

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

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NG-PPs: 46 | **Clave:** PPIA-19M046 | **Nombre:** Soporte Administrativo y de apoyo a los procesos de planeación

Tipo de Programa: Institucional
 Adjetivo

Dependencia o Entidad Responsable: Coordinación Estatal de Planeación | **Nombre del titular:** C. PABLO RAFAEL PEDROZA BERNAL

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: 1 Implementar la planeación estratégica del Gobierno del Estado para una gestión transparente basada en resultados y con perspectiva de género

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Finalidad	Gobierno	Función	Coordinación de la Política de Gobierno	Subfunción	Otros	M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
-----------	----------	---------	---	------------	-------	--

Resultados

Nivel	Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicadores		
Fin	Contribuir al aumento del nivel del desarrollo humano en el estado	Nombre: Promedio de avance anual de cumplimiento de Ejes del PED. Definición: Mide el avance gradual de cumplimiento de los Ejes que conforman el Plan Estatal de Desarrollo. Método: Sumatoria de avance de los Ejes del PED del año t / Total de Ejes del PED Tipo: Impacto Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 95 Línea Base: 92	Informes de la dependencias y entidades de la administración pública. Plataforma INDYCE https://indyce.zacatecas.gob.mx/#!/metas/	Las dependencias y entidades orientan sus programas al cumplimiento de lo que se establece en el Plan Estatal de Desarrollo

Fin	Contribuir al aumento del nivel del desarrollo humano en el estado	Nombre: Proporción de Unidades de Gobierno de la Administración Pública Estatal responsables del cumplimiento del(os) objetivo(os) Definición: Proporción de Unidades de Gobierno de la Administración Pública Estatal responsables del cumplimiento del(os) objetivo(os) Método: (Proporción de Unidades de Gobierno de la Administración Pública Estatal responsables del cumplimiento del(os) objetivo(os) / total de programas presupuestarios) * 100 Tipo: Resultados Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 0 Línea Base: 0	Reportes de transversalidad generados en el Sistema de Información para la Planeación y en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2021	Las dependencias y entidades orientan sus programas al cumplimiento de lo que se establece en el Plan Estatal de Desarrollo
Propósito	La Administración Pública Estatal orienta la planeación a los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo	Nombre: Promedio de avance de las metas del Plan Estatal de Desarrollo Definición: Mide el avance del cumplimiento de las metas del Plan Estatal de Desarrollo, de acuerdo al monitoreo de avance de las metas reportadas por las dependencias responsables Método: Sumatoria del promedio de avance por cada uno de los ejes del Plan Estatal de Desarrollo / Total de ejes del Plan Estatal de Desarrollo Tipo: Resultados Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Promedio Meta Anual: 80 Línea Base: 20	Informe de ejecución de PED (PÁGINA INDYCE) https://indyce.zacatecas.gob.mx/#!/see/	Los responsables de reportar avances para cada una de las metas del PED, reportan el cumplimiento de las mismas en tiempo y forma
Componente Responsables: COEPLA Coordinación Administrativa	C1 Servicios otorgados a las diversas áreas de la COEPLA	Nombre: Seguimiento a la gestión financiera Definición: Monitoreo de atención a los trámites solicitados por las direcciones y su autorización ante la Secretaría de Finanzas. Método: (Número de reportes de trámites trimestrales realizados / Número de reportes de trámites programados) * 100 Tipo: Impacto Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Reporte de movimientos de trámites presupuestarios generados en el Sistema Integral de Información Financiera, por la Coordinación Administrativa.	Las áreas responsables llevan a cabo las actividades programadas

Actividad	C1 A1 Coordinación de la operación de los recursos humanos, materiales y financieros	Nombre: Porcentaje de trámites financieros autorizados Definición: Mide el porcentaje de trámites que se realizan de acuerdo a lo establecido en el Manual de Normas y Políticas del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Método: (Trámites autorizados por la Secretaría de Finanzas / Trámites realizados ante la Secretaría de Finanzas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Reportes financieros trimestrales generados en el Sistema Integral de Información Financiera, por la Coordinación Administrativa.	La Secretaría de Finanzas, valida los trámites que se ingresan
Actividad	C1 A2 Operