

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) -- Programa Presupuestario 2021

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**NG-PPs:** 6 | **Clave:** PPIS-03M006 | **Nombre:** Administración de la mejora y proyectos

**Tipo de Programa:** Institucional  
Sustantivo

**Dependencia o Entidad Responsable:** Secretaría de Finanzas | **Nombre del titular:** M. EN F. JORGE MIRANDA CASTRO

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021

**Eje:** 1 - Política y Gobierno

**Eje:** 1 Gobierno Abierto y de Resultados

**Línea Estratégica:** 2 Gestión pública basada en resultados

**Estrategia:** 2 Ejercer finanzas públicas honestas, transparentes, eficientes y eficaces

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Finalidad	Gobierno	Función	Asuntos Financieros y Hacendarios	Subfunción	Asuntos Financieros	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
-----------	----------	---------	-----------------------------------	------------	---------------------	--

Resultados

Nivel	Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicadores		
Fin	Contribuir a la Estabilidad de la Finanzas Públicas del Estado	<p><b>Nombre:</b> Índice de presupuesto para proyectos públicos de inversión asignado para ejercicio fiscal 2021.</p> <p><b>Definición:</b> A través de diferentes mecanismos implementados se trabaja en la estabilidad de la finanzas públicas del Estado</p> <p><b>Método:</b> ( % Porcentaje de asignación presupuestal en el ejercicio fiscal anterior / % Porcentaje de asignación presupuestal en el ejercicio fiscal vigente ) * 100</p> <p><b>Tipo:</b> Impacto</p> <p><b>Dimensión:</b> Eficacia</p> <p><b>Frecuencia:</b> Anual</p> <p><b>Sentido:</b> Ascendente</p> <p><b>Unidad de Medida:</b> % Porcentaje</p> <p><b>Meta Anual:</b> 100</p> <p><b>Línea Base:</b> 100</p>	<p>Informes que genera <a href="http://www.aregional.com/">http://www.aregional.com/</a></p>	<p>Que las condiciones macroeconómicas del país se mantengan estables y los ingresos por rubro en la entidad se mantengan de acuerdo a lo estimado.</p>

Propósito	Gestión de la mejora Institucional para las finanzas públicas	<b>Nombre:</b> Eficiencia de Gestión <b>Definición:</b> Eficiencia de mejora en Gestión <b>Método:</b> ( Programas y Proyectos de inversión gestionados durante el año / Programas y Proyectos de inversión gestionados durante el año inmediato anterior ) * 100 <b>Tipo:</b> Impacto <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Frecuencia:</b> Anual <b>Sentido:</b> Ascendente <b>Unidad de Medida:</b> % Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 10 <b>Línea Base:</b> 10	Documentación emitida de recursos asignados / Proyectos gestionados	Que no se modifiquen los criterios y reglas de operación
Componente <b>Responsables:</b> SEFIN  Subsecretaría de Proyectos y Evaluación del gasto Público	C1 Gestión de la mejora institucional, implementada	<b>Nombre:</b> Eficiencia de Gestión <b>Definición:</b> Eficiencia de mejora en Gestión <b>Método:</b> ( Programas y Proyectos de inversión gestionados durante el año / Programas y Proyectos de Inversión del año inmediato anterior ) * 100 <b>Tipo:</b> Impacto <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Frecuencia:</b> Anual <b>Sentido:</b> Ascendente <b>Unidad de Medida:</b> % Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 10 <b>Línea Base:</b> 10	Documentación emitida de recursos asignados / Proyectos gestionados	Que no se modifiquen los criterios y reglas de operación
Actividad	C1 A1 Coordinación de los mecanismos de mejora institucional.	<b>Nombre:</b> Eficiencia de Gestión <b>Definición:</b> Eficiencia de mejora en Gestión <b>Método:</b> ( Programas y Proyectos de inversión gestionados durante el año / Programas y Proyectos de Inversión del año inmediato anterior ) * 100 <b>Tipo:</b> Impacto <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Frecuencia:</b> Anual <b>Sentido:</b> Ascendente <b>Unidad de Medida:</b> % Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 10 <b>Línea Base:</b> 10	Documentación emitida de recursos asignados / Proyectos gestionados	Que no se modifiquen los criterios y reglas de operación
Componente <b>Responsables:</b> SEFIN  Dirección de atención de auditorías	C2 Auditorías atendidas eficientemente	<b>Nombre:</b> Porcentaje de auditorías atendidas. <b>Definición:</b> Mide las auditorías atendidas <b>Método:</b> ( Auditorías realizadas / Auditorías programadas ) * 100 <b>Tipo:</b> Impacto <b>Dimensión:</b> Eficiencia <b>Frecuencia:</b> Mensual <b>Sentido:</b> Constante <b>Unidad de Medida:</b> % Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 100 <b>Línea Base:</b> 100	Documentación emitida.	Observaciones determinadas en cada Auditoría practicada a la Secretaría de Finanzas

Actividad	C2 A1 Atención a las Auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación.	<b>Nombre:</b> Porcentaje de auditorías atendidas. <b>Definición:</b> Mide las auditorías atendidas <b>Método:</b> ( Auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación / Auditorías programadas para atender de la la Auditoría Superior del Estado y los Órganos Internos de Control ) * 100 <b>Tipo:</b> Impacto <b>Dimensión:</b> Eficiencia <b>Frecuencia:</b> Mensual <b>Sentido:</b> Constante <b>Unidad de Medida:</b> % Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 100 <b>Línea Base:</b> 100	Documentación emitida.	Observaciones determinadas en cada Auditoría practicada a la Secretaría de Finanzas
Actividad	C2 A2 Atención a las Auditorías practicadas por la Auditoría Superior del Estado y los Órganos Internos de Control.	<b>Nombre:</b> Porcentaje de auditorías atendidas. <b>Definición:</b> Mide las auditorías atendidas <b>Método:</b> ( Auditorías realizadas por la Auditoría Superior del Estado y los Órganos Internos de Control / Auditorías programadas para atender de la la Auditoría Superior del Estado y los Órganos Internos de Control ) * 100 <b>Tipo:</b> Impacto <b>Dimensión:</b> Eficiencia <b>Frecuencia:</b> Mensual <b>Sentido:</b> Constante <b>Unidad de Medida:</b> % Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 100 <b>Línea Base:</b> 100	Documentación emitida.	Observaciones determinadas en cada Auditoría practicada a la Secretaría de Finanzas
Componente <b>Responsables:</b> SEFIN  Dirección de Seguimiento a Auditorías	C3 Seguimiento a auditorías con observación	<b>Nombre:</b> Seguimiento a observaciones determinadas en Auditorías <b>Definición:</b> Mide el seguimiento a las observaciones determinadas <b>Método:</b> ( Seguimientos realizados a auditorías de Órganos de Fiscalización y Control Interno / Seguimientos programados a auditorías de Órganos de Fiscalización y Órganos Internos de Control ) * 100 <b>Tipo:</b> Impacto <b>Dimensión:</b> Eficiencia <b>Frecuencia:</b> Mensual <b>Sentido:</b> Ascendente <b>Unidad de Medida:</b> % Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 100 <b>Línea Base:</b> 100	Oficios de envío de documentación e información a los Entes fiscalizadores	Que no queden observaciones pendientes de solventar durante el proceso de la auditoría

Actividad	C3 A1 Seguimiento a las observaciones de las auditorías practicadas por Entes Fiscalizadores a la Secretaría.	<b>Nombre:</b> Seguimiento a observaciones determinadas en Auditorías <b>Definición:</b> Mide el seguimiento a las observaciones determinadas <b>Método:</b> ( Seguimientos realizados a auditorías de Órganos de Fiscalización y Control Interno / Seguimientos programados a auditorías de Órganos de Fiscalización y Órganos Internos de Control ) * 100 <b>Tipo:</b> Impacto <b>Dimensión:</b> Eficiencia <b>Frecuencia:</b> Mensual <b>Sentido:</b> Ascendente <b>Unidad de Medida:</b> % Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 100 <b>Línea Base:</b> 100	Oficios de envío de documentación e información a los Entes fiscalizadores	Que no queden observaciones pendientes de solventar durante el proceso de la auditoría
Actividad	C3 A2 Seguimiento a las observaciones de las auditorías practicadas por los Órganos Internos de Control a la Secretaría.	<b>Nombre:</b> Seguimiento a observaciones determinadas en Auditorías <b>Definición:</b> Mide el seguimiento a las observaciones determinadas <b>Método:</b> ( Seguimientos realizados a auditorías de Órganos de Control Interno / Seguimientos programados a auditorías de Órganos de Control Interno ) * 100 <b>Tipo:</b> Impacto <b>Dimensión:</b> Eficiencia <b>Frecuencia:</b> Mensual <b>Sentido:</b> Ascendente <b>Unidad de Medida:</b> % Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 100 <b>Línea Base:</b> 100	Oficios de envío de documentación e información a los Entes fiscalizadores	Que no queden observaciones pendientes de solventar durante el proceso de la auditoría
Componente <b>Responsables:</b> SEFIN  Dirección de Análisis Normativo del Gasto	C4 Análisis Normativo a los documentos del egreso, realizado	<b>Nombre:</b> Eficiencia en gestión normativa del gasto <b>Definición:</b> Verificar que los documentos cumplan con la normatividad aplicable <b>Método:</b> ( Documentos del egreso revisados acorde a la normatividad del gasto / Documentos del egreso recibidos totales ) * 100 <b>Tipo:</b> Impacto <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Frecuencia:</b> Anual <b>Sentido:</b> Ascendente <b>Unidad de Medida:</b> % Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 100 <b>Línea Base:</b> 100	Documentos en materia del egreso, que solicitan para revisión normativa.	Que los documentos del egreso no sean acorde a la normativa aplicable.

Actividad	C4 A1 Análisis de los documentos en materia del Egreso, verificando que sean acordes a la normativa aplicable.	<b>Nombre:</b> Eficiencia en el análisis de los documentos en materia del egreso. <b>Definición:</b> Analizar que los documentos cumplan con la normatividad aplicable <b>Método:</b> ( Documentos revisados acorde a la normatividad del gasto / Documentos recibidos totales ) * 100 <b>Tipo:</b> Impacto <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Frecuencia:</b> Anual <b>Sentido:</b> Ascendente <b>Unidad de Medida:</b> % Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 100 <b>Línea Base:</b> 100	Documentos en materia del egreso, que solicitan para revisión normativa.	Que los documentos en materia del egreso no vayan acorde a la normativa aplicable.
Actividad	C4 A2 Elaboración y análisis de contratos y convenios en materia del egreso.	<b>Nombre:</b> Eficiencia en la elaboración y análisis de los contratos y convenios. <b>Definición:</b> Analizar que los convenios del egreso cumplan con la normatividad aplicable <b>Método:</b> ( Contratos y convenios atendidos / Contratos y convenios atendidos analizados ) * 100 <b>Tipo:</b> Impacto <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Frecuencia:</b> Anual <b>Sentido:</b> Ascendente <b>Unidad de Medida:</b> % Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 100 <b>Línea Base:</b> 100	Contratos y Convenios en materia del egreso, que solicitan para análisis y elaboración.	Que los Contratos y Convenios no cumplan con la normativa aplicable.
Componente <b>Responsables:</b> SEFIN  Dirección de Evaluación al Desempeño	C5 Estrategias de Evaluación implementadas	<b>Nombre:</b> Índice de Evaluaciones <b>Definición:</b> Mide el número de evaluaciones que se realizaron en el periodo <b>Método:</b> ( No. estrategias para la evaluación aplicadas / No. estrategias para la evaluación ) * 100 <b>Tipo:</b> Impacto <b>Dimensión:</b> Eficiencia <b>Frecuencia:</b> Anual <b>Sentido:</b> Ascendente <b>Unidad de Medida:</b> % Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 100 <b>Línea Base:</b> 0	Evaluaciones de programas presupuestarios, políticas públicas y proyectos	Que las áreas realicen y administren adecuadamente los riesgos identificados en la matriz

Actividad	C5 A1 Participar en la coordinación de los procesos que conlleven en la evaluación de proyectos	<b>Nombre:</b> Evaluación de las políticas públicas y programas presupuestarios <b>Definición:</b> Medir el número de acciones que nos permitan realizar una evaluación de las políticas públicas <b>Método:</b> ( No. evaluaciones realizadas / No. de evaluaciones programadas a evaluar ) * 100 <b>Tipo:</b> Impacto <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Frecuencia:</b> Anual <b>Sentido:</b> Ascendente <b>Unidad de Medida:</b> % Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 100 <b>Línea Base:</b> 0	Evaluaciones de programas presupuestarios, políticas públicas y proyectos	Que las áreas realicen y administren adecuadamente los riesgos identificados en la matriz
Actividad	C5 A2 Coordinación de las acciones que permitan realizar una adecuada evaluación de la políticas públicas y a los programas presupuestarios	<b>Nombre:</b> Evaluación de las políticas públicas y programas presupuestarios <b>Definición:</b> Medir el número de acciones que nos permitan realizar una evaluación de las políticas públicas <b>Método:</b> ( No. evaluaciones realizadas / No. de evaluaciones programadas ) * 100 <b>Tipo:</b> Impacto <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Frecuencia:</b> Anual <b>Sentido:</b> Ascendente <b>Unidad de Medida:</b> % Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 100 <b>Línea Base:</b> 0	Evaluaciones de programas presupuestarios, políticas públicas y proyectos	Que las áreas realicen y administren adecuadamente los riesgos identificados en la matriz
Actividad	C5 A3 Coordinación las acciones encaminadas a la implementación del Sistema de capacitación y aspectos Suceptibles de Mejora.	<b>Nombre:</b> Evaluación de las acciones implementadas del sistema de Capacitación y aspectos susceptibles de mejora <b>Definición:</b> Medir el número de acciones que nos permitan realizar una evaluación al sistema de cacapcitación y aspectos de mejora <b>Método:</b> ( No. de capacitaciones programadas / Número de evaluaciones programadas ) * 100 <b>Tipo:</b> Impacto <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Frecuencia:</b> Anual <b>Sentido:</b> Ascendente <b>Unidad de Medida:</b> % Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 100 <b>Línea Base:</b> 0	Informes que genera Instituto de Selección y Capacitación	Que no se capacite el personal en las áreas de oportunidad

Actividad	C5 A4 Asesorar y coordinar actividades implementadas con la Gestión de Calidad	<b>Nombre:</b> Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad <b>Definición:</b> Mide el número de procesos implementados en el sistema de Gestión de la Calidad <b>Método:</b> ( Procesos involucrados que implementaron en Sistema de Gestión de la Calidad / Procesos involucrados en el Sistema de Selección de la Calidad ) * 100 <b>Tipo:</b> Impacto <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Frecuencia:</b> Anual <b>Sentido:</b> Ascendente <b>Unidad de Medida:</b> % Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 100 <b>Línea Base:</b> 0	Evaluaciones del sistema de Gestión de la Calidad	Que las áreas implementen efectivamente la documentación generada por el SGC
Componente <b>Responsables:</b> SEFIN  Dirección de Proyectos	C6 Programas y proyectos de inversión gestionados	<b>Nombre:</b> Eficiencia de Gestión <b>Definición:</b> Eficiencia de mejora en Gestión <b>Método:</b> ( Programas y Proyectos de inversión gestionados durante el año / Programas y Proyectos de Inversión del año inmediato anterior ) * 100 <b>Tipo:</b> Impacto <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Frecuencia:</b> Anual <b>Sentido:</b> Ascendente <b>Unidad de Medida:</b> % Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 10 <b>Línea Base:</b> 2018	Documentación emitida de recursos asignados / Proyectos gestionados	Reducción de Presupuesto Federal para programas y proyectos de inversión.
Actividad	C6 A1 Integración de la cartera de programas y proyectos de inversión pública, de manera coordinada con el Coordinación Estatal de Planeación	<b>Nombre:</b> Eficiencia de Gestión de Proyectos <b>Definición:</b> Eficiencia de mejora en Gestión <b>Método:</b> ( Programas y Proyectos de inversión gestionados durante el año / Programas y Proyectos de Inversión del año inmediato anterior ) * 100 <b>Tipo:</b> Impacto <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Frecuencia:</b> Anual <b>Sentido:</b> Ascendente <b>Unidad de Medida:</b> % Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 10 <b>Línea Base:</b> 2018	Documentación emitida de recursos asignados / Proyectos gestionados	Reducción de Presupuesto Federal para programas y proyectos de inversión.

Actividad	C6 A2 Asesoría y seguimiento en materia de Lineamientos y Criterios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los Entes Públicos para programas y proyectos de inversión	<b>Nombre:</b> Eficiencia de Gestión de Proyectos <b>Definición:</b> Eficiencia de mejora en Gestión <b>Método:</b> ( Programas y Proyectos de inversión gestionados durante el año / Programas y Proyectos de Inversión del año inmediato anterior ) * 100 <b>Tipo:</b> Impacto <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Frecuencia:</b> Anual <b>Sentido:</b> Ascendente <b>Unidad de Medida:</b> % Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 10 <b>Línea Base:</b> 2018	Documentación emitida de recursos asignados / Proyectos gestionados	Que no se modifiquen los criterios y reglas de operación
Actividad	C6 A3 Monitoreo a los Municipios para informar el destino y aplicación de los recursos públicos federales asignados.	<b>Nombre:</b> Eficiencia de Gestión de Proyectos <b>Definición:</b> Eficiencia de mejora en Gestión <b>Método:</b> ( Índice Sistema de Recursos Federales Transferidos año actual / Índice Sistema de Recursos Federales Trasferidos año anterior ) * 100 <b>Tipo:</b> Impacto <b>Dimensión:</b> Eficacia <b>Frecuencia:</b> Anual <b>Sentido:</b> Ascendente <b>Unidad de Medida:</b> % Porcentaje <b>Meta Anual:</b> 10 <b>Línea Base:</b> 2018	Documentación emitida de recursos asignados / Proyectos gestionados	Calidad en la información proporcionada por los entes públicos.