CADA CICLO ESCOLAR DEL PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION	ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR INSCRITOS EN UNA DE LAS 48 INSTITUCIONES PUBLICAS DEL ESTADO PARTICIPANTES, QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION VULNERABLE Y SE BENEFICIAN CON UNA BECA	((V1/V2)-1)*100 V1: NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL CICLO ESCOLAR ACTUAL. V2: NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL CICLO ESCOLAR ANTERIOR.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL VARIACION	BASES DE DATOS Y LISTADOS DE LOS BENEFICIARIOS DE CICLOS ESCOLARES ANTERIORES Y DEL CICLO ESCOLAR 2016-2017		-19.71	-52.49	266.31	

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
LAS VARIABLES DEL CICLO ESCOLAR 2016-2017 NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO DEBIDO A QUE NO SE PUBLICO LA CONVOCATORIA DE DICHO CICLO ESCOLAR ANTE LA FALTA DE APORTACION DE RECURSOS	EN EL MES DE ABRIL DE 2017, EL SUBSECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR INICIA LA GESTION PARA OBTENER RECURSOS PARA EL PROGRAMA DEL CICLO ESCOLAR 2017-2018. EN EL MES DE MAYO SE RECIBE EL OFICIO DE COMPROMISO DE APORTACION DE RECURSOS POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL Y EN EL MES DE JULIO SE RECIBE LA AUTORIZACION DE ASIGNACION DE RECURSOS DEL GOBIERNO FEDERAL, ANTE LO CUAL EN EL MES DE AGOSTO SE PUBLICA LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE BECAS MANUTENCION; EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE RECIBE LA PRIMERA APORTACION POR 30 MILLONES DE PESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y EN EL MES DE OCTUBRE LA PRIMERA APORTACION POR 30 MILLONES DE PESOS DEL GOBIERNO FEDERAL, FINALMENTE SE LLEVA A CABO EL OTORGAMIENTO DE 10,650 BECAS MANUTENCION Y 2,000 BECAS COMPLEMENTARIAS APOYA TU TRANSPORTE PARA EL PRESENTE CICLO ESCOLAR.
JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS	
LA INSTITUCION SOLICITA LA CREACION DEL INDICADOR DERIVADO DE LA AUTORIZACION DE RECURSOS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.	

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario:	S076 PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA
Unidad Responsable del PP:	0319 SUBSECRETARIA DE EDUCACION OBLIGATORIA

Eje:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Objetivo General:	HACER DE PUEBLA UN ESTADO CON DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL INGRESO, QUE BRINDE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LAS Y LOS POBLANOS, Y A SU VEZ GENERE UN EQUILIBRIO SOCIAL QUE ELEVE LOS NIVELES DE BIENESTAR Y DISMINUYA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL.
Estrategia General	INCREMENTAR LA INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA BASICA, EDUCACION Y SALUD EN LAS REGIONES MAS POBRES DEL ESTADO, ASI COMO BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Programa Estratégico	3 EDUCACION PUBLICA CON AMPLIA COBERTURA Y DE CALIDAD

RESULTADOS								
Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
			Dimensión		Aprobada	Modificada	Alcanzada	%
			Frecuencia		(A)	(B)	(C)	(C)/(B)
			Unidad de Medida					

0319 SUBSECRETARIA DE EDUCACION OBLIGATORIA

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS	
Tipo de Justificación	Análisis del Logro
EL NUMERO DE EGRESADOS, SE MANTIENE DE ACUERDO A LO QUE REPORTA EL AREA ENCARGADA DEL PROGRAMA DE INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA PARA EL CICLO ESCOLAR	HASTA EL MOMENTO LA CANTIDAD DE EGRESADOS DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA INCORPORADAS AL PROGRAMA DE INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA SE MANTIENE POR LO QUE SE CUMPLE CON EL LOGRO ESPERADO.

LA INSTITUCION SOLICITA LA CREACION DEL INDICADOR DERIVADO DE LA AUTORIZACION DE RECURSOS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

0319 SUBSECRETARIA DE EDUCACION OBLIGATORIA

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS	
Tipo de Justificación	Análisis del Logro
CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA ATENCION EN LA COMUNIDAD VULNERABLE, SE INCORPORARON MAS ESCUELAS DEL ESTADO DE PUEBLA AL PROGRAMA DE INCLUSION Y LA EIDAD EDUCATIVA.	UN MAYOR NUMERO DE ALUMNOS SE BENEFICIA CON ESTE PROGRAMA POR LO QUE BENEFICIA SU PERMANENCIA EN LAS ESCUELAS PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS.

LA INSTITUCION SOLICITA LA CREACION DEL INDICADOR DERIVADO DE LA AUTORIZACION DE RECURSOS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario:	S079 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
Unidad Responsable del PP:	0301 OFICINA DEL C. SECRETARIO

Eje:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Objetivo General:	HACER DE PUEBLA UN ESTADO CON DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL INGRESO, QUE BRINDE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LAS Y LOS POBLANOS, Y A SU VEZ GENERE UN EQUILIBRIO SOCIAL QUE ELEVE LOS NIVELES DE BIENESTAR Y DISMINUYA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL.
Estrategia General	INCREMENTAR LA INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA BASICA, EDUCACION Y SALUD EN LAS REGIONES MAS POBRES DEL ESTADO, ASI COMO BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Programa Estratégico	3 EDUCACION PUBLICA CON AMPLIA COBERTURA Y DE CALIDAD

RESULTADOS								
Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
			Dimensión		Aprobada	Modificada	Alcanzada	%
			Frecuencia		(A)	(B)	(C)	(C)/(B)
			Unidad de Medida					

SECRETARIA ACADEMICA

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS	
Tipo de Justificación	Análisis del Logro
EN EL AÑO 2018 SE DARA SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE ACREDITACION	INDICADOR TRANSVERSAL CON LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA. DURANTE EL EJERCICIO FISCAL NO SE OBTUVO LA ACREDITACION DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS: DESARROLLO SUSTENTABLE, TURISMO ALTERNATIVO E INGENIERIA FORESTAL COMUNITARIA

LA INSTITUCION SOLICITA LA CREACION DEL INDICADOR DERIVADO DE LA AUTORIZACION DE RECURSOS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

LA INSTITUCION SOLICITA LA CREACION DEL INDICADOR DERIVADO DE LA AUTORIZACION DE RECURSOS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
012 - SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: S080 PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Unidad Responsable del PP: 0559 INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE Y JUVENTUD

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Objetivo General: HACER DE PUEBLA UN ESTADO CON DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL INGRESO, QUE BRINDE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LAS Y LOS POBLANOS, Y A SU VEZ GENERE UN EQUILIBRIO SOCIAL QUE ELEVE LOS NIVELES DE BIENESTAR Y DISMINUYA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL.
Estrategia General: INCREMENTAR LA INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA BASICA, EDUCACION Y SALUD EN LAS REGIONES MAS POBRES DEL ESTADO, ASI COMO BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Programa Estratégico: 4 DEPORTE PARA EL BIENESTAR

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 0.0	\$ 1,813.9	0.00
Presupuesto Modificado	\$ 1,813.9		100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

DIRECCION DE OBRA PUBLICA

DENSIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADO DE PUEBLA	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MEDIANTE LA EJECUCION Y PUESTA EN MARCHA DE OBRAS QUE PERMITAN IMPULSAR EL DESARROLLO DEPORTIVO Y LA ACTIVIDAD FISICA DE LOS HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA.	(V1/V2) V1: INFRAESTRUCTURA TOTAL DE CENTROS DEPORTIVOS EN EL ESTADO. V2: POBLACION DEL ESTADO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ESPACIO	HTTP://SISTEMAS.CONADE.GOB.MX/PO RTALCENSO/INDEX_2.ASPX	8.95	7.76	86.7
--	---	--	------------------------------------	---	------	------	------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
NO SE LOGRA ALCANZAR LA META DEBIDO A QUE LA ULTIMA REPORTADA CORRESPONDE A 2015 QUE ES LA ULTIMA PUBLICACION VIGENTE DE LA CONADE ORGANISMO ENCARGADO DE LLEVAR EL REGISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADO, TODAVEZ QUE DICHOS REGISTROS NO SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS SE REFLEJA QUE NO SE ALCANZA LA META, SIN EMBARGO CON LA ACTUALIZACION DEL VALOR POR PARTE DEL ORGANISMO SE ESPERA LLEGAR A LA META, YA QUE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA EDIFICADA BASICAMENTE LAS ENFOCADAS AL AMBITO DEPORTIVO PERMITIRAN CREAR MAYORES ESPACIOS QUE BENEFICIARAN A LOS HABITANTES, CON LO CUAL, ESTARAN EN CONDICIONES DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	NDICADOR TRANSVERSAL CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES. LA EJECUCION DE OBRAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA, PERMITE A LOS HABITANTES DEL ESTADO MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, RELACIONES SOCIALES Y ALEJARSE DE LAS ADICIONES Y LA DELINCUENCIA, YA QUE AL CONTAR CON MAYORES ESPACIOS SE FOMENTA LA PRATICA DEPORTIVA TANTO A NIVEL AMATEUR COMO DE ALTA COMPETENCIA.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

LA INSTITUCION SOLICITA LA CREACION DEL INDICADOR DERIVADO DE LA AUTORIZACION DE RECURSOS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

NIVEL DE PROPOSITO

DIRECCION DE OBRA PUBLICA

PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS CON INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA QUE REQUIEREN ESPACIOS DEPORTIVOS PARA IMPULSAR EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA, CUENTAN CON CENTROS APROPIADOS PARA LA PRACTICA Y EL DESARROLLO DEPORTIVO.	(V1/V2)*100 V1: HABITANTES BENEFICIADOS CON INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. V2: TOTAL DE HABITANTES DE LA ENTIDAD	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	DIRECCION DE OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	24.97	29.36	117.58
--	---	--	---------------------------------------	---	-------	-------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS	
Tipo de Justificación	Análisis del Logro
LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EJECUTADAS POR LA DEPENDENCIA EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, PERMITIO QUE UN MAYOR NUMERO DE HABITANTES SE BENEFICIARA, MOTIVO POR EL CUAL SE SUPERO LA META.	INDICADOR TRANSVERSAL CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES. LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, PERMITE FOMENTAR LA PRACTICA DEPORTIVA ENTRE LOS HABITANTES Y MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. EN LA EVIDENCIA SE MUESTRA DOS VECES AL MUNICIPIO DE PUEBLA QUE SE BENEFICIO CON 2 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, MOTIVO POR EL CUAL SOLO SE SUMA UNA VEZ YA QUE SON LOS MISMOS HABITANTES LOS QUE SE BENEFICIARON Y PARA EL TOTAL SE TOMO EN CUENTA SOLAMENTE A HABITANTES DE LOS DIVERSOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS
JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS	
LA INSTITUCION SOLICITA LA CREACION DEL INDICADOR DERIVADO DE LA AUTORIZACION DE RECURSOS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.	

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
012 - SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO								
Programa Presupuestario:	U001 BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA (BUAP)							
Unidad Responsable del PP:	0301 OFICINA DEL C. SECRETARIO							
ALINEACION								
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018								
Eje:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES							
Objetivo General:	HACER DE PUEBLA UN ESTADO CON DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL INGRESO, QUE BRINDE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LAS Y LOS POBLANOS, Y A SU VEZ GENERE UN EQUILIBRIO SOCIAL QUE ELEVE LOS NIVELES DE BIENESTAR Y DISMINUYA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL.							
Estrategia General	INCREMENTAR LA INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA BASICA, EDUCACION Y SALUD EN LAS REGIONES MAS POBRES DEL ESTADO, ASI COMO BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.							
Programa Estratégico	3 EDUCACION PUBLICA CON AMPLIA COBERTURA Y DE CALIDAD							
PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)								
Tipo		Meta Anual			Devengado		Avance Anual %	
Presupuesto Aprobado		\$ 5,867,415.2			\$ 6,954,159.3		118.52	
Presupuesto Modificado		\$ 6,954,159.3					100.00	
RESULTADOS								
Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)
NIVEL DE FIN								
OFICINA DEL CSECRETARIO								
POBLACION ATENDIDA EN LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA (BUAP)	CONTRIBUIR AL INCREMENTO DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR DEL ESTADO DE PUEBLA, MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS INCLUYENTES, EQUITATIVOS Y DE CALIDAD	DATO ABSOLUTO V1: POBLACION ATENDIDA EN LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ALUMNO	ESTADISTICA ANUAL DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA (BUAP).	83336	83336	96719	116.06
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
LA META SE ELEVA, GRACIAS A LA OPORTUNIDAD BRINDADA A MAS JOVENES PARA PODER INGRESAR A LA INSTITUCION, YA SEA A NIVEL MEDIA SUPERIOR, TSU, LICENCIATURA Y POSGRADO.				ACTUALMENTE UN MAYOR NUMERO DE PERSONAS DE TODO EL PAIS SE INTERESA POR INGRESAR A LA BUAP, PARA CURSAR ESTUDIOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, TSU, LICENCIATURA Y POSGRADO.				
NIVEL DE PROPOSITO								
OFICINA DEL CSECRETARIO								
PORCENTAJE DE COBERTURA EN LICENCIATURA	POBLACION MAYOR A 15 AÑOS DEL ESTADO DE PUEBLA ACCEDE A LA EDUCACION SUPERIOR EN LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA (BUAP)	(V1/V2)*100 V1: NUMERO DE ALUMNOS EN LICENCIATURA EN LA BUAP. V2: TOTAL DE ALUMNAS Y ALUMNOS A ATENDER DE MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN LA BUAP.	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE	ESTADISTICA ANUAL DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA (BUAP).	80.39	80.39	77.98	97
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
ACTUAMENTE UN MAYOR NUMERO DE PERSONAS SE HA INTERESADO POR INGRESAR A ESTUDIAR UNA LICENCIATURA O TSU EN LA INSTITUCION, MOTIVO POR EL CUAL SE VE REFLEJADO LA COBERTURA DE ALUMNOS ATENDIDOS DE LA BUAP.				LA INSTITUCION ALBERGA A UN MAYOR NUMERO DE ESTUDIANTES EN LICENCIATURA Y TSU, GRACIAS AL INCREMENTO EN LOS CAMPUS QUE SE HAN ABIERTO AL INTERIOR DEL ESADO.				

NIVEL DE COMPONENTE								
OFICINA DEL CSECRETARIO								
COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA (BUAP)	MATRICULA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA (BUAP) INCREMENTADA	(V1/V2)*100 V1: NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR. V2: TOTAL DE ALUMNOS A ATENDIDOS EN LA BUAP.	ESTRATEGICO EFICIENCIA IRREGULAR PORCENTAJE	ESTADISTICA ANUAL DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA (BUAP).	19.61	19.61	18.57	94.7
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
EL NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN LA BUAP SE INCREMENTA, GRACIAS A LA INSTALACION DE CAMPUS AL INTERIOR DEL ESTADO.				EL PORCENTAJE SE DISMINUYE, DEBIDO A QUE LA MATRICULA TOTAL DE LA INSTITUCION SE INCREMENTA EN TODOS LOS NIVELES.				

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
059 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Administrativas para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información sobre el logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y en las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño respectivas, en los reportes se asocia y presenta únicamente la Unidad Administrativa responsable. Por ello, para facilitar la identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Administrativas encargadas de los indicadores estratégicos de cada Programa Presupuestario (PP).

Unidades Responsables de los Indicadores de cada Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

PP	Programa Presupuestario / Unidad Responsable del PP	Indicador	Unidad Responsable del Indicador
<u>E039</u>	ACERCAMIENTO Y CONCENTRACION DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES DIRECCION DE VINCULACION Y DESARROLLO MICROREGIONAL	FIN	DIRECCION DE VINCULACION Y DESARROLLO MICROREGIONAL
		FIN	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
		PROPOSITO	DIRECCION DE VINCULACION Y DESARROLLO MICRO REGIONAL
<u>E040</u>	DESARROLLO COMUNITARIO DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES	FIN	DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
		FIN	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
		PROPOSITO	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
<u>E135</u>	TRANSFORMAR TU VIVIENDA SUBSECRETARIA DE VIVIENDA	FIN	SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y PROGRAMAS URBANOS
		PROPOSITO	SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y PROGRAMAS URBANOS
<u>E139</u>	TRANSFORMAR TU ENTORNO URBANO SUBSECRETARIA DE VIVIENDA	FIN	SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y PROGRAMAS URBANOS
		PROPOSITO	SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y PROGRAMAS URBANOS

<u>E140</u>	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL	FIN	COORDINACION GENERAL DE POLITICA SOCIAL
	COORDINACION GENERAL DE POLITICA SOCIAL	PROPOSITO	COORDINACION GENERAL DE POLITICA SOCIAL
<u>E141</u>	DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	FIN	COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
	SUBSCERETARIA DE ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS	FIN	SUBSECRETARIA DE ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS
		PROPOSITO	SUBSECRETARIA DE ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS
<u>N004</u>	ATENCION POR DESASTRES NATURALES,PUEBLA SIGUE DE PIE	FIN	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
	DIRECCION DE VIVIENDA	PROPOSITO	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
<u>S065</u>	PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA PRODUCTIVIDAD INDIGENA (PROIN)	FIN	DIRECCION DE EVALUACION, FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
	DIRECCION DE EVALUACION, FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE PUEBLOS INDIGENAS	PROPOSITO	DIRECCION DE EVALUACION, FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE PUEBLOS INDIGENAS
<u>U026</u>	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	FIN	0454. DIRECCIÓN DE PROGRAMAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA
	DIRECCION DE PROGRAMAS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA	PROPOSITO	0454. DIRECCIÓN DE PROGRAMAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
059 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: E039 ACERCAMIENTO Y CONCENTRACION DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES
Unidad Responsable del PP: 0426 DIRECCION DE VINCULACION Y DESARROLLO MICROREGIONAL

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Objetivo General: HACER DE PUEBLA UN ESTADO CON DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL INGRESO, QUE BRINDE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LAS Y LOS POBLANOS, Y A SU VEZ GENERE UN EQUILIBRIO SOCIAL QUE ELEVE LOS NIVELES DE BIENESTAR Y DISMINUYA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL.
Estrategia General: INCREMENTAR LA INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA BASICA, EDUCACION Y SALUD EN LAS REGIONES MAS POBRES DEL ESTADO, ASI COMO BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Programa Estratégico: 1 BIENESTAR SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 370,570.9		10.10
Presupuesto Modificado	\$ 37,550.4	\$ 37,550.4	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

DIRECCION DE VINCULACION Y DESARROLLO MICROREGIONAL

PORCENTAJE DE LA POBLACION CON CARENCIA DE ACCESO A LA ALIMENTACION	CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DEL REZAGO SOCIAL MEDIANTE EL ACERCAMIENTO Y CONCENTRACION DE SERVICIOS Y ACCIONES GUBERNAMENTALES EN ZONAS RURALES Y URBANAS MARGINADAS	DATO ABSOLUTO V1: PORCENTAJE DE LA POBLACION CON CARENCIA DE ACCESO A LA ALIMENTACION	ESTRATEGICO EFICACIA BIENAL PORCENTAJE	INDICADORES DE CARENCIA SOCIAL, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2010 - 2015. CONEVAL, DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CONEVAL.ORG.MX/MEDICION/DOCUMENTS/CARENCIAS%20SOCIALES%20MCS%202015/ANEXO_ESTADISTICO_CARENCIAS_2010-2015.ZIP	23.5	20.1	116.92
---	--	--	--	---	------	------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
LA VARIACION DEL RESULTADO ESPERADO DEPENDE DE LOS FACTORES EXTERNOS ADEMAS DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR DESARROLLO SOCIAL	SE TUVO UNA DISMINUCION EN CUANTO A LA CARENCIA ALIMENTARIA DE UN 3.4%

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

INDICADOR DE NUEVA CREACION DERIVADO DEL PROCESO DE ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (PED) 2017-2018

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

INDICE DE REZAGO SOCIAL	CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DEL REZAGO SOCIAL MEDIANTE EL ACERCAMIENTO Y CONCENTRACION DE SERVICIOS Y ACCIONES GUBERNAMENTALES EN ZONAS RURALES Y URBANAS MARGINADAS	DATO ABSOLUTO V1: LUGAR EN INDICE DE REZAGO SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA EN EL AÑO 2015.	ESTRATEGICO EFICACIA QUINQUENAL POSICION	INDICE DE REZAGO SOCIAL PUBLICADO POR CONEVAL DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CONEVAL.ORG.MX/MEDICION/IRS/PAGINAS/INDICE_REZAGO_SOCIAL_2015.ASPX	6	6	5	120
-------------------------	--	--	--	--	---	---	---	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE SIGUE MANTENIENDO LA POSICION CONFORME AL LUGAR QUE SE OCUPA EN CUANTO A REZAGO SOCIAL, POR NO EXISTIR NUEVA PUBLICACION DISPONIBLE DE CONEVAL	EL RESULTADO DEPENDE DE LAS ACCIONES E INTERACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES TANTO FEDERALES, MUNICIPALES Y ESTATALES

NIVEL DE PROPOSITO								
DIRECCION DE VINCULACION Y DESARROLLO MICRO REGIONAL								
POBLACION DE COMUNIDADES RURALES Y AREAS URBANAS MARGINADAS ATENDIDAS CON SERVICIOS DE GESTION, ATENCION Y CAPACITACION	PERSONAS QUE HABITAN EN LAS COMUNIDADES MARGINADAS Y DISPERSAS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO QUE NO CUENTAN CON ACCESO A PROGRAMAS Y SERVICIOS EN MATERIA DE ALIMENTACION Y DESARROLLO SOCIAL	(V1/V2)*100 V1: POBLACION ACUMULADA ATENDIDA A TRAVES DE LAS UNIDADES MOVILES. V2: POBLACION OBJETIVO QUE VIVE EN POBLACIONES RURALES Y AREAS URBANAS MARGINADAS.	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE	HTTP://TRANSPARENCIA.PUEBLA.GOB.MX/INDEX.PHP?OPTION=COM_K2&VIEW=ITEMLIST&LAYOUT=CATEGORY&TASK=CATEGORY&ID=3555&ITEMID=1102	14.51	14.51	3.26	22.47
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
DEBIDO A LAS CONTINGENCIAS PRESENTADAS EN EL ESTADO DE PUEBLA, NO FUE POSIBLE ORGANIZAR JORNADAS, YA QUE DEPENDEMOS DE OTRAS INSTITUCIONES PARA REALIZAR LOS SERVICIOS				EL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR ES BAJO DEBIDO A LOS DESASTRES NATURALES QUE IMPIDIERON PROPORCIONAR LOS SERVICIOS PARA ALCANZAR LA META PROGRAMADA.				

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
059 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: E040 DESARROLLO COMUNITARIO
Unidad Responsable del PP: 0464 DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Objetivo General: HACER DE PUEBLA UN ESTADO CON DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL INGRESO, QUE BRINDE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LAS Y LOS POBLANOS, Y A SU VEZ GENERE UN EQUILIBRIO SOCIAL QUE ELEVE LOS NIVELES DE BIENESTAR Y DISMINUYA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL.
Estrategia General INCREMENTAR LA INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA BASICA, EDUCACION Y SALUD EN LAS REGIONES MAS POBRES DEL ESTADO, ASI COMO BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Programa Estratégico 1 BIENESTAR SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 4,891.0		363.10
Presupuesto Modificado	\$ 17,759.8	\$ 17,759.8	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES

PORCENTAJE DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA POBREZA Y LA REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES EN LA ENTIDAD MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES, LA ORGANIZACION COMUNITARIA Y LA VINCULACION SOCIAL DE LAS FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD	DATO ABSOLUTO V1: PORCENTAJE DE LA POBLACION EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	ESTRATEGICO EFICACIA BIENAL PORCENTAJE	MEDICION DE LA POBREZA EN MEXICO 2014. CONEVAL, DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CONEVAL.ORG.MX/COORDINACION/ENTIDADES/PUEBLA/PAGINA/S/POBREZA-2014.ASPX	16.19	9	179.89
--	--	---	--	---	-------	---	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
EN COMPARATIVA CON LOS AÑOS ANTERIORES DISMINUYO EL INDICADOR DE POBREZA EXTREMA QUE SE ENCONTRABA EN 16.2%, A PARTIR DE LA PUBLICACION DE RESULTADOS CONEVAL 2016 REALIZADA EN 2017 HUBO UN AVANCE EN LA DISMINUCION DE LA MISMA, CORRESPONDIENDO EL 9.0% EN EL ESTADO DE PUEBLA.	CON LA CONTRIBUCION INTERINSTITUCIONAL SE REALIZAN ACCIONES PARA LA MEJORA DE VIVIENDA Y ALIMENTACION DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL INDICADOR: POBREZA EXTREMA, LO QUE HA LLEVADO DIRECTAMENTE A LA DISMINUCION DEL INDICADOR

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

INDICADOR DE NUEVA CREACION DERIVADO DEL PROCESO DE ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (PED) 2017-2018

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

PORCENTAJE DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA	CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LA POBREZA Y LA REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES EN LA ENTIDAD MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES, LA ORGANIZACION COMUNITARIA Y LA VINCULACION SOCIAL DE LAS FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD	DATO ABSOLUTO V1: PORCENTAJE DE POBLACION EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.	ESTRATEGICO EFICACIA BIENAL PORCENTAJE	MEDICION DE LA POBREZA PUBLICADO POR CONEVAL DISPONIBLE EN EL HTTP://WWW.CONEVAL.ORG.MX/MEDICION/MP/PAGINAS/AE_POBREZA_2014.AS PX LINK APARTADO ANEXO POR ENTIDADES	64	64	59.4	107.74
--	--	--	--	---	----	----	------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
EN COMPARATIVA CON LOS AÑOS ANTERIORES, DISMINUYO EL INDICADOR DE POBREZA QUE SE ENCONTRABA EN 64%, A PARTIR DE LA PUBLICACION DE RESULTADOS CONEVAL 2016 REALIZADA EN 2017, EN LA CUAL HUBO UN AVANCE EN LA DISMINUCION DE LA MISMA, CORRESPONDIENDO EL 59.4% EN EL ESTADO DE PUEBLA.	CON LA CONTRIBUCION INTERINSTITUCIONAL SE REALIZAN ACCIONES PARA LA MEJORA DE VIVIENDA Y ALIMENTACION DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL INDICADOR: POBREZA, LO QUE HA LLEVADO DIRECTAMENTE A LA DISMINUCION DEL INDICADOR

NIVEL DE PROPOSITO

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ACCIONES SOCIALES INTERINSTITUCIONALES PARA COMBATIR LAS CARENCIAS SOCIALES	POBLACION DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA EN SITUACION DE POBREZA Y DISPERSION CUENTA CON SERVICIOS Y ACCIONES PARA COMBATIR LAS CARENCIAS SOCIALES	DATO ABSOLUTO V1: ACCIONES SOCIALES INTERINSTITUCIONALES PARA COMBATIR LAS CARENCIAS SOCIALES.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ACCION	HTTP://WWW.CONEVAL.ORG.MX/MEDICION/DOCUMENTS/MAPA_INTERACTIVO_2014/PUEBLA.PDF	100	100	100	100
---	--	---	-----------------------------------	---	-----	-----	-----	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE REALIZARON DISTINTAS ACCIONES EN CONJUNTO CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL E INSTITUCIONES FEDERALES Y ESTATALES PARA COMBATIR LA POBREZA	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA CON ACCIONES INTERINSTITUCIONALES EN ATENCION A LAS CARENCIAS SOCIALES EN EL ESTADO DE PUEBLA.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
059 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: E135 TRANSFORMAR TU VIVIENDA
Unidad Responsable del PP: 0431 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Objetivo General: HACER DE PUEBLA UN ESTADO CON DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL INGRESO, QUE BRINDE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LAS Y LOS POBLANOS, Y A SU VEZ GENERE UN EQUILIBRIO SOCIAL QUE ELEVE LOS NIVELES DE BIENESTAR Y DISMINUYA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL.
Estrategia General: INCREMENTAR LA INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA BASICA, EDUCACION Y SALUD EN LAS REGIONES MAS POBRES DEL ESTADO, ASI COMO BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Programa Estratégico: 1 BIENESTAR SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 698,016.8	\$ 265,745.5	38.10
Presupuesto Modificado	\$ 265,745.5		100.00

RESULTADOS

Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Metas - Avance			
					Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y PROGRAMAS URBANOS

PORCENTAJE DE POBLACION EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE PUEBLA	CONTRIBUIR A REDUCIR EL PORCENTAJE DE LA POBLACION EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE PUEBLA MEDIANTE LA MEJORA DE CALIDAD Y ESPACIOS DE SUS VIVIENDAS	DATO ABSOLUTO V1: PORCENTAJE DE POBLACION EN CONDICIONES DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.	ESTRATEGICO EFICACIA BIENAL PORCENTAJE	MEDICION DE LA POBREZA PUBLICADO POR CONEVAL DISPONIBLE EN EL LINK HTTP://WWW.CONEVAL.ORG.MX/MEDICION/MP/PAGINAS/AE_POBREZA_2014.AS PX APARTADO ANEXO POR ENTIDADES	64	64	59.4	107.74
--	---	---	--	---	----	----	------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
EN COMPARATIVA CON LOS AÑOS BASE 2012 Y 2014 EN LOS QUE SE MANTUVO EL INDICADOR EN 64.5%; EN 2016, CON LA PUBLICACION DE RESULTADOS CONEVAL REALIZADA EN 2017 SE AVANZO CON LA DISMINUCION DEL INDICADOR DE PORCENTAJE DE POBLACION EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, QUEDANDO EN 59.4%	CON LA CONTRIBUCION DE ACCIONES ESTATALES EN APOYO A LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SE HA COADYUVADO DIRECTAMENTE A LA DISMINUCION DEL INDICADOR

NIVEL DE PROPOSITO

SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y PROGRAMAS URBANOS

POBLACION CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA	POBLACION DEL ESTADO DE PUEBLA CON CARENCIA EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE SU VIVIENDA, CUENTA CON MEJORES Y MAS AMPLIAS VIVIENDAS	DATO ABSOLUTO V1: PORCENTAJE DE POBLACION PORCENTAJE DE POBLACION CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACION DEL ESTADO.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	ESTIMACION DE DATOS PUBLICADOS POR CONEVAL DISPONIBLE EN EL LINK HTTP://WWW.CONEVAL.ORG.MX/MEDICION/MP/PAGINAS/AE_POBREZA_2014.AS PX APARTADO ANEXO POR ENTIDADES	18.6	18.6	14.5	128.28
---	---	--	---------------------------------------	---	------	------	------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
EN COMPARATIVA CON LOS AÑOS BASE 2012, CON 19.4% Y 2014 CON 18.9%; A PARTIR DE LA PUBLICACION DE RESULTADOS CONEVAL 2016 REALIZADA EN 2017 SE AVANZO CON LA DISMINUCION DEL INDICADOR DE PORCENTAJE DE POBLACION CON CARENCIA EN CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE PUEBLA, QUEDANDO EN 14.5%	CON LA CONTRIBUCION DE ACCIONES ESTATALES EN APOYO A LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, ASI COMO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA, SE HA COADYUVADO DIRECTAMENTE A LA DISMINUCION DEL INDICADOR

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
059 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: E139 TRANSFORMAR TU ENTORNO URBANO
Unidad Responsable del PP: 0431 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Objetivo General: HACER DE PUEBLA UN ESTADO CON DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL INGRESO, QUE BRINDE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LAS Y LOS POBLANOS, Y A SU VEZ GENERE UN EQUILIBRIO SOCIAL QUE ELEVE LOS NIVELES DE BIENESTAR Y DISMINUYA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL.
Estrategia General: INCREMENTAR LA INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA BASICA, EDUCACION Y SALUD EN LAS REGIONES MAS POBRES DEL ESTADO, ASI COMO BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Programa Estratégico: 1 BIENESTAR SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 73,682.8		154.20
Presupuesto Modificado	\$ 113,597.2	\$ 113,597.2	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y PROGRAMAS URBANOS

PORCENTAJE DE POBLACION EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE PUEBLA	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBLACION EN CONDICIONES DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE ZONAS URBANAS DEL ESTADO DE PUEBLA	DATO ABSOLUTO V1: PORCENTAJE DE POBLACION EN CONDICIONES DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.	ESTRATEGICO EFICACIA BIENAL PORCENTAJE	RESULTADOS DE LA MEDICION DE LA POBREZA. HTTP://WWW.CONEVAL.GOB.MX/MEDICION/MP/PAGINAS/POBREZA_2014.ASPX APARTADO ANEXO POR ENTIDADES	64	64	59.4	107.74
--	---	---	--	---	----	----	------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
EN COMPARATIVA CON LOS AÑOS BASE 2012 Y 2014 EN LOS QUE SE MANTUVO EL INDICADOR EN 64.5%; SIN EMBARGO CON LA PUBLICACION DE RESULTADOS CONEVAL 2016 REALIZADA EN 2017 SE AVANZO CON LA DISMINUCION DEL INDICADOR DE PORCENTAJE DE POBLACION EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, QUEDANDO EN 59.4%	CON LA CONTRIBUCION DE ACCIONES ESTATALES EN APOYO A LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, ASI COMO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA, SE HA COADYUVADO DIRECTAMENTE A LA DISMINUCION DEL INDICADOR

NIVEL DE PROPOSITO

SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y PROGRAMAS URBANOS

PORCENTAJE DE LA POBLACION CON CARENCIA DE ACCESO A SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA	POBLACION DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA EN SITUACION DE POBREZA CUENTA CON ACCESO A SERVICIOS BASICOS EN SUS VIVIENDAS	DATO ABSOLUTO V1: PORCENTAJE DE POBLACION DEL ESTADO DE PUEBLA EN SITUACION DE POBREZA CON CARENCIA POR ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA, DE LA POBLACION DEL ESTADO.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	ESTIMACION DE DATOS PUBLICADOS POR CONEVAL DISPONIBLE EN EL LINK HTTP://WWW.CONEVAL.ORG.MX/MEDICION/MP/PAGINAS/AE_POBREZA_2014.ASPX APARTADO ANEXO POR ENTIDADES	30	30	25.7	116.73
--	---	---	---------------------------------------	---	----	----	------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
CON LA CONTRIBUCION DE ACCIONES ESTATALES EN APOYO A LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, ASI COMO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA, SE HA COADYUVADO DIRECTAMENTE A LA DISMINUCION DEL INDICADOR	EL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR FUE DESCENDENTE CON RESPECTO AL AÑO 2014 DISMINUYENDO 4.3 PUNTOS PORCENTUALES

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
059 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	E140 FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL
Unidad Responsable del PP:	0459 COORDINACION GENERAL DE POLITICA SOCIAL

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Objetivo General:	HACER DE PUEBLA UN ESTADO CON DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL INGRESO, QUE BRINDE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LAS Y LOS POBLANOS, Y A SU VEZ GENERE UN EQUILIBRIO SOCIAL QUE ELEVE LOS NIVELES DE BIENESTAR Y DISMINUYA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL.
Estrategia General	INCREMENTAR LA INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA BASICA, EDUCACION Y SALUD EN LAS REGIONES MAS POBRES DEL ESTADO, ASI COMO BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Programa Estratégico	1 BIENESTAR SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 22,429.4		89.40
Presupuesto Modificado	\$ 20,045.0	\$ 20,045.0	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

COORDINACION GENERAL DE POLITICA SOCIAL

PORCENTAJE DE POBLACION EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE PUEBLA	CONTRIBUIR A LA DISMINUCION DE LAS CARENCIAS SOCIALES MEDIANTE LA EFICIENTE COBERTURA E IMPACTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	DATO ABSOLUTO PUBLICADO POR CONEVAL V1: PORCENTAJE DE POBLACION EN CONDICIONES DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.	ESTRATEGICO EFICACIA BIENAL PORCENTAJE	MEDICION DE LA POBREZA PUBLICADO POR CONEVAL DISPONIBLE EN EL LINK HTTP://WWW.CONEVAL.ORG.MX/MEDICION/MP/PAGINAS/AE_POBREZA_2014.AS PX APARTADO ANEXO POR ENTIDADES	64	64	59.4	107.74
--	---	---	--	--	----	----	------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
DE ACUERDO A LA RECIENTE PUBLICACION DEL CONEVAL SE SUPERO CON LA META PROGRAMADA	DE ACUERDO CON LA ULTIMA MEDICION DE LA POBREZA EN EL ESTADO DE PUEBLA 2016, PUBLICADO POR EL CONEVAL, EL INDICADOR TUVO UN AVANCE POSITIVO EN UN 4.6% A LO ESPERADO RESULTADO DE LAS ACCIONES FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL.

NIVEL DE PROPOSITO

COORDINACION GENERAL DE POLITICA SOCIAL

CARENCIAS PROMEDIO DE LA POBLACION EN CONDICIONES DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL	POBLACION DEL ESTADO DE PUEBLA EN CONDICIONES DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL ACCEDE A LOS BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA	DATO ABSOLUTO PUBLICADO POR CONEVAL V1: CARENCIAS PROMEDIO POR PERSONA.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PROMEDIO	ESTIMACION DE DATOS PUBLICADOS POR EL CONEVAL, DISPONIBLE EN EL LINK, HTTP://WWW.CONEVAL.ORG.MX/MEDICION/MP/PAGINAS/AE_POBREZA_2014.AS PX APARTADO ANEXO POR ENTIDADES	2.3	2.3	2.2	104.55
---	---	--	-------------------------------------	---	-----	-----	-----	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
DE ACUERDO A LA RECIENTE PUBLICACION DEL CONEVAL SE SUPERO CON LA META PROGRAMADA	DE ACUERDO CON LA ULTIMA MEDICION DE LA POBREZA EN EL ESTADO DE PUEBLA 2016, PUBLICADOPOR EL CONEVAL, EL INDICADOR TUVO UN AVANCE POSITIVO, RESULTADO DE LAS ACCIONES FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
059 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: E141 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Unidad Responsable del PP: 0417 SUBSECRETARIA DE ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Objetivo General: HACER DE PUEBLA UN ESTADO CON DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL INGRESO, QUE BRINDE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LAS Y LOS POBLANOS, Y A SU VEZ GENERE UN EQUILIBRIO SOCIAL QUE ELEVE LOS NIVELES DE BIENESTAR Y DISMINUYA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL.
Estrategia General: INCREMENTAR LA INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA BASICA, EDUCACION Y SALUD EN LAS REGIONES MAS POBRES DEL ESTADO, ASI COMO BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Programa Estratégico: 6 ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 2,855.3	\$ 3,043.1	106.60
Presupuesto Modificado	\$ 3,043.1		100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
			Dimensión		Aprobada	Modificada	Alcanzada	%
			Frecuencia					
			Unidad de Medida					

NIVEL DE FIN

COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

PORCENTAJE DE POBLACION EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE PUEBLA	CONTRIBUIR A ASEGURAR LA INCLUSION Y RESPETO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS EN SITUACION DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE PUEBLA MEDIANTE LA GENERACION DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y RECONOCIMIENTO DE SU COSMOVISION.	DATO ABSOLUTO V1: PORCENTAJE DE POBLACION EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.	ESTRATEGICO EFICACIA BIENAL PORCENTAJE	MEDICION DE LA POBREZA PUBLICADO POR CONEVAL DISPONIBLE EN EL LINK HTTP://WWW.CONEVAL.ORG.MX/MEDICION/MP/PAGINAS/AE_POBREZA_2014.AS PX APARTADO ANEXO POR ENTIDADES	64	64		
--	---	--	--	---	----	----	--	--

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
-----------------------	--------------------

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

POR ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, POR EL QUE TRANSFIERE A LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN LAS FRACCIONES X, XXIX Y XXX DEL ART. 47 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL 01 DE AGOSTO DE 2017, ESTOS INDICADORES SE REPORTAN EN LA SGG.

SUBSECRETARIA DE ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS

RANKING EN EL INDICADOR DE DERECHOS INDIGENAS EN EL INDICE DE DESARROLLO DEMOCRATICO	CONTRIBUIR A ASEGURAR LA INCLUSION Y RESPETO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS EN SITUACION DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE PUEBLA MEDIANTE LA GENERACION DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y RECONOCIMIENTO DE SU COSMOVISION.	PUNTOS EN EL INDICADOR DE DERECHOS INDIGENAS EN EL INDICE DE DESARROLLO DEMOCRATICO V1: RANKING EN EL INDICADOR DE DERECHOS INDIGENAS EN EL INDICE DE DESARROLLO DEMOCRATICO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PUNTOS	INDICE DE DESARROLLO DEMOCRATICO DE MEXICO, DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.IDD-MEX.ORG/2015/INFORMES/2015/INDEX.H TML	3493			
--	---	---	---	--	------	--	--	--

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
-----------------------	--------------------

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

POR ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, POR EL QUE TRANSFIERE A LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN LAS FRACCIONES X, XXIX Y XXX DEL ART. 47 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL 01 DE AGOSTO DE 2017, ESTOS INDICADORES SE REPORTAN EN LA SGG.

SUBSECRETARIA DE ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS

POBLACION INDIGENA EN EL ESTADO DE

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
-----------------------	--------------------

Análisis del Logro

POR ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, POR EL QUE TRANSFIERE A LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN LAS FRACCIONES X, XXIX Y XXX DEL ART. 47 DE LA LEY ORGANICA DE LA

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
059 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: N004 ATENCION POR DESASTRES NATURALES,PUEBLA SIGUE DE PIE
Unidad Responsable del PP: 0465 DIRECCION DE VIVIENDA

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 4 TRANQUILIDAD PARA TU FAMILIA
Objetivo General: PRESERVAR LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD EN EL ESTADO MEDIANTE EL DISEÑO Y EJECUCION DE POLITICAS INTEGRALES, QUE CONSIDEREN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA COORDINACION CON EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
Estrategia General: FORTALECER LOS ESQUEMAS DE COOPERACION Y COCREACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y FEDERAL, ASI COMO CON LA CIUDADANIA PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA EN SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD EN TODO EL ESTADO, DENTRO DEL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEGALIDAD.
Programa Estratégico: 28 PROTECCION CIVIL PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 0.0	\$ 20,288.8	0.00
Presupuesto Modificado	\$ 20,288.8		100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL

NUMERO DE MUNICIPIOS EN PUEBLA QUE PARTICIPAN EN LA RED DE CIUDADES RESILIENTES.	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE RESILIENCIA DE LA POBLACION DEL ESTADO DE PUEBLA MEDIANTE APOYOS A LA POBLACION AFECTADA Y ATENCION EN LA RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SINIESTRADA POR FENOMENOS NATURALES PERTURBADORES	DATO ABSOLUTO V1: NUMERO DE MUNICIPIOS EN PUEBLA QUE PARTICIPAN EN LA RED DE CIUDADES RESILIENTES.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL MUNICIPIO	HTTPS://ES.UNHABITAT.ORG/SEESTABLECE-RED-DECIUDADESRESILIENTES-ENMEXICO/	1	1	100
--	---	---	--------------------------------------	--	---	---	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE CUMPLE CON LA META. AL CONTAR CON EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, PARTICIPANDO EN LA RED DE CIUDADES RESILIENTES EN MEXICO.	PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR, SE REALIZAN ACCIONES DE PREVENCION DE RIESGOS, OBRAS DE PREVENCION Y CREACION DE UN PERFIL DE RESILIENCIA.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CREADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL POR LAS AFECTACIONES DERIVADAS DE FENOMENOS NATURALES PERTURBADORES POR EL SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

NIVEL DE PROPOSITO

COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA AFECTADOS POR FENOMENOS NATURALES PERTURBADORES CON DECLARATORIA DE DESASTRE ATENDIDOS.	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA AFECTADOS POR FENOMENOS PERTURBADORES NATURALES CON DECLARATORIA DE DESASTRES, CUENTAN CON ACCIONES DE APOYO A LA POBLACION AFECTADA, RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SINIESTRADA.	(V1/V2)*100 V1: NUMERO DE MUNICIPIOS AFECTADOS POR FENOMENOS PERTURBADORES NATURALES CON DECLARATORIA DE DESASTRES ATENDIDOS V2: TOTAL DE MUNICIPIOS AFECTADOS POR FENOMENOS PERTURBADORES NATURALES CON DECLARATORIA DE DESASTRES.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	HTTP://DOF.GOB.MX/NOTA_DETALLE.PHP?CODIGO=5499060&FECHA=28/09/2017	71.43	100	140
---	--	---	---------------------------------------	--	-------	-----	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE SUPERA LA META PROGRAMADA DE ATENCION A MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE, AL ENTREGAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES INSUMOS DE APOYO A LA POBLACION AFECTADA.	PARA DAR ATENCION A LOS 112 MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE, LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, ENTREGO APOYOS CONSISTENTES EN INSUMOS DE ASEO PERSONAL, INSTRUMENTOS DE LIMPIEZA DE INMUEBLES, DESPENSAS Y COBERTORES.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CREADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL POR LAS AFECTACIONES DERIVADAS DE FENOMENOS NATURALES PERTURBADORES POR EL SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario:	S065 PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA PRODUCTIVIDAD INDIGENA (PROIN)
Unidad Responsable del PP:	0419 DIRECCION DE EVALUACION, FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE PUEBLOS INDIGENAS

Eje:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Objetivo General:	HACER DE PUEBLA UN ESTADO CON DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL INGRESO, QUE BRINDE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LAS Y LOS POBLANOS, Y A SU VEZ GENERE UN EQUILIBRIO SOCIAL QUE ELEVE LOS NIVELES DE BIENESTAR Y DISMINUYA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL.
Estrategia General	INCREMENTAR LA INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA BASICA, EDUCACION Y SALUD EN LAS REGIONES MAS POBRES DEL ESTADO, ASI COMO BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Programa Estratégico	6 ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS

RESULTADOS								
Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
			Dimensión		Aprobada	Modificada	Alcanzada	%
			Frecuencia		(A)	(B)	(C)	(C)/(B)
			Unidad de Medida					

DIRECCION DE EVALUACION, FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS		
Tipo de Justificación		Análisis del Logro

LA INSTITUCION NO REPORTA AVANCES DERIVADO DE QUE SE REINTEGRAN LOS RECURSOS A LA FEDERACION, CONFORME ACUERDO DE COORDINACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA PRODUCTIVIDAD INDIGENA (PROIN).

DIRECCION DE EVALUACION, FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE PUEBLOS INDIGENAS

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS	
Tipo de Justificación	Análisis del Logro

LA INSTITUCION NO REPORTA AVANCES DERIVADO DE QUE SE REINTEGRAN LOS RECURSOS A LA FEDERACION, CONFORME ACUERDO DE COORDINACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA PRODUCTIVIDAD INDIGENA (PROIN).

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
059 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	U026 FONDO DE APOYO A MIGRANTES
Unidad Responsable del PP:	0454 DIRECCION DE PROGRAMAS EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje:	1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Objetivo General:	HACER DE PUEBLA UN ESTADO CON DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL INGRESO, QUE BRINDE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LAS Y LOS POBLANOS, Y A SU VEZ GENERE UN EQUILIBRIO SOCIAL QUE ELEVE LOS NIVELES DE BIENESTAR Y DISMINUYA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL.
Estrategia General	INCREMENTAR LA INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA BASICA, EDUCACION Y SALUD EN LAS REGIONES MAS POBRES DEL ESTADO, ASI COMO BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Programa Estratégico	11 MIGRANTES, PUEBLA TU CASA

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 0.0	\$ 11,286.8	0.00
Presupuesto Modificado	\$ 11,286.8		100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

0454. DIRECCIÓN DE PROGRAMAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.	CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA MEDIANTE EL REESTABLECIMIENTO DE LA COMUNIDAD MIGRANTE EN RETORNO.	DATO ABSOLUTO V1: PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.	ESTRATEGICO EFICACIA BIENAL PORCENTAJE	MEDICION DE LA POBREZA EN MEXICO 2016. CONEVAL. DISPONIBLE EN: HTTP://WWW.CONEVAL.ORG.MX/MEDICION/MP/PAGINAS/POBREZA_2016.ASPX CUADRO RESUMEN EVOLUCIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA NACIONAL Y EN ENTIDADES_2010-2016	59	59.4	99.33
---	--	--	--	--	----	------	-------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
DERIVADO DE QUE EL INDICADOR DEPENDE DE LA EVALUACION DE CONEVAL PARA DETERMINAR EL AVANCE DE LA META Y ESTA SE REALIZA CADA DOS AÑOS, SE MANTIENE EL RESULTADO DE LA ULTIMA INFORMACION PUBLICADA.	CORRESPONDE A LA ULTIMA ACTUALIZACION DE CONEVAL, POR LO TANTO CORRESPONDE AL ULTIMO VALOR PUBLICADO EN DICHA PAGINA.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

LA INSTITUCION SOLICITA LA CREACION DEL INDICADOR DERIVADO DE LA AUTORIZACION DE RECURSOS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

NIVEL DE PROPOSITO

0454. DIRECCIÓN DE PROGRAMAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS DEL INTERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA DONDE RESIDE ALTO PORCENTAJE DE MIGRANTES EN RETORNO BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA.	LA POBLACIÓN MIGRANTE QUE RETORNA A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA CUENTA CON APOYO PARA REINTEGRARSE A LA VIDA PRODUCTIVA EN SUS LUGARES DE ORIGEN.	(V1/V2)*100 V1: NÚMERO DE MUNICIPIOS DEL INTERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA DONDE RESIDE ALTO PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE RECIBEN REMESAS QUE SON BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA V2: TOTAL DE MUNICIPIOS FOCALIZADOS PARA SER BENEFICIADOS DEL PROGRAMA	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	EXPEDIENTES, PROYECTOS, Y BASES DE DATOS DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y MUNICIPIOS ELEGIBLES PARA RECIBIR RECURSOS DEL PROGRAMA DISPONIBLES EN: HTTPS://WWW.GOB.MX/SHCP/DOCUMENTOS/LINEAMIENTOS-PARA-LA-OPERACION-DEL-FONDO-DE-APOYO-A-MIGRANTES-2015	95	110	115.79
---	---	---	---------------------------------------	--	----	-----	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
CON LA CONTRIBUCION DE ACCIONES EN BENEFICIO DE LOS MIGRANTES EN RETORNO Y SUS FAMILIAS, SE HA ATENDIDO A 44 MUNICIPIOS CON MAYOR PORCENTAJE DE MIGRANTES, SUPERIOR A LA META PROGRAMADA.	SE SUPERO LA META PROGRAMADA EN ATENCION A MUNICIPIOS DEL INTERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, AUMENTANDO EL NUMERO DE MUNICIPIOS DONDE RESIDE ALTO PORCENTAJE DE MIGRANTES EN RETORNO DEBIDO A QUE EL PROGRAMA SIGUE EN PROCESO.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

LA INSTITUCION SOLICITA LA CREACION DEL INDICADOR DERIVADO DE LA AUTORIZACION DE RECURSOS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
069 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Administrativas para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información sobre el logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y en las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño respectivas, en los reportes se asocia y presenta únicamente la Unidad Administrativa responsable. Por ello, para facilitar la identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Administrativas encargadas de los indicadores estratégicos de cada Programa Presupuestario (PP).

Unidades Responsables de los Indicadores de cada Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

PP	Programa Presupuestario / Unidad Responsable del PP	Indicador	Unidad Responsable del Indicador
<u>E001</u>	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO	FIN	DIRECCION GENERAL DE VINCULACION, PREVENCIÓN DEL DELITO Y RELACIONES PUBLICAS
	DIRECCION GENERAL DE VINCULACION, PREVENCIÓN DEL DELITO Y RELACIONES PUBLICAS	PROPOSITO	DIRECCION GENERAL DE VINCULACION, PREVENCIÓN DEL DELITO Y RELACIONES PUBLICAS
		COMPONENTE	DIRECCION GENERAL DE VINCULACION, PREVENCIÓN DEL DELITO Y RELACIONES PUBLICAS
<u>E002</u>	REINSERCIÓN SOCIAL	FIN	DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL
	DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL	FIN	DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL
		PROPOSITO	DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL
<u>E003</u>	SISTEMA POLICIAL	FIN	SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y OPERACION POLICIAL
	SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y OPERACION POLICIAL	PROPOSITO	SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y OPERACION POLICIAL
		COMPONENTE	SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y OPERACION POLICIAL
<u>L001</u>	RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES	FIN	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
	DIRECCION DE OPERACIONES POLICIALES	PROPOSITO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
069 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	E001 PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Unidad Responsable del PP:	0709 DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN, PREVENCIÓN DEL DELITO Y RELACIONES PÚBLICAS

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje:	4 TRANQUILIDAD PARA TU FAMILIA
Objetivo General:	PRESERVAR LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD EN EL ESTADO MEDIANTE EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES, QUE CONSIDEREN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA COORDINACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Estrategia General	FORTALECER LOS ESQUEMAS DE COOPERACIÓN Y COCREACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y FEDERAL, ASÍ COMO CON LA CIUDADANÍA PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA EN SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD EN TODO EL ESTADO, DENTRO DEL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEGALIDAD.
Programa Estratégico	22 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICOS

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 173,135.1		1.50
Presupuesto Modificado	\$ 2,598.9	\$ 2,598.9	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

COORDINACION GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y COMPUTO

DENUNCIAS ANONIMAS	CONTRIBUIR A CONSOLIDAR UN MODELO INTEGRAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL ESTADO PARA FORTALECER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, LA DENUNCIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE ESTRATEGIAS CON ENFOQUE DE PROXIMIDAD SOCIAL	$((V1/V2)-1)*100$ V1: DENUNCIAS ANONIMAS EN EL AÑO 2017. V2: DENUNCIAS ANONIMAS EN EL AÑO 2016.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	REGISTRO DEL SISTEMA 089 DE LA COORDINACION GENERAL DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y COMPUTO	13	13	29.44	226.46
--------------------	--	---	--	--	----	----	-------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
EL INCREMENTO DE LLAMADAS ES EL RESULTADO DE LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE LA DENUNCIA, LO QUE CONTEMPLA EL USO DEL NUMERO 089 DENUNCIA ANONIMA. ASIMISMO, SE CREO LA CUENTA DE TWITTER 089_PUE Y SE TUVO PARTICIPACION EN LAS CARAVANAS DENOMINADAS CARAVANAS DE PREVENCIÓN Y CARAVANA DEL PROGRESO.	DENTRO DE LAS ACCIONES QUE CONTRIBUYERON A SUPERAR LA META DEL INDICADOR SE ENCUENTRAN: CONTAR CON UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ADECUADA Y FUNCIONAL; PERSONAL CAPACITADO; EQUIPOS CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA; Y UNA ESTRATEGIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO QUE INCLUYE EL FOMENTO DE LA CULTURA DE LA DENUNCIA, A TRAVES DE DIVERSAS ACCIONES QUE IMPACTAN A LA POBLACION DEL ESTADO.

NIVEL DE PROPOSITO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA (INEGI)

PORCENTAJE DE HOGARES VICTIMAS DEL DELITO	LAS PERSONAS QUE CONFORMAN LOS HOGARES DEL ESTADO DE PUEBLA QUE HAN SIDO VICTIMAS DE LA DELINCUENCIA PRESENTAN UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD, LA DENUNCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDA	$(V1/V2)*100$ V1: NÚMERO DE HOGARES VÍCTIMAS DEL DELITO. V2: NÚMERO DE HOGARES ESTIMADOS.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACION Y PERCEPCION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA (ENVIPE), APLICADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA (INEGI)	16.5	28.1	31.19	111
---	---	---	--	---	------	------	-------	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
EL RESULTADO DEL INDICADOR SE EXTRAJO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACION Y PERCEPCION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA (ENVIPE) 2017, PUBLICADA EN EL PORTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA (INEGI), EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EN EL RUBRO DE PREVALENCIA E INCIDENCIA DELICTIVA SE DETALLA EL PORCENTAJE DE HOGARES DEL ESTADO, QUE TUVO AL MENOS UNA VICTIMA DE DELITO.	LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA LLEVA A CABO DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, PROXIMIDAD SOCIAL ASÍ COMO OPERATIVAS, QUE CONTRIBUYEN A MANTENER LA TRANQUILIDAD EN EL ESTADO

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

INDICADOR AJUSTADO DERIVADO DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA (INEGI)

PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE TIENE CONFIANZA EN LA POLICIA ESTATAL	IDENTIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA	DATO ABSOLUTO V1: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE TIENE CONFIANZA EN LA POLICÍA ESTATAL	ESTRATEGICO EFICACIA IRREGULAR PORCENTAJE	ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACION Y PERCEPCION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA (ENVIPE), APLICADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA (INEGI)	55	62.2	59.5	95.66
--	-------------------------------------	---	--	---	----	------	------	-------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación

Análisis del Logro

EL RESULTADO DEL INDICADOR SE EXTRAJO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACION Y PERCEPCION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA (ENVIPE) 2017, PUBLICADA EN EL PORTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA (INEGI), EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. EN EL RUBRO DE PERCEPCION DEL DESEMPEÑO DE LAS AUTORIDADES-NIVEL DE CONFIANZA SE DETALLA EL PORCENTAJE DE POBLACION QUE TIENE CONFIANZA EN LA POLICIA ESTATAL.

LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA LLEVA A CABO DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, PROXIMIDAD SOCIAL ASI COMO OPERATIVAS, QUE CONTRIBUYEN A MANTENER LA TRANQUILIDAD EN EL ESTADO, Y EN CONSECUENCIA PERMITEN UN MAYOR ACERCAMIENTO CON LA POBLACION, GENERANDO INTERES POR CONOCER EL QUEHACER INSTITUCIONAL. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL PRESENTE INDICADOR ES DE PERCEPCION, POR LO QUE EL RESULTADO DEPENDE GENERALMENTE DEL CONTEXTO ACTUAL EN EL QUE SE UBICA LA POBLACION ENCUESTADA ASI COMO DEL USO DE LA INFORMACION POR PARTE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION.

INDICADOR AJUSTADO DERIVADO DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
069 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: E002 REINSENCION SOCIAL
Unidad Responsable del PP: 0491 DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE REINSENCION SOCIAL

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 4 TRANQUILIDAD PARA TU FAMILIA
Objetivo General: PRESERVAR LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD EN EL ESTADO MEDIANTE EL DISEÑO Y EJECUCION DE POLITICAS INTEGRALES, QUE CONSIDEREN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA COORDINACION CON EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
Estrategia General: FORTALECER LOS ESQUEMAS DE COOPERACION Y COCREACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y FEDERAL, ASI COMO CON LA CIUDADANIA PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA EN SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD EN TODO EL ESTADO, DENTRO DEL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEGALIDAD.
Programa Estratégico: 23 FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 448,978.8		98.80
Presupuesto Modificado	\$ 443,385.6	\$ 443,385.6	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH)

CALIFICACION EN EL DIAGNOSTICO NACIONAL DE SUPERVISION PENITENCIARIA	CONTRIBUIR A FORTALECER EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL PARA LOGRAR LA REINSENCION SOCIAL EFECTIVA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAPACITACION PARA EL TRABAJO, ORIENTACION PSICOLOGICA Y ACTIVIDADES CULTURALES	DATO ABSOLUTO V1: CALIFICACIÓN EN EL DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL CALIFICACIÓN	DIAGNOSTICO NACIONAL DE SUPERVISION PENITENCIARIA DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH)	6.76	6.99	103.4
--	---	--	---	--	------	------	-------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
EL RESULTADO DEL INDICADOR SE EXTRAJO DEL DOCUMENTO PUBLICADO POR LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS; Y CONSIDERA ADEMAS DE LA PARTE CUANTITATIVA, UN PUNTO DE VISTA CUALITATIVO QUE PERMITE, DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL, IDENTIFICAR LAS DEFICIENCIAS Y LOGROS, QUE SIRVEN COMO PARAMETROS PARA ESTABLECER PROCESOS DE MEJORA, DE ACUERDO CON ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES SOBRE LA MATERIA. PARA LA SUPERVISION DE LOS CENTROS DE RECLUSION SE ESTABLECIERON CINCO RUBROS BAJO LOS CUALES SE DESPLIEGA LA INFORMACION CALIFICADA, A FIN DE ESTABLECER DE MANERA INTEGRAL EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN INTEGRIDAD PERSONAL DEL INTERNO, ESTANCIA DIGNA, CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD, REINSENCION SOCIAL DEL INTERNO; Y ATENCION A INTERNOS CON REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS.	LA LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SEÑALA QUE EL DIAGNOSTICO NACIONAL DE SUPERVISION PENITENCIARIA TIENE COMO OBJETIVO ORIENTAR LAS POLITICAS PUBLICAS TENDIENTES A GARANTIZAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS INTERNOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CENTROS DE RECLUSION DEL PAIS. LO ANTERIOR, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 18 DE LA CONSTITUCION FEDERAL, QUE PREVE QUE EL SISTEMA PENITENCIARIO SE DEBERA ORGANIZAR SOBRE LA BASE DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y ESTABLECE LA REINSENCION SOCIAL COMO UNO DE LOS OBJETIVOS DE LA PRISION, A TRAVES DEL TRABAJO, CAPACITACION PARA EL MISMO, EDUCACION, SALUD Y DEPORTE, COMO FACTORES PARA ALCANZARLA Y EVITAR CON ELLO SU REINCIDENCIA. EN ESTE SENTIDO, LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, A TRAVES DE LAS 8 UNIDADES QUE INTEGRAN EL AREA DE REINSENCION SOCIAL, LLEVARON A CABO DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE SUPERVISION Y APLICACION DE LAS BASES DE LA REINSENCION SOCIAL, CON LA FINALIDAD DE REINSERTAR A LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD A LA SOCIEDAD Y MANTENER LAS CONDICIONES ADECUADAS AL INTERIOR DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

INDICADOR NUEVO A PARTIR DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018

DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE REINSENCION SOCIAL

REINCIDENCIA DELICTIVA	CONTRIBUIR A FORTALECER EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL PARA LOGRAR LA REINSENCION SOCIAL EFECTIVA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS, CAPACITACION PARA EL TRABAJO, ORIENTACION PSICOLOGICA Y ACTIVIDADES CULTURALES	(V1/V2)*100 V1: NUMERO DE RECLUSOS LIBERADOS QUE REINGRESAN. V2: NUMERO DE RECLUSOS LIBERADOS.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	REPORTE ESTADISTICO ANUAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE REINSENCION SOCIAL	14.81	14.81	2.37	624.89
------------------------	---	--	---------------------------------------	--	-------	-------	------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación				Análisis del Logro					
EL RESULTADO DEL INDICADOR PERMITE OBSERVAR QUE LAS BASES DE LA REINSERCIÓN SOCIAL SE APLICAN ADECUADAMENTE Y POR LO TANTO, LA REINCIDENCIA ES MENOR. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL COMPORTAMIENTO DE ESTE INDICADOR DEPENDE DEL NUMERO DE PERSONAS QUE REINGRESAN A LOS CENTROS PENITENCIARIOS, POR LO QUE ENTRE MENOR SEA EL NUMERO DE REINGRESOS MENOR ES EL PORCENTAJE DE REINCIDENCIA.				EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 18 PARRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE ESTABLECE: EL SISTEMA PENITENCIARIO SE ORGANIZARA SOBRE LA BASE DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, DEL TRABAJO, LA CAPACITACION PARA EL MISMO, LA EDUCACION, LA SALUD Y EL DEPORTE COMO MEDIOS PARA LOGRAR LA REINSERCIÓN DEL SENTENCIADO A LA SOCIEDAD Y PROCURAR QUE NO VUELVA A DELINQUIR, OBSERVANDO LOS BENEFICIOS QUE PARA EL PREVE LA LEY; LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL ESTADO LLEVAN A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES EN LAS CUALES LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD PARTICIPAN ACTIVAMENTE, OTORGANDOLES CONDICIONES QUE LES PERMITAN REINSERTARSE ADECUADAMENTE EN SU NUCLEO FAMILIAR Y SOCIAL, Y EN CONSECUENCIA, DISMINUIR LA REINCIDENCIA DELICTIVA.					
NIVEL DE PROPOSITO									
DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL									
(V1/V2)*100									
PORCENTAJE DE PERSONAS INTERNAS EN LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO Y EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN SOCIAL DESAGREGADA POR SEXO	PERSONAS INTERNAS EN LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO Y EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES PRESENTAN UNA REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA	V1: NUMERO DE PERSONAS INTERNAS EN LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA Y EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN SOCIAL.	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE	REPORTE ESTADISTICO ANUAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL	90	90	90.16	100.18	
		V2: TOTAL DE PERSONAS INTERNAS EN LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA Y EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES.							
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación				Análisis del Logro					
EL RESULTADO DEL INDICADOR DEPENDE DE LAS CONDICIONES QUE PRESENTAN LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, PARA PODER PARTICIPAR EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES QUE CONFORMAN LAS BASES DE LA REINSERCIÓN SOCIAL.				EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 18 PARRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE ESTABLECE: EL SISTEMA PENITENCIARIO SE ORGANIZARA SOBRE LA BASE DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, DEL TRABAJO, LA CAPACITACION PARA EL MISMO, LA EDUCACION, LA SALUD Y EL DEPORTE COMO MEDIOS PARA LOGRAR LA REINSERCIÓN DEL SENTENCIADO A LA SOCIEDAD Y PROCURAR QUE NO VUELVA A DELINQUIR, OBSERVANDO LOS BENEFICIOS QUE PARA EL PREVE LA LEY; LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL ESTADO LLEVAN A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS, ELABORACION Y VENTA DE PRODUCTOS ARTESANALES, Y ACTIVIDADES ENCAMINADAS A MEJORAR LA SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD POR LO QUE SE PRESENTO UN MAYOR INTERES DE REINSERCIÓN EN LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD					

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
069 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	E003 SISTEMA POLICIAL
Unidad Responsable del PP:	0481 SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y OPERACION POLICIAL

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje:	4 TRANQUILIDAD PARA TU FAMILIA
Objetivo General:	PRESERVAR LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD EN EL ESTADO MEDIANTE EL DISEÑO Y EJECUCION DE POLITICAS INTEGRALES, QUE CONSIDEREN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA COORDINACION CON EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
Estrategia General	FORTALECER LOS ESQUEMAS DE COOPERACION Y COCREACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y FEDERAL, ASI COMO CON LA CIUDADANIA PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA EN SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD EN TODO EL ESTADO, DENTRO DEL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEGALIDAD.
Programa Estratégico	23 FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 1,227,647.1		102.00
Presupuesto Modificado	\$ 1,251,851.3	\$ 1,251,851.3	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SESNSP)

INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMUN ESTATAL	CONTRIBUIR A PROMOVER UN SISTEMA DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL DE VANGUARDIA PARA COMBATIR A LA DELINCUENCIA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EL DESARROLLO DE PROCESOS DE INTELIGENCIA	(V1/V2)*BASE V1: NUMERO DE DELITOS TOTALES. V2: TOTAL DE POBLACION DEL ESTADO DE PUEBLA.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL TASA	ESTADISTICA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SESNSP)	76.8	774.5	787.99	98.29
--	--	--	---------------------------------	---	------	-------	--------	-------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
EL RESULTADO DEL INDICADOR PRESENTA VARIACION CON LO PROGRAMADO, TODA VEZ QUE DEPENDE DE LA INFORMACION PUBLICADA EN EL PORTAL DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, RELACIONADA CON LA INCIDENCIA DELICTIVA, SE ACTUALIZA CONSTANTEMENTE.	CON EL PROPOSITO DE PRESERVAR LA TRANQUILIDAD Y EL ORDEN PUBLICO EN EL ESTADO, SE INSTRUMENTARON DIVERSAS ACCIONES OPERATIVAS Y PREVENTIVAS, QUE PERMITIERON EL LOGRO DE AVANCE MEDIANTE EL ASEGURAMIENTO DE PERSONAS PUESTA A DISPOSICION DE DIVERSAS AUTORIDADES. LO ANTERIOR SE DEBE A UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ADECUADA, FUNCIONAL Y CON PERSONAL CAPACITADO.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

INDICADOR AJUSTADO DERIVADO DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.

NIVEL DE PROPOSITO

DIRECCION DE LA ACADEMIA ESTATAL

PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE PUEBLA CUENTAN CON ELEMENTOS DEBIDAMENTE PROFESIONALIZADOS Y A LA VANGUARDIA	(V1/V2)*100 V1: NÚMERO DE ELEMENTOS POLICIALES CAPACITADOS EN EL AÑO 2017. V2: TOTAL DE ESTADO DE FUERZA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	REPORTE ESTADISTICO DE LA DIRECCION DE LA ACADEMIA ESTATAL	15	76.8	82.19	107.02
--	--	---	---------------------------------------	--	----	------	-------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
EL RESULTADO DEL INDICADOR PRESENTA VARACION CON LO PROGRAMADO, TODA VEZ QUE DEPENDE DEL ESTADO DE FUERZA ACTUAL DE LA DEPENDENCIA ASI COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS PARA PARTICIPAR EN LOS CURSOS, DANDO PRIORIDAD A LAS NECESIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ESTADO.	CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA ALTAMENTE CAPACITADO, SE LLEVARON A CABO 105 CURSOS DE ACTUALIZACION Y 33 DE ESPECIALIZACION. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZARON DIVERSAS ACCIONES DE RECLUTAMIENTO EN UNIVERSIDADES, EDIFICIOS PUBLICOS Y LA FERIA DE PUEBLA; ASIMISMO, SE REALIZARON PROMOCIONES DE ASCENSO PARA ELEMENTOS ESTATALES, LOGRANDO CON ESTO SUPERAR LA EXPECTATIVA SOBRE LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

INDICADOR AJUSTADO DERIVADO DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA (INEGI)

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
-----------------------	--------------------

Análisis del Logro

LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA LLEVA A CABO DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE RECLUTAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA. LA CONVOCATORIA DE RECLUTAMIENTO ES PERMANENTE, POR LO QUE EXISTE UN MAYOR INTERES POR PARTE DE LA POBLACION EN INCORPORARSE A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
069 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: L001 RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES
Unidad Responsable del PP: 0485 DIRECCION DE OPERACIONES POLICIALES

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

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 Estratégico 35 ADMINISTRACION EFICIENTE DE RECURSOS

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 0.0		0.00
Presupuesto Modificado	\$ 32,766.4	\$ 32,766.4	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

RANKING DEL SUBINDICE DE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES DEL INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL	CONTRIBUIR A CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACION PUBLICA MODERNA E INNOVADORA MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	DATO ABSOLUTO V1: SUBÍNDICE DE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES	ESTRATEGICO EFICACIA BIENAL POSICION	BASE DE DATOS DEL INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2016, IMCO. DATOS A 2014. DISPONIBLE EN: HTTP://IMCO.ORG.MX/INDICES	9		9	100
---	---	---	--------------------------------------	--	---	--	---	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
	INDICADOR TRANSVERSAL CON LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. PUEBLA SE COLOCA EN LA 9A. POSICION SEGUN LA ULTIMA INFORMACION PUBLICADA POR IMCO.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

INDICADOR AJUSTADO DERIVADO DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.

NIVEL DE PROPOSITO

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

PORCENTAJE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE RECIBEN EL PAGO DE SU LIQUIDACION, RESPECTO DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE TUVIERON RESOLUCIONES A FAVOR	LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CUYAS RESOLUCIONES JUDICIALES FUERON A FAVOR RECIBEN EL PAGO DE SU LIQUIDACION	V1: NUMERO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE RECIBEN EL PAGO DE SU LIQUIDACION. V2: NUMERO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE TUVIERON RESOLUCIONES A FAVOR.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	REGISTROS DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	100		100	100
--	---	--	---------------------------------------	---	-----	--	-----	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE INCREMENTO EL NUMERO DE TRABAJADORES DE 130 A 150 DERIVADO DEL AUMENTO DE CASOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017	INDICADOR TRANSVERSAL CON LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. SE CUBRIO TOTALMENTE, DURANTE EL EJERCICIO 2017 EL PAGO DE 150 CASOS DE RESOLUCIONES JUDICIALES

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
097 - SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO ECONOMICO

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Administrativas para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información sobre el logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y en las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño respectivas, en los reportes se asocia y presenta únicamente la Unidad Administrativa responsable. Por ello, para facilitar la identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Administrativas encargadas de los indicadores estratégicos de cada Programa Presupuestario (PP).

Unidades Responsables de los Indicadores de cada Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

PP	Programa Presupuestario / Unidad Responsable del PP	Indicador	Unidad Responsable del Indicador
<u>E056</u>	ATRACCION, RETENCION Y PROMOCION DE INVERSIONES Y NEGOCIOS	FIN	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	PROPOSITO	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
<u>E058</u>	FINANCIAMIENTO PARA EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL	FIN	DIRECCION GENERAL DE GESTION, PROMOCION Y EVALUACION DE FONDOS
	DIRECCION GENERAL DE GESTION DE FONDOS	PROPOSITO	DIRECCION GENERAL DE GESTION, PROMOCION Y EVALUACION DE FONDOS
<u>E059</u>	ESTABILIDAD Y CERTIDUMBRE LABORAL	FIN	SUBSECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
	SUBSECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	PROPOSITO	SUBSECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
<u>S039</u>	PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)	FIN	DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO
	DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PUEBLA	PROPOSITO	DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
<u>S052</u>	FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	FIN	DIRECCION GENERAL DE GESTION, PROMOCION Y EVALUACION DE FONDOS
	DIRECCION GENERAL DE GESTION DE FONDOS	PROPOSITO	DIRECCION GENERAL DE GESTION, PROMOCION Y EVALUACION DE FONDOS

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
097 - SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO ECONOMICO

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario:	E056 ATRACCION, RETENCION Y PROMOCION DE INVERSIONES Y NEGOCIOS
Unidad Responsable del PP:	0804 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
ALINEACION	
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018	
Eje:	2 PROSPERIDAD Y EMPLEOS
Objetivo General:	CREAR Y CONSOLIDAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DETONAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO, CON LA FINALIDAD DE GENERAR DESARROLLO ECONOMICO EQUITATIVO ENTRE SUS REGIONES, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES PARA VIVIR CON DIGNIDAD.
Estrategia General	ESTIMULAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA A TRAVES DEL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DEL DINAMISMO EXOGENO Y DE LAS CARACTERISTICAS DEL PROPIO TERRITORIO, QUE IMPULSEN EL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL Y LA GENERACION DE INGRESOS.
Programa Estratégico	12 IMPULSO AL FORTALECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 29,581.9		166.80
Presupuesto Modificado	\$ 49,355.9	\$ 49,355.9	100.00

RESULTADOS					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN								
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
NUMERO DE PROYECTOS DE INVERSION DE SECTORES ECONOMICOS ESTRATEGICOS ATRAIDOS	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO A TRAVES DEL IMPULSO DE LOS SECTORES ECONOMICOS EN LA ENTIDAD	DATO ABSOLUTO V1: NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE SECTORES ESTRATÉGICOS ATRAIDOS.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PROYECTO	ARCHIVOS DE LA DIRECCION DE ATENCION ESPECIALIZADA	3.09	4	4	100

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
EL EXCELENTE DESEMPEÑO ECONOMICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD DURANTE LOS ULTIMOS 7 AÑOS, COLOCA A LA ENTIDAD COMO LA SEGUNDA MEJOR ECONOMIA DEL PAIS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, DE ACUERDO CON DATOS DEL INEGI, LA CREACION DE LA MAYOR CANTIDAD DE FUENTES DE EMPLEO EN LOS ULTIMOS 20 AÑO, EL MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA GOBERNABILIDAD QUE SE VIVE EN LA ENTIDAD, HAN PERMITIDO RECUPERAR LA CONFIANZA DE LOS INVERSIONISTAS, QUE VEN AL ESTADO COMO UN POLO DE DESARROLLO EN MEXICO Y UNA FUERTE OPCION PARA UBICAR SUS PROYECTOS DE INVERSION, PERMITIENDONOS ASI ALCANZAR LA META ESTABLECIDA PARA ESTE AÑO.				COMO RESULTADO DE LOS SERVICIOS QUE LA SECOTRADE OFRECE A LOS INVERSIONISTAS TALES COMO VENTANILLA UNICA, INFORMACION ECONOMICA, BUSQUEDA DE INMUEBLES, ACOMPAÑAMIENTO Y GESTION EN TRAMITES, ENTRE OTROS, SE LOGRO ALCANZAR AL 100% LA META PROGRAMADA CON 4 PROYECTOS DE INVERSION DE SECTORES ECONOMICOS ESTRATEGICOS ATRAIDOS, LOS CUALES A CONTINUACION SE ENLISTAN: * DENTRO DEL SECTOR DE SERVICIOS, SE LOGRO ATRAER UNA INVERSION DE 340 MILLONES DE PESOS CON LA INAUGURACION OFICIAL DEL ¿HOTEL CROWNE PLAZA¿ CREANDO 200 EMPLEOS DIRECTOS Y 600 INDIRECTOS. * LA LLEGADA DE LA EMPRESA DE ORIGEN JAPONES ¿SUMITOMO ELECTRIC BORDNETZE MEXICO¿, REPRESENTA LA DIVERSIFICACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DESARROLLADA HASTA AHORA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, CON UNA INVERSION DE 17.5 MILLONES DE DOLARES Y LA GENERACION DE 1,200 NUEVOS EMPLEOS Y CON LA PERSPECTIVA DE QUE EN LOS PROXIMOS MESES SE PUEDA AMPLIAR A MAS DE 2 MIL. * EN EL SECTOR COMERCIO, SE ACOMPAÑO EL INICIO DE ACTIVIDADES DEL CENTRO COMERCIAL ¿MARSALA ANGELOPOLIS¿, CON UNA INVERSION DE 350 MILLONES DE PESOS Y GENERO 335 EMPLEOS DIRECTOS Y 780 INDIRECTOS. * EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ, LA EMPRESA ESPAÑOLA GRUPO DOVER ELIGIO A NUESTRO ESTADO PARA INSTALAR SU PRIMERA PLANTA EN AMERICA, INVIRTIO 1.8 MILLONES DE EUROS Y CREO 25 EMPLEOS DIRECTOS DE ALTA ESPECIALIZACION, CON LA POSIBILIDAD DE AMPLIARSE A 12 MAS EN EL CORTO PLAZO. ESTA INVERSION GENERARA 50 EMPLEOS INDIRECTOS.				

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS								
NUEVO INDICADOR POR REESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO ECONOMICO DE FECHA JUNIO 2017. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.								

NIVEL DE PROPOSITO								
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
NUMERO DE UNIDADES ECONOMICAS EMPADRONADAS EN EL ESTADO	LOS SECTORES ECONOMICOS DEL ESTADO SE APOYAN CON ACCIONES DE MEJORA PARA SU DESARROLLO	DATO ABSOLUTO V1: NUMERO DE UNIDADES ECONOMICAS EMPADRONADAS EN EL ESTADO.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL EMPRESA	REPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE MEJORA REGULATORIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE PUEBLA	5.2	750	1248	166.4

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS	
Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE CUMPLIO CON LA META, GRACIAS A LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS.	COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE FOMENTO EMPRESARIAL, SE PROMOVIO LA FORMALIZACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y SUS BENEFICIOS EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO CON EL FIN DE IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO.
JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS	
NUEVO INDICADOR POR REESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO ECONOMICO DE FECHA JUNIO 2017. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.	

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
097 - SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO ECONOMICO

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: E058 FINANCIAMIENTO PARA EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL
Unidad Responsable del PP: 0807 DIRECCION GENERAL DE GESTION DE FONDOS

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 2 PROSPERIDAD Y EMPLEOS
Objetivo General: CREAR Y CONSOLIDAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DETONAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO, CON LA FINALIDAD DE GENERAR DESARROLLO ECONOMICO EQUITATIVO ENTRE SUS REGIONES, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES PARA VIVIR CON DIGNIDAD.
Estrategia General: ESTIMULAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA A TRAVES DEL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DEL DINAMISMO EXOGENO Y DE LAS CARACTERISTICAS DEL PROPIO TERRITORIO, QUE IMPULSEN EL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL Y LA GENERACION DE INGRESOS.
Programa Estratégico: 14 INVERSION Y EMPRENDIMIENTO PARA PROGRESAR

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 176,712.4		6.50
Presupuesto Modificado	\$ 11,449.6	\$ 11,449.6	100.00

RESULTADOS

Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Metas - Avance			
					Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

DIRECCION GENERAL DE GESTION, PROMOCION Y EVALUACION DE FONDOS

POSICION DEL ESTADO EN EL SUBINDICE DE INNOVACION EN LOS SECTORES ECONOMICOS DEL INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD A.C. (IMCO)	CONTRIBUIR A APOYAR EL EMPREDEDURISMO Y LA CONSOLIDACION DE LAS EMPRESAS MEDIANTE FONDOS PUBLICOS CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE LA ENTIDAD	DATO ABSOLUTO V1: POSICION DEL ESTADO EN EL SUBINDICE DE INNOVACION EN LOS SECTORES ECONOMICOS DE LA ULTIMA PUBLICACION DEL IMCO.	ESTRATEGICO EFICACIA BIENAL POSICION	HTTP://WWW.COTEIGEP.PUEBLA.GOB.MX/SEST.PHP	9	9	8	112.5
--	---	--	--	--	---	---	---	-------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación

Análisis del Logro

EL INDICE FUE PUBLICADO POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA COMPETITIVIDAD POR ULTIMA VEZ EN EL AÑO 2014, OBTENIENDO EL LUGAR NUMERO 8. SE REALIZO EL LANZAMIENTO ESTATAL DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACION; ADEMAS DE UN TALLER DE LA CONVOCATORIA.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

NUEVO INDICADOR POR REESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO ECONOMICO DE FECHA JUNIO 2017. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.

NIVEL DE PROPOSITO

DIRECCION GENERAL DE GESTION, PROMOCION Y EVALUACION DE FONDOS

PORCENTAJE DE PROYECTOS AUTORIZADOS CON APOYOS ECONOMICOS	LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE PUEBLA CON PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE RECIBIR APOYO QUE CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS E IMPACTOS ECONOMICOS REQUERIDOS, RECIBEN RECURSOS PUBLICOS PARA FINANCIAR SUS PROYECTOS	(V1/V2)*100 V1: NUMERO DE PROYECTOS CON APOYOS ECONOMICOS CANALIZADOS. V2: NUMERO DE PROYECTOS AUTORIZADOS.	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE	ACTAS DE COMITES DE EVALUACION, SUBCOMITE ESTATAL DE EVALUACION Y CARPETAS DE GESTION DE CADA PROGRAMA, CARPETAS DE COMPROBACION DE CADA PROYECTO, NOTIFICACIONES DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS, PUBLICACIONES DE LOS RESULTADOS DE LAS CONVOCATORIAS	100	100	100	100
---	---	---	---	--	-----	-----	-----	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación

Análisis del Logro

LAS FICHAS DE LOS PROYECTOS FORMAN PARTE DE LOS CRITERIOS DE SELECCION DE LA BOLSA ESTATAL. NOS DIMOS A LA TAREA DE CONTACTAR A LAS EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN LA CONVOCATORIA 2017 DEL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INNOVACION Y PEDIRLES UNA FICHA TECNICA DE SUS PROYECTOS.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

NUEVO INDICADOR POR REESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO ECONOMICO DE FECHA JUNIO 2017. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
097 - SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO ECONOMICO

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: E059 ESTABILIDAD Y CERTIDUMBRE LABORAL
Unidad Responsable del PP: 0814 SUBSECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 2 PROSPERIDAD Y EMPLEOS
Objetivo General: CREAR Y CONSOLIDAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DETONAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO, CON LA FINALIDAD DE GENERAR DESARROLLO ECONOMICO EQUITATIVO ENTRE SUS REGIONES, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES PARA VIVIR CON DIGNIDAD.
Estrategia General: ESTIMULAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA A TRAVES DEL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DEL DINAMISMO EXOGENO Y DE LAS CARACTERISTICAS DEL PROPIO TERRITORIO, QUE IMPULSEN EL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL Y LA GENERACION DE INGRESOS.
Programa Estratégico: 16 IMPULSO AL EMPLEO Y LA ESTABILIDAD LABORAL

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 32,908.1		82.60
Presupuesto Modificado	\$ 27,191.6	\$ 27,191.6	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

NUEVOS EMPLEOS REGISTRADOS EN EL IMSS	CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS POBLANAS MEDIANTE EL EMPLEO PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE	DATO ABSOLUTO V1: NUMERO DE PERSONAS CON EMPLEOS REGISTRADOS ANTE EL IMSS	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PERSONA	PAGINA STPS: HTTP://WWW.STPS.GOB.MX/BP/SECCIONES/CONOCE/AREAS_ATENCION/AREAS_ATENCION/WEB/MENU_INFSECTOR.HTML	2647149	15000	39691	264.61
---------------------------------------	--	--	---	--	---------	-------	-------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
EL QUE EL RESULTADO SEA MAYOR SE DEBE A QUE POR SER UN INDICADOR EXTERNO LOS FACTORES QUE INFLUYEN NO SON DE CONTROL DE LA SUBSECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, SIN EMBARGO EL RESULTADO QUE SE OBTIENE ES MUY BUENO PARA EL ESTADO.	PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR SE DEBEN CONSIDERAR LOS DIFERENTES FACTORES QUE INTERVIENEN, LA SUBSECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL CONTRIBUYE CON ASESORIAS PARA SENSIBILIZAR EN LA IMPORTANCIA DE TENER EMPLEOS FORMALES Y QUE LOS TRABAJADORES TENGAN MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO, DE ESTE MODO SE COADYUVA A QUE LAS EMPRESAS DEN DE ALTA A SUS NUEVOS TRABAJADORES ANTE EL IMSS.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

NUEVO INDICADOR POR REESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO ECONOMICO DE FECHA JUNIO 2017. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.

NIVEL DE PROPOSITO

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

PORCENTAJE DE HUELGAS CONJURADAS	POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA DEL ESTADO DE PUEBLA MEJORA SU CONDICION LABORAL	DATO ABSOLUTO V1: NUMERO DE HUELGAS CONJURADAS.	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL HUELGA	REGISTROS DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	99	0	0	
----------------------------------	--	--	--	---	----	---	---	--

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE RECIBIERON EN LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 1229 EMPLAZAMIENTOS A HUELGA, MANTENIENDO LA CONFIANZA QUE EXISTE ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES EN LA IMPARTICION DE LA JUSTICIA LABORAL, PRUEBA DE LO ANTERIOR ES QUE NO HUBO HUELGAS DE JURISDICCION ESTATAL, DANDO CERTIDUMBRE Y ESTABILIDAD EN EL ESTADO.	DURANTE 2017 SE REFORZO LA CONCILIACION ENTRE PATRONES Y TRABAJADORES, LOS CUALES MANIFESTARON CONFIANZA ANTE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE Y SE LOGRO CERO HUELGAS ESTALLADAS DE JURISDICCION ESTATAL.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

NUEVO INDICADOR POR REESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO ECONOMICO DE FECHA JUNIO 2017. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
097 - SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO ECONOMICO

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	S039 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
Unidad Responsable del PP:	0815 DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PUEBLA

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje:	2 PROSPERIDAD Y EMPLEOS
Objetivo General:	CREAR Y CONSOLIDAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DETONAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO, CON LA FINALIDAD DE GENERAR DESARROLLO ECONOMICO EQUITATIVO ENTRE SUS REGIONES, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES PARA VIVIR CON DIGNIDAD.
Estrategia General	ESTIMULAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA A TRAVES DEL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DEL DINAMISMO EXOGENO Y DE LAS CARACTERISTICAS DEL PROPIO TERRITORIO, QUE IMPULSEN EL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL Y LA GENERACION DE INGRESOS.
Programa Estratégico	16 IMPULSO AL EMPLEO Y LA ESTABILIDAD LABORAL

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 19,292.9		97.90
Presupuesto Modificado	\$ 18,890.9	\$ 18,890.9	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO								
TASA DE DESOCUPACION EN EL ESTADO DE PUEBLA	CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS POBLANAS MEDIANTE LA AMPLIACION DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO	(V1/V2)*BASE V1: POBLACION DESOCUPADA V2: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL TASA	HTTP://WWW.INEGI.ORG.MX/	580000	2.8	2.8	100

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y LO REALIZADO SE DEBE A QUE ESTE ES UN INDICADOR EXTERNO EN EL QUE INTERVIENEN DIVERSOS FACTORES MACROECONOMICOS.	EN ESTE INDICADOR SE CONTRIBUYE A TRAVES DE LA ATENCION ENFOCADA A LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA POBLACION, LA CUAL CONSISTE EN EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE VINCULACION LABORAL, ASI COMO APOYOS ECONOMICOS PARA FORTALECER HABILIDADES LABORALES, PROMOVER LA OCUPACION POR CUENTA PROPIA, FACILITAR LA MOVILIDAD LABORAL Y PROCURAR LA COLOCACION DE REPATRIADOS.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

NUEVO INDICADOR POR REESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO ECONOMICO DE FECHA JUNIO 2017. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.

NIVEL DE PROPOSITO

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO								
COLOCACION DE BUSCADORES DE EMPLEO EN UN EMPLEO FORMAL	POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA DEL ESTADO DE PUEBLA MEJORA SU CONDICION LABORAL	DATO ABSOLUTO V1: NUMERO DE PERSONAS COLOCADAS EN UN EMPLEO FORMAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PERSONA	SISTEMA DE INFORMACION DEL SNE	10	18000	19245	106.92

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y LO REALIZADO SE DEBE AL APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y A LA ESTRATEGIA DE DIFUSION DE FERIAS DE EMPLEO Y A LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA Y DE LAS EMPRESAS QUE OFERTAN PLAZAS DE TRABAJO.	SE LOGRARON COLOCAR A TRAVES DE BOLSA DE TRABAJO A 10,107 Y EN FERIAS DE EMPLEO A 9138 PERSONAS.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

NUEVO INDICADOR POR REESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO ECONOMICO DE FECHA JUNIO 2017. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
097 - SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO ECONOMICO

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: S052 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR
Unidad Responsable del PP: 0807 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE FONDOS

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 2 PROSPERIDAD Y EMPLEOS
Objetivo General: CREAR Y CONSOLIDAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DETONAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO, CON LA FINALIDAD DE GENERAR DESARROLLO ECONOMICO EQUITATIVO ENTRE SUS REGIONES, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES PARA VIVIR CON DIGNIDAD.
Estrategia General: ESTIMULAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA A TRAVES DEL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DEL DINAMISMO EXOGENO Y DE LAS CARACTERISTICAS DEL PROPIO TERRITORIO, QUE IMPULSEN EL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL Y LA GENERACION DE INGRESOS.
Programa Estratégico: 14 INVERSION Y EMPRENDIMIENTO PARA PROGRESAR

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 0.0	\$ 30,255.0	0.00
Presupuesto Modificado	\$ 30,255.0		100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

DIRECCION GENERAL DE GESTION, PROMOCION Y EVALUACION DE FONDOS

PORCENTAJE DE UNIDADES ECONOMICAS Y ORGANISMOS APOYADOS POR EL PROGRAMA QUE MANTIENEN SU OPERACION AL MENOS SEIS MESES		(V1/V2)*100	V1: NUMERO DE UNIDADES ECONOMICAS U ORGANISMOS APOYADOS POR EL PROGRAMA QUE CONTINUAN SU OPERACION POR AL MENOS 6 MESES. V2: NUMERO DE UNIDADES ECONOMICAS U ORGANISMOS APOYADOS POR EL PROGRAMA.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	ARCHIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION, PROMOCION Y EVALUACION DE FONDOS	100	100	133.33	133.33
--	--	-------------	--	---------------------------------------	---	-----	-----	--------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE PRESENTARON 12 PROYECTOS AL AMPARO DE UN CONVENIO DE COORDINACION ANTE EL INADEM, COMO LO ES EL PROGRAMA DE MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESAS.	SE SUSCRIBIO UN CONVENIO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM) CON EL OBJETO DE ESTABLECER LAS BASES Y PROCEDIMIENTOS DE COORDINACION Y COOPERACION PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO A NIVEL REGIONAL Y SECTORIAL DEL ESTADO.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

NUEVO INDICADOR POR REESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO ECONOMICO DE FECHA JUNIO 2017. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.

NIVEL DE PROPOSITO

DIRECCION GENERAL DE GESTION, PROMOCION Y EVALUACION DE FONDOS

PORCENTAJE DE APOYOS ECONOMICOS CANALIZADOS A PROYECTOS		(V1/V2)*100	V1: MONTOS ECONOMICOS CANALIZADOS A PROYECTOS. V2: MONTO AUTORIZADO PARA APOYAR PROYECTOS.	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE	ARCHIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION, PROMOCION Y EVALUACION DE FONDOS	100	100	99.54	99.54
---	--	-------------	---	---	---	-----	-----	-------	-------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
A PESAR DE QUE HUBO RECORTES PRESUPUESTALES PARA EL AÑO 2017 CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, SE HIZO UN GRAN ESFUERZO PARA GESTIONAR APOYOS ECONOMICOS CANALIZADOS A PROYECTOS. POR ELLO, SE PUEDE ESTABLECER QUE SE LOGRO DE LA META.	LAS APORTACIONES COMPROMETIDAS EN EL ANEXO DE EJECUCION SON 13 MDP FEDERALES Y 10 MDP POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA LOGRANDO UNA APORTACION PRIVADA DE 1.84 MDP. ADEMÁS DE CONTAR CON 5 MDP EL PROGRAMA EMERGENTE PARA MIPYMES SINIISTRADAS DEL ESTADO DE PUEBLA A CAUSA DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 5 MDP PARA UN PROGRAMA DE GARANTIAS CON NACIONAL FINANCIERA S. N. C. (NAFIN).

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

NUEVO INDICADOR POR REESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO ECONOMICO DE FECHA JUNIO 2017. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
104 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Administrativas para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información sobre el logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y en las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño respectivas, en los reportes se asocia y presenta únicamente la Unidad Administrativa responsable. Por ello, para facilitar la identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Administrativas encargadas de los indicadores estratégicos de cada Programa Presupuestario (PP).

Unidades Responsables de los Indicadores de cada Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

PP	Programa Presupuestario / Unidad Responsable del PP	Indicador	Unidad Responsable del Indicador
<u>E015</u>	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	FIN	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
		PROPOSITO	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
		COMPONENTE	DIRECCION DE AGRICULTURA
		COMPONENTE	DIRECCION DE MANEJO DE SUELO Y AGUA
<u>E016</u>	PROGRAMA SUSTENTABILIDAD PRODUCTIVA, INNOVACION Y CAPACITACION	FIN	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS Y APOYOS TECNICOS
	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS Y APOYOS TECNICOS	PROPOSITO	DIRECCION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
<u>E018</u>	FOMENTO A LOS AGRONEGOCIOS EN EL ESTADO DE PUEBLA	FIN	COORDINACION GENERAL DE AGRONEGOCIOS
	COORDINACION GENERAL DE AGRONEGOCIOS	PROPOSITO	COORDINACION GENERAL DE AGRONEGOCIOS
<u>E020</u>	CONSERVACION Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES	FIN	COORDINACION GENERAL DE RECURSOS NATURALES
	COORDINACION GENERAL DE RECURSOS NATURALES	PROPOSITO	COORDINACION GENERAL DE RECURSOS NATURALES

		FIN	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
		FIN	SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
		PROPOSITO	SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
<u>E021</u>	MEJORA DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES	COMPONENTE	DIRECCION DE CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMATICO
	SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	COMPONENTE	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
		COMPONENTE	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
		COMPONENTE	DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
<u>E022</u>	INSPECCION Y VIGILANCIA VEHICULAR, AMBIENTAL, FORESTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	FIN	DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
	DIRECCION GENERAL JURIDICA	PROPOSITO	DIRECCION GENERAL JURIDICA
<u>E128</u>	PROGRAMA NACIONAL FORESTAL- PROTECCION FORESTAL	FIN	DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL
	DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL	PROPOSITO	DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL
<u>G022</u>	FOMENTO Y VIGILANCIA DE LA PROTECCION ANIMAL	FIN	0886 INSTITUTO DE PROTECCION A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO DE PUEBLA
	INSTITUTO DE PROTECCION A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO DE PUEBLA	PROPOSITO	0886 INSTITUTO DE PROTECCION A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO DE PUEBLA
<u>N001</u>	PROGRAMA DE APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES	FIN	DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASEGURAMIENTO
	DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASEGURAMIENTO	PROPOSITO	DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASEGURAMIENTO
<u>N003</u>	PROGRAMA DE APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ACUICOLAS DE BAJOS INGRESOS	FIN	DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASEGURAMIENTO
	DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASEGURAMIENTO	PROPOSITO	DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASEGURAMIENTO

<u>S009</u>	DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	FIN	DIRECCION DE AGRICULTURA
	DIRECCION DE AGRICULTURA	PROPOSITO	DIRECCION DE AGRICULTURA

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
104 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO								
Programa Presupuestario:	E015 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO							
Unidad Responsable del PP:	0882 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL							
ALINEACION								
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018								
Eje:	2 PROSPERIDAD Y EMPLEOS							
Objetivo General:	CREAR Y CONSOLIDAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DETONAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO, CON LA FINALIDAD DE GENERAR DESARROLLO ECONOMICO EQUITATIVO ENTRE SUS REGIONES, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES PARA VIVIR CON DIGNIDAD.							
Estrategia General	ESTIMULAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA A TRAVES DEL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DEL DINAMISMO EXOGENO Y DE LAS CARACTERISTICAS DEL PROPIO TERRITORIO, QUE IMPULSEN EL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL Y LA GENERACION DE INGRESOS.							
Programa Estratégico	12 IMPULSO AL FORTALECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO							
PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)								
Tipo			Meta Anual		Devengado		Avance Anual %	
Presupuesto Aprobado			\$ 354,506.1				71.20	
Presupuesto Modificado			\$ 252,543.6		\$ 252,543.6		100.00	
RESULTADOS								
Indicadores						Metas - Avance		
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)
NIVEL DE FIN								
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL								
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA	CONTRIBUIR A FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA, PECUARIA Y ACUICOLA PARA MEJORAR LOS INGRESOS DEL SECTOR RURAL MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION	((V1/V2)-1)*100 V1: VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA DEL ESTADO DE PUEBLA 2017 ESTIMADO. V2: VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA DEL ESTADO DE PUEBLA 2016 ESTIMADO.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA Y PESQUERA, DISPONIBLE EN EL DIRECCION ELECTRONICA: HTTP://INFOSIAP.SIAP.GOB.MX:8080/AGRICOLA_SIAP_GOBMX/AVANCENACIONALCULTIVO.DO	5.26	5.26	7.86	149.43
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
DEBIDO AL INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL ESTADO, DERIVADO DE ESTRATEGIAS DE ATENCION AL CAMPO SE LOGRO SUPERAR LA META CON RESPECTO A LA META PROGRAMADA.				CON LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION AL CAMPO SE INCENTIVO EL INCREMENTO DEL VALOR DE LA PRODUCCION POR ARRIBA DE LO ESPERADO, DANDO COMO RESULTADO UN INCREMENTO EN LA TASA DE CRECIMIENTO ANUAL CON RESPECTO A LO PRESENTADO EL AÑO PASADO.				
NIVEL DE PROPOSITO								
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL								
PORCENTAJE DE UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLA, PECUARIA Y ACUICOLA CON BAJA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN EL ESTADO DE PUEBLA ATENDIDAS	UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLA, PECUARIA Y ACUICOLA EN EL ESTADO DE PUEBLA CON BAJA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SE BENEFICIAN CON EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESLABONES DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS	(V1/V2)*100 V1: UNIDADES DE PRODUCCION RURAL CON ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y ACUICOLA ATENDIDAS EN EL ESTADO EN 2017. V2: UNIDADES DE PRODUCCION RURAL EN EL ESTADO.	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE	REPORTE DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EN CONCURRENCIA Y DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA CON LA SAGARPA QUE OPERA LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DISPONIBLE EN HTTPS://.SURI.SAGARPA.GOB.MX	8.21	8.21	9.14	111.33
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
DEBIDO A LA DEMANDA DE LAS SOLICITUDES DE APOYO PARA FOMENTAR EL INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLA, PECUARIA Y ACUICOLA, LA META DE ATENCION FUE SUPERADA RESPECTO A LA META PROGRAMADA.				CON EL INCREMENTO EN LA DEMANDA DE LA SOLICITUDES DE APOYO SE LOGRO UNA MAYOR ATENCION A LAS UNIDADES DE PRODUCCION AGRICOLA, PECUARIA Y ACUICOLA LOGRANDO UNA MAYOR PRODUCCION.				

DIRECCION DE AGRICULTURA

	(V1/V2)*100		REPORTE DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ESTATAL DE MECANIZACION Y EQUIPAMIENTO AGRICOLA 2016 QUE REALIZA LA DIRECCION DE AGRICULTURA DE MANERA SEMESTRAL DISPONIBLE EN HTTP://TRANSPARENCIA.PUEBLA.GOB.MX				
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO ANUAL DE MECANIZACION DE LA SUPERFICIE AGRICOLA NO MECANIZADA	ESLABONES DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS FORTALECIDOS	V1: NUMERO DE HECTAREAS MECANIZADAS EN EL AÑO 2017.	ESTRATEGICO EFICIENCIA IRREGULAR PORCENTAJE	4.46	4.46	4.38	98.21
		V2: HECTAREAS CULTIVABLES NO MECANIZADAS EN EL ESTADO.					

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
-----------------------	--------------------

DEBIDO A LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION AL CAMPO, DONDE SE BUSCO MEJORAR LA MECANIZACION DE LA

DEBIDO A LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION AL CAMPO, DONDE SE BUSCO MEJORAR LA MECANIZACION DE LA SUPERFICIE AGRICOLA, EL CONCEPTO DE APOYO CAMBIO POR TRACTORES LIGEROS APTOS PARA PEQUEÑAS SUPERFICIES, POR LO QUE EL NUMERO DE LAS HECTAREAS ATENDIDAS FUE MENOR A LAS PROGRAMADAS.

CON EL APOYO PARA ADQUIRIR TRACTORES LIGEROS DE ULTIMA GENERACION PARA PEQUEÑAS SUPERFICIES SE MECANIZO UNA MENOR SUPERFIE, CON LO QUE SE LOGRO EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA.

EFICIENCIA ECONOMICA DEL USO DEL AGUA EN LA AGRICULTURA	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA INCREMENTADA	DATO ABSOLUTO V1: EFICIENCIA ECONOMICA DEL USO DEL AGUA EN LA AGRICULTURA	ESTRATEGICO EFICACIA BIENAL MILES DE PESOS	LO CALCULA EL IMCO Y LO PUBLICA LA SAGARPA DE MANERA BIENAL EN LA SIGUIENTE DIRECCION - HTTP://API.DEV.IMCO.ORG.MX/VENDOR/IMCO/INDICES- API/DOCUMENTOS/COMPETITIVIDAD/%C3%8DNDICE%20DE%20COMPETITIVIDAD%20ESTATAL/2016-11-29_0900%20UN%20PUENTE%20ENTRE%20DOS%20M%C3%A9XICOS/DOCUMENTOS%20DE%20RESULTADOS/CE%202016%20BASE%20DE%20DATOS.XLSX	8096	8096	100
---	--	---	---	--	------	------	-----

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
-----------------------	--------------------

SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE EL INDICADOR SE AGREGO AL PROGRAMA DERIVADO DE LA VINCULACION A LOS SE LOGRO OBTENER UNA EFICIENCIA ECONOMICA DEL USO DEL AGUA EN LA ACTIVIDADES AGRICOLAS DE ACUORDO AL INDICADOR REALIZADO Y PLURI ICADO POR SAGARPA

INDICADORES ESTRATEGICOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018

REALIZADO Y DISEÑADO POR SAGAMI A.

INDICADOR DE NUEVA CREACION DERIVADO DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
104 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario: E016 PROGRAMA SUSTENTABILIDAD PRODUCTIVA, INNOVACION Y CAPACITACION
Unidad Responsable del PP: 0860 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS Y APOYOS TECNICOS

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 2 PROSPERIDAD Y EMPLEOS

Objetivo General: CREAR Y CONSOLIDAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DETONAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO, CON LA FINALIDAD DE GENERAR DESARROLLO ECONOMICO EQUITATIVO ENTRE SUS REGIONES, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES PARA VIVIR CON DIGNIDAD.

Estrategia General: ESTIMULAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA A TRAVES DEL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DEL DINAMISMO EXOGENO Y DE LAS CARACTERISTICAS DEL PROPIO TERRITORIO, QUE IMPULSEN EL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL Y LA GENERACION DE INGRESOS.

Programa Estratégico: 12 IMPULSO AL FORTALECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 20,320.9		97.50
Presupuesto Modificado	\$ 19,809.5	\$ 19,809.5	100.00

RESULTADOS								
Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
			Dimensión		Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)
			Frecuencia					
			Unidad de Medida					

NIVEL DE FIN
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS Y APOYOS TECNICOS

POBLACION CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACION EN EL ESTADO DE PUEBLA	CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION EN FORMA SUSTENTABLE, MEDIANTE LA ASISTENCIA Y ASESORIA TECNICA PARA LA AUTOPRODUCCION DE ALIMENTOS	DATO ABSOLUTO V1: CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACION.	ESTRATEGICO EFICACIA BIENAL PORCENTAJE	PUBLICACION "MEDICION DE LA POBREZA, PUEBLA", QUE REALIZA EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL) DE MANERA BIENAL, ULTIMA PUBLICACION 2014, DISPONIBLE EN LA SIGUIENTE DIRECCION ELETRONICA: HTTP://WWW.CONEVAL.ORG.MX/MEDICION/MP/PAGINAS/AE_POBREZA_2014.AS/PX/ ANEXO ENTIDADES FEDERATIVAS/ PUEBLA	23.9	23.9	20.1	118.91
--	---	---	---	---	------	------	------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS			
Tipo de Justificación	Análisis del Logro		
LA META LOGRO LO ESPERADO DEBIDO A LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION AL CAMPO, DONDE SE BUSCO MEJORAR LA PRODUCCION RURAL E INCREMENTAR EL PODER ADQUISITIVO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES Y ASI AUMENTAR EL ACCESO A LA ALIMENTACION.	CON LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION AL CAMPO SE INCENTIVO EL INCREMENTO DEL VALOR EN EL PODER ADQUISITIVO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES INCREMENTANDO EL ACCESO A LA ALIMENTACION.		

NIVEL DE PROPOSITO
DIRECCION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

(V1/V2)*100								
PORCENTAJE DE PRODUCTORES ATENDIDOS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS	HABITANTES DEL ESTADO DE PUEBLA SE BENEFICIAN CON EL APOYO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA AUTOPRODUCCION DE LOS ALIMENTOS	V1: POBLACION APOYADA CON PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA AUTOPRODUCCION DE ALIMENTOS 2017. V2: POBLACION QUE REGISTRA PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA AUTOPRODUCCION DE ALIMENTOS .	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	REPORTE DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO ESTRATEGICO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE OPERA LA DIRECCION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PUBLICADO EN EL SURI: WWW.SURI.SAGARPA.GOB.MX	97.53	97.53	93.32	95.68

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS			
Tipo de Justificación	Análisis del Logro		
LA META ALCANZADA FUE MENOR DEBIDO A QUE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL APOYO EN LOS PROYECTOS DE LA AUTOPRODUCCION DE ALIMENTOS FUE MENOR CON RESPECTO A LO PROGRAMADO.	CON ASISTENCIA TECNICA Y APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA AUTOPRODUCCION DE ALIMENTOS A FAMILIAS DE ZONAS DE ALTA MARGINACION EN EL ESTADO, SE LOGRO ATENDER A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES, EN MENOR MEDIDA A LO PROGRAMADO.		

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
104 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO								
Programa Presupuestario:	E018 FOMENTO A LOS AGRONEGOCIOS EN EL ESTADO DE PUEBLA							
Unidad Responsable del PP:	0883 COORDINACION GENERAL DE AGRONEGOCIOS							
ALINEACION								
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018								
Eje:	2 PROSPERIDAD Y EMPLEOS							
Objetivo General:	CREAR Y CONSOLIDAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DETONAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO, CON LA FINALIDAD DE GENERAR DESARROLLO ECONOMICO EQUITATIVO ENTRE SUS REGIONES, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES PARA VIVIR CON DIGNIDAD.							
Estrategia General	ESTIMULAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA A TRAVES DEL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DEL DINAMISMO EXOGENO Y DE LAS CARACTERISTICAS DEL PROPIO TERRITORIO, QUE IMPULSEN EL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL Y LA GENERACION DE INGRESOS.							
Programa Estratégico	12 IMPULSO AL FORTALECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO							
PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)								
Tipo		Meta Anual		Devengado		Avance Anual %		
Presupuesto Aprobado		\$ 22,033.5		\$ 28,251.4		128.20		
Presupuesto Modificado		\$ 28,251.4				100.00		
RESULTADOS								
Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)
NIVEL DE FIN								
COORDINACION GENERAL DE AGRONEGOCIOS								
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y PECUARIA	CONTRIBUIR A INTENSIFICAR LA VINCULACION ENTRE LOS MERCADOS Y LA OFERTA AGRICOLA, PECUARIA Y ACUICOLA MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO Y LA AGRICULTURA POR CONTRATO	((V1/V2)-1)*100 V1: VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y PECUARIA DEL ESTADO EN 2017 (ESTIMADA). V2: VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y PECUARIA DEL ESTADO EN 2016 (ESTIMADA).	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (SIAP): HTTP://INFOSIAP.SIAP.GOB.MX:8080/AGRICOLA_SIAP_GOBMX/AVANCENACIONALCULTIVO.DO	7.84	7.84	7.81	99.62
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
LA META FUE MENOR DE ACUERDO A LA META PROGRAMADA DEBIDO A LA DISMINUCION DEL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA PRODUCCION PECUARIA EN EL ESTADO.				MEDIANTE EL APOYO A LOS PRODUCTORES PARA LA INTENSIFICACION DE LA VINCULACION ENTRE LOS MERCADOS SE LOGRO INCREMENTAR EL VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA, PERO DERIVADO DE LA DISMINUCION DE PREPUUESTO PECUARIO NO FUE ALCANZADA LA META.				
NIVEL DE PROPOSITO								
COORDINACION GENERAL DE AGRONEGOCIOS								
VARIACION ANUAL DE CREDITOS OTORGADOS A PRODUCTORES RURALES DE ESCASOS RECURSOS	PRODUCTORES AGRICOLAS, PECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES EN EL ESTADO DE PUEBLA MEJORAN SUS CONDICIONES DE INTEGRACION A LOS MERCADOS PRODUCTIVOS	((V1/V2)-1)*100 V1: MICROREDITOS OTORGADOS A PRODUCTORES RURALES DE ESCASOS RECURSOS EN 2017. V2: MICROREDITOS OTORGADOS A PRODUCTORES RURALES DE ESCASOS RECURSOS EN 2016.	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE	REPORTE DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA COMITE DE APOYO A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION AGROPECUARIA (CAPCA) QUE OPERA LA DIRECCION DE FINANCIAMIENTO A LOS AGRONEGOCIOS DE FORMA TRIMESTRAL DISPONIBLE EN LA SIGUIENTE DIRECCION ELECTRONICA HTTP://TRANSPARENCIA.PUEBLA.GOB.MX	8.01	8.01	8.01	100
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
LA META PROGRAMADA FUE CUMPLIDA DEBIDO A LOS OPORTUNOS CREDITOS OTORGADOS A PRODUCTORES RURALES DE ESCASOS RECURSOS.				CON LOS CREDITOS OTORGADOS SE LOGRO QUE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES MEJORARAN SUS CONDICIONES DE INTEGRACION A LOS MERCADOS PRODUCTIVOS.				

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario:	E020 CONSERVACION Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES
Unidad Responsable del PP:	0869 COORDINACION GENERAL DE RECURSOS NATURALES

Eje:	3 SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Objetivo General:	FORTALECER EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL ESTADO PARA UN MEJOR DESARROLLO HUMANO, MEDIANTE CRITERIOS DE EQUILIBRIO QUE VINCULEN EL MEDIO AMBIENTE Y LA RED POLICENTRICA DE CIUDADES, EN ALIENTO A SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURAS. TODO ELLO BAJO UNA VISION DE HABITABILIDAD, COMPETITIVIDAD, COHESION SOCIAL, DIVERSIDAD ECONOMICA Y CONSERVACION SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE.
Estrategia General	ACTUAR SOBRE LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS Y APITUD TERRITORIAL EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO, VINCULANDO LOS CORREDORES NACIONALES Y ESTATALES CON LA CONECTIVIDAD REGIONAL Y LA ACCESIBILIDAD A LOS CENTROS URBANOS; SIMULTANEAMENTE SE INCREMENTARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SE RESPETARA EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y SE ACTUALIZARA EL MARCO LEGAL DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
Programa Estratégico	18 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 8,401.7		366.50
Presupuesto Modificado	\$ 30,788.2	\$ 30,788.2	100.00

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
			Dimensión		Aprobada	Modificada	Alcanzada	%
			Frecuencia		(A)	(B)	(C)	(C)/(B)
			Unidad de Medida					

COORDINACION GENERAL DE RECURSOS NATURALES

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS	
Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE SUPERA LA META PROGRAMADA DEBIDO AL INCREMENTO DE SUPERFICIE DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP'S), AL INCORPORAR OTROS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL PARQUE ESTATAL "CERRO COLORADO DE ACUERDO AL ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA SU DECLARATORIA.	SE INCORPORA EL AREA NATURAL PROTEGIDA "CERRO COLORADO" AL INVENTARIO DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL ESTADO, PASANDO DE 74,042.95 HECTAREAS CON 2,193,951 HABITANTES A 107,451.95 HECTAREAS CON 2,593,799 HABITANTES.

COORDINACION GENERAL DE RECURSOS NATURALES

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS	
Tipo de Justificación	Análisis del Logro
EL INDICADOR DE SUPERFICIE DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE PUEBLA FUE SUPERIOR A LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE EN EL ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO DE LA NUEVA AREA NATURAL PROTEGIDA PARQUE ESTATAL "CERRO COLORADO" SE CONSIDERO IMPORTANTE AMPLIAR LA SUPERFICIE GRACIAS A SU RIQUEZA EN LA BIODIVERSIDAD.	SE INCORPORA EL AREA NATURAL PROTEGIDA "CERRO COLORADO" CON UNA EXTENSION DE 33, 409 HECTAREAS AL INVENTARIO DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL ESTADO, ALCANZANDO UNA SUPERFICIE TOTAL DE 107,451.95 HECTAREAS.

INDICADOR AJUSTADO DERIVADO DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA. ANTERIORMENTE ERA "VARIACION PORCENTUAL DE SUPERFICIE PROTEGIDA.

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario:	E021 MEJORA DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES
Unidad Responsable del PP:	0864 SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Eje:	3 SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Objetivo General:	FORTALECER EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL ESTADO PARA UN MEJOR DESARROLLO HUMANO, MEDIANTE CRITERIOS DE EQUILIBRIO QUE VINCULEN EL MEDIO AMBIENTE Y LA RED POLICENTRICA DE CIUDADES, EN ALIENTO A SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURAS. TODO ELLO BAJO UNA VISION DE HABITABILIDAD, COMPETITIVIDAD, COHESION SOCIAL, DIVERSIDAD ECONOMICA Y CONSERVACION SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE.
Estrategia General	ACTUAR SOBRE LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS Y APTITUD TERRITORIAL EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO, VINCULANDO LOS CORREDORES NACIONALES Y ESTATALES CON LA CONECTIVIDAD REGIONAL Y LA ACCESIBILIDAD A LOS CENTROS URBANOS; SIMULTANEAMENTE SE INCREMENTARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SE RESPETARA EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y SE ACTUALIZARA EL MARCO LEGAL DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
Programa Estratégico	20 IMPULSO AL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y DESARROLLO URBANO

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 108,827.6		62.30
Presupuesto Modificado	\$ 67,801.7	\$ 67,801.7	100.00

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
			Dimensión		Aprobada	Modificada	Alcanzada	% (C)/(B)
			Frecuencia					
			Unidad de Medida		(A)	(B)	(C)	

DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS	
Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA DEBIDO AL INCREMENTO PROPORCIONAL TANTO EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL COMO EN EL VALOR DEL TOTAL DE VOLUMEN ESTIMADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GENERADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA.	SE HA INCREMENTADO EN EL ESTADO DE PUEBLA LA CULTURA DEL CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE, ASI MISMO EN EL MEDIO SOCIAL Y EMPRESARIAL, HA CRECIDO EL INTERES POR LOS PROCESOS DE RECICLADO QUE A SU VEZ, SE HAN CONVERTIDO EN UN NEGOCIO REDUITABLE.

RANKING DEL SUBINDICE DEL MANEJO SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE EN EL INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL	CONTRIBUIR A ATENDER Y MITIGAR LOS FACTORES QUE AFECTAN AL MEDIO AMBIENTE COMO EL CAMBIO CLIMATICO Y LA CONTAMINACION AMBIENTAL EN EL ESTADO A TRAVES DE PLANES DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL Y LA REGULACION DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CON ENFOQUE DE SUSTENTABILIDAD	DATO ABSOLUTO V1: PUNTAJE OBTENIDO EN EL RANKING DEL SUBINDICE DE MEDIO AMBIENTE DEL INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL DEL IMCO.	ESTRATEGICO EFICACIA BIENAL PUNTOS	RESULTADOS DEL INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL	25	25	100
--	---	--	---	---	----	----	-----

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA DE ACUERDO A LA ULTIMA MEDICION 2014 EMITIDA POR IMCO.	SE MANTIENE LA POSICION 25 DE ACUERDO A LA ULTIMA MEDICION 2014 DE IMCO.

INDICADOR DE NUEVA CREACION DERIVADO DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.

NIVEL DE PROPOSITO								
SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								
NUMERO DE ACCIONES DIRIGIDAS A LA POBLACION PARA MEJORAR LA CULTURA AMBIENTAL EN EL ESTADO REALIZADAS	LOS HABITANTES DEL ESTADO DE PUEBLA SE BENEFICIAN CON LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE MITIGACION, REGULACION AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	DATO ABSOLUTO V1: NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE CULTURA AMBIENTAL.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ACCION	REPORTES Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS GENERADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y EDUCACION AMBIENTAL DE LA COORDINACION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE	170	170	152	89.41
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA DEBIDO A LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS DE LOS MESES DE JULIO - AGOSTO Y AL SISMO PRESENTADO EL PASADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EVENTOS POR LOS CUALES ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS YA NO PUDIERON ACCEDER A LOS TALLERES EN MATERIA DE CULTURA AMBIENTAL QUE TENIAN PROGRAMADOS CON LA SDRSOT.				SE DIRIGIERON ACCIONES A LA POBLACION EN MATERIA DE CULTURA AMBIENTAL, AL IMPARTIR UN TOTAL DE 152 TALLERES A UN 5,783 PARTICIPANTES DE DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO Y UNIVERSIDAD, ASI COMO A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS COMO SEP, DIF Y AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS, CON LO CUAL SE FORTALECE LA CULTURA AMBIENTAL EN EL ESTADO.				
NIVEL DE COMPONENTE								
DIRECCION DE CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMATICO								
EMISION DE CONTAMINANTES POR PARTICULAS SUSPENDIDAS CON DIAMETROS MENORES DE 2.5 MICROMETROS	REPORTES DE CALIDAD DEL AIRE GENERADOS	DATO ABSOLUTO V1: EMISION DE CONTAMINANTES POR PARTÍCULAS SUSPENDIDAS CON DIÁMETROS MENORES DE 2.5 MICRÓMETROS.	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRIENAL TONELADA	INEGI CON INFORMACION DE SEMARNAT HTTP://WWW3.INEGI.ORG.MX/SISTEMAS/CNI/ESCENARIO.ASPX?IDORDEN=1.1&ND=6200011962&GEN=751&D=N	32092	32092	100	
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA DE ACUERDO AL DATO DE LA ULTIMA MEDICION DE SEMARNAT 2013.				SE MANTIENE EL DATO DE LA ULTIMA MEDICION DE SEMARNAT 2013, DONDE PUEBLA OBTUVO 32,092 EN LA EMISION DE CONTAMINANTES POR PARTICULAS SUSPENDIDAS CON DIAMETROS MENORES DE 2.5 MICROMETROS.				
JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS								
INDICADOR DE NUEVA CREACION DERIVADO DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.								
DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL								
VOLUMEN DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS	CENTROS DE ACOPIO Y RECICLADO DE RESIDUOS SOLIDOS AUTORIZADOS	DATO ABSOLUTO V1: VOLUMEN DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS.	ESTRATEGICO EFICIENCIA IRREGULAR KILOGRAMO	INEGI. ANUARIO ESTADISTICO Y GEOGRAFICO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS HTTP://INTERNET.CONTENIDOS.INEGI.ORG.MX/CONTENIDOS/PRODUCTOS/PROD_SERV/CONTENIDOS/ESPAÑOL/BVINEGI/PRODUCTOS/NUOVA_ESTRUC/AEGPEF_2016/702825087357.PDF	327	327	100	
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA DE ACUERDO AL DATO DE LA ULTIMA MEDICION 2014 PUBLICADA POR IMCO EN 2016.				SE MANTIENE EL DATO DE LA ULTIMA MEDICION 2014, PUBLICADA POR IMCO EN EL INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2016.				
JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS								
INDICADOR DE NUEVA CREACION DERIVADO DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.								
DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL								
DISPOSICION ADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS	PLANES DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL AUTORIZADOS	DATO ABSOLUTO V1: DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	ESTRATEGICO EFICIENCIA QUINQUENAL PORCENTAJE	DATO ABSOLUTO, PORCENTAJE DE HOGARES QUE DISPONEN ADECUADAMENTE SUS RESIDUOS SOLIDOS, PUBLICADO POR INEGI.	83.2	83.2	100	
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA DE ACUERDO AL DATO DE LA ULTIMA MEDICION 2014 PUBLICADA POR IMCO EN 2016.				SE MANTIENE EL DATO DE LA ULTIMA MEDICION 2014, PUBLICADA POR IMCO EN EL INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2016.				

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS							
INDICADOR DE NUEVA CREACION DERIVADO DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.							
DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO							
INCREMENTO ANUAL DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE REVISADOS	PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE REVISADOS	((V1/V2)-1)*100		ESTRATEGICO EFICIENCIA IRREGULAR PORCENTAJE	DICTAMEN DE CONGRUENCIA DE APROBACION DE PROGRAMAS GENERADOS POR LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	100	100
		V1: PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE REVISADOS EN EL 2017.					
		V2: PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE REVISADOS EN EL 2014.					
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS							
Tipo de Justificación				Análisis del Logro			
SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA AL REALIZAR LAS ASESORIAS A MUNICIPIOS PARA LA ELABORACION DE SUS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO, A TRAVES DE REVISAR EL CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION Y LA MATRIZ DE EVALUACION DE LOS MISMOS.				SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA AL REALIZAR LAS ASESORIAS A MUNICIPIOS PARA LA ELABORACION DE SUS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO.			

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
104 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Programa Presupuestario:	E022 INSPECCION Y VIGILANCIA VEHICULAR, AMBIENTAL, FORESTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Unidad Responsable del PP:	0879 DIRECCION GENERAL JURIDICA

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje:	3 SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Objetivo General:	FORTALECER EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL ESTADO PARA UN MEJOR DESARROLLO HUMANO, MEDIANTE CRITERIOS DE EQUILIBRIO QUE VINCULEN EL MEDIO AMBIENTE Y LA RED POLICENTRICA DE CIUDADES, EN ALIENTO A SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURAS. TODO ELLO BAJO UNA VISION DE HABITABILIDAD, COMPETITIVIDAD, COHESION SOCIAL, DIVERSIDAD ECONOMICA Y CONSERVACION SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE.
Estrategia General	ACTUAR SOBRE LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS Y APTITUD TERRITORIAL EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO, VINCULANDO LOS CORREDORES NACIONALES Y ESTATALES CON LA CONECTIVIDAD REGIONAL Y LA ACCESIBILIDAD A LOS CENTROS URBANOS; SIMULTANEAMENTE SE INCREMENTARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SE RESPETARA EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y SE ACTUALIZARA EL MARCO LEGAL DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
Programa Estratégico	18 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 9,918.5		103.90
Presupuesto Modificado	\$ 10,309.3	\$ 10,309.3	100.00

RESULTADOS

Denominación	Resumen Narrativo	Indicadores	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Metas - Avance			
						Meta Anual		Cumplimiento Anual	
						Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

PORCENTAJE DE CENTROS URBANOS CON POTENCIAL REGIONAL ATENDIDOS	CONTRIBUIR A IMPULSAR LOS CENTROS URBANOS CON POTENCIAL REGIONAL, PROPICIANDO CIUDADES HABITABLES Y SOSTENIBLES, A TRAVES DE LA DEFINICION DE LA APTITUD TERRITORIAL EN LAS REGIONES DEL ESTADO	(V1/V2)*100 V1: NÚMERO DE CENTROS URBANOS CON POTENCIAL REGIONAL, ATENDIDOS V2: NÚMERO DE CENTROS URBANOS CON POTENCIAL REGIONAL, EXISTENTES	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	INFORME CON LA DEFINICION DE LOS CENTROS URBANOS EN CADA REGION DEL ESTADO	100	75	75	100
--	---	--	---------------------------------------	--	-----	----	----	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA AL ATENDER A LOS CENTROS URBANOS CON POTENCIAL REGIONAL.	SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA AL ATENDER A LOS 15 CENTROS URBANOS CON POTENCIAL REGIONAL.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

INDICADOR AJUSTADO DERIVADO DE LA ALINEACION AL PED 2017-2018, ANTERIORMENTE ERA "PORCENTAJE DE ACTOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA REALIZADOS" CON UNA META ANUAL DEL 100% POR LO QUE SE REFLEJA UNA DIFERENCIA TANTO EN LA META COMO EN EL INDICADOR.

NIVEL DE PROPOSITO

DIRECCION GENERAL JURIDICA

PORCENTAJE DE RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA AMBIENTAL	LA POBLACION DEL ESTADO DE PUEBLA SE BENEFICIA POR EL CUMPLIMIENTO A LA LEGISLACION AMBIENTAL ESTATAL, MISMA QUE CONTEMPLA LAS MEDIDAS DE COMPENSACION Y REPARACION DEL DAÑO CORRESPONDIENTES	(V1/V2)*100 V1: RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA AMBIENTAL EMITIDAS EN 2017 V2: TOTAL D DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA AMBIENTAL INICIADOS EN 2017.	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE	EXPEDIENTES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE GENERA LA DIRECCION DE LO CONTENCIOSO Y LA DIRECCION GENERAL JURIDICA	15.38	50	45	90
---	---	--	---	---	-------	----	----	----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE TUVO QUE DARSE PRIORIDAD A LOS EXPEDIENTES DE REZAGO CORRESPONDIENTES A AÑOS ANTERIORES EN CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LAS LEYES DE LA MATERIA. ASIMISMO, AL AUMENTAR EL NUMERO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, ESTO GENERO MAYORES INCONFORMIDADES LEGALES, MISMAS QUE TAMBIEN TUVIERON QUE SER RESUELTAS A LA BREVEDAD POR LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES Y/O DEBIDO A QUE SON REQUERIDAS POR DIVERSAS AUTORIDADES.	SE EMITIERON 90 RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA AMBIENTAL DE EXPEDIENTES APERTURADOS EN 2017.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

INDICADOR AJUSTADO DERIVADO DE LA ALINEACION AL PED 2017-2018, ANTERIORMENTE ERA " VARIACION PORCENTUAL DE RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA AMBIENTAL" CON UNA META DE 15.38, POR LO ANTERIOR SE REFLEJA UNA DIFERENCIA TANTO EN LA META COMO EN EL INDICADOR.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
104 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO								
Programa Presupuestario:	E128 PROGRAMA NACIONAL FORESTAL-PROTECCION FORESTAL							
Unidad Responsable del PP:	0870 DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL							
ALINEACION								
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018								
Eje:	3 SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE							
Objetivo General:	FORTALECER EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL ESTADO PARA UN MEJOR DESARROLLO HUMANO, MEDIANTE CRITERIOS DE EQUILIBRIO QUE VINCULEN EL MEDIO AMBIENTE Y LA RED POLICENTRICA DE CIUDADES, EN ALIENTO A SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURAS. TODO ELLO BAJO UNA VISION DE HABITABILIDAD, COMPETITIVIDAD, COHESION SOCIAL, DIVERSIDAD ECONOMICA Y CONSERVACION SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE.							
Estrategia General	ACTUAR SOBRE LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS Y APTITUD TERRITORIAL EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO, VINCULANDO LOS CORREDORES NACIONALES Y ESTATALES CON LA CONECTIVIDAD REGIONAL Y LA ACCESIBILIDAD A LOS CENTROS URBANOS; SIMULTANEAMENTE SE INCREMENTARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SE RESPETARA EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y SE ACTUALIZARA EL MARCO LEGAL DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.							
Programa Estratégico	18 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES							
PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)								
Tipo		Meta Anual		Devengado		Avance Anual %		
Presupuesto Aprobado		\$ 16,314.3		\$ 13,534.8		83.00		
Presupuesto Modificado		\$ 13,534.8				100.00		
RESULTADOS								
Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	(C)/(B)
NIVEL DE FIN								
DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL								
PORCENTAJE DE SUPERFICIE FORESTAL DEL ESTADO MONITOREADA Y VIGILADA	CONTRIBUIR A AUMENTAR LA SUPERFICIE ARBOLADA Y PROTEGIDA DEL ESTADO MEDIANTE ACCIONES DE REFORESTACION, PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES Y RECONVERSION PRODUCTIVA	(V1/V2)*100 V1: SUPERFICIE FORESTAL DEL ESTADO MONITOREADA Y VIGILADA. V2: TOTAL DE LA SUPERFICIE FORESTAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	INFORME DEL MONITOREO MENSUAL DE LA SUPERFICIE FORESTAL DEL ESTADO A TRAVES DE VIDEOCAMARAS GENERADOS POR EL CENTRO ESTATAL DE PROTECCION DE INCENDIOS FORESTALES	75	75	75	100
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA AL REALIZAR EL MONITOREO Y VIGILANCIA DE LA SUPERFICIE FORESTAL DEL ESTADO.				SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA AL REALIZAR EL MONITOREO DE 1,275,000 HECTAREAS DE ACUERDO AL ALCANCE DE LAS CAMARAS, ESTIMADO A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA.				
NIVEL DE PROPOSITO								
DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL								
PORCENTAJE DE SUPERFICIE FORESTAL ATENDIDA CON ACCIONES DE PROTECCION, RESTAURACION Y DE MANEJO FORESTAL	SUPERFICIE DEL ESTADO DE PUEBLA AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES QUE CUMPLE LOS CRITERIOS CON APTITUD FORESTAL, SUPERFICIE ARBOLADA Y CON EROSION SEVERA SE ATIENDE CON LA RESTAURACION DE LOS FACTORES QUE LA DETERIORAN	(V1/V2)*100 V1: SUPERFICIE CON ACCIONES DE RESTAURACION, MANEJO FORESTAL Y COMBATE DE INCENDIOS EN EL ESTADO. V2: TOTAL DE LA SUPERFICIE FORESTAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE	INFORMES GENERADOS POR LA DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL EN MATERIA DE PROTECCION, RESTAURACION Y DE MANEJO FORESTAL	0.16	0.16	0.66	412.5
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
SE SUPERA LA META PROGRAMADA DEBIDO A LA SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS FORESTALES OCURRIDOS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO, LO CUAL INCREMENTA EN 8,406.46 LA SUPERFICIE FORESTAL ATENDIDA CON ACCIONES DE RESTAURACION Y COMBATE DE INCENDIOS.				SE ATENDIO LA SUPERFICIE FORESTAL AFECTADA CON ACCIONES DE RESTAURACION Y COMBATE DE INCENDIOS EN UN TOTAL DE 11,206.47 HECTAREAS.				

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
104 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario:	G022 FOMENTO Y VIGILANCIA DE LA PROTECCION ANIMAL
Unidad Responsable del PP:	0886 INSTITUTO DE PROTECCION A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO DE PUEBLA

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje:	3 SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Objetivo General:	FORTALECER EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL ESTADO PARA UN MEJOR DESARROLLO HUMANO, MEDIANTE CRITERIOS DE EQUILIBRIO QUE VINCULEN EL MEDIO AMBIENTE Y LA RED POLICENTRICA DE CIUDADES, EN ALIENTO A SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURAS. TODO ELLO BAJO UNA VISION DE HABITABILIDAD, COMPETITIVIDAD, COHESION SOCIAL, DIVERSIDAD ECONOMICA Y CONSERVACION SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE.
Estrategia General	ACTUAR SOBRE LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS Y APTITUD TERRITORIAL EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO, VINCULANDO LOS CORREDORES NACIONALES Y ESTATALES CON LA CONECTIVIDAD REGIONAL Y LA ACCESIBILIDAD A LOS CENTROS URBANOS; SIMULTANEAMENTE SE INCREMENTARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SE RESPETARA EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y SE ACTUALIZARA EL MARCO LEGAL DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
Programa Estratégico	18 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 0.0		0.00
Presupuesto Modificado	\$ 2,406.9	\$ 2,406.9	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

0886 INSTITUTO DE PROTECCION A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO DE PUEBLA								
NUMERO DE ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR EL TRATO A LOS ANIMALES EN EL ESTADO DE PUEBLA.	CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SON TRATADOS LOS ANIMALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, MEDIANTE LA REGULACION EN MATERIA DE PROTECCION ANIMAL, ASESORAMIENTO PARA DENUNCIAR EL MALTRATO ANIMAL, DIFUSIÓN Y FOMENTO DE UNA CULTURA DE PROTECCION Y TRATO DIGNO.	TOTAL DE ACCIONES (CAPACITACIONES, PLATICAS, DIFUSION, ASESORIAS, RECEPCION Y SEGUIMIENTO A DENUNCIAS, ETC), REALIZADAS POR EL INSTITUTO. VI: NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS POR EL INSTITUTO, PARA MEJORAR EL TRATO A LOS ANIMALES EN EL ESTADO DE PUEBLA.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ACCION	EXPLOTACION DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO DE PROTECCION ANIMAL EN EL ESTADO.		20	20	100

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA AL REALIZAR DIVERSAS ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR EL TRATO A LOS ANIMALES EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA AL REALIZAR ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR EL TRATO A LOS ANIMALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, COMO HABILITAR LA CLINICA DE BIENESTAR ANIMAL, LA UNIDAD MOVIL, CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ATENCION A QUEJAS Y DENUNCIAS, ENTRE OTRAS.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

INDICADOR DE NUEVA CREACION, DERIVADO DE LA CREACION DEL INSTITUTO DE PROTECCION A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO DE PUEBLA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

NIVEL DE PROPOSITO

0886 INSTITUTO DE PROTECCION A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO DE PUEBLA								
PORCENTAJE DE MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON NORMATIVA ACTUALIZADA EN MATERIA DE PROTECCION ANIMAL.	LA POBLACION DEL ESTADO DE PUEBLA SE BENEFICIA CON LA ACTUALIZACION DEL MARCO JURIDICO APLICABLE A LA REGULACION EN MATERIA DE PROTECCION ANIMAL, MEJORANDO LA SALUD PUBLICA Y LA CONVIVENCIA CON LOS ANIMALES.	(V1/V2)*100 V1: NÚMERO DE MUNICIPIOS QUE REALIZAN O ACTUALIZAN SUS REGLAMENTOS EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL. V2: TOTAL DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE	EXPLOTACION DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO Y COPIOS DE OFICIOS, CORREOS ELECTRONICOS, INVITACIONES, ETC. ENVIADOS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA REALIZAR SUS REGLAMENTOS O ACTUALIZAR LA NORMATIVA CON LA QUE CUENTEN EN MATERIA DE PROTECCION ANIMAL.		0.46	0.46	100

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS	
Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA AL SER APROBADA LA LEY DE PROTECCION A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO DE PUEBLA.	SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA TODA VEZ QUE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SE APROBO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA LA LEY DE PROTECCION A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO DE PUEBLA.
JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS	
INDICADOR DE NUEVA CREACION, DERIVADO DE LA CREACION DEL INSTITUTO DE PROTECCION A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO DE PUEBLA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
104 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: N001 PROGRAMA DE APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES
Unidad Responsable del PP: 0861 DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASEGURAMIENTO

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 2 PROSPERIDAD Y EMPLEOS
Objetivo General: CREAR Y CONSOLIDAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DETONAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO, CON LA FINALIDAD DE GENERAR DESARROLLO ECONOMICO EQUITATIVO ENTRE SUS REGIONES, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES PARA VIVIR CON DIGNIDAD.
Estrategia General: ESTIMULAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA A TRAVES DEL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DEL DINAMISMO EXOGENO Y DE LAS CARACTERISTICAS DEL PROPIO TERRITORIO, QUE IMPULSEN EL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL Y LA GENERACION DE INGRESOS.
Programa Estratégico: 12 IMPULSO AL FORTALECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 49,751.7		567.50
Presupuesto Modificado	\$ 282,343.0	\$ 282,343.0	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASEGURAMIENTO

VARIACION PORCENTUAL DE LA SUPERFICIE AGRICOLA ASEGURADA ANTE CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS	CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION DEL ESTADO EN FORMA SUSTENTABLE CONSIDERANDO LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO A TRAVES DEL ASEGURAMIENTO DE LA PRODUCCION ANTE DESASTRES NATURALES	((V1/V2)-1)*100 V1: SUPERFICIE AGRICOLA ASEGURADA EN EL ESTADO EN 2017. V2: PROMEDIO DE LOS CINCO AÑOS ANTERIORES DE LA SUPERFICIE AGRICOLA ASEGURADA EN EL ESTADO.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	SISTEMA DE OPERACION Y GESTION ELECTRONICA (SOGE): WWW.CADENA.GOB.MX, SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (SIAP): WWW.SIAP.GOB.MX	20.58	19.58	19.75	100.87
--	--	---	--	---	-------	-------	-------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
LA META FUE MAYOR A LA PROGRAMADA DEBIDO A LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION AL CAMPO, CON LA QUE SE ASEGURO EL 100% DE LA SUPERFICIE CULTIVABLE.	COMO IMPLEMENTO EN EL ASEGURAMIENTO DEL 100% DE LA SUPERFICIE CULTIVABLE SE INCREMENTO EL NUMERO DE LAS HECTAREAS ASEGURADAS.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

INDICADOR AJUSTADO DERIVADO DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.

NIVEL DE PROPOSITO

DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASEGURAMIENTO

COBERTURA DE SUPERFICIE ASEGURADA ANTE CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS	HECTAREAS DE CULTIVOS SE ENCUENTRAN ASEGURADAS ANTE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR AGROPECUARIO	(V1/V2)*100 V1: HECTAREAS DE CULTIVO ANUALES Y PERENNES ASEGURADAS EN EL ESTADO EN 2017. V2: HECTAREAS CULTIVABLES EN EL ESTADO DE PUEBLA.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	ANEXO TECNICO DE COORDINACION CON LA SAGARPA PARA LA CONTRATACION DEL SEGURO PUBLICADO EN PAGINA HTTP://CADENA2017.SAGARPA.GOB.MX/ ADMIN_ANEXO TECNICO./ SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (SIAP): WWW.SIAP.GOB.MX	100	100	100.14	100.14
---	--	--	--	--	-----	-----	--------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
LA META FUE MAYOR A LA PROGRAMADA DEBIDO A LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION AL CAMPO, CON LA QUE SE ASEGURO EL 100% DE LA SUPERFICIE CULTIVABLE.	COMO IMPLEMENTO EN EL ASEGURAMIENTO DEL 100% DE LA SUPERFICIE CULTIVABLE SE INCREMENTO EL NUMERO DE LAS HECTAREAS ASEGURADAS.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
104 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Programa Presupuestario:	N003 PROGRAMA DE APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ACUICOLAS DE BAJOS INGRESOS
Unidad Responsable del PP:	0861 DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASEGURAMIENTO

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Eje:	2 PROSPERIDAD Y EMPLEOS
Objetivo General:	CREAR Y CONSOLIDAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DETONAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO, CON LA FINALIDAD DE GENERAR DESARROLLO ECONOMICO EQUITATIVO ENTRE SUS REGIONES, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES PARA VIVIR CON DIGNIDAD.
Estrategia General	ESTIMULAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA A TRAVES DEL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DEL DINAMISMO EXOGENO Y DE LAS CARACTERISTICAS DEL PROPIO TERRITORIO, QUE IMPULSEN EL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL Y LA GENERACION DE INGRESOS.
Programa Estratégico	12 IMPULSO AL FORTALECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 0.0		0.00
Presupuesto Modificado	\$ 107,296.7	\$ 107,296.7	100.00

RESULTADOS					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN								
DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASEGURAMIENTO								
VARIACION PORCENTUAL DE LA SUPERFICIE AGRICOLA ASEGURADA ANTE CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS	CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION EN FORMA SUSTENTABLE CONSIDERANDO LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO MEDIANTE EL ASEGURAMIENTO DE LA PRODUCCION ANTE DESASTRES NATURALES	$((V1/V2)-1)*100$ V1: SUPERFICIE AGRICOLA ASEGURADA EN EL ESTADO EN 2017. V2: PROMEDIO DE LOS CINCO AÑOS ANTERIORES DE LA SUPERFICIE AGRICOLA ASEGURADA EN EL ESTADO.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	SISTEMA DE OPERACION Y GESTION ELECTRONICA SOGE (.CADENA.GOB.MX) SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (.SIAP.GOB.MX)	20.58	19.58	19.75	100.87

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS				Análisis del Logro	
Tipo de Justificación					
LA META FUE MAYOR A LA PROGRAMADA DEBIDO A LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION AL CAMPO, CON LA QUE SE ASEGURÓ EL 100% DE LA SUPERFICIE CULTIVABLE.		COMO IMPLEMENTO EN EL ASEGURAMIENTO DEL 100% DE LA SUPERFICIE CULTIVABLE SE INCREMENTO EL NUMERO DE LAS HECTAREAS ASEGURADAS.			

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS	
INDICADOR AJUSTADO DERIVADO DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.	

NIVEL DE PROPOSITO								
DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASEGURAMIENTO								
PORCENTAJE DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL SEGURO AGROPECUARIO CATASTROFICO	PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ACUICOLAS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA ASEGURAN SUS CULTIVOS ANTE LOS DESASTRES NATURALES	$(V1/V2)*100$ V1: MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL SEGURO CATASTROFICO EN 2017. V2: MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA.	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE	ANEXO TECNICO DE COORDINACION CON LA SAGARPA PARA LA CONTRATACION DEL SEGURO PUBLICADO EN LA SIGUIENTE DIRECCION ELECTRONICA HTTP://CADENA2017.SAGARPA.GOB.MX/ ADMIN_ANEXO_TECNICO / INEGI HTTP://WWW.MUNICIPIOS.MX/PUEBLA	100	100	100	100

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS				Análisis del Logro	
Tipo de Justificación					
DEBIDO A LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION AL CAMPO SE ASEGURÓ ANTE CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS EL TOTAL DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, LOGRANDO LA META PROGRAMADA.		CON EL IMPULSO PARA LA PARTICIPACION DE LOS 217 MUNICIPIOS SE LOGRO LA CONTRATACION DEL SEGURO ANTE CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS.			

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
104 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: S009 DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
Unidad Responsable del PP: 0881 DIRECCION DE AGRICULTURA

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 2 PROSPERIDAD Y EMPLEOS
Objetivo General: CREAR Y CONSOLIDAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DETONAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO, CON LA FINALIDAD DE GENERAR DESARROLLO ECONOMICO EQUITATIVO ENTRE SUS REGIONES, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES PARA VIVIR CON DIGNIDAD.
Estrategia General: ESTIMULAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA A TRAVES DEL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DEL DINAMISMO EXOGENO Y DE LAS CARACTERISTICAS DEL PROPIO TERRITORIO, QUE IMPULSEN EL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL Y LA GENERACION DE INGRESOS.
Programa Estratégico: 12 IMPULSO AL FORTALECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 68,100.0		76.00
Presupuesto Modificado	\$ 51,750.0	\$ 51,750.0	100.00

RESULTADOS

Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Metas - Avance			
					Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

DIRECCION DE AGRICULTURA

NUMERO DE CONVENIOS DE COORDINACION FEDERALES FIRMADOS	CONTRIBUIR A FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA, PECUARIA Y ACUICOLA PARA MEJORAR LOS INGRESOS DEL SECTOR RURAL MEDIANTE UN MEJOR ACCESO A LOS PROGRAMAS FEDERALES	DATO ABSOLUTO V1: CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2017.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL CONVENIO	PAGINA DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL Y PESCA Y ALIMENTACION (SAGARPA) HTTP://WWW.SAGARPA.GOB.MX/DELEGACIONES/PUEBLA/DOCUMENTS/CONV-COORD	1	1	1	100
--	--	--	-------------------------------------	--	---	---	---	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
DEBIDO A LA PUBLICACION DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, LA META SE CUMPLIO DE ACUERDO A LA META PROGRAMADA.	CON LA PUBLICACION DEL CONVENIO SE LOGRO LA PARTICIPACION DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES A LOS PROGRAMAS FEDERALES.

NIVEL DE PROPOSITO

DIRECCION DE AGRICULTURA

NUMERO DE INSTRUMENTOS JURIDICOS EJECUTADOS	UNIDADES DE PRODUCCION QUE REPORTAN FALTA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ACCEDEN A LOS PROGRAMAS FEDERALES	DATO ABSOLUTO V1: ANEXO TECNICO Y DE EJECUCION DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2017.	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL DOCUMENTO	CONVENIOS CON ANEXOS FEDERAL PUBLICADOS EN HTTP://TRANSPARENCIA.PUEBLA.GOB.MX	1	1	1	100
---	--	---	--	--	---	---	---	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
DEBIDO A LA FIRMA DEL INSTRUMENTO JURIDICO ANEXO TECNICO DE EJECUCION DE PROGRAMAS FEDERALES, LA META SE CUMPLIO CON RESPECTO A LA META PROGRAMADA.	CON LA FIRMA DEL ANEXO TECNICO DE EJECUCION DE LOS PROGRAMAS FEDERALES SE LOGRO LA PARTICIPACION DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES EN LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
105 - SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Administrativas para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información sobre el logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y en las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño respectivas, en los reportes se asocia y presenta únicamente la Unidad Administrativa responsable. Por ello, para facilitar la identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Administrativas encargadas de los indicadores estratégicos de cada Programa Presupuestario (PP).

Unidades Responsables de los Indicadores de cada Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

PP	Programa Presupuestario / Unidad Responsable del PP	Indicador	Unidad Responsable del Indicador
<u>G006</u>	RECAUDACION EFICIENTE SUBSECRETARIA DE INGRESOS	FIN	SUBSECRETARIA DE INGRESOS
		PROPOSITO	SUBSECRETARIA DE INGRESOS
		COMPONENTE	SUBSECRETARIA DE INGRESOS
		COMPONENTE	DIRECCION DE INGRESOS
<u>L001</u>	RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES	FIN	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	PROPOSITO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
<u>M009</u>	ADMINISTRACION EFICIENTE DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION	FIN	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
		PROPOSITO	SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION
		COMPONENTE	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
		COMPONENTE	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
		COMPONENTE	DIRECCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
		COMPONENTE	DIRECCION DE ADJUDICACIONES DE OBRA PUBLICA Y DIRECCION DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
		COMPONENTE	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y MEJORA REGULATORIA
		COMPONENTE	DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO ELECTRONICO
		COMPONENTE	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y MEJORA REGULATORIA

<u>N004</u>	ATENCION POR DESASTRES NATURALES,PUEBLA SIGUE DE PIE	FIN	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
	DIRECCION DE VIVIENDA	PROPOSITO	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
<u>P003</u>	GESTION PARA RESULTADOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA SUBSECRETARIA DE EGRESOS	FIN	SUBSECRETARIA DE EGRESOS
		PROPOSITO	SUBSECRETARIA DE EGRESOS
		COMPONENTE	DIRECCION DE PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y ANALISIS DEL GASTO
		COMPONENTE	DIRECCION DE PRESUPUESTO Y POLITICA PRESUPUESTAL
		COMPONENTE	DIRECCION DE EVALUACION
		COMPONENTE	SUBSECRETARIA DE EGRESOS
		COMPONENTE	UNIDAD DE INVERSION / DIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INVERSION
<u>P004</u>	PLANEACION PARA EL DESARROLLO DE PUEBLA	FIN	SUBSECRETARIA DE PLANEACION
	SUBSECRETARIA DE PLANEACION	PROPOSITO	SUBSECRETARIA DE PLANEACION
<u>R018</u>	TRANSICION Y BUEN GOBIERNO	FIN	SUBSECRETARIA DE EGRESOS
	OFICINA DEL C. SECRETARIO	PROPOSITO	OFICINA DEL CE SECRETARIO
<u>U039</u>	MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	FIN	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE PUEBLA
	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE PUEBLA	PROPOSITO	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE PUEBLA
<u>U074</u>	APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES	FIN	SUBSECRETARIA DE EGRESOS
	DIRECCION DE DEUDA PUBLICA	PROPOSITO	DIRECCIÓN DE DEUDA PÚBLICA

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
105 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: G006 RECAUDACION EFICIENTE
Unidad Responsable del PP: 0901 SUBSECRETARIA DE INGRESOS

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

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 Estratégico: 33 FINANZAS SANAS

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 354,155.5		601.20
Presupuesto Modificado	\$ 2,129,338.5	\$ 2,129,338.5	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

SUBSECRETARIA DE INGRESOS

INDICE DE AUTONOMIA FISCAL (INGRESOS PROPIOS)	CONTRIBUIR A GENERAR FINANZAS SANAS MEDIANTE EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS DEL ESTADO	DATO ABSOLUTO V1: INDICE DE AUTONOMIA FISCAL (INGRESOS PROPIOS)	ESTRATEGICO EFICACIA BIENAL PORCENTAJE	INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL (IMCO) DISPONIBLE EN HTTP://IMCO.ORG.MX/INDICES	7.75	7.75	100
---	---	--	--	---	------	------	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
	SE REPORTA EL ULTIMO DATO PUBLICADO POR EL IMCO PARA PUEBLA PARA EL INDICE DE AUTONOMIA FISCAL (INGRESOS PROPIOS), Y QUE CORRESPONDE AL ESTUDIO DENOMINADO INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2016

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

INDICADOR DE NUEVA CREACION DERIVADO DEL PROCESO DE ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (PED) 2017-2018

SUBSECRETARIA DE INGRESOS

INGRESOS PROPIOS/ INGRESOS TOTALES	CONTRIBUIR A GENERAR FINANZAS SANAS MEDIANTE EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS DEL ESTADO	(V1/V2)*100 V1: INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO ACTUAL V2: INGRESOS TOTALES DEL EJERCICIO ACTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, HTTP://WWW.TRANSPARENCIAFISCAL.PUEBLA.GOB.MX/ RENDICION DE CUENTAS, INFORMES DE FINANZAS PUBLICAS E INFORMES DE GOBIERNO	8.92	8.92	9.91	111.1
------------------------------------	---	---	---	---	------	------	------	-------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE SUPERO EN 11.1% LA META PROGRAMADA PARA EL INDICADOR DE FIN, COMO RESULTADO DE UNA MAYOR RECAUDACION DE INGRESOS POR IMPUESTOS Y POR PRODUCTOS DE CAPITAL POR RECURSOS ESTATALES.	AL SUPERAR LA META PROGRAMADA, SE EJEMPLIFICA LA MAYOR AUTONOMIA FISCAL QUE EL ESTADO TIENE RESPECTO A LOS INGRESOS FEDERALES, Y REFLEJO DEL POTENCIAL TRIBUTARIO CON EL QUE CUENTA LA ENTIDAD Y A LA POLITICA TRIBUTARIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION ACTUAL.

NIVEL DE PROPOSITO

SUBSECRETARIA DE INGRESOS

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RECAUDACION DE INGRESOS LIBRE DISPOSICION CON RESPECTO A LO ESTIMADO EN LA LEY	LOS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION SE OBTIENEN DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES DE LEY A TRAVES DE PROCESOS DE RECAUDACION Y VIGILANCIA EFECTIVOS	(V1/V2)*100 V1: INGRESOS LIBRE DISPOSICION DEL EJERCICIO ACTUAL V2: INGRESOS LIBRE DISPOSICION ESTIMADOS EN LA LEY DE INGRESOS DEL AÑO ACTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, WWW.TRANSPARENCIAFISCAL.PUEBLA.GOB.MX - RENDICION DE CUENTAS - INFORMES DE FINANZAS PUBLICAS E INFORMES DE GOBIERNO	100	100	122.08	122.08
---	---	---	---	--	-----	-----	--------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación					Análisis del Logro				
SE SUPERO LA META PROGRAMADA EN 22.1%. DERIVADO DE UNA MAYOR RECAUDACION PRINCIPALMENTE DE LAS PARTICIPACIONES, IMPUESTOS Y LOS PRODUCTOS POR INVERSIONES ESTATALES.					ESTE RESULTADO IMPLICO LA OBTENCION DE MAYORES RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION, COMO RESULTADO DE LA POLITICA FISCAL IMPLEMENTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, QUE PERMITIO CONTAR CON FINANZAS PUBLICAS SANAS Y NO RECURRIR A LA CONTRATACION DE DEUDA.				
NIVEL DE COMPONENTE									
SUBSECRETARIA DE INGRESOS									
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO CON RESPECTO A LO ESTIMADO EN LEY	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS INCREMENTADA	(V1/V2)*100		ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	ESTADOS FINANCIEROS DE CONTABILIDAD Y LEY DE INGRESOS DEL ESTADO, PUBLICADOS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA WWW.TRANSPARENCIAFISCAL.PUEBLA.GOB.MX	100	100	134.77	134.77
		V1: INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO ACTUAL							
		V2: INGRESOS PROPIOS ESTIMADOS EN LEY DE INGRESOS DEL AÑO ACTUAL.							
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación					Análisis del Logro				
LOS INGRESOS PROPIOS FUERON SUPERIORES A LA META EN 34.8%, COMO RESULTADO DE UNA MAYOR RECAUDACION PRINCIPALMENTE DE IMPUESTOS Y PRODUCTOS POR INVERSIONES DE RECURSOS ESTATALES.					LA MAYOR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS RESPECTO A LO PROGRAMADO, SIGNIFICO EL PODER FINANCIAR UNA MAYOR CANTIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL ESTADO EN BENEFICIO DE LA POBLACION.				
DIRECCION DE INGRESOS									
CULTURA Y CONCIENCIA FISCAL	CULTURA DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO Y VOLUNTARIO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES PROMOVIDA	((V1/V2)-1)*100		ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	LISTAS DE ASISTENCIA, MATERIAL DE CURSOS IMPARTIDOS E INFORME DE GOBIERNO	5.23	5.23	5.23	100
		V1: CURSOS Y PLATICAS IMPARTIDAS AL PUBLICO EN GENERAL EN EL AÑO ACTUAL							
		V2: CURSOS Y PLATICAS IMPARTIDAS AL PUBLICO EN GENERAL EN EL AÑO ANTERIOR.							
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación					Análisis del Logro				
SE CUMPLE CON LA META ESTABLECIDA DE CURSOS Y PLATICAS EN EL AÑO.					CON LA REALIZACION DE CURSOS Y PLATICAS EN MATERIA FISCAL, SE PROMUEVE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO Y VOLUNTARIO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES.				

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
105 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: L001 RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES
Unidad Responsable del PP: 0933 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 5 BUEN GOBIERNO
Objetivo General: INSTAURAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE PUERTAS ABIERTAS, TRANSPARENTE, MODERNA, DE CALIDAD Y CON BASE EN RESULTADOS, QUE GENERE VALOR PÚBLICO EN CADA UNA DE SUS ACCIONES E INCREMENTE LA CONFIANZA CIUDADANA EN EL ACTUAR GUBERNAMENTAL.
Estrategia General: INSTAURAR UN MODELO INTEGRAL DE GESTIÓN PÚBLICA CON BASE EN RESULTADOS, PONDERANDO A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN COMO PIEZAS CLAVE EN EL ACTUAR GUBERNAMENTAL, PARA POSIBILITAR LA APERTURA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANÍA.
Programa Estratégico: 35 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 18,639.4		109.70
Presupuesto Modificado	\$ 20,451.4	\$ 20,451.4	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

RANKING DEL SUBÍNDICE DE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL	CONTRIBUIR A CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MODERNA E INNOVADORA MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	DATO ABSOLUTO V1: SUBÍNDICE DE GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES	ESTRATÉGICO EFICACIA BIENAL POSICIÓN	BASE DE DATOS DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2016, IMCO. DATOS A 2014. DISPONIBLE EN: HTTP://IMCO.ORG.MX/INDICES	412	9	9	100
---	---	---	--	---	-----	---	---	-----

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
	PUEBLA SE COLOCA EN LA 9A. POSICIÓN SEGÚN LA ÚLTIMA INFORMACIÓN PUBLICADA POR IMCO.

JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE DE LAS METAS

INDICADOR AJUSTADO DERIVADO DE LA ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.

NIVEL DE PROPOSITO

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PORCENTAJE DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE RECIBEN EL PAGO DE SU LIQUIDACIÓN, RESPECTO DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE TUVIERON RESOLUCIONES A FAVOR	LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CUYAS RESOLUCIONES JUDICIALES FUERON A FAVOR RECIBEN EL PAGO DE SU LIQUIDACIÓN	(V1/V2)*100 V1: NÚMERO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE RECIBEN EL PAGO DE SU LIQUIDACIÓN. V2: NÚMERO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO QUE TUVIERON RESOLUCIONES A FAVOR.	ESTRATÉGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	REGISTROS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	100	100	100	100
--	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE INCREMENTO EL NUMERO DE TRABAJADORES DE 130 A 150 DERIVADO DEL AUMENTO DE CASOS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017.	SE CUBRIO TOTALMENTE, DURANTE EL EJERCICIO 2017 EL PAGO DE 150 CASOS DE RESOLUCIONES JUDICIALES.

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario:	M009 ADMINISTRACION EFICIENTE DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
Unidad Responsable del PP:	0930 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

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 INCREMTE 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 Estratégico	35 ADMINISTRACION EFICIENTE DE RECURSOS

RESULTADOS								
Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
			Dimensión		Aprobada	Modificada	Alcanzada	%
			Frecuencia		(A)	(B)	(C)	(C)/(B)
			Unidad de Medida					

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS	
Tipo de Justificación	Análisis del Logro
PUEBLA SE COLOCA EN LA 9A. POSICION SEGUN LA ULTIMA INFORMACION PUBLICADA POR IMCO.	

INDICADOR AJUSTADO DERIVADO DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS	
Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE SUPERO LA META PROGRAMADA DERIVADO DE QUE EN EL EJERCICIO 2017 LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA SE INCORPORAN A LOS PROCESOS QUE REALIZA LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION A TRAVES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES; LO ANTERIOR DERIVADO DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACION REALIZADO ENTRE AMBAS SECRETARIAS EL 16 DE ENERO DE 2017.	CABE MENCIONAR QUE PARA EL CALCULO SE PARTE DE 9562 MDP PUBLICADOS EN LA CUENTA PUBLICA DE 2016; EN EL EJERCICIO 2017 EL RESULTADO DEL INDICADOR FUE POSIBLE DERIVADO DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, TAMBIEN A QUE SE HA INCENTIVADO LA PARTICIPACION DE EMPRESAS POBLANAS DURANTE EL AÑO 2017, BUSCANDO ASI LA MEJOR OFERTA Y PROPICIANDO MAS AHORRO. EN EL CASO DE COMBUSTIBLE EL AHORRO SE GENERA POR LA POLITICA DE AHORRO QUE LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, APLICADA A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

NIVEL DE COMPONENTE								
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL CAPACITADOS	PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA LA MEJORA LABORAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL IMPLEMENTADOS	(V1/V2)*100 V1: NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS. V2: TOTAL DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE	REPORTES DE CAPACITACION, EN LAS CONSTANCIAS EXPEDIDAS Y LISTAS DE ASISTENCIA	25.63	25.63	59.64	232.7
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
SE EXCEDIO A LA META PROGRAMADA DERIVADO A LA SOLICITUD DE CURSOS ESPECIALES POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.				SE CAPACITO A 1987 HOMBRES Y A 4088 MUJERES.				
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES								
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE COMPRAS CONSOLIDADAS	BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE PROCESOS DE COMPRAS CONSOLIDADAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ADQUIRIDOS	(V1/V2)*100 V1: DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE COMPRAS CONSOLIDADAS. V2: NUMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE	REPORTE DE REQUISICIONES CONSOLIDADAS	51.57	51.57	54.69	106.05
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
SE SUPERO LA META PROGRAMADA DERIVADO DE LA AMPLIA PARTICIPACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN LOS PROCESOS DE COMPRAS CONSOLIDADAS.				LA CULMINACION DE LA ANTERIOR ADMINISTRACION, ASI COMO POR EL INICIO DE LA PRESENTE, GENERO QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DIERAN CONTINUIDAD A SU SERVICIO MEDIANTE LA RENOVACION DE CONTRATOS, ASI COMO TAMBIEN LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.				
DIRECCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES								
INVENTARIOS DE PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO ACTUALIZADOS	INVENTARIOS DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO, MOBILIARIO Y VEHICULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO ACTUALIZADOS	(V1/V2)*100 V1: INVENTARIOS DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO ACTUALIZADOS. V2: TOTAL DE INVENTARIOS ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE	INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS BASES DE DATOS DE LA DIRECCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	100	100	100	100
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
				DEBIDO A LA OPORTUNA ACTUALIZACION DE LOS 3 INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD O AL CUIDADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO SE DIO CUMPLIMIENTO A LA META, ACTUALIZANDO EL 100%.				
DIRECCION DE ADJUDICACIONES DE OBRA PUBLICA Y DIRECCION DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS								
AHORRO EN ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PUBLICA	AHORRO EN ADJUDICACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PUBLICA OBTENIDO	(V1/V2)*100 V1: AHORROS OBTENIDOS EN LA ADJUDICACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA PUBLICA. V2: MONTO PRESUPUESTADO AUTORIZADO.	ESTRATEGICO EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE	BASE DE DATOS, REPORTES ESTADISTICOS DE LAS DIRECCIONES DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y DE ADJUDICACIONES DE OBRA PUBLICA	6	6	40.19	669.83
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
SE SUPERO LA META PROGRAMADA DERIVADO DE QUE LA PROGRAMACION SE REALIZO CON BASE EN LOS EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES Y EN EL EJERCICIO 2017 LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA SE INCORPORAN A LOS PROCESOS QUE REALIZA LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION A TRAVES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES; LO ANTERIOR DERIVADO DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACION REALIZADO ENTRE AMBAS SECRETARIAS EL 16 DE ENERO DE 2017.				CABE MENCIONAR QUE EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS EL AHORRO TAMBIEN ES DEBIDO A QUE SE HA INCENTIVADO LA PARTICIPACION DE EMPRESAS POBLANAS DURANTE EL AÑO 2017, BUSCANDO ASI LA MEJOR OFERTA Y PROPICIANDO MAS AHORRO.				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y MEJORA REGULATORIA								
PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON POLITICAS DE MEJORA REGULATORIA	POLITICAS DE MEJORA REGULATORIA IMPLEMENTADAS	(V1/V2)*100 V1: NUMERO DE MUNICIPIOS CON POLITICAS DE MEJORA REGULATORIA. V2: TOTAL DE MUNICIPIOS DEL INDICE GENERAL DE IMPACTO DE LA COMISION FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA.	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE	REPORTES Y EXPEDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y MEJORA REGULATORIA	65.22	65.22	65.22	100

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación		Análisis del Logro						
SE CUMPLIO CON LA META ANUAL PROGRAMADA DERIVADO DE LAS ACCIONES EN COORDINACION CON EL GOBIERNO FEDERAL Y LOS AYUNTAMIENTOS.		SE ALCANZO LA META ANUAL DE 15 MUNICIPIOS PERO CABE HACER MENCION QUE EL TRABAJO CON LOS AYUNTAMIENTOS DEPENDE DE LA ESTABILIDAD ADMINISTRATIVA Y POLITICA DE LOS MISMOS.						
DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO ELECTRONICO								
(V1/V2)*100								
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA FORTALECIDA	V1: PROYECTOS IMPLEMENTADOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION. V2: PROYECTOS PRESENTADOS PAR SU POSIBLE IMPLEMENTACION.	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE	INFORMES Y REPORTES DE LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO ELECTRONICO	40	40	40	100
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación		Análisis del Logro						
SE CUMPLIO CON LA META ANUAL DE 4 PROYECTOS		SE CUMPLIO LA META DERIVADO DE QUE SE LLEVARON A CABO LOS 4 PROYECTOS.						
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y MEJORA REGULATORIA								
NUMERO DE DOCUMENTOS DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA Y DE DESREGULACION PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA PARA LA SIMPLIFICACION Y DESREGULACION DE TRAMITES Y SERVICIOS PRIORITARIOS PUBLICADO	DATO ABSOLUTO V1: DOCUMENTOS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y DESREGULACIÓN PUBLICADOS	ESTRATEGICO EFICACIA IRREGULAR DOCUMENTO	PROGRAMA DE SIMPLIFICACION PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO	1	1	1	100
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación		Análisis del Logro						
SE CUMPLIO EN EL PERIODO ESTABLECIDO		SE SOLICITO A LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO EL APOYO PARA PUBLICAR EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO CON FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2017, EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ACCIONES Y LINEAMIENTOS QUE DEBERAN SEGUIR LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL PARA INTEGRAR LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE SIMPLIFICACION DE CARGAS DE TRAMITES Y SERVICIOS DEL ESTADO DE PUEBLA.						
JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS								
INDICADOR DE NUEVA CREACION DERIVADO DEL PROCESO DE ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (PED) 2017-2018								

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
105 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: N004 ATENCION POR DESASTRES NATURALES,PUEBLA SIGUE DE PIE
Unidad Responsable del PP: 0465 DIRECCION DE VIVIENDA

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 4 TRANQUILIDAD PARA TU FAMILIA
Objetivo General: PRESERVAR LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD EN EL ESTADO MEDIANTE EL DISEÑO Y EJECUCION DE POLITICAS INTEGRALES, QUE CONSIDEREN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA COORDINACION CON EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
Estrategia General: FORTALECER LOS ESQUEMAS DE COOPERACION Y COCREACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y FEDERAL, ASI COMO CON LA CIUDADANIA PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA EN SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD EN TODO EL ESTADO, DENTRO DEL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEGALIDAD.
Programa Estratégico: 28 PROTECCION CIVIL PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 0.0		0.00
Presupuesto Modificado	\$ 8,360.5	\$ 4,048.5	48.40

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL

NUMERO DE MUNICIPIOS EN PUEBLA QUE PARTICIPAN EN LA RED DE CIUDADES RESILIENTES.	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE RESILIENCIA DE LA POBLACION DEL ESTADO DE PUEBLA MEDIANTE APOYOS A LA POBLACION AFECTADA Y ATENCION EN LA RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SINIESTRADA POR FENOMENOS NATURALES PERTURBADORES.	DATO ABSOLUTO V1: NUMERO DE MUNICIPIOS EN PUEBLA QUE PARTICIPAN EN LA RED DE CIUDADES RESILIENTES.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL MUNICIPIO	HTTPS://ES.UNHABIT.AT.ORG/SEESTABLECE-RED-DECIUDADESRESILIENTES-ENMEXICO/	1	1	100
--	--	---	---	---	---	---	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE CUMPLE CON LA META, AL CONTAR CON EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, PARTICIPANDO EN LA RED DE CIUDADES RESILIENTES EN MEXICO.	PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR, SE REALIZAN ACCIONES DE PREVENCION DE RIESGOS, OBRAS DE PREVENCION Y CREACION DE UN PERFIL DE RESILIENCIA.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CREADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL POR LAS AFECTACIONES DERIVADAS DE FENOMENOS NATURALES PERTURBADORES POR EL SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

NIVEL DE PROPOSITO

COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA AFECTADOS POR FENOMENOS PERTURBADORES NATURALES CON DECLATORIA DE DESASTRES, CUENTAN CON ACCIONES DE APOYO A LA POBLACION AFECTADA, RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SINIESTRADA.	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA AFECTADOS POR FENOMENOS PERTURBADORES NATURALES CON DECLATORIA DE DESASTRES, CUENTAN CON ACCIONES DE APOYO A LA POBLACION AFECTADA, RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SINIESTRADA.	(V1/V2)*100 V1: NUMERO DE MUNICIPIOS AFECTADOS POR FENOMENOS PERTURBADORES NATURALES CON DECLATORIA DE DESASTRES ATENDIDOS V2: TOTAL DE MUNICIPIOS AFECTADOS POR FENOMENOS PERTURBADORES NATURALES CON DECLATORIA DE DESASTRES	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	HTTP://DOF.GOB.MX/NOTA_DETALLE.PHP?CODIGO=5499060&FECHA=28/09/2017	71.43	100	140
--	--	--	--	--	-------	-----	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE SUPERA LA META PROGRAMADA DE ATENCION A MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE, AL ENTREGAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES INSUMOS DE APOYO A LA POBLACION AFECTADA.	PARA DAR ATENCION A LOS 112 MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE, LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, ENTREGO APOYOS CONSISTENTES EN INSUMOS DE ASEO PERSONAL, INSTRUMENTOS DE LIMPIEZA DE INMUEBLES, DESPENSAS Y COBERTORES.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CREADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL POR LAS AFECTACIONES DERIVADAS DE FENOMENOS NATURALES PERTURBADORES POR EL SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
105 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Programa Presupuestario:	P003 GESTIÓN PARA RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Unidad Responsable del PP:	0902 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje:	5 BUEN GOBIERNO
Objetivo General:	INSTAURAR UNA GESTIÓN PÚBLICA DE PUERTAS ABIERTAS, TRANSPARENTE, MODERNA, DE CALIDAD Y CON BASE EN RESULTADOS, QUE GENERE VALOR PÚBLICO EN CADA UNA DE SUS ACCIONES E INCREMENTE LA CONFIANZA CIUDADANA EN EL ACTUAR GUBERNAMENTAL.
Estrategia General	INSTAURAR UN MODELO INTEGRAL DE GESTIÓN PÚBLICA CON BASE EN RESULTADOS, PONDERANDO A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN COMO PIEZAS CLAVE EN EL ACTUAR GUBERNAMENTAL, PARA POSIBILITAR LA APERTURA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANÍA.
Programa Estratégico	33 FINANZAS SANAS

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 939,617.9	\$ 932,390.8	99.20
Presupuesto Modificado	\$ 2,581,827.8		36.10

RESULTADOS

Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Metas - Avance			
					Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

ÍNDICE GENERAL DE AVANCE DE PBR-SED EN EL ÁMBITO ESTATAL	CONTRIBUIR A CONTAR CON FINANZAS SANAS QUE PERMITAN GENERAR VALOR PÚBLICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS	DATO ABSOLUTO V1: PORCENTAJE OBTENIDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INICIATIVA PBR/SED.	ESTRATÉGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	HTTP://WWW.TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA.GOB.MX/ES/PTP/ENTIDADES FEDERATIVAS#TAB2016ENTIDADES - DIAGNÓSTICO SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PBR-SED - AÑO 2017	82	82	84.7	103.29
--	---	---	---------------------------------------	---	----	----	------	--------

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
LA VARIACIÓN EN LOS RESULTADOS DEL INDICADOR SE PRESENTA DERIVADO DE LOS INCREMENTOS EN LAS SECCIONES DE CAPACITACIÓN, ASÍ COMO EN LAS CATEGORÍAS DE MARCO JURÍDICO Y EJERCICIO Y CONTROL, LAS CUALES TUVIERON UNA VALORACIÓN DEL 100% QUE REPERCUTIERON EN EL INCREMENTO DE LA META QUE SE TENÍA PROGRAMADA PARA 2017.	EL ÚLTIMO DÍA HABIL DEL MES DE ABRIL, LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) REALIZÓ LA PUBLICACIÓN DEL INFORME ANUAL DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PBR-SED EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EN EL CUAL EL ESTADO DE PUEBLA SE POSICIONA EN 5° LUGAR CON UN PORCENTAJE DE 84.7 DE AVANCE.

NIVEL DE PROPOSITO

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

ÍNDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL	LAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EJERCEN EL GASTO PÚBLICO CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ	DATO ABSOLUTO V1: POSICIÓN QUE OCUPA LA ENTIDAD EN EL ÍNDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL (IIPE) A NIVEL NACIONAL.	ESTRATÉGICO EFICACIA ANUAL POSICIÓN	HTTP://IMCO.ORG.MX/BANNER_ES/INDICE-DE-INFORMACION-PRESUPUESTAL-ESTATAL-IIPE-2017 - RESULTADO 2017 PUBLICADO POR EL INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD (IMCO)	5	5	1	500
--	--	--	-------------------------------------	--	---	---	---	-----

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
LA DIFERENCIA ENTRE LA META PROGRAMADA Y LA REALIZADA SE DEBE A QUE EL INDICADOR SE PROYECTA CON CAMBIOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMCO AL ÍNDICE, POR NO HABER EN ESE MOMENTO META ESTABLECIDA EN 2017 EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.	PUEBLA SE MANTIENE POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO EN EL PRIMER LUGAR DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR IMCO.

NIVEL DE COMPONENTE

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL GASTO

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SECCIÓN PBR-SED EN EL ESTADO (COMPONENTE PBR)	INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS PARA RESULTADOS, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO ELABORADA	(V1/V2)*100 V1: CALIFICACIÓN PONDERADA OBTENIDA DE LAS CATEGORÍAS QUE EVALÚAN AL COMPONENTE PBR. V2: PONDERACIÓN DE LAS CATEGORÍAS QUE EVALÚAN AL COMPONENTE PBR.	ESTRATÉGICO EFICACIA IRREGULAR PORCENTAJE	HTTP://WWW.TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA.GOB.MX/ES/PTP/ENTIDADES FEDERATIVAS#TAB2016ENTIDADES - DIAGNÓSTICO SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PBR-SED - AÑO 2017	87	87	83.76	96.28
---	---	---	---	---	----	----	-------	-------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS					
Tipo de Justificación		Análisis del Logro			
LA VARIACION CORRESPONDE A MODIFICACIONES EN LA PONDERACION DEL COMPONENTE PBR, QUE INTEGRA LA SECCION PBR-SED, EN EL CUAL SE INCREMENTAN 3 PUNTOS A LA CATEGORIA SEGUIMIENTO, ASI COMO LOS CRITERIOS UTILIZADOS POR LA SHCP ESTE AÑO PARA LA VALORACION DE LAS PREGUNTAS, LO CUAL REPERCUTE EN LA CALIFICACION PROYECTADA PARA 2017.		EL RESULTADO OBTENIDO CORRESPONDE AL COMPONENTE PBR QUE FORMA PARTE DE LA SECCION PBR-SED, Y VALORA LAS CATEGORIAS DE MARCO JURIDICO, PLANEACION, PROGRAMACION PRESUPUESTACION, EJERCICIO Y CONTROL Y SEGUIMIENTO, EN EL QUE OBTUVO UNA CALIFICACION DE 83.76%. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DERIVADO DE LAS MODIFICACIONES EN LA PONDERACION DE LAS CATEGORIAS EVALUADAS POR LA SHCP Y LOS CRITERIOS DE VALORACION DE LAS PREGUNTAS, (LA CATEGORIA SEGUIMIENTO TIENE VARIACION DE 15 A 18 PUNTOS EN 2017), SE REALIZAN AJUSTES EN LA VARIABLE 2 AL MOMENTO DE REPORTAR.			
DIRECCION DE PRESUPUESTO Y POLITICA PRESUPUESTAL					
CRECIMIENTO REAL ANUAL DEL GASTO DE OPERACION	EFICIENCIA Y CALIDAD EN LA EJECUCION DEL GASTO PUBLICO IMPLEMENTADAS	DATO ABSOLUTO V1: CRECIMIENTO ANUAL DEL GASTO DE OPERACION.	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE	APARTADO ESTADISTICAS FISCALES EN EL PORTAL: HTTP://WWW.TRANSPARENCIAFISCAL.PUEBLA.GOB.MX	66-3.5188.78
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS					
Tipo de Justificación		Análisis del Logro			
DERIVADO DE LA APLICACION DE LA POLITICA DE RACIONALIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO Y LA PROMOCION DE UN CONSUMO RESPONSABLE Y EFICIENTE DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE LAS INSTITUCIONES, ASI COMO DE UNA INFLACION CRECIENTE AL CIERRE DE 2017, IMPULSADA POR EL INCREMENTO DE BIENES Y SERVICIOS BASICOS SE OBTUVO UN CRECIMIENTO MENOR AL PROGRAMADO, SUPERANDO LA META PROGRAMADA .		SE CUMPLIO LA META DEBIDO A LA OBSERVANCIA DE LAS INSTITUCIONES A LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS.			
DIRECCION DE EVALUACION					
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DE LA CATEGORIA EVALUACION DE LA SECCION PBR-SED EN LA ENTIDAD	SISTEMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO FORTALECIDO	(V1/V2)*100 V1: CALIFICACIÓN PONDERADA OBTENIDA POR LA ENTIDAD EN LA CATEGORÍA EVALUACIÓN DE LA SECCIÓN PBR-SED. V2: PONDERACIÓN EN LA CATEGORÍA EVALUACIÓN EN LA SECCIÓN PBR-SED.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	DOCUMENTO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 80 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DEL AÑO 2017. HTTP://WWW.TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA.GOB.MX/ES/PTP/ENTIDADES FEDERATIVAS#DIAGNOSTICOPBR-SED	938888100
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS					
Tipo de Justificación		Análisis del Logro			
		EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA EN EL DIAGNOSTICO PBR-SED 2017 DE LA SHCP, EN LA CATEGORIA DE EVALUACION OBTUVO EL 88 DEL INDICE GENERAL DE AVANCE. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LA SHCP AÑO CON AÑO CAMBIA LOS CRITERIOS DE VALORACION.			
JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS					
SE SOLICITA LA MODIFICACION PARA ADECUAR EL INDICADOR A LOS CAMBIOS DERIVADOS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE LA INICIATIVA PBR-SED, EN LA CUAL PARA 2017 ELIMINA LA CATEGORIA DE INDICADORES QUE FORMABA PARTE DEL COMPONENTE SED, POR LO QUE EL INDICADOR MEDIRA UNICAMENTE EL RESULTADO ALCANZADO EN LA CATEGORIA DE EVALUACION.					
SUBSECRETARIA DE EGRESOS					
INDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION FISCAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	INFORMACION FINANCIERA, PROGRAMATICA, PRESUPUESTARIA Y FISCAL TRANSPARENTADA	DATO ABSOLUTO V1: PUNTAJE OBTENIDO EN LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL EN EL INDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION FISCAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (ITDIF).	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PUNTOS	HTTP://WWW.AREGIONAL.COM - ARINDICES -INDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION FISCAL 2017	929297.23105.68
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS					
Tipo de Justificación		Análisis del Logro			
LA DIFERENCIA ENTRE LA META PROGRAMADA Y LA REALIZADA SE DEBE A QUE EL INDICADOR SE PROYECTO CON CAMBIOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE ITDIF AL INDICE, POR NO HABER EN ESE MOMENTO META ESTABLECIDA EN 2017 EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.		EN 2017 EL ESTADO OBTIENE LA PUNTUACION MAS ALTA QUE HISTORICAMENTE HA TENIDO EL INDICE, RESULTADO DE MANTENER ASEQUIBLE PRACTICAMENTE TODOS LOS DOCUMENTOS Y ESTADISTICAS EVALUADAS, ADEMAS DE QUE LA INFORMACION PRESENTADA CUENTA CON UN ELEVADO NIVEL DE DESAGREGACION Y CLARIDAD.			
UNIDAD DE INVERSION / DIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INVERSION					
GASTO DE CAPITAL / GASTO PROGRAMABLE	COORDINACION DE LA POLITICA DE INVERSION PUBLICA EFICIENTADA	DATO ABSOLUTO V1: GASTO DE CAPITAL / GASTO PROGRAMABLE.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	PAGINA HTTP://TRANSPARENCIA.PUEBLA.GOB.MX -INFORMACION POR SUJETO OBLIGADO -SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION -FRACCION XXIX - INFORME DE GOBIERNO	101012.98129.8
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS					
Tipo de Justificación		Análisis del Logro			
EL INCREMENTO DE RECURSOS FEDERALES ADICIONALES PARA EL ESTADO DE PUEBLA EN BENEFICIO DE SU POBLACION, ASI COMO DIFERENTES CONVENIOS SUSCRITOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, GENERO UN AUMENTO DEL GASTO DE CAPITAL EROGADO EN OBRAS PUBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION, LO QUE PROVOCO QUE EL INDICADOR EN CUESTION SEA SUPERIOR A LO PROGRAMADO.		EL GASTO DE CAPITAL AL QUE SE REFIERE ESTE INDICADOR SE DESTINO EN OBRAS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS EN MATERIA DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA.			

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
105 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: P004 PLANEACION PARA EL DESARROLLO DE PUEBLA
Unidad Responsable del PP: 0903 SUBSECRETARIA DE PLANEACION

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

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 Estratégico: 34 PLANEACION Y EVALUACION ESTRATEGICA

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 18,964.8	\$ 35,175.8	185.50
Presupuesto Modificado	\$ 35,175.8		100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

SUBSECRETARIA DE PLANEACION

INDICE GENERAL DE AVANCE DE PBR-SED EN EL AMBITO ESTATAL	CONTRIBUIR A LA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL EN EL MARCO DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS MEDIANTE UNA SOLIDA PLANEACION ESTRATEGICA	DATO ABSOLUTO V1: PONDERACIÓN OBTENIDA POR PUEBLA EN EL INDICE GENERAL DE AVANCE DEL PBR-SED EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	DOCUMENTO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 90 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DEL AÑO 2017. HTTP://WWW.TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA.GOB.MX/ES/PTP/ENTIDADES FEDERATIVAS#DIAGNOSTICOPBR-SED	100	84.7	84.7	100
--	---	--	---	---	-----	------	------	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
	EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA EN EL DIAGNOSTICO PBR-SED 2017, MANTUVO LA QUINTA POSICION POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO CON UN INCREMENTO DEL 11% CON RESPECTO DEL AÑO 2016. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LA SHCP AÑO CON AÑO CAMBIA LOS CRITERIOS DE VALORACION.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

SE SOLICITA LA MODIFICACION DEL INDICADOR DERIVADO DE LA PUBLICACION DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (PED) 2017-2018 EN EL CUAL SE INCLUYE INDICADOR QUE MIDE EL FIN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

NIVEL DE PROPOSITO								
SUBSECRETARIA DE PLANEACION								
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CATEGORIA PLANEACION DEL INDICE GENERAL DE AVANCE DEL PBR-SED OBTENIDO POR EL ESTADO DE PUEBLA	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DE PUEBLA PRESENTAN UNA SOLIDA PLANEACION ESTRATEGICA	(V1/V2)*100		DOCUMENTO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 80 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DEL AÑO 2017.	100	84.13	84.13	100
		V1: PONDERACIÓN OBTENIDA POR EL ESTADO DE PUEBLA EN LA CATEGORÍA DE PLANEACIÓN DEL INDICE GENERAL DE AVANCE DEL PBR-SED EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	HTTP://WWW.TRANSPARENCIAPRESUPUESTARIA.GOB.MX/ES/PTP/ENTIDADES FEDERATIVAS#DIAGNOSTICOPBR-SED				
		V2: PONDERACIÓN TOTAL ESTABLECIDA PARA LA CATEGORÍA DE PLANEACIÓN DEL INDICE GENERAL DE AVANCE DEL PBR-SED EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS						
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación			Análisis del Logro					
			EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA EN LA SECCION PBR-SED, CATEGORIA DE PLANEACION OBTUVO EL 84.13 DEL INDICE GENERAL DE AVANCE. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LA SHCP AÑO CON AÑO CAMBIA LOS CRITERIOS DE VALORACION.					
JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS								
SE SOLICITA LA MODIFICACION CON LA FINALIDAD DE DAR ATENCION A LA ESTRATEGIA DEL PROGRAMA 34 "PLANEACION Y EVALUACION ESTRATEGICA" DEL EJE 5 DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (PED) 2017 - 2018.								

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
105 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: R018 TRANSICION Y BUEN GOBIERNO
Unidad Responsable del PP: 0900 OFICINA DEL C. SECRETARIO

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

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 Estratégico: 33 FINANZAS SANAS

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 1,233.6		806.60
Presupuesto Modificado	\$ 9,951.0	\$ 9,951.0	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

INDICE DE INFORMACION PRESUPUESTAL ESTATAL (IIFE)	CONTRIBUIR AL EJERCICIO HONESTO Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS MEDIANTE LA CREACION DE INSTRUMENTOS QUE PROMUEVAN LA TRANSPARENCIA Y FACILITEN EL PROCESO DE TRANSICION GUBERNAMENTAL	DATO ABSOLUTO V1: POSICION QUE OCUPA LA ENTIDAD EN EL INDICE DE INFORMACION PRESUPUESTAL ESTATAL (IIFE) A NIVEL NACIONAL.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL POSICION	HTTP://IMCO.ORG.MX/BANNER_ES/INDICE-DE-INFORMACION-PRESUPUESTAL-ESTATAL-IIFE-2017 -RESULTADO 2017 PUBLICADO POR EL INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD (IMCO)	5	5	1	500
---	---	--	---	---	---	---	---	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
LA DIFERENCIA ENTRE LA META PROGRAMADA Y LA REALIZADA SE DEBE A QUE EL INDICADOR SE PROYECTO CON CAMBIOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE IMCO AL INDICE, POR NO HABER EN ESE MOMENTO META ESTABLECIDA EN 2017 EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.	PUEBLA SE MANTIENE POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO EN EL PRIMER LUGAR DE LA EVALUACION REALIZADA POR IMCO.

NIVEL DE PROPOSITO

OFICINA DEL CE SECRETARIO

INDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION FISCAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (ITDIF)	LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL CUENTA CON INSTRUMENTOS QUE PROMUEVEN LA TRANSPARENCIA Y FACILITAN EL PROCESO DE TRANSICION GUBERNAMENTAL	DATO ABSOLUTO V1: PUNTAJE OBTENIDO EN LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL EN EL INDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION FISCAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (ITDIF).	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PUNTOS	HTTP://WWW.AREGIONAL.COM - ARINDICES -INDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION FISCAL 2017	92	92	97.23	105.68
--	---	--	---	--	----	----	-------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
LA DIFERENCIA ENTRE LA META PROGRAMADA Y LA REALIZADA SE DEBE A QUE EL INDICADOR SE PROYECTO CON CAMBIOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE ITDIF AL INDICE, POR NO HABER EN ESE MOMENTO META ESTABLECIDA EN 2017 EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.	EN 2017 EL ESTADO OBTIENE LA PUNTUACION MAS ALTA QUE HISTORICAMENTE HA TENIDO EL INDICE, RESULTADO DE MANTENER ASEQUIBLE PRACTICAMENTE TODOS LOS DOCUMENTOS Y ESTADISTICAS EVALUADAS, ADEMAS DE QUE LA INFORMACION PRESENTADA CUENTA CON UN ELEVADO NIVEL DE DESAGREGACION Y CLARIDAD.

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario:	U039 MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
Unidad Responsable del PP:	0948 INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE PUEBLA

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 INCREMTE 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 Estratégico	33 FINANZAS SANAS

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 0.0		0.00
Presupuesto Modificado	\$ 25,000.0	\$ 25,000.0	100.00

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
			Dimensión		Aprobada	Modificada	Alcanzada	%
			Frecuencia					
			Unidad de Medida		(A)	(B)	(C)	(C)/(B)

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE PUEBLA							
PORCENTAJE DE AVANCE ALCANZADO EN EL DIAGNOSTICO REALIZADO AL PROGRAMA ESTATAL DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	CONTRIBUIR A FORTALECER LA CERTEZA JURIDICA DEL TRAFICO INMOBILIARIO DEL ESTADO MEDIANTE LA ACTUALIZACION, MODERNIZACION E IMPLEMENTACION DE DIVERSAS MEJORAS EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE ALCANZADO EN EL DIAGNOSTICO REALIZADO AL PROGRAMA ESTATAL DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	DIAGNOSTICO REALIZADO AL PROGRAMA ESTATAL DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	70	66.02	94.31
		V1: PUNTAJE ALCANZADO EN EL DIAGNÓSTICO 2017					

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA EN EL DIAGNOSTICO REALIZADO, TODA VEZ QUE NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS FEDERALES DEL CONVENIO DE COLABORACION.	NO SE PUDIERON CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS, DEBIDO A QUE NO SE OBTUVIERON RECURSOS FEDERALES PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACION, POR LO QUE TODO EL AVANCE LOGRADO SE HIZO CON RECURSOS PROPIOS DEL INSTITUTO.

LA INSTITUCION SOLICITA LA CREACION DEL INDICADOR DERIVADO DE LA AUTORIZACION DE RECURSOS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE PUEBLA							
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA TRANSICION DEL SISTEMA MANUAL (LIBROS) AL SISTEMA DE FOLIO ELECTRONICO	LAS PERSONAS FISICAS Y MORALES CON LA NECESIDAD DE REALIZAR ALGUNA TRANSACCION INMOBILIARIO CUENTAN CON TRAMITES REGISTRABLES MAS EFICIENTES, MODERNOS Y CON PLENA CERTEZA JURIDICA	(V1/V2)*100 V1: CANTIDAD DE OPERACIONES REGISTRALES QUE SE REALIZAN EN EL SISTEMA DE INFORMACION REGISTRAL DEL ESTADO DE PUEBLA V2: CANTIDAD TOTAL DE OPERACIONES REGISTRALES EN EL ESTADO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	INFORME ANUAL DE FOLIOS ELECTRONICOS CREADOS POR EL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE PUEBLA	56	90.77	162.09

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE SUPERO LA META YA QUE LA TRANSICION AL SISTEMA DE FOLIO ELECTRONICO DEPENDE DE LA DEMANDA DE ACTOS QUE SOLICITA LOS CONTRIBUYENTES.	CON LA TRANSICION A FOLIOS ELECTRONICOS SE MODERNIZA EL ACERVO REGISTRAL DEL ESTADO DE PUEBLA, Y CON ELLO SE DA MAYOR CERTEZA JURIDICA A LOS USUARIOS Y SE GARANTIZA LA EFICIENCIA EN LOS TRAMITES QUE EL REGISTRO PUBLICO GENERA.

LA INSTITUCION SOLICITA LA CREACION DEL INDICADOR DERIVADO DE LA AUTORIZACION DE RECURSOS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
105 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario: U074 APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Unidad Responsable del PP: 0925 DIRECCIÓN DE DEUDA PÚBLICA

ALINEACIÓN
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 5 BUEN GOBIERNO

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

Estrategia General: INSTAURAR UN MODELO INTEGRAL DE GESTIÓN PÚBLICA CON BASE EN RESULTADOS, PONDERANDO A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJERCICIO Y CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN COMO PIEZAS CLAVE EN EL ACTUAR GUBERNAMENTAL, PARA POSIBILITAR LA APERTURA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CIUDADANÍA.

Programa Estratégico: 33 FINANZAS SANAS

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)			
Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 0.0	\$ 271,000.0	0.00
Presupuesto Modificado	\$ 271,000.0		100.00

RESULTADOS					Metas - Avance	
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual	
					Aprobada (A)	Cumplimiento Anual (C)/(B)

NIVEL DE FIN								
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS								
INDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL	CONTRIBUIR A CONTAR CON FINANZAS SANAS QUE PERMITAN GARANTIZAR CONGRUENCIA ENTRE EL INGRESO Y EL GASTO PÚBLICO, MEDIANTE LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON EL GOBIERNO ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES.	DATO ABSOLUTO V1: POSICIÓN QUE OCUPA LA ENTIDAD EN EL INDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL (IPE) A NIVEL NACIONAL.	ESTRATÉGICO EFICACIA ANUAL POSICIÓN	HTTP://IMCO.ORG.MX/BANNER_ES/INDICE-DE-INFORMACION-PRESUPUESTAL-ESTATAL-IPE-2017-RESULTADO 2017 PUBLICADO POR EL INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD (IMCO)		5	1	500

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS				Análisis del Logro	
Tipo de Justificación LA DIFERENCIA ENTRE LA META PROGRAMADA Y LA REALIZADA SE DEBE A QUE EL INDICADOR SE PROYECTA CON CAMBIOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE IMCO AL ÍNDICE, POR NO HABER EN ESE MOMENTO META ESTABLECIDA EN 2017 EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.				Análisis del Logro PUEBLA SE MANTIENE POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO EN EL PRIMER LUGAR DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR IMCO.	

JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE DE LAS METAS	
LA INSTITUCIÓN SOLICITA LA CREACIÓN DEL INDICADOR DERIVADO DE LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.	

NIVEL DE PROPOSITO								
DIRECCIÓN DE DEUDA PÚBLICA								
PORCENTAJE DE MUNICIPIOS DEL ESTADO APOYADOS EN EL FORTALECIMIENTO DE SUS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES.	LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA CUENTAN CON MECANISMOS DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON EL GOBIERNO ESTATAL PERMITIENDO FORTALECER SUS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.	(V1/V2)*100 V1: NÚMERO DE MUNICIPIOS APOYADOS V2: NÚMERO DE MUNICIPIOS OBJETIVO	ESTRATÉGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	DATOS DIRECCIÓN DE DEUDA PÚBLICA		100	100	100

JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS				Análisis del Logro	
Tipo de Justificación EL INDICADOR SE REALIZÓ DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN FAVOR DEL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES.				Análisis del Logro EL INDICADOR SE REALIZÓ DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN FAVOR DEL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES.	

JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE DE LAS METAS	
LA INSTITUCIÓN SOLICITA LA CREACIÓN DEL INDICADOR DERIVADO DE LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.	

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
107 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Administrativas para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información sobre el logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y en las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño respectivas, en los reportes se asocia y presenta únicamente la Unidad Administrativa responsable. Por ello, para facilitar la identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Administrativas encargadas de los indicadores estratégicos de cada Programa Presupuestario (PP).

Unidades Responsables de los Indicadores de cada Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

PP	Programa Presupuestario / Unidad Responsable del PP	Indicador	Unidad Responsable del Indicador
<u>E008</u>	INTERCONECTIVIDAD ESTATAL	FIN	SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICA Y COMUNICACIONES
	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	PROPOSITO	SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICA Y COMUNICACIONES
<u>E009</u>	INCREMENTAR LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	FIN	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES
	UNIDAD DE SEGUIMIENTO	PROPOSITO	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES
<u>E010</u>	CONECTIVIDAD METROPOLITANA	FIN	DIRECCION DE OBRA PUBLICA
	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	PROPOSITO	DIRECCION DE OBRA PUBLICA
<u>E043</u>	PROGRAMA DE MOVILIDAD SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES	FIN	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
		PROPOSITO	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
		COMPONENTE	SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES
		COMPONENTE	DIRECCION DE INGENIERIA Y PLANEACION DEL TRANSPORTE
		COMPONENTE	SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES
		COMPONENTE	SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES

		FIN	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
<u>E044</u>	FOMENTO A LA FLUIDEZ DE LA CIRCULACION VEHICULAR POR LA INFRAESTRUCTURA VIAL	PROPOSITO	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
	SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES	COMPONENTE	DIRECCION DE OPERACION DEL TRANSPORTE
		COMPONENTE	SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
<u>K006</u>	INSTRUMENTACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	FIN	DIRECCION DE OBRA PUBLICA
	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	PROPOSITO	DIRECCION DE OBRA PUBLICA
<u>K050</u>	PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES	FIN	DIRECCION DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES
	DIRECCION DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES	PROPOSITO	DIRECCION DE CARRETERAS Y CAMINOS
<u>N004</u>	ATENCION POR DESASTRES NATURALES,PUEBLA SIGUE DE PIE	FIN	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
	DIRECCION DE CONSERVACION	PROPOSITO	COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL
<u>S036</u>	FONDO METROPOLITANO ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA-TLAXCALA	FIN	DIRECCION DE OBRA PUBLICA
	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	PROPOSITO	DIRECCION DE OBRA PUBLICA

<u>S069</u>	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII)	FIN	DIRECCION DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES
	DIRECCION DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES	PROPOSITO	DIRECCION DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES
<u>S080</u>	PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	FIN	DIRECCION DE OBRA PUBLICA
	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	PROPOSITO	DIRECCION DE OBRA PUBLICA
<u>S082</u>	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS	FIN	DIRECCION DE OBRA PUBLICA
	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	PROPOSITO	DIRECCION DE OBRA PUBLICA
<u>S088</u>	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	FIN	OCAS COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA.
	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	PROPOSITO	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
107 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: E008 INTERCONECTIVIDAD ESTATAL
Unidad Responsable del PP: 1004 SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 3 SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Objetivo General: FORTALECER EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL ESTADO PARA UN MEJOR DESARROLLO HUMANO, MEDIANTE CRITERIOS DE EQUILIBRIO QUE VINCULEN EL MEDIO AMBIENTE Y LA RED POLICENTRICA DE CIUDADES, EN ALIENTO A SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURAS. TODO ELLO BAJO UNA VISION DE HABITABILIDAD, COMPETITIVIDAD, COHESION SOCIAL, DIVERSIDAD ECONOMICA Y CONSERVACION SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE.

Estrategia General: ACTUAR SOBRE LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS Y APTITUD TERRITORIAL EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO, VINCULANDO LOS CORREDORES NACIONALES Y ESTATALES CON LA CONECTIVIDAD REGIONAL Y LA ACCESIBILIDAD A LOS CENTROS URBANOS; SIMULTANEAMENTE SE INCREMENTARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SE RESPETARA EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y SE ACTUALIZARA EL MARCO LEGAL DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Programa Estratégico: 19 MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y PROXIMIDAD

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 61,775.2		181.70
Presupuesto Modificado	\$ 112,246.0	\$ 112,246.0	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICA Y COMUNICACIONES

INDICE DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA ATENDIDA	CONTRIBUIR A LA PLANEACION DE LA OBRA PUBLICA DEL ESTADO CON CRITERIOS DE MODERNIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA, CUMPLIENDO CON ESTANDARES Y NORMAS, PRIVILEGIANDO EL USO DE MATERIALES DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD MEDIANTE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN INCREMENTAR LA DERRAMA ECONOMICA DEL ESTADO	(V1/V2)*100	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	DESGLOSE DE INFORMACION ESTADISTICA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA CON ACTUALIZACION ANUAL, A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICA Y COMUNICACIONES	13.77	13.77	14.23	103.34
		V1: KILOMETROS DE CARRETERA Y CAMINOS ESTATALES POR TIPO DE OBRA. V2: KILOMETROS DE LA RED CARRETERA ESTATAL.						

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE LOGRO SUPERAR LA META EN UN 3.34% DEBIDO A QUE SE CONSERVARON 58 KILOMETROS MAS DE CARRETERAS DE LAS QUE SE HABIAN PROGRAMADO, SE ATENDIERON MAS KILOMETROS EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR CONTINGENCIAS PROVOCADS POR LLUVIAS.	LA EJECUCION DE LAS OBRAS PROGRAMADAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA PERMITIRAN UNA MEJOR MOVILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES YA QUE, CON ELLO, DISMINUIRAN SU TIEMPO Y COSTO DE TRASLADO ENTRE SUS HOGARES Y SUS CENTROS DE TRABAJO, ADEMAS DE QUE EN CASO DE CONTINGENCIA, LA EVACUACION SEA DE UNA MANERA MAS RAPIDA Y EFICIENTE.

NIVEL DE PROPOSITO									
SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICA Y COMUNICACIONES									
DENSIDAD DE LA RED CARRETERA	HABITANTES DEL ESTADO DE PUEBLA QUE REQUIEREN INTERCONECTIVIDAD ESTATAL, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y DE SERVICIOS BASICOS QUE SE ENCUENTRAN EN MUNICIPIOS CON REZAGO SOCIAL ALTO Y MUY ALTO, SE BENEFICIAN CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y CUENTAN CON MEJORAS EN LA RED CARRETERA Y FACIL ACCESO HACIA LOS DESTINOS TURISTICOS Y COMERCIALES	(V1/V2)*BASE V1: LONGITUD TOTAL DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE PUEBLA. V2: TOTAL DE KILOMETROS CUADRADOS DE SUPERFICIE DEL ESTADO DE PUEBLA.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL TASA	CARPETA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA CON ACTUALIZACION ANUAL, A CARGO DE LA SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICA Y COMUNICACIONES	32.98	32.98	33.01	100.09	
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación					Análisis del Logro				
EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y LAS CONDICIONES SOCIECONOMICAS PERMITIERON SUPERAR LA META PROGRAMADA; AL SER UNA VARIABLE ACUMULABLE CADA AÑO, LA META ALCANZADA EN EL 2016 FUE DE 11315, EN ESTE AÑO SE LE SUMAN 9.3 KM QUE RECONSTRUYO LA DEPENDENCIA, POR ELLO EL VALOR DE LA VARIABLE ES DE 11324.3					LA EJECUCION DE LAS OBRAS PROGRAMADAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA PERMITIRAN UN MEJOR Y ADECUADO ACCESO A LOS CENTROS DE TRABAJO Y DE ADQUISICION DE VIVERES PARA LOS HABITANTES, CON LO CUAL SI NIVEL DE VIDA SE VERA INCREMENTADO.				

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
107 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: E009 INCREMENTAR LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
Unidad Responsable del PP: 1003 UNIDAD DE SEGUIMIENTO

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 3 SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Objetivo General: FORTALECER EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL ESTADO PARA UN MEJOR DESARROLLO HUMANO, MEDIANTE CRITERIOS DE EQUILIBRIO QUE VINCULEN EL MEDIO AMBIENTE Y LA RED POLICENTRICA DE CIUDADES, EN ALIENTO A SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURAS. TODO ELLO BAJO UNA VISION DE HABITABILIDAD, COMPETITIVIDAD, COHESION SOCIAL, DIVERSIDAD ECONOMICA Y CONSERVACION SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE.

Estrategia General: ACTUAR SOBRE LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS Y APTITUD TERRITORIAL EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO, VINCULANDO LOS CORREDORES NACIONALES Y ESTATALES CON LA CONECTIVIDAD REGIONAL Y LA ACCESIBILIDAD A LOS CENTROS URBANOS; SIMULTANEAMENTE SE INCREMENTARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SE RESPETARA EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y SE ACTUALIZARA EL MARCO LEGAL DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Programa Estratégico: 21 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL BIENESTAR

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 941,168.4	\$ 1,046,505.6	111.20
Presupuesto Modificado	\$ 1,046,505.6		100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES

EFICIENCIA EN LOS PROYECTOS DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA	CONTRIBUIR A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DE PUEBLA QUE REQUIEREN DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y SE UBICAN EN MUNICIPIOS CON MUY ALTO GRADO DE MARGINACION MEDIANTE LA PLANEACION DE LA OBRA PUBLICA CON CRITERIOS DE MODERNIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA, CUMPLIENDO CON ESTANDARES Y NORMAS, PRIVILEGIANDO EL USO DE MATERIALES DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD	(V1/V2)*100 V1: PROYECTOS DE OBRA PUBLICA EJECUTADOS. V2: TOTAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	MARCO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL, CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION. HTTP://TRANSPARENCIAFISCAL.PUEBLA.GOB.MX/INDEX.PHP?OPTION=COM_K2&VIE=ITEMLIST&LAYOUT=CATEGORY&TASK=CATEGORY&iD=3259&ITEMID=385	53.33	53.33	20.27	38.01
---	--	---	---	---	-------	-------	-------	-------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE LOGRO EJECUTAR 149 PROYECTOS DE OBRA PUBLICA, LAS CONDICIONES SOCIECONOMICAS Y EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DEPENDENCIA INFLUYO PARA QUE, DE LA CARTERA DE PROYECTOS INICIALMENTE PROGRAMADA SE EJECUTARA UNA MENOR CANTIDAD DE ELLOS, REALIZANDOSE UNICAMENTE LOS QUE SE CONSIDERARON PRIORITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE LA ENTIDAD.	LA EJECUCION DE LOS 149 PROYECTOS REPRESENTO UN 20 POR CIENTO DE LOS PROYECTOS TOTALES QUE SE TENIAN EN LA CARTERA, SE EJECUTARON PRINCIPALMENTE LOS CONSIDERADOS ESTRATEGICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, LOS REALIZADOS PERMITIERON QUE LOS HABITANTES GOCEN DE MEJORES ACCESOS A SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, SERVICIOS BASICOS, DE SALUD, ESPARCIMIENTO, ENTRE OTROS, CON LOS CUALES MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA.

NIVEL DE PROPOSITO

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES

POSICION A NIVEL NACIONAL EN EL INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL	LOS HABITANTES DEL ESTADO DE PUEBLA QUE REQUIEREN DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y SE UBICAN EN MUNICIPIOS CON MUY ALTO GRADO DE MARGINACION AUMENTAN SU COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE OBRAS MODERNAS EJECUTADAS CON EFICIENCIA Y EFICACIA	DATO ABSOLUTO V1: POSICION A NIVEL NACIONAL EN INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL POSICION	INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL HTTP://IMCO.ORG.MX/INDICES/#!/COMP ETITIVIDAD_ESTATAL_2014/RESULTAD OS/ENTIDAD/PUEBLA	20	20	14	142.86
--	---	---	--	---	----	----	----	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE SUPERO LA META AL LOGRAR SITUARSE EN LA POSICION 14 CUANDO SE HABIA PROGRAMADO ALCANZAR LA POSICION 20, DICHO ALCANCE SE DEBIDO A QUE EN LOS ULTIMOS AÑOS LA DEPENDENCIA HA REALIZADO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA PRINCIPALMENTE QUE PERMITIERON AVANZAR 6 POSICIONES, LOGRANDO QUE EL ESTADO SEA UNA OPCION VIABLE PARA LA INVERSION.	EL INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL BUSCA MEDIR LA CAPACIDAD DE LAS ENTIDADES DE LA REPUBLICA PARA FORJAR, ATRAER Y RETENER TALENTO E INVERSIONES, LO CUAL ESTA RELACIONADA CON EL NIVEL DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA QUE PERMITE GENERAR LAS CONDICIONES;LA EJECUCION DE OBRAS, PROYECTOS Y ACCIONES POR PARTE DE LA DEPENDENCIA PERMITIERON CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO, CON LO CUAL LOS HABITANTES GOZAN DE MEJORES VIAS DE ACCESO Y COMUNICACION, ASI COMO HERRAMIENTAS PARA MEJORAR SU NIVEL DE INGRESO Y CALIDAD DE VIDA.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
107 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: E010 CONECTIVIDAD METROPOLITANA
Unidad Responsable del PP: 1021 DIRECCION DE OBRA PUBLICA

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 3 SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Objetivo General: FORTALECER EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL ESTADO PARA UN MEJOR DESARROLLO HUMANO, MEDIANTE CRITERIOS DE EQUILIBRIO QUE VINCULEN EL MEDIO AMBIENTE Y LA RED POLICENTRICA DE CIUDADES, EN ALIENTO A SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURAS. TODO ELLO BAJO UNA VISION DE HABITABILIDAD, COMPETITIVIDAD, COHESION SOCIAL, DIVERSIDAD ECONOMICA Y CONSERVACION SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE.

Estrategia General: ACTUAR SOBRE LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS Y APTITUD TERRITORIAL EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO, VINCULANDO LOS CORREDORES NACIONALES Y ESTATALES CON LA CONECTIVIDAD REGIONAL Y LA ACCESIBILIDAD A LOS CENTROS URBANOS; SIMULTANEAMENTE SE INCREMENTARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SE RESPETARA EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y SE ACTUALIZARA EL MARCO LEGAL DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Programa Estratégico: 21 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL BIENESTAR

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 92.5		65.60
Presupuesto Modificado	\$ 60.6	\$ 60.6	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

DIRECCION DE OBRA PUBLICA

POSICION DE LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA EN EL INDICE DE COMPETITIVIDAD URBANA	CONTRIBUIR A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA QUE REQUIEREN INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD MEDIANTE LA PLANEACION Y CONSTRUCCION DINAMICA DE OBRAS EN LA ZONA QUE CUMPLAN CON LOS ESTANDARES Y NORMAS DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD	DATO ABSOLUTO V1: INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL.	ESTRATEGICO EFICACIA BIENAL POSICIÓN	HTTP://IMCO.ORG.MX/COMPETITIVIDAD/INDICE-DE-COMPETITIVIDAD-URBANA-2016	0.47	0.47	11	4.27
---	--	---	---	--	------	------	----	------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA PERMITIERON SUPERAR LA META, DICHO PROYECTOS GENERAN CONDICIONES MAS FAVORABLES PARA LOS HABITANTES YA QUE LES PERMITE MEJORAR SU NIVEL DE INGRESO Y CAPACIDADES PRODUCTIVAS. CABE DESTACAR QUE LA CIFRA REPORTADA CORRESPONDE A 2016 QUE ES LA ULTIMA PUBLICACION VIGENTE DEL IMCO.	LA EJECUCION DE OBRAS, PROYECTOS Y ACCIONES POR PARTE DE LA DEPENDENCIA PERMITIERON CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD URBANA DE LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA, CON LO CUAL, LOS HABITANTES GOZAN DE MAYOR INFRAESTRUCTURA QUE LES PERMITE INCREMENTAR SU NIVEL DE INGRESO Y CALIDAD DE VIDA.

NIVEL DE PROPOSITO								
DIRECCION DE OBRA PUBLICA								
PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA CON LA CONSTRUCCION Y MEJORA DE OBRAS EMBLEMATICAS	HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA QUE REQUIEREN INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD SE BENEFICIAN CON OBRAS EMBLEMATICAS DE MOVILIDAD QUE EFICIENTAN EL TRASLADO TERRESTRE	(V1/V2)*100 V1: HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA. V2: HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	CARPETA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES, DISPONIBLE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, EDIFICIO SUR	78.3	78.3	106.49	136
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE LA DEPENDENCIA EJECUTO DIVERSAS OBRAS, TANTO EDIFICADAS COMO CARRETERAS EN LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA PERMITIENDO QUE LOS HABITANTES SE BENEFICIARAN CON ELLO Y ESTO A SU VEZ, GENERO UN AUMENTO EN LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA POBLACION.				LA ESTABILIDAD SOCIOECONOMICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA PERMITIO QUE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SE EJECUTARAN EN TIEMPO Y FORMA, CON LO CUAL LOS HABITANTES GOCEN DE MEJORES SERVICIOS Y VIAS DE COMUNICACION, LO CUAL CONTRIBUYE A MEJORAR SU NIVEL DE INGRESO Y CALIDAD DE VIDA, ASI COMO, ACCEDER A MEJORES OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y MAYOR CAPACIDAD PRODUCTIVA				

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
107 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: E043 PROGRAMA DE MOVILIDAD
Unidad Responsable del PP: 1006 SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 3 SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Objetivo General: FORTALECER EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL ESTADO PARA UN MEJOR DESARROLLO HUMANO, MEDIANTE CRITERIOS DE EQUILIBRIO QUE VINCULEN EL MEDIO AMBIENTE Y LA RED POLICENTRICA DE CIUDADES, EN ALIENTO A SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURAS. TODO ELLO BAJO UNA VISION DE HABITABILIDAD, COMPETITIVIDAD, COHESION SOCIAL, DIVERSIDAD ECONOMICA Y CONSERVACION SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE.

Estrategia General: ACTUAR SOBRE LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS Y APTITUD TERRITORIAL EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO, VINCULANDO LOS CORREDORES NACIONALES Y ESTATALES CON LA CONECTIVIDAD REGIONAL Y LA ACCESIBILIDAD A LOS CENTROS URBANOS; SIMULTANEAMENTE SE INCREMENTARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SE RESPETARA EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y SE ACTUALIZARA EL MARCO LEGAL DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Programa Estratégico: 19 MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y PROXIMIDAD

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 7,742.7	\$ 188,432.8	2433.70
Presupuesto Modificado	\$ 188,432.8		100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES

INCREMENTO DE PASAJEROS QUE UTILIZAN EL TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS (RUTA)	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA QUE NO CUENTAN CON VEHICULOS DE MOTOR DE SERVICIO PARTICULAR MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE TRANSPORTES SEGUROS, CONFIABLES, RAPIDOS, MODERNOS Y EFICIENTES	((V1/V2)-1)*100 V1: NUMERO DE PASAJEROS AÑO ACTUAL. V2: NUMERO DE PASAJEROS AÑO ANTERIOR.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	REPORTE DE PASAJEROS QUE UTILIZAN EL TRANSPORTE MASIVO (RUTA) GENERADO DE MANERA ANUAL POR EL ORGANISMO DENOMINADO CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA	2.9	2.9	13.78	475.17
---	--	---	---------------------------------------	---	-----	-----	-------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
CON EL INICIO DE OPERACIONES DE LA LINEA 2 DE RUTA, SE LOGRO UN AUMENTO DE 13.78 POR CIENTO EL NUMERO DE USUARIOS QUE UTILIZAN EL TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS (RUTA), LOGRANDO ASI QUE UN TOTAL DE 17,987,210 PERSONAS UTILIZARAN EL SERVICIO EN EL AÑO 2017.	EL INCREMENTO EN EL NUMERO DE PASAJEROS QUE UTILIZAN RUTA SE DEBIO A LA PUESTA EN MARCHA DE LA LINEA 2 DEL TRANSPORTE MASIVO, LO QUE LES PERMITE DISMINUIR SUS TIEMPOS DE TRASLADO A SUS HOGARES Y CENTROS DE TRABAJO CONTRIBUYENDO A QUE SE UTILICEN TRANSPORTES MENOS CONTAMINANTES Y MAS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE.

NIVEL DE PROPOSITO

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES

USUARIOS BENEFICIADOS CON EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO	LOS HABITANTES DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA QUE NO CUENTAN CON VEHICULOS DE MOTOR DE SERVICIO PARTICULAR SE BENEFICIAN CON ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD EFICIENTES Y SEGURAS	(V1/V2)*100 V1: NUMERO DE USUARIOS BENEFICIADOS POR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO AÑO 2017. V2: TOTAL DE DEMANDA DE TRANSPORTE PUBLICO.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	REPORTE DE USUARIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO, GENERADO ANUALMENTE POR EL ORGANISMO DENOMINADO CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA	13	13	10.25	126.83
---	--	--	---------------------------------------	--	----	----	-------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS				
Tipo de Justificación	Análisis del Logro			
LA PUESTA EN MARCHA DE LA LINEA 2 DE RUTA PERMITIO QUE UN MAYOR NUMERO DE USUARIOS SE BENEFICIARA CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE; EN EL AÑO 2017 SE LOGRO CUBRIR EL 10% DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE TOTAL DE TRANSPORTE PUBLICO.	EL INCREMENTO EN EL NUMERO DE USUARIOS BENEFICIADOS SE DEBIO POR LA IMPLEMENTACION DE MAS LINEAS DEL TRANSPORTE MASIVO, LO QUE LES PERMITE DISMINUIR COSTOS Y TIEMPOS DE TRASLADO A SUS HOGARES Y CENTROS DE TRABAJO			
NIVEL DE COMPONENTE				
SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES				
		((V1/V2)-1)*100		
VARIACION DE PASAJEROS ATENDIDOS DESDE Y HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUEBLA Y TEHUACAN	GESTIONES PARA INCREMENTAR LA MOVILIDAD EN EL ESTADO DE PUEBLA CONCRETADAS	V1: PASAJEROS ATENDIDOS DESDE Y HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUEBLA Y TEHUACAN EN 2017. V2: PASAJEROS ATENDIDOS DESDE Y HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PUEBLA Y TEHUACAN EN 2016.	ESTRATEGICO EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE	REPORTE DE PASAJEROS ATENDIDOS POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL HERMANOS SERDAN GENERADO POR LA SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES
			10	47.39
			47.77	100.8
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS				
Tipo de Justificación	Análisis del Logro			
SE SUPERO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE SE HA FACILITADO LA REALIZACION DE VIAJES DE TRANSPORTE AEREO DEBIDO A QUE SE HABILITARON NUEVOS ACCESOS Y RUTAS HACIA EL AEROPUERTO. CABE DESTACAR QUE ESTA CIFRA CORRESPONDE HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, QUE ES LA ULTIMA REPORTADA POR ASA (AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES).	EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO SE ATENDIERON MAS PASAJEROS DESDE Y HACIA EL AEROPUERTO, PERMITIENDO UN MAYOR USO DE DICHO INMUEBLE Y CON ELLO AUMENTAR LA DERRAMA ECONOMICA EN LA ENTIDAD.			
JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS				
INDICADOR AJUSTADO DERIVADO DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.				
DIRECCION DE INGENIERIA Y PLANEACION DEL TRANSPORTE				
		(V1/V2)*100		
PORCENTAJE DE ESTUDIOS TECNICOS DE IMPACTO SOCIAL ELABORADOS	ESTUDIOS TECNICOS DE CONECTIVIDAD EN SEGUIMIENTO AL DESARROLLO EQUITATIVO DE LAS REGIONES ELABORADOS	V1: ESTUDIOS TECNICOS DE IMPACTO SOCIAL REALIZADOS. V2: ESTUDIOS TECNICOS DE IMPACTO SOCIAL PROGRAMADOS.	ESTRATEGICO EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE	BASE DE DATOS DE ESTUDIOS TECNICOS DISPONIBLE EN LA DIRECCION DE INGENIERIA Y PLANEACION DEL TRANSPORTE
			100	100
			104.23	104.23
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS				
Tipo de Justificación	Análisis del Logro			
SE REBASA LA META PROGRAMADA EN 4.23 POR CIENTO, DEBIDO AL INGRESO DE MAS EXPEDIENTES PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE IMPACTO SOCIAL, REALIZANDO UN TOTAL DE 149 ESTUDIOS, LOS ESTUDIOS TECNICOS ELABORADOS FUERON POR MUNICIPIO, JUNTA AUXILIAR, LOCALIDAD O COLONIA	LOS ESTUDIOS TECNICOS REALIZADOS PERMITIERON ANALIZAR SU VIABILIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE PROGRAMAS DE CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES ASI COMO MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS REGIONES AL CONTAR CON VIAS EN MEJORES CONDICIONES QUE PERMITEN UNA MOVILIDAD EFICIENTE EN EL TRASLADO DE BIENES Y SERVICIOS Y DE LOS HABITANTES A SUS CENTROS DE TRABAJO.			
SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES				
		((V1/V2)-1)*100		
VARIACION DE KILOMETROS HABILITADOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIOS ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO GESTIONADOS	V1: KILOMETROS HABILITADOS EN EL AÑO ACTUAL. V2: KILOMETROS HABILITADOS EN EL AÑO BASE.	ESTRATEGICO EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE	REPORTE DE VARIACION DE KILOMETROS HABILITADOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADO GENERADO ANUALMENTE POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES.
			6	59.75
			-46.94	-78.56
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS				
Tipo de Justificación	Análisis del Logro			
NO SE ALCANZA LA META ANUAL DEBIDO A QUE ESTE TIPO DE OBRAS NO SE CONSIDERARON PRIORITARIAS PARA SER EJECUTADAS, YA QUE DERIVADO DEL SISMO OCURRIDO EN LA ENTIDAD EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SE DIO PRIORIDAD A LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION PARA DISMINUIR EL IMPACTO EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA POBLACION.	EL AUMENTO DE LA CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN 5.1 PORCIENTO EN 2017 RESPECTO AL AÑO 2016, PERMITE DESAHOGAR EL TRAFICO VEHICULAR A LA VEZ QUE SE FOMENTA EL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO PERMITIENDO DISMINUIR LOS NIVELES DE CONTAMINACION Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.			
JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS				
INDICADOR AJUSTADO DERIVADO DE LA ALINEACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2018. POR LO ANTERIOR, LA META APROBADA NO ES COMPARABLE CON LA META ALCANZADA.				

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
107 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: E044 FOMENTO A LA FLUIDEZ DE LA CIRCULACION VEHICULAR POR LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Unidad Responsable del PP: 1006 SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 3 SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Objetivo General: FORTALECER EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL ESTADO PARA UN MEJOR DESARROLLO HUMANO, MEDIANTE CRITERIOS DE EQUILIBRIO QUE VINCULEN EL MEDIO AMBIENTE Y LA RED POLICENTRICA DE CIUDADES, EN ALIENTO A SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURAS. TODO ELLO BAJO UNA VISION DE HABITABILIDAD, COMPETITIVIDAD, COHESION SOCIAL, DIVERSIDAD ECONOMICA Y CONSERVACION SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE.

Estrategia General: ACTUAR SOBRE LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS Y APTITUD TERRITORIAL EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO, VINCULANDO LOS CORREDORES NACIONALES Y ESTATALES CON LA CONECTIVIDAD REGIONAL Y LA ACCESIBILIDAD A LOS CENTROS URBANOS; SIMULTANEAMENTE SE INCREMENTARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SE RESPETARA EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y SE ACTUALIZARA EL MARCO LEGAL DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Programa Estratégico: 19 MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y PROXIMIDAD

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 1,456,338.8		8.70
Presupuesto Modificado	\$ 127,126.7	\$ 127,126.7	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES

POSICION DEL ESTADO EN EL SUBINDICE SECTORES PRECURSORES DEL INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL	CONTRIBUIR A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO MEDIANTE LA OPTIMIZACION DE LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DE LOCALIDADES URBANAS DEL ESTADO DE PUEBLA PERTENECIENTES A LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA, DISMINUYENDO LOS NIVELES DE CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR Y LOS TIEMPOS DE RECORRIDO	DATO ABSOLUTO V1: POSICION DEL ESTADO EN EL SUBINDICE SECTORES PRECURSORES DEL INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL.	ESTRATEGICO EFICACIA BIENAL POSICIÓN	SUBINDICE SECTORES PRECURSORES DEL INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL DEL INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD, (IMCO), HTTP://IMCO.ORG.MX/INDICES/#!/COMP ETITIVIDAD_ESTATAL_2014/RESULTADOS/ENTIDAD/PUEBLA	18	18	6	300
---	---	---	---	---	----	----	---	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE SUPERO LA META PROGRAMADA.DEBIDO A LA EJECUCION DE OBRAS DE MOVILIDAD COMO LAS NUEVAS VIAS DE ACCESO HACIA EL AEROPUERTO Y A LA MEJORA EN LAS CARRTERAS CONTRIBUYERON A MEJORAR EN LA POSICION DEL ESTADO EN EL SUBINDICE SECTORES PRECURSORES DEL INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL	SE SUPERO LA META PROGRAMADA, ESCALANDO 9 POSICIONES RESPECTO AL 2012, LLENGANDO A LA POSICION SEXTA EN EL 2012 QUE CORRESPONDE AL ULTIMO DATO REPORTADO EN 2016 POR EL IMCO, EN CUANTO A LAS ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA CONTRIBUYO AL LOGRO DE LA META EL AVANCE POSITIVO DE LOS INDICADORES DE FLUJO DE PASAJEROS AEREOS Y ACCIDENTES POR MALAS CONDICIONES DE CAMINO.

NIVEL DE PROPOSITO								
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES								
VARIACION DEL PARQUE VEHICULAR DE TRANSPORTE PUBLICO Y MERCANTIL	LOS HABITANTES DE LOCALIDADES URBANAS DEL ESTADO DE PUEBLA PERTENECIENTES A LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA CUENTAN CON MEJOR MOVILIDAD Y BAJOS NIVELES DE CONTAMINACION DEL AIRE	(V1/V2)*100 V1: NUMERO DE UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO Y MERCANTIL TIPO TAXI RETIRADAS DE CIRCULACION EN 2017. V2: PARQUE VEHICULAR DE TRANSPORTE PUBLICO Y MERCANTIL 2016.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	PADRON DE CONCESIONES Y PERMISOS HTTP://TRANSPARENCIA.PUEBLA.GOB.MX/SIT.HTML FRACCION XIII- CONCESIONES, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y ARRENDAMIENTOS	0.33	0.33	1.89	572.73
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación			Análisis del Logro					
SE SUPERO LA META EN 514 UIDADES DEBIDO A LOS MAYORES CONTROLES VEHICULARES ESTABLECIDOS PARA QUE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO Y MERCANTIL PUEDAN OPERAR.			SE LOGRO RETIRAR DE CIRCULACION 1.89 POR CIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO Y MERCANTIL TIPO TAXI DEL TOTAL DE PARQUE VEHICULAR DE TRANSPORTE PUBLICO Y MERCANTIL. UN MAYOR NUMERO DE UNIDADES RETIRADAS PERMITE QUE EL SERVICIO PRESTADO Y EL MEDIO AMBIENTE MEJORE SU CALIDAD YA QUE LAS UNIDADES CUYA ANTIGÜEDAD HA SUPERADO EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA LEY SOLO CONTRIBUYEN A INCREMENTAR LA CONTAMINACION AMBIENTAL.					
NIVEL DE COMPONENTE								
DIRECCION DE OPERACION DEL TRANSPORTE								
PORCENTAJE DE CONCESIONARIOS Y/O PERMISIONARIOS SUPERVISADOS	SUPERVISIONES A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO Y MERCANTIL REALIZADAS	(V1/V2)*100 V1: CONCESIONARIOS Y/O PERMISIONARIOS SUPERVISADOS. V2: PADRON DE CONCESIONES Y PERMISOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO Y MERCANTIL 2017.	ESTRATEGICO EFICACIA SEMESTRAL PORCENTAJE	REPORTES DE SUPERVISION A RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE	15	15	15.89	105.93
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación			Análisis del Logro					
LA META ANUAL SE CUMPLIO DEBIDO A QUE, SE SUPERVISARON A CONCESIONARIOS QUE CUENTAN CON UNA FLOTA VEHICULAR AMPLIA, LO QUE REDUJO LOS TIEMPOS PARA ESTAR EN CONDICIONES DE SUPERVISAR A MAS CONCESIONARIOS.			CON LAS SUPERVISIONES A LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS SE VERIFICA QUE CUMPLAN CON LA LEY DE TRANSPORTE Y ESTO REPRESENTA UN MEJOR SERVICIO PARA LOS USUARIOS DEL ESTADO					
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES								
PORCENTAJE DE GESTIONES DE ATENCION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO Y MERCANTIL EJECUTADAS	GESTIONES DE ATENCION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO Y MERCANTIL EJECUTADAS	(V1/V2)*100 V1: GESTIONES CORRESPONDIENTES A TRAMITES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES ENFOCADOS AL SECTOR TRANSPORTES, REALIZADOS. V2: GESTIONES CORRESPONDIENTES A TRAMITES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES ENFOCADOS AL SECTOR TRANSPORTES, PROGRAMADOS.	ESTRATEGICO EFICIENCIA SEMESTRAL PORCENTAJE	ARCHIVO DOCUMENTAL Y/O DIGITAL DE LA SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES	100	100	103.55	103.55
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación			Análisis del Logro					
SE SUPERO LA META DEBIDO AL AUMENTO DE TRAMITES Y SERVICIOS DEMANDADOS POR LOS TRANSPORTISTAS Y LA CUIDADANIA, PARA CUMPLIR CON EL REGLAMENTO DE TRANSITO DEL ESTADO.			BRINDAR MAYORES SERVICIOS A LOS TRANSPORTISTAS Y A LA CIUDADANIA GENERA QUE ESTOS CUMPLAN CON LA LEY DEL TRANSPORTE Y EL REGLAMENTO DE TRANSITO GENERANDO UNA MEJOR CULTURA VIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.					

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
107 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: K006 INSTRUMENTACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
Unidad Responsable del PP: 1021 DIRECCION DE OBRA PUBLICA

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 3 SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Objetivo General: FORTALECER EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL ESTADO PARA UN MEJOR DESARROLLO HUMANO, MEDIANTE CRITERIOS DE EQUILIBRIO QUE VINCULEN EL MEDIO AMBIENTE Y LA RED POLICENTRICA DE CIUDADES, EN ALIENTO A SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURAS. TODO ELLO BAJO UNA VISION DE HABITABILIDAD, COMPETITIVIDAD, COHESION SOCIAL, DIVERSIDAD ECONOMICA Y CONSERVACION SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE.

Estrategia General: ACTUAR SOBRE LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS Y APTITUD TERRITORIAL EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO, VINCULANDO LOS CORREDORES NACIONALES Y ESTATALES CON LA CONECTIVIDAD REGIONAL Y LA ACCESIBILIDAD A LOS CENTROS URBANOS; SIMULTANEAMENTE SE INCREMENTARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SE RESPETARA EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y SE ACTUALIZARA EL MARCO LEGAL DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Programa Estratégico: 21 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL BIENESTAR

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 3,709,613.1		109.50
Presupuesto Modificado	\$ 4,060,289.5	\$ 4,060,289.5	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

DIRECCION DE OBRA PUBLICA

DENSIDAD DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVA EN EL ESTADO	CONTRIBUIR A FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS EDUCATIVOS, SOCIOCULTURALES Y CENTROS DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA PROMOVER EL SANO DESARROLLO E IMPULSAR EL TALENTO Y LA VOCACION ARTISTICA MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA INVERSION PUBLICA QUE DETONE LA COMPETITIVIDAD DE LA ENTIDAD, CREANDO MAS Y MEJORES EMPLEOS	DATO ABSOLUTO V1: INFRAESTRUCTURA TOTAL DE CENTROS EDUCATIVOS.SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVOS EN EL ESTADO.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL OBRA	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA EDUCATIVA HTTP://WWW.SNIE.SEP.GOB.MMX/ESTADISTICAS-EDUCATIVAS.HTML,MUSEOS Y CENTROS DE CULTURA ,SISTEMAS.CONADE.GOB.MX/PORTALC ENSO/INDEX_2.ASPX	271	271	242	89.3
---	--	---	------------------------------------	---	-----	-----	-----	------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
DEBIDO A QUE LA CIFRA AQUI REPORTADA CORRESPONDE A LOS AÑOS 2015 Y 2016 QUE ES LA ULTIMA PUBLICACION VIGENTE DE LOS ORGANISMOS RESPONSABLES DE GENERAR LA INFORMACION, SE REFLEJA QUE NO SE ALCANZA LA META, SIN EMBARGO CON LA ACTUALIZACION DEL VALOR POR PARTE DE DICHOS ORGANISMOS SE ESPERA ALCANZAR LA META. PARA OBTENER ESTE DATO LA FORMULA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA EN LA FICHA, AL CUAL ES EL TOTAL DE INFRAESTRUCTURA ENTRE LA POBLACION TOTAL LA CUAL PREVIAMENTE DEBE ESTAR DIVIDIDA ENTRE 100 MIL	LA EJECUCION DE OBRAS DE LA DEPENDENCIA PERMITE QUE LOS HABITANTES TENGAN UNA MAYOR CANTIDAD DE ESPACIOS DE ESPACIMIENTO, OCIO, EDUCACION Y DEPORTIVOS, CON LOS CUAL MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA Y CONTRIBUYE A MITIGAR LOS NIVELES DE DELINCUENCIA, YA QUE LOS HABITANTES DESARROLLAN HABILIDADES DEPORTIVAS, ARTISTICAS, CULTURALES Y ADQUIEREN CONOCIMIENTOS QUE LES PERMITE SER MEJORES CIUDADANOS.

NIVEL DE PROPOSITO								
DIRECCION DE OBRA PUBLICA								
PORCENTAJE DE HABITANTES POR MUNICIPIO CON REZAGO SOCIAL ALTO Y MUY ALTO BENEFICIADOS CON LA EJECUCION DE OBRAS	HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA CON REZAGO SOCIAL ALTO Y MUY ALTO QUE REQUIEREN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CON POBLACION MAYOR A 20 MIL HABITANTES, CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA QUE FAVORECE EL DESARROLLO EQUILIBRADO	(V1/V2)*100	V1: HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS CON REZAGO SOCIAL ALTO Y MUY ALTO BENEFICIADOS.	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE	EXPEDIENTES Y BASES DE DATOS A RESGUARDO DE LA DIRECCION DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES, DE LA SUBSECRETARIA DE OBRA PUBLICA Y COMUNICACIONES	18	18	52.79
			V2: HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS CON GRADO DE REZAGO SOCIAL ALTO Y MUY ALTO DEL ESTADO DE PUEBLA.					293.28
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS PERMITIERON BENEFICIAR A 421,376 LO QUE REPRESENTA 52.79 POR CIENTO DE LOS HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS CON REZAGO SOCIAL ALTO Y MUY ALTO DEL ESTADO DE PUEBLA, Y SE SUPERA LA META EN 34.79 POR CIENTO A LA META PROGRAMADA (18 POR CIENTO DE HABITANTES CON LA CONDICION DE REZAGO MENCIONADA BENEFICIADOS)				LOS HABITANTES DEL ESTADO DE PUEBLA SE BENEFICIAN CON LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS POR LA DEPENDENCIA, PERMITIENDOLES CONTAR CON ESPACIOS QUE CONTRIBUYEN A MEJORAR SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, ARTISTICAS, CULTURAS Y EDUCATIVAS.				

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
107 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: K050 PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES
Unidad Responsable del PP: 1020 DIRECCION DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 3 SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Objetivo General: FORTALECER EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL ESTADO PARA UN MEJOR DESARROLLO HUMANO, MEDIANTE CRITERIOS DE EQUILIBRIO QUE VINCULEN EL MEDIO AMBIENTE Y LA RED POLICENTRICA DE CIUDADES, EN ALIENTO A SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURAS. TODO ELLO BAJO UNA VISION DE HABITABILIDAD, COMPETITIVIDAD, COHESION SOCIAL, DIVERSIDAD ECONOMICA Y CONSERVACION SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE.

Estrategia General: ACTUAR SOBRE LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS Y APTITUD TERRITORIAL EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO, VINCULANDO LOS CORREDORES NACIONALES Y ESTATALES CON LA CONECTIVIDAD REGIONAL Y LA ACCESIBILIDAD A LOS CENTROS URBANOS; SIMULTANEAMENTE SE INCREMENTARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SE RESPETARA EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y SE ACTUALIZARA EL MARCO LEGAL DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Programa Estratégico: 19 MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y PROXIMIDAD

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 0.0	\$ 89,791.1	0.00
Presupuesto Modificado	\$ 89,791.1		100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

DIRECCION DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES

PORCENTAJE DE TRANSITABILIDAD	CONTRIBUIR A DESARROLLAR, MODERNIZAR Y AMPLIAR LA RED CARRETERA EN EL ESTADO, MEJORANDO LA CONECTIVIDAD LOS HABITANTES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA CON UNA POBLACION MAYOR A 2,500 QUE REQUIEREN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES, ASI COMO LA COMPETITIVIDAD DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA CREACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	(V1/V2)*100	V1: KILOMETROS DE LA RED CARRETERA PAVIMENTADA. V2: KILOMETROS TOTALES DE LA RED CARRETERA ESTATAL.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	CARPETA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONESS	11.5	11.5	11.84	102.96

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE LOGRO PAVIMENTAR 1340 KILOMETROS DE LA RED CARRETERA, CON LO CUAL SE SUPERA LA META PROGRAMADA EN 0.34 PUNTOS PORCENTUALES, PROGRAMADA DEBIDO A LA MAYOR EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE CONECTIVIDAD EN EL ESTADO.	LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE CONECTIVIDAD POR PARTE DE LA DEPENDENCIA PERMITE AGILIZAR EL TRASLADO DE BIENES, SERVICIOS Y PERSONAS ENTRE LOS MUNICIPIOS, LO CUAL REPRESENTA MENORES RIESGOS DE ACCIDENTE VIAL, COSTOS Y UN MAYOR BIENESTAR DE LOS HABITANTES.

NIVEL DE PROPOSITO						
DIRECCION DE CARRETERAS Y CAMINOS						
PORCENTAJE DE KILOMETROS DE LA RED RURAL Y ALIMENTADORA ATENDIDA CON TRABAJOS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION	HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA CON UNA POBLACION MAYOR A 2,500 QUE REQUIEREN OBRAS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES EJECUTADA, QUE REFLEJA MENORES COSTOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES ECONOMICAS	(V1/V2)*100				
		V1: KILOMETROS DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES CON TRABAJOS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION ATENDIDOS.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	EXPEDIENTES DE OBRA DE LA DIRECCION DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES ADSCRITA A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES	100	100
		V2: NUMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES PROGRAMADOS CON TRABAJOS DE CONSTRUCCION,AMPLIACION Y MODERNIZACION A ATENDER.			103.36	103.36
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS						
Tipo de Justificación			Análisis del Logro			
SE REBASO LA META PROGRAMADA DEBIDO A LA MAYOR EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE CONECTIVIDAD EN EL ESTADO QUE SE ENCONTRABAN EN MALAS CONDICIONES, CON LO CUAL LOS HABITANTES DE LA ENTIDAD SE BENEFICIAN YA QUE, LES PERMITE DISMINUIR SUS TIEMPOS Y COSTOS DE TRASLADO. CABE SEÑALAR QUE LA EVIDENCIA PRESENTADA CORRESPONDE A KILOMETROS DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES QUE FUERON ATENDIDOS POR LA DIRECCION DE CONSERVACION, LA CUAL ES LA FACULTADA PARA LA REALIZACION ESE TIPO DE OBRAS			LA EJECUCION DE LAS OBRAS PROGRAMADAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA PERMITIRAN UNA MEJOR MOVILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES YA QUE, CON ELLO, DISMINUIRAN SU TIEMPO Y COSTO DE TRASLADO ENTRE SUS HOGARES Y SUS CENTROS DE TRABAJO, ADEMAS DE QUE EN CASO DE CONTINGENCIA, LA EVACUACION SEA DE UNA MANERA MAS RAPIDA Y EFICIENTE.			

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
107 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: N004 ATENCION POR DESASTRES NATURALES,PUEBLA SIGUE DE PIE
Unidad Responsable del PP: 1018 DIRECCION DE CONSERVACION

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 4 TRANQUILIDAD PARA TU FAMILIA
Objetivo General: PRESERVAR LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD EN EL ESTADO MEDIANTE EL DISEÑO Y EJECUCION DE POLITICAS INTEGRALES, QUE CONSIDEREN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA COORDINACION CON EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
Estrategia General: FORTALECER LOS ESQUEMAS DE COOPERACION Y COCREACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES Y FEDERAL, ASI COMO CON LA CIUDADANIA PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA EN SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD EN TODO EL ESTADO, DENTRO DEL MARCO DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LEGALIDAD.
Programa Estratégico: 28 PROTECCION CIVIL PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 0.0		0.00
Presupuesto Modificado	\$ 2,455.0	\$ 2,455.0	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL

NUMERO DE MUNICIPIOS EN PUEBLA QUE PARTICIPAN EN LA RED DE CIUDADES RESILIENTES.	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE RESILIENCIA DE LA POBLACION DEL ESTADO DE PUEBLA MEDIANTE APOYOS A LA POBLACION AFECTADA Y ATENCION EN LA RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SINIESTRADA POR FENOMENOS NATURALES PERTURBADORES .	DATO ABSOLUTO V1: NUMERO DE MUNICIPIOS EN PUEBLA QUE PARTICIPAN EN LA RED DE CIUDADES RESILIENTES.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL MUNICIPIO	HTTPS://ES.UNHABIT AT.ORG/SEESTABLECE-RED- DECIUDADESRESILIENTES-ENMEXICO/	1	1	100
--	---	---	---	--	---	---	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE CUMPLE CON LA META, AL CONTAR CON EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, PARTICIPANDO EN LA RED DE CIUDADES RESILIENTES EN MEXICO.	PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR, SE REALIZAN ACCIONES DE PREVENCION DE RIESGOS, OBRAS DE PREVENCION Y CREACION DE UN PERFIL DE RESILIENCIA.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CREADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL POR LAS AFECTACIONES DERIVADAS DE FENOMENOS NATURALES PERTURBADORES POR EL SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

NIVEL DE PROPOSITO

COORDINACION GENERAL DE PROTECCION CIVIL

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA AFECTADOS POR FENOMENOS NATURALES PERTURBADORES CON DECLARATORIA DE DESASTRE ATENDIDOS.	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA AFECTADOS POR FENOMENOS PERTURBADORES NATURALES CON DECLARATORIA DE DESASTRES, CUENTAN CON ACCIONES DE APOYO A LA POBLACION AFECTADA, RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SINIESTRADA.	(V1/V2)*100 V1: NUMERO DE MUNICIPIOS AFECTADOS POR FENOMENOS PERTURBADORES NATURALES CON DECLARATORIA DE DESASTRES ATENDIDOS V2: TOTAL DE MUNICIPIOS AFECTADOS POR FENOMENOS PERTURBADORES NATURALES CON DECLARATORIA DE DESASTRES	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	HTTP://DOF.GOB.MX/NOTA_DETALLE.PHP?CODIGO=5499060&FECHA=28/09/2017	71.43	100	140
---	--	--	---------------------------------------	--	-------	-----	-----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE SUPERA LA META PROGRAMADA DE ATENCION A MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE, AL ENTREGAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES INSUMOS DE APOYO A LA POBLACION AFECTADA.	PARA DAR ATENCION A LOS 112 MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE, LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL, ENTREGO APOYOS CONSISTENTES EN INSUMOS DE ASEO PERSONAL, INSTRUMENTOS DE LIMPIEZA DE INMUEBLES, DESPENSAS Y COBERTORES.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CREADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL POR LAS AFECTACIONES DERIVADAS DE FENOMENOS NATURALES PERTURBADORES POR EL SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
107 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Programa Presupuestario: S036 FONDO METROPOLITANO ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA-TLAXCALA
Unidad Responsable del PP: 1021 DIRECCION DE OBRA PUBLICA

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 3 SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Objetivo General: FORTALECER EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL ESTADO PARA UN MEJOR DESARROLLO HUMANO, MEDIANTE CRITERIOS DE EQUILIBRIO QUE VINCULEN EL MEDIO AMBIENTE Y LA RED POLICENTRICA DE CIUDADES, EN ALIENTO A SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURAS. TODO ELLO BAJO UNA VISION DE HABITABILIDAD, COMPETITIVIDAD, COHESION SOCIAL, DIVERSIDAD ECONOMICA Y CONSERVACION SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE.
Estrategia General: ACTUAR SOBRE LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS Y APTITUD TERRITORIAL EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO, VINCULANDO LOS CORREDORES NACIONALES Y ESTATALES CON LA CONECTIVIDAD REGIONAL Y LA ACCESIBILIDAD A LOS CENTROS URBANOS; SIMULTANEAMENTE SE INCREMENTARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SE RESPETARA EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y SE ACTUALIZARA EL MARCO LEGAL DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
Programa Estratégico: 21 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL BIENESTAR

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 91,876.8	\$ 162,312.9	176.70
Presupuesto Modificado	\$ 162,312.9		100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

DIRECCION DE OBRA PUBLICA

BRECHA PROMEDIO DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA	CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO DE LA ENTIDAD MEDIANTE EL IMPULSO A LA INVERSION PUBLICA EN INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA DETONAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y TURISTICA, ATRAER INVERSIONES Y CREAR MAS Y MEJORES EMPLEOS PARA LOS HABITANTES DE LA METROPOLITANA DE PUEBLA CON GRADO BAJO Y MUY BAJO DE MARGINACION	DATO ABSOLUTO V1: BRECHA PROMEDIO DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA.	ESTRATEGICO EFICACIA QUINQUENAL PUNTOS	BASE DE DATOS: EL DESARROLLO HUMANO Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO EN PUEBLA CON PERIODICIDAD QUINQUENAL, DESCARGABLE EN LA PAGINA: HTTP://WWW.MX.UNDP.ORG/CONTENT/MEXICO/ES/HOME/LIBRARY/POVERTY/EN-L-DESARROLLO-HUMANO-Y-LOS-ODM-EN-PUEBLA.HTML	0.094	0.094	0.1	94
---	---	--	--	--	-------	-------	-----	----

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
DEBIDO A QUE LA CIFRA AQUI REPORTADA CORRESPONDE AL AÑO 2016 QUE ES LA ULTIMA PUBLICACION VIGENTE DEL ORGANISMO RESPONSABLES DE GENERAR LA INFORMACION, SE REFLEJA QUE NO SE ALCANZA LA META, SIN EMBARGO CON LA ACTUALIZACION DEL VALOR POR PARTE DE DICHOS ORGANISMOS SE ESPERA ALCANZAR A LA META YA QUE LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDIFICADA Y VIAL PERMITIRA EL ACCESO A MEJORES FUENTES DE EMPLEO, EDUCACION Y SALUD A LOS HABITANTES DEL ESTADO.	LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS PERMITEN A LOS HABITANTES MEJORAR SU NIVEL DE INGRESO, SALUD Y EDUCACION, YA QUE CUENTAN CON ESPACIOS SUFICIENTES PARA POTENCIAR SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, LO QUE PERMITE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

NIVEL DE PROPOSITO							
DIRECCION DE OBRA PUBLICA							
POSICION DE LA ZONA METROPOLITANA EN EL INDICE DE CIUDADES COMPETITIVAS Y SUSTENTABLES	HABITANTES DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA CON GRADO BAJO Y MUY BAJO DE MARGINACION QUE REQUIEREN DE PROYECTOS DE DESARROLLO TURISTICO CUENTAN CON ALTA COMPETITIVIDAD ECONOMICA	DATO ABSOLUTO V1: POSICION DE LA ZONA METROPOLITANA EN EL INDICE DE CIUDADES COMPETITIVAS Y SUSTENTABLES 2017.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL POSICION	INDICE DE CIUDADES COMPETITIVAS Y SUSTENTABLES 2015 CON PERIODICIDAD ANUAL: HTTP://IMCO.ORG.MX/PCONTENT/UPLOADS/2015/10/2015-CIUDADES_COMPETITIVAS-DOCUMENTO.PDF	7	7	11
157.14							
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS							
Tipo de Justificación				Análisis del Logro			
DEBIDO A QUE LA CIFRA AQUI REPORTADA CORRESPONDE A 2016 QUE ES LA ULTIMA PUBLICACION VIGENTE DEL IMCO, SE REFLEJA QUE NO SE ALCANZA LA META, SIN EMBARGO CON LA ACTUALIZACION DEL VALOR POR PARTE DE DICHOS ORGANISMOS SE ESPERA ALCANZAR A LA META YA QUE LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDIFICADA Y VIAL PERMITIRA EL ACCESO A MEJORES FUENTES DE EMPLEO, EDUCACION Y SALUD A LOS HABITANTES DEL ESTADO.				LA EJECUCION DE OBRAS, PROYECTOS Y ACCIONES POR PARTE DE LA DEPENDENCIA CON MATERIALES AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE Y CON BAJO IMPACTO AMBIENTAL PERMITE QUE LA ZONA METROPOLITANA SE UBIQUE ENTRE LAS MEJORES CIUDADES COMPETITIVAS Y SUSTENTABLES, CON LO CUAL, LOS HABITANTES GOZAN DE MAYOR INFRAESTRUCTURA QUE LES PERMITE INCREMENTAR SU NIVEL DE INGRESO Y CALIDAD DE VIDA.			

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
107 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: S069 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII)
Unidad Responsable del PP: 1020 DIRECCION DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Objetivo General: FORTALECER EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL ESTADO PARA UN MEJOR DESARROLLO HUMANO, MEDIANTE CRITERIOS DE EQUILIBRIO QUE VINCULEN EL MEDIO AMBIENTE Y LA RED POLICENTRICA DE CIUDADES, EN ALIENTO A SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURAS. TODO ELLO BAJO UNA VISION DE HABITABILIDAD, COMPETITIVIDAD, COHESION SOCIAL, DIVERSIDAD ECONOMICA Y CONSERVACION SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE.

Estrategia General: ACTUAR SOBRE LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS Y APTITUD TERRITORIAL EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO, VINCULANDO LOS CORREDORES NACIONALES Y ESTATALES CON LA CONECTIVIDAD REGIONAL Y LA ACCESIBILIDAD A LOS CENTROS URBANOS; SIMULTANEAMENTE SE INCREMENTARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SE RESPETARA EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y SE ACTUALIZARA EL MARCO LEGAL DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Programa Estratégico: 6 ATENCION A PUEBLOS INDIGENAS

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 1,835.4		3104.60
Presupuesto Modificado	\$ 56,981.3	\$ 56,981.3	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

DIRECCION DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES

PORCENTAJE DE POBLACION QUE PADECE CARENCIA POR ACCESO A SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA AL NIVEL ESTATAL	CONTRIBUIR A PROVEER DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS CON UN ENFOQUE DE SUSTENTABILIDAD A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE PUEBLA QUE SE UBICA EN LOCALIDADES CON AL MENOS 40 POR CIENTO DE HABITANTES INDIGENAS Y GRADO ALTO O MUY ALTO DE MARGINACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA	DATO ABSOLUTO V1: PORCENTAJE DE POBLACION QUE PADECE CARENCIA POR ACCESO A SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA AL NIVEL ESTATAL.	ESTRATEGICO EFICACIA BIENAL PORCENTAJE	MEDICION DE LA POBREZA, PUEBLA 2014 HTTP://WWW.CONEVAL.ORG.MX/MEDICION/MP/PAGINAS/AE_POBREZA_2014.AS PX	30.6	30.6	25.7	119.07
--	---	--	---	--	------	------	------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE SUPERO LA META PROGRAMADA LIGERAMENTE DEBIDO A LAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITEN QUE LOS HABITANTES DEL ESTADO CUENTEN Y TENGAN ACCESO A SERVICIOS BASICOS. CABE DESTACAR QUE LA INFORMACION CORRESPONDE AL AÑO 2016 QUE ES LA ULTIMA CIFRA REPORTADA POR EL CONEVAL EN SU REPORTE DE MEDICION DE LA POBREZA.	LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA LLEVADAS A CABO POR LA DEPENDENCIA PERMITIO A MAS HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO TENER ACCESO A SERVICIOS BASICOS EN SUS VIVIENDAS, CON LO CUAL MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA Y CUENTAN CON BUENA SALUD, PERMITIENDOLES POTENCIAR SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS.

NIVEL DE PROPOSITO								
DIRECCION DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES								
PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON ACCESO A SERVICIOS BASICOS	LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE PUEBLA QUE SE UBICA EN LOCALIDADES CON AL MENOS 40 POR CIENTO DE HABITANTES INDIGENAS Y GRADO ALTO O MUY ALTO DE MARGINACION DISMINUYE SU REZAGO EN INFRAESTRUCTURA	(V1/V2)*100 V1: VIVIENDAS CON ACCESO A SERVICIOS BASICOS. V2: TOTAL DE VIVIENDAS EN EL ESTADO DE PUEBLA.	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE	VIVIENDAS CON ACCESO A SERVICIOS BASICOS HTTP://WWW.BETA.INEGI.ORG.MX/APP/BIENESTAR/?AG=21#GRAFICA	86.82	86.82	84.2	96.98
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
DEBIDO A QUE LA CIFRA AQUI REPORTADA CORRESPONDE A 2016 QUE ES LA ULTIMA PUBLICACION VIGENTE DEL CONEVAL, SE REFLEJA QUE NO SE ALCANZA LA META, SIN EMBARGO CON LA ACTUALIZACION DEL VALOR POR PARTE DEL SE ESPERA LLEGAR A LA META, YA QUE LAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDIFICADA EJECUTADAS -PRINCIPALMENTE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO- PERMITIRAN QUE UNA MAYOR CANTIDAD DE HABITANTES TENGAN ACCESO A SERVICIOS BASICOS EN SUS VIVIENDAS				LOS HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO QUE HABITAN EN VIVIENDAS CUENTAN CON ACCESO ADECUADO A SERVICIOS BASICOS LO CUAL ES INDISPENSABLE PARA MANTENER UNA VIDA SALUDABLE Y MEJORAR SUS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, PERMITIENDO INCREMENTAR SU NIVEL DE INGRESO.				

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
107 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: S080 PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Unidad Responsable del PP: 1021 DIRECCION DE OBRA PUBLICA

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 1 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Objetivo General: HACER DE PUEBLA UN ESTADO CON DISTRIBUCION EQUITATIVA DEL INGRESO, QUE BRINDE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LAS Y LOS POBLANOS, Y A SU VEZ GENERE UN EQUILIBRIO SOCIAL QUE ELEVE LOS NIVELES DE BIENESTAR Y DISMINUYA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL.
Estrategia General: INCREMENTAR LA INVERSION PUBLICA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA BASICA, EDUCACION Y SALUD EN LAS REGIONES MAS POBRES DEL ESTADO, ASI COMO BRINDAR PROTECCION INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Programa Estratégico: 4 DEPORTE PARA EL BIENESTAR

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 0.0		0.00
Presupuesto Modificado	\$ 31,503.8	\$ 31,503.8	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

DIRECCION DE OBRA PUBLICA

DENSIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADO DE PUEBLA	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MEDIANTE LA EJECUCION Y PUESTA EN MARCHA DE OBRAS QUE PERMITAN IMPULSAR EL DESARROLLO DEPORTIVO Y LA ACTIVIDAD FISICA DE LOS HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	(V1/V2) V1: INFRAESTRUCTURA TOTAL DE CENTROS DEPORTIVOS EN EL ESTADO V2: POBLACION DEL ESTADO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ESPACIO	HTTP://SISTEMAS.CONADE.GOB.MX/PORTALCENSO/INDEX_2.ASPX	8.95	8.95	7.76	86.7
--	--	---	---------------------------------------	--	------	------	------	------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
NO SE LOGRA ALCANZAR LA META DEBIDO A QUE LA ULTIMA REPORTADA CORRESPONDE A 2015 QUE ES LA ULTIMA PUBLICACION VIGENTE DE LA CONADE ORGANISMO ENCARGADO DE LLEVAR EL REGISTRO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADO, TODAVEZ QUE DICHOS REGISTROS NO SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS SE REFLEJA QUE NO SE ALCANZA LA META, SIN EMBARGO CON LA ACTUALIZACION DEL VALOR POR PARTE DEL ORGANISMO SE ESPERA LLEGAR A LA META, YA QUE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA EDIFICADA BASICAMENTE LAS ENFOCADAS AL AMBITO DEPORTIVO PERMITIRAN CREAR MAYORES ESPACIOS QUE BENEFICIARAN A LOS HABITANTES, CON LO CUAL, ESTARAN EN CONDICIONES DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	LA EJECUCION DE OBRAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA, PERMITE A LOS HABITANTES DEL ESTADO MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, RELACIONES SOCIALES Y ALEJARSE DE LAS ADICCIONES Y LA DELINCUENCIA, YA QUE AL CONTAR CON MAYORES ESPACIOS SE FOMENTA LA PRATICA DEPORTIVA TANTO A NIVEL AMATEUR COMO DE ALTA COMPETENCIA.

NIVEL DE PROPOSITO								
DIRECCION DE OBRA PUBLICA								
PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS CON INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA QUE REQUIEREN ESPACIOS DEPORTIVOS PARA IMPULSAR EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA, CUENTAN CON CENTROS APROPIADOS PARA LA PRACTICA Y EL DESARROLLO DEPORTIVO	(V1/V2)*100 V1: HABITANTES BENEFICIADOS CON INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. V2: TOTAL DE HABITANTES DE LA ENTIDAD	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	DIRECCION DE OBRA PUBLICA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	24.97	24.97	29.36	117.58
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS								
Tipo de Justificación				Análisis del Logro				
LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EJECUTADAS POR LA DEPENDENCIA EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, PERMITIO QUE UN MAYOR NUMERO DE HABITANTES SE BENEFICIARA, MOTIVO POR EL CUAL SE SUPERO LA META.				LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, PERMITE FOMENTAR LA PRACTICA DEPORTIVA ENTRE LOS HABITANTES Y MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA. EN LA EVIDENCIA SE MUESTRA DOS VECES AL MUNICIPIO DE PUEBLA QUE SE BENEFICIO CON 2 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, MOTIVO POR EL CUAL SOLO SE SUMA UNA VEZ YA QUE SON LOS MISMOS HABITANTES LOS QUE SE BENEFICIARON Y PARA EL TOTAL SE TOMO EN CUENTA SOLAMENTE A HABITANTES DE LOS DIVERSOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS.				

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
107 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO									
Programa Presupuestario:		S082 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS							
Unidad Responsable del PP:		1021 DIRECCION DE OBRA PUBLICA							
ALINEACION									
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018									
Eje:		2 PROSPERIDAD Y EMPLEOS							
Objetivo General:		CREAR Y CONSOLIDAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DETONAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO, CON LA FINALIDAD DE GENERAR DESARROLLO ECONOMICO EQUITATIVO ENTRE SUS REGIONES, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES PARA VIVIR CON DIGNIDAD.							
Estrategia General		ESTIMULAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA A TRAVES DEL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DEL DINAMISMO EXOGENO Y DE LAS CARACTERISTICAS DEL PROPIO TERRITORIO, QUE IMPULSEN EL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL Y LA GENERACION DE INGRESOS.							
Programa Estratégico		15 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y EL TURISMO							
PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)									
Tipo				Meta Anual		Devengado		Avance Anual %	
Presupuesto Aprobado				\$ 0.0				0.00	
Presupuesto Modificado				\$ 77,955.0		\$ 77,955.0		100.00	
RESULTADOS									
Indicadores						Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual		
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)	
NIVEL DE FIN									
DIRECCION DE OBRA PUBLICA									
PORCENTAJE DE AFLUENCIA DE VISITANTES A LOS PUEBLOS MAGICOS DEL ESTADO	CONTRIBUIR A FORTALECER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA OFERTA TURISTICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA CON VOCACION TURISTICA Y CON NOMBRAMIENTO DE PUEBLO MAGICO MEDIANTE LA CREACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARA EL DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE	(V1/V2)*100 V1: AFLUENCIA DE VISITANTES A LOS PUEBLOS MAGICOS DEL ESTADO EN EL AÑO DEL PROGRAMA. V2: AFLUENCIA DE VISITANTES AL ESTADO EN EL AÑO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	HTTP://TURISMO.PUEBLA.GOB.MX/IMAGES/ESTADISTICAS/INDICADORESTURISTICOSPUEBLA2015_1.PDF	18.45	18.45	14.2	76.96	
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación				Análisis del Logro					
DEBIDO A QUE LA CIFRA AQUI REPORTADA CORRESPONDE AL AÑO 2015 QUE ES LA ULTIMA PUBLICACION VIGENTE DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DEL ESTADO DE PUEBLA, SE REFLEJA QUE NO SE ALCANZA LA META, SIN EMBARGO CON LA ACTUALIZACION DEL VALOR POR PARTE DE DICHA DEPENDENCIA SE ESPERA ALCANZAR LA META.				LA EJECUCION DE OBRAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO, PERMITE DETONAR LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE LA ENTIDAD, POR LO QUE LOS TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES CONSIDERAN AL ESTADO COMO UNO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS PARA VACACIONAR.					

NIVEL DE PROPOSITO									
DIRECCION DE OBRA PUBLICA									
NUMERO DE NOMBRAMIENTOS DE PUEBLOS MAGICOS VIGENTES	LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA CON VOCACION TURISTICA Y CON NOMBRAMIENTO DE PUEBLO MAGICO, CON LIMITADO DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD, DETONAN SU POTENCIAL ECONOMICO A TRAVES DEL CRECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARA PERMANECER EN EL PROGRAMA PUEBLOS MAGICOS BAJO LOS LINEAMIENTOS VIGENTES, REALIZADA	SUMA DE LOS NOMBRAMIENTOS VIGENTES BAJO LOS LINEAMIENTOS DE INCORPORACION Y PERMANENCIA DEL PROGRAMA PUEBLOS MAGICOS VI: MUNICIPIOS CON NOMBRAMIENTO VIGENTE BAJO LOS LINEAMIENTOS DE INCORPORACION Y PERMANENCIA DEL PROGRAMA PUEBLOS MAGICOS EN EL AÑO DEL PROGRAMA.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL MUNICIPIO	HTTP://WWW.DATATUR.SECTUR.GOB.MX/PUEBLOS%20MAGICOS/PUEBLOSMA GICOSINI.ASPX	13	13	9	69.23	
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS									
Tipo de Justificación					Análisis del Logro				
DERIVADO DE QUE EL PROGRAMA PUEBLOS MAGICOS DE LA SECRETARIA DE TURISMO NO OTOROGO NUEVOS NOMBRAMIENTOS A LOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD DEBIDO A QUE NO SE ALCANZARON A CUBRIR LOS LIENAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL PROGRAMA, NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA.					LOS MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON NOMBRAMIENTO DE PUEBLO MAGICO EN EL ESTADO, FUNGEN COMO PRINCIPALES POLOS DE ATRACCION DEL TURISMO, YA QUE CUENTAN CON DIVERSOS ATRACTIVOS TURISTICOS PARA VACACIONAR, PERMITIENDO A LOS HABITANTES MEJORAR SU NIVEL DE INGRESO.				

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
107 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: S088 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
Unidad Responsable del PP: 1021 DIRECCION DE OBRA PUBLICA

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 3 SUSTENTABILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Objetivo General: FORTALECER EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL ESTADO PARA UN MEJOR DESARROLLO HUMANO, MEDIANTE CRITERIOS DE EQUILIBRIO QUE VINCULEN EL MEDIO AMBIENTE Y LA RED POLICENTRICA DE CIUDADES, EN ALIENTO A SUS VOCACIONES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTURAS. TODO ELLO BAJO UNA VISION DE HABITABILIDAD, COMPETITIVIDAD, COHESION SOCIAL, DIVERSIDAD ECONOMICA Y CONSERVACION SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE.

Estrategia General ACTUAR SOBRE LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS Y APTITUD TERRITORIAL EN LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO, VINCULANDO LOS CORREDORES NACIONALES Y ESTATALES CON LA CONECTIVIDAD REGIONAL Y LA ACCESIBILIDAD A LOS CENTROS URBANOS; SIMULTANEAMENTE SE INCREMENTARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SE RESPETARA EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y SE ACTUALIZARA EL MARCO LEGAL DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Programa Estratégico 21 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL BIENESTAR

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 5,667.5		2460.90
Presupuesto Modificado	\$ 139,473.3	\$ 139,473.3	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

0CAS COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA.

COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	CONTRIBUIR A FORTALECER LA GESTION INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL AGUA, GARANTIZANDO SU ACCESO A LOS HABITANTES DEL ESTADO DE PUEBLA CON CARENCIA SOCIAL POR ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.	DATO ABSOLUTO V1: COBERTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	HTTP://FILES.CONAGUA.GOB.MX/CONAGUA/PUBLICACIONES/SSAPD2016.PDF	91.2	89.4	90.19	100.88
--	---	---	--	---	------	------	-------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE REALIZO UNA COBERTURA DE 90.19% EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON LA REALIZACION DE DIVERSAS OBRAS DE AGUA POTABLE.	SE SUPERO LA META DE COBERTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

META MODIFICADA DERIVADO DE LA REESTRUCTURA DE LA DEPENDENCIA Y A QUE EL INDICADOR SE TRANSFIRIO A LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA

COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
-----------------------	--------------------

Análisis del Logro

SE SUPERO LA META DE COBERTURA DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO.

META MODIFICADA DERIVADO DE LA REESTRUCTURA DE LA DEPENDENCIA Y A QUE EL INDICADOR SE TRANSFIERO A LA COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUERTO RICO

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
114 - SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Administrativas para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información sobre el logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y en las Fichas Técnicas de Indicadores del Desempeño respectivas, en los reportes se asocia y presenta únicamente la Unidad Administrativa responsable. Por ello, para facilitar la identificación y consulta de la información del desempeño, a continuación se desglosan todas las Unidades Administrativas encargadas de los indicadores estratégicos de cada Programa Presupuestario (PP).

Unidades Responsables de los Indicadores de cada Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

PP	Programa Presupuestario / Unidad Responsable del PP	Indicador	Unidad Responsable del Indicador
<u>E048</u>	PROMOCION Y PUBLICIDAD TURISTICA SUBSECRETARIA DE PROMOCION	FIN	SUBSECRETARIA DE PROMOCION
		PROPOSITO	OFICINA DEL CSECRETARIO
		COMPONENTE	SUBSECRETARIA DE PROMOCION TURISTICA
		COMPONENTE	SUBSECRETARIA DE PROMOCION
<u>E049</u>	PRODUCTOS TURISTICOS DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	FIN	DIRECCION DE DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS
		PROPOSITO	DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS
<u>E050</u>	MEJORA DE LA CALIDAD TURISTICA DIRECCION DE FORMACION TURISTICA	FIN	OFICINA DEL CSECRETARIO
		PROPOSITO	DIRECCION DE ATENCION Y SERVICIOS AL TURISTA
		PROPOSITO	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
		COMPONENTE	DIRECCION DE FORMACION TURISTICA
		COMPONENTE	DIRECCION DE ATENCION Y SERVICIOS AL TURISTA

		COMPONENTE	DIRECCION DE FORMACION TURISTICA
<u>F031</u>	PROGRAMA DE DIFUSION, FOMENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	FIN	SUBSECRETARIA DE CULTURA
	SUBSECRETARIA DE CULTURA	PROPOSITO	SUBSECRETARIA DE CULTURA

Programa Presupuestario:	E048 PROMOCION Y PUBLICIDAD TURISTICA
Unidad Responsable del PP:	0768 SUBSECRETARIA DE PROMOCION

ALINEACION	
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018	
Eje:	2 PROSPERIDAD Y EMPLEOS
Objetivo General:	CREAR Y CONSOLIDAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DETONAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO, CON LA FINALIDAD DE GENERAR DESARROLLO ECONOMICO EQUITATIVO ENTRE SUS REGIONES, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES PARA VIVIR CON DIGNIDAD.
Estrategia General	ESTIMULAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA A TRAVES DEL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DEL DINAMISMO EXOGENO Y DE LAS CARACTERISTICAS DEL PROPIO TERRITORIO, QUE IMPULSEN EL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL Y LA GENERACION DE INGRESOS.
Programa Estratégico	15 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y EL TURISMO

RESULTADOS								
Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
			Dimensión		Aprobada	Modificada	Alcanzada	%
			Frecuencia		(A)	(B)	(C)	(C)/(B)
			Unidad de Medida					

SUBSECRETARIA DE PROMOCION

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS	
Tipo de Justificación	Análisis del Logro
DERIVADO DE LA PROMOCION QUE SE HA REALIZADO A LOS ATRACTIVOS TURISTICOS Y CULTURALES DEL ESTADO, SE HA LOGRADO AUMENTAR LA AFLUENCIA DE VISITANTES POR ENCIMA DE LA META PROGRAMADA.	SE HA HECHO POSIBLE AUMENTAR LA AFLUENCIA DE VISITANTES EN EL ESTADO MEDIANTE LA ASISTENCIA A EVENTOS NACIONALES PARA PROMOCIONAR LA OFERTA TURISTICA Y CULTURAL DEL ESTADO, ASI COMO LA DIFUSION EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACION.

INSTITUCION DE NUEVA CREACION DERIVADO DE LA REESTRUCTURA PROGRAMATICA SOLICITADA MEDIANTE EL OFICIO/ST/DA/DTI/085/2017 CON FECHA 07/03/2018 Y DE LOS DECRETOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE SUPRIME EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA Y POR EL QUE SE REFORMA LA DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO.

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS	
Tipo de Justificación	Análisis del Logro
LA META SE SOBREPASA YA QUE DESDE EL INICIO DEL AÑO SE LLEVARON A CABO DIFERENTES ACCIONES PARA PROMOVER AL ESTADO DE MANERA NACIONAL E INTERNACIONAL; GRACIAS A ELAS Y A LA INVERSION QUE SE HA REALIZADO EN LA PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL HA LOGRADO DAR A CONOCER LOS ATRACTIVOS TURISTICOS Y CULTURALES; Y CON ELLO AUMENTAR LA AFIJENCIA DE TURISTAS AL ESTADO.	LA PRESENTE ADMINISTRACION HA FUSIONADO EL TURISMO Y LA CULTURA, DESARROLLANDO ESTRATEGIAS DE GESTION PARA LOGRAR NO SOLO LA DIFUSION DEL ESTADO COMO DESTINO TURISTICO Y CULTURAL, SINO LA CREACION DE EMPLEOS Y EL ARRAIGO DE LOS HABITANTES EN SUS COMUNIDADES, GRACIAS A TODAS ESAS ACCIONES LAS METAS HAN SIDO SUPERADAS.

INSTITUCION DE NUEVA CREACION DERIVADO DE LA REESTRUCTURA PROGRAMATICA SOLICITADA MEDIANTE EL OFICIO/ST/DA/DTI/085/2017 CON FECHA 07/03/2018 Y DE LOS DECRETOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE SUPRIME EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA Y POR EL QUE SE REFORMA LA DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO.

OFICINA DEL CSECRETARIO

DERRAMA ECONOMICA

LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA
SE BENEFICIAN DE LA DERRAMA
ECONOMICA DERIVADA DE LA
PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO EN
LOS AMBITOS NACIONAL E
INTERNACIONAL

DATO ASSOLUTO

V1: TOTAL DE LA DERRAMA ECONÓMICA EN EL ESTADO DE PUEBLA EN EL AÑO

ESTRATEGICO
EFICACIA
ANUAL
PESOS

REGISTROS INTERNOS, DIRECCION DE
ATENCION Y SERVICIOS PARA EL
TURISTA,
[HTTP://DATATUR.SECTOR.GOB.MX/B/DATATUR/DATATUR_USUARIOS_ADMINISTRACION](http://DATATUR.SECTOR.GOB.MX/B/DATATUR/DATATUR_USUARIOS_ADMINISTRACION)

8963509153

13748525546

153.38

Tipo de Justificación	Análisis del Logro

LAS DIVERSAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO EN MATERIA DE PROMOCION Y DIFUSION HAN DADO COMO RESULTADO EL INCREMENTO DE LA DERRAMA ECONOMICA EN EL ESTADO, SUPERANDO LA META PROGRAMADA.

LA META SE SOBREPASO YA QUE DESDE EL INICIO DEL AÑO SE LEVANTARON A CABO DIFERENTES ACCIONES PARA PROMOVER AL ESTADO DE MANERA NACIONAL E INTERNACIONAL; GRACIAS A ELLAS Y A LA PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL, SE HA LOGRADO DAR A CONOCER LOS ATRACTIVOS TURISTICOS; AUMENTAR LA DERRAMA ECONOMICA Y AFLUENCIA DE VISITANTES AL ESTADO. DEBIDO A LA PROMOCION QUE SE HA REALIZADO EN DIFERENTES MEDIOS Y UTILIZANDO DIFERENTES HERRAMIENTAS, PUEBLA ES UNA DE LAS ENTIDADES MAS VISITADAS DENTRO DE LA REPUBLICA.

INSTITUCION DE NUEVA CREACION DERIVADO DE LA REESTRUCTURA PROGRAMATICA SOLICITADA MEDIANTE EL OFICIO/ST/DA/DI/085/2017 CON FECHA 07/03/2018 Y DE LOS DECRETOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE SUPRIME EL ORGANISMO

INSTITUCION DE NUEVA CREACION DERIVADO DE LA REESTRUCTURA PROGRAMATICA SOLICITADA MEDIANTE EL OFICIO/ST/DA/DI/085/2017 CON FECHA 07/03/2018 Y DE LOS DECRETOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE SUPRIME EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA Y POR EL QUE SE REFORMA LA DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO.

SUBSECRETARIA DE PROMOCION TURISTICA

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON
ATRATIVOS TURISTICOS EN EL ESTADO
DE PUEBLA PROMOCIONADOS

MUNICIPIOS CON ATRACTIVOS
TURISTICOS DE LA ENTIDAD
PROMOCIONADOS

V1: NUMERO DE MUNICIPIOS CON ATRACTIVOS
TURISTICOS EN EL ESTADO DE PUEBLA,
PROMOCIONADOS EN 2017.

V2: TOTAL DE MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE PUEBLA.

ESTRATEGICO
EFICACIA
CUATRIMESTRAL
PORCENTAJE

DIRECCION DE PROMOCION Y
PUBLICIDAD, CARPETAS DE RUEDAS
DE PRENSA, DE DISEÑOS Y DE
DISTRIBUCION DE FOLLETERIA

20.73

20.73

100

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
-----------------------	--------------------

A TRAVES DE DIVERSAS ACCIONES DE PROMOCION DE MUNICIPIOS CON ATRACTIVOS TURISTICOS Y CULTURALES SE LOGRO LA META PROGRAMADA.

SE REALIZARON EVENTOS PARA PROMOCIONAR A 15 MUNICIPIOS: ATLIXCO, AMOZOC, SAN MARTIN TEXMELUCAN, SAN PEDRO CHOLULA, HUAQUECHULA, CHIGNAHUAPAN, HUEYTAMALCO, ZACATLAN DE LAS MANZANAS, HUAUCHINANGO, CALPAN, TEHUACAN, TLACHICHUCA, XICOTEPEC, HUEYOTLIPAN.

INSTITUCION DE NUEVA CREACION DERIVADO DE LA REESTRUCTURA PROGRAMATICA SOLICITADA MEDIANTE EL OFICIO/ST/DA/DT/085/2017 CON FECHA 07/03/2018 Y DE LOS DECRETOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE SUPRIME EL ORGANISMO

INSTITUCION DE NUEVA CREACION DERIVADO DE LA REESTRUCTURA PROGRAMATICA SOLICITADA MEDIANTE EL OFICIO/ST/DA/DI/085/2017 CON FECHA 07/03/2018 Y DE LOS DECRETOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE SUPRIME EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA Y POR EL QUE SE REFORMA LA DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO.

NUMERO DE ACCIONES DE PROMOCION
DEL TURISMO ESPECIALIZADO
REALIZADAS

TURISMO ESPECIALIZADO IMPULSADO

DATO ASSOLUTO

V1: NUMERO DE ACCIONES DE PROMOCION
REALIZADAS.

ESTRATEGICO
EFICACIA
CUATRIMESTRAL
ACCION

REGISTROS INTERNOS DE LA
DIRECCION DE PROMOCION Y
PUBLICIDAD

170

173

101.76

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
-----------------------	--------------------

SE LOGRO INCREMENTAR EL NUMERO DE EVENTOS DE PROMOCION TURISTICA CON LO QUE FUE POSIBLE SUPERAR LA META PROGRAMADA.

SE REALIZARON 67 EVENTOS DE PROMOCION TURISTICA A LAS FERIAS PATRONALES EN MUNICIPIOS, EVENTOS CULTURALES, CARAVANAS CULTURALES, CONCIERTOS Y EXPOS.

INSTITUCION DE NUEVA CREACION DERIVADO DE LA REESTRUCTURA PROGRAMATICA SOLICITADA MEDIANTE EL OFICIO/ST/DA/DTI/085/2017 CON FECHA 07/03/2018 Y DE LOS DECRETOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE SUPRIME EL ORGANISMO

INSTITUCION DE NUEVA CREACION DERIVADO DE LA REESTRUCTURA PROGRAMATICA SOLICITADA MEDIANTE EL OFICIO/ST/DA/DTI/085/2017 CON FECHA 07/03/2018 Y DE LOS DECRETOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE SUPRIME EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA Y POR EL QUE SE REFORMA LA DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
114 - SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: E049 PRODUCTOS TURISTICOS
Unidad Responsable del PP: 0770 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 2 PROSPERIDAD Y EMPLEOS
Objetivo General: CREAR Y CONSOLIDAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DETONAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO, CON LA FINALIDAD DE GENERAR DESARROLLO ECONOMICO EQUITATIVO ENTRE SUS REGIONES, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES PARA VIVIR CON DIGNIDAD.
Estrategia General: ESTIMULAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA A TRAVES DEL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DEL DINAMISMO EXOGENO Y DE LAS CARACTERISTICAS DEL PROPIO TERRITORIO, QUE IMPULSEN EL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL Y LA GENERACION DE INGRESOS.
Programa Estratégico: 15 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y EL TURISMO

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 0.0		0.00
Presupuesto Modificado	\$ 57,210.6	\$ 57,210.6	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Calculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

DIRECCION DE DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS

AFLUENCIA DE VISITANTES	CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA AFLUENCIA DE VISITANTES EN LA ENTIDAD, MEDIANTE EL TRABAJO DE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO, PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS TURISTICOS EN LOS PUEBLOS MAGICOS QUE LOS IMPULSE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	DATO ABSOLUTO V1: AFLUENCIA DE VISITANTES AL ESTADO DE PUEBLA EN EL 2017.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PERSONA	SECRETARIA DE TURISMO FEDERAL MEDIANTE EL SISTEMA DATATUR, HTTP://DATATUR.SECTUR.GOB.MX Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE PUEBLA	10943819	14537710	132.84
-------------------------	---	--	---	---	----------	----------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
DERIVADO DE LA PROMOCION QUE SE HA REALIZADO A LOS ATRACTIVOS TURISTICOS Y CULTURALES DEL ESTADO, SE HA LOGRADO AUMENTAR LA AFLUENCIA DE VISITANTES POR ENCIMA DE LA META PROGRAMADA.	SE HA HECHO POSIBLE AUMENTAR LA AFLUENCIA DE VISITANTES EN EL ESTADO MEDIANTE LA ASISTENCIA A EVENTOS NACIONALES PARA PROMOCIONAR LA OFERTA TURISTICA Y CULTURAL DEL ESTADO, ASI COMO LA DIFUSION EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACION.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

INSTITUCION DE NUEVA CREACION DERIVADO DE LA REESTRUCTURA PROGRAMATICA SOLICITADA MEDIANTE EL OFICIO/ST/DA/DTI/085/2017 CON FECHA 07/03/2018 Y DE LOS DECRETOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE SUPRIME EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA Y POR EL QUE SE REFORMA LA DE LA SECRETARIA DE CULTUTA Y TURISMO.

NIVEL DE PROPOSITO

DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS

VARIACION ANUAL DE LOS PRODUCTOS TURISTICOS DESARROLLADOS	LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA CON POTENCIAL TURISTICO SE BENEFICIAN CON LOS PRODUCTOS TURISTICOS DESARROLLADOS	((V1/V2)-1)*100 V1: NUMERO DE PRODUCTOS TURISTICOS DESARROLLADOS EN EL AÑO 2017. V2: NUMERO DE PRODUCTOS TURISTICOS DESARROLLADOS EL AÑO 2016.	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL PORCENTAJE	REGISTROS INTERNOS DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO DE PUEBLA Y LA DIRECCION DE DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS	16.67	150	899.82
---	--	--	--	--	-------	-----	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
SE LOGRO INCREMENTAR EL NUMERO DE PRODUCTOS TURISTICOS CON LO QUE FUE POSIBLE SUPERAR MUY POR ENCIMA LA META PROGRAMADA.	LA META SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE GESTIONANDO LA ACTUALIZACION DE 15 INVENTARIOS TURISTICO DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: ATLIXCO, CHIGNAHUAPAN, CUETZALAN DEL PROGRESO, HUAQUECHULA, HUAUCHINANGO, PAHUATLAN, SAN ANDRES CHOLULA, SAN PEDRO CHOLULA, TECALI DE HERRERA, TEPEXI DE RODRIGUEZ, TETELA DE OCAMPO, TLATLAUQUITEPEC, TOCHIMILCO, XICOTEPEC Y ZACATLAN.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

INSTITUCION DE NUEVA CREACION DERIVADO DE LA REESTRUCTURA PROGRAMATICA SOLICITADA MEDIANTE EL OFICIO/ST/DA/DTI/085/2017 CON FECHA 07/03/2018 Y DE LOS DECRETOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE SUPRIME EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA Y POR EL QUE SE REFORMA LA DE LA SECRETARIA DE CULTUTA Y TURISMO.

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
114 - SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: E050 MEJORA DE LA CALIDAD TURISTICA
Unidad Responsable del PP: 0771 DIRECCION DE FORMACION TURISTICA

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 2 PROSPERIDAD Y EMPLEOS
Objetivo General: CREAR Y CONSOLIDAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DETONAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO, CON LA FINALIDAD DE GENERAR DESARROLLO ECONOMICO EQUITATIVO ENTRE SUS REGIONES, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES PARA VIVIR CON DIGNIDAD.
Estrategia General ESTIMULAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA A TRAVES DEL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DEL DINAMISMO EXOGENO Y DE LAS CARACTERISTICAS DEL PROPIO TERRITORIO, QUE IMPULSEN EL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL Y LA GENERACION DE INGRESOS.
Programa Estratégico 15 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y EL TURISMO

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 0.0		0.00
Presupuesto Modificado	\$ 3,437.1	\$ 3,437.1	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

OFICINA DEL CSECRETARIO

AFLUENCIA DE VISITANTES	CONTRIBUIR A IMPULSAR MAS Y MEJORES SERVICIOS TURISTICOS, MEDIANTE BUENAS PRACTICAS PARA ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR EN EL ESTADO DE PUEBLA	DATO ABSOLUTO V1: TOTAL DE VISITANTES EN EL ESTADO DE PUEBLA EN EL AÑO.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PERSONA	HTTP://DATATUR.SECTOR.GOB.MX SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TURISTICO Y CAPACITACION	10943819	14537710	132.84
-------------------------	--	--	--	--	----------	----------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
DERIVADO DE LA PROMOCION QUE SE HA REALIZADO A LOS ATRACTIVOS TURISTICOS Y CULTURALES DEL ESTADO, SE HA LOGRADO AUMENTAR LA AFLUENCIA DE VISITANTES POR ENCIMA DE LA META PROGRAMADA.	SE HA HECHO POSIBLE AUMENTAR LA AFLUENCIA DE VISITANTES EN EL ESTADO MEDIANTE LA ASISTENCIA A EVENTOS NACIONALES PARA PROMOCIONAR LA OFERTA TURISTICA Y CULTURAL DEL ESTADO, ASI COMO LA DIFUSION EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACION.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

INSTITUCION DE NUEVA CREACION DERIVADO DE LA REESTRUCTURA PROGRAMATICA SOLICITADA MEDIANTE EL OFICIO/ST/DA/DI/085/2017 CON FECHA 07/03/2018 Y DE LOS DECRETOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE SUPRIME EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA Y POR EL QUE SE REFORMA LA DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO.

NIVEL DE PROPOSITO

DIRECCION DE ATENCION Y SERVICIOS AL TURISTA

OCUPACION HOTELERA	LAS EMPRESAS CON VOCACION TURISTICA DEL ESTADO DE PUEBLA PRESENTAN MAYOR COMPETITIVIDAD AL OFRECER SERVICIOS DE CALIDAD	(V1/V2)*100 V1: NUMERO DE CUARTOS OCUPADOS AL AÑO. V2: TOTAL DE CUARTOS DISPONIBLES EN EL AÑO.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	CARPETA: OCUPACION HOTELERA, 2017. SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TURISTICO Y CAPACITACION	54	126.21	233.72
--------------------	---	--	---	---	----	--------	--------

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
GRACIAS A LAS ACCIONES DE PROMOCION TURISTICA SE LOGRO INCREMENTEAR LA OCUPACION HOTELERA EN EL ESTADO.	LA META SE SOBREPASOP CON RESPECTO A LO PROGRAMADO YA QUE DESDE EL INICIO DEL AÑO SE LLEVARON A CABO ACCIONES PARA PROMOVER AL ESTADO DE MANERA NACIONAL E INTERNACIONAL Y CON ELLO SE AUMENTAR LA AFLUENCIA DE TURISTAS Y SU ESTANCIA EN EL ESTADO, PUEBLA ES UNA DE LAS ENTIDADES MAS VISITADAS DENTRO DE LA REPUBLICA.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

INSTITUCION DE NUEVA CREACION DERIVADO DE LA REESTRUCTURA PROGRAMATICA SOLICITADA MEDIANTE EL OFICIO/ST/DA/DI/085/2017 CON FECHA 07/03/2018 Y DE LOS DECRETOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE SUPRIME EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA Y POR EL QUE SE REFORMA LA DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO.

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO							
ESTADIA PROMEDIO	LAS EMPRESAS CON VOCACION TURISTICA DEL ESTADO DE PUEBLA PRESENTAN MAYOR COMPETITIVIDAD AL OFRECER SERVICIOS DE CALIDAD	DATO ABSOLUTO V1: ESTADIA PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL DIA	ACTIVIDAD HOTELERA EN LA ENTIDAD DISPONIBLE EN HTTP://DATATUR.SECTUR.GOB.MX/ITX_EFI/ITXF_PUE.ASPX	2	1.95	97.5
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS							
Tipo de Justificación			Análisis del Logro				
CON LA MEJORA EN LA OFERTA DE PRODUCTOS TURISTICOS SE LOGRO INCREMENTAR LA ESTADIA PROMEDIO DE LOS VISITANTES.			LA META SE CUMPLIO CON RESPECTO A LO PROGRAMADO YA QUE DESDE EL INICIO DEL AÑO SE LLEVARON A CABO ACCIONES PARA PROMOVER AL ESTADO DE MANERA NACIONAL E INTERNACIONAL Y CON ELLO SE AUMENTAR LA AFLUENCIA DE TURISTAS Y SU ESTANCIA EN EL ESTADO, PUEBLA ES UNA DE LAS ENTIDADES MAS VISITADAS DENTRO DE LA REPUBLICA.				
JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS							
INSTITUCION DE NUEVA CREACION DERIVADO DE LA REESTRUCTURA PROGRAMATICA SOLICITADA MEDIANTE EL OFICIO/ST/DA/DTI/085/2017 CON FECHA 07/03/2018 Y DE LOS DECRETOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE SUPRIME EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA Y POR EL QUE SE REFORMA LA DE LA SECRETARIA DE CULTUTA Y TURISMO.							
NIVEL DE COMPONENTE							
DIRECCION DE FORMACION TURISTICA							
PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA EN LA ENTIDAD	COMITES DE PUEBLOS MAGICOS SUPERVISADOS	DATO ABSOLUTO V1: PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA EN LA ENTIDAD	ESTRATEGICO EFICIENCIA IRREGULAR PORCENTAJE	HTTP://WWW.DATATUR.SECTUR.GOB.MX/SITEPAGE/INVENTARIO_TURISTICO.ASPX	67.4	51.98	77.12
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS							
Tipo de Justificación			Análisis del Logro				
DEBIDO A FENOMENOS DE LA NATURALEZA NO FUE POSIBLE ALCANZAR LA META PROGRAMADA.			LA META NO SE CUMPLIO DEBIDO A LA BAJA LA OCUPACION HOTELERA REGISTRADA EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE A CAUSA DEL SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE QUE AFECTO A TODO EL ESTADO DE PUEBLA.				
JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS							
INSTITUCION DE NUEVA CREACION DERIVADO DE LA REESTRUCTURA PROGRAMATICA SOLICITADA MEDIANTE EL OFICIO/ST/DA/DTI/085/2017 CON FECHA 07/03/2018 Y DE LOS DECRETOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE SUPRIME EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA Y POR EL QUE SE REFORMA LA DE LA SECRETARIA DE CULTUTA Y TURISMO.							
DIRECCION DE ATENCION Y SERVICIOS AL TURISTA							
		((V1/V2)-1)*100					
VARIACION PORCENTUAL DE LA OFERTA HOTELERA EN LOS PUEBLOS MAGICOS 2017	OFERTA HOTELERA EN LOS PUEBLOS MAGICOS INCREMENTADA	V1: NUMERO DE HOTELES EN LOS PUEBLOS MAGICOS EN 2016. V2: TOTAL DE HOTELES EN LOS PUEBLOS MAGICOS EN 2015.	ESTRATEGICO EFICIENCIA IRREGULAR PORCENTAJE	CARPETA: VARIACION PORCENTUAL DE LA OFERTA HOTELERA EN LOS PUEBLOS MAGICOS	0.67	143.33	21392.54
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS							
Tipo de Justificación			Análisis del Logro				
GRACIAS AL INCREMENTO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y TURISTICAS EN LOS PUEBLOS MAGICOS LA META SE SOBREPASO SATISFACTORIAMENTE.			LA META SE SOBREPASO CON RESPECTO A LO PROGRAMADO EN EL INDICADOR DEBIDO A AL AUMENTO DE VISITANTES EN LOS PUEBLOS MAGICOS DEL ESTADO DE PUEBLA.				
JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS							
INSTITUCION DE NUEVA CREACION DERIVADO DE LA REESTRUCTURA PROGRAMATICA SOLICITADA MEDIANTE EL OFICIO/ST/DA/DTI/085/2017 CON FECHA 07/03/2018 Y DE LOS DECRETOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE SUPRIME EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA Y POR EL QUE SE REFORMA LA DE LA SECRETARIA DE CULTUTA Y TURISMO.							
DIRECCION DE FORMACION TURISTICA							
PORCENTAJE DE OFERTA DE ALOJAMIENTO EN LA ENTIDAD (HOTELES)	OFERTA HOTELERA EN LOS PUEBLOS MAGICOS INCREMENTADA	DATO ABSOLUTO V1: PORCENTAJE DE OFERTA DE ALOJAMIENTO EN LA ENTIDAD (HOTELES)	ESTRATEGICO EFICIENCIA IRREGULAR PORCENTAJE	HTTP://WWW.DATATUR.SECTUR.GOB.MX/SITEPAGES/INVENTARIOTURISTICO.ASPX	856	971	113.43
JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS							
Tipo de Justificación			Análisis del Logro				
GRACIAS AL INCREMENTO Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y TURISTICAS LA META SE SOBREPASO SATISFACTORIAMENTE.			DEBIDO AL INCREMENTO EN LA AFLUENCIA DE VISITANTES DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y TURISTICAS PROMOCIONADAS SE HA LOGRADO INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE OFERTA DE ALOJAMIENTO EN LA ENTIDAD.				
JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS							
INSTITUCION DE NUEVA CREACION DERIVADO DE LA REESTRUCTURA PROGRAMATICA SOLICITADA MEDIANTE EL OFICIO/ST/DA/DTI/085/2017 CON FECHA 07/03/2018 Y DE LOS DECRETOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE SUPRIME EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA Y POR EL QUE SE REFORMA LA DE LA SECRETARIA DE CULTUTA Y TURISMO.							

Cuenta de la Hacienda Pública del Estado 2017
Análisis de los Indicadores para Resultados
114 - SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario: F031 PROGRAMA DE DIFUSION, FOMENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
Unidad Responsable del PP: 0769 SUBSECRETARIA DE CULTURA

ALINEACION
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018

Eje: 2 PROSPERIDAD Y EMPLEOS
Objetivo General: CREAR Y CONSOLIDAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA DETONAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIDO, CON LA FINALIDAD DE GENERAR DESARROLLO ECONOMICO EQUITATIVO ENTRE SUS REGIONES, A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES PARA VIVIR CON DIGNIDAD.
Estrategia General: ESTIMULAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA A TRAVES DEL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DEL DINAMISMO EXOGENO Y DE LAS CARACTERISTICAS DEL PROPIO TERRITORIO, QUE IMPULSEN EL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL Y LA GENERACION DE INGRESOS.
Programa Estratégico: 15 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y EL TURISMO

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)

Tipo	Meta Anual	Devengado	Avance Anual %
Presupuesto Aprobado	\$ 0.0		0.00
Presupuesto Modificado	\$ 131,436.1	\$ 131,436.1	100.00

RESULTADOS

Indicadores					Metas - Avance			
Denominación	Resumen Narrativo	Método de Cálculo	Tipo Dimensión Frecuencia Unidad de Medida	Medios de Verificación	Meta Anual		Cumplimiento Anual	
					Aprobada (A)	Modificada (B)	Alcanzada (C)	% (C)/(B)

NIVEL DE FIN

SUBSECRETARIA DE CULTURA

VARIACION PORCENTUAL DE ASISTENTES A ACTIVIDADES CULTURALES CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	CONTRIBUIR A LA PRESERVACION DE USOS, COSTUMBRES Y TRADICIONES CULTURALES Y ARTISTICOS DEL ESTADO, MEDIANTE LA DIFUSION, FOMENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL, ARTISTICO Y ARTESANAL	((V1/V2)-1)*100 V1: NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS ACTIVIDADES CULTURALES 2017. V2: NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS ACTIVIDADES CULTURALES 2016.	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL PORCENTAJE	PAGINA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION HTTP://TRANSPARENCIA.PUEBLA.GOB.MX	2	-9.89	-494.5	
--	--	---	---------------------------------------	--	---	-------	--------	--

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
LA VARIACION DE ASISTENTES A EVENTOS DISMINUYO EN COMPARACION A LOS REGISTRADOS EN 2016 DEBIDO A MODIFICACIONES DE ACTIVIDADES PARA SU PLANEACION.	DEBIDO A LA FUSION DEL EXTINTO CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y LA SECRETARIA DE TURISMO LOS PROGRAMAS CULTURALES NO INICIAR EN EL MES DE ENERO SINO HASTA EL MES DE JUNIO MOTIVO POR EL CUAL NO FUE POSIBLE DAR CUMPLIMIENTO A LA META PROGRAMADA EN EL INDICADOR.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

INSTITUCION DE NUEVA CREACION DERIVADO DE LA REESTRUCTURA PROGRAMATICA SOLICITADA MEDIANTE EL OFICIO/ST/DA/DTI/085/2017 CON FECHA 07/03/2018 Y DE LOS DECRETOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE SUPRIME EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA Y POR EL QUE SE REFORMA LA DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO.

NIVEL DE PROPOSITO

SUBSECRETARIA DE CULTURA

PROMEDIO DE PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVES DE LOS PROGRAMAS CULTURALES	POBLACION NACIONAL E INTERNACIONAL SE BENEFICIA CON LOS PROGRAMAS CULTURALES DEL ESTADO DE PUEBLA	(V1/V2) V1: POBLACION BENEFICIADA 2017. V2: POBLACION BENEFICIADA 2016.	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL PROMEDIO	PAGINA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION HTTP://TRANSPARENCIA.PUEBLA.GOB.MX	1.08	2.56	237.04	
--	---	---	---------------------------------------	--	------	------	--------	--

JUSTIFICACION DE DIFERENCIA DE AVANCES CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS

Tipo de Justificación	Análisis del Logro
GRACIAS AL INCREMENTO EN LA OFERTA DE EVENTOS CULTURALES SE LOGRO MAYOR ASISTENCIA, CON LO QUE SE SUPERO LA META PROGRAMADA.	EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR SE SOBREPASO 2.5 VECES MAS A LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE LOS PRESENTADOS EN LA CASA DE LA CULTURA DE PUEBLA CONTARON CON UNA ASISTENCIA MAYOR A LA DEL AÑO 2016.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DE LAS METAS

INSTITUCION DE NUEVA CREACION DERIVADO DE LA REESTRUCTURA PROGRAMATICA SOLICITADA MEDIANTE EL OFICIO/ST/DA/DTI/085/2017 CON FECHA 07/03/2018 Y DE LOS DECRETOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE SUPRIME EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA Y POR EL QUE SE REFORMA LA DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO.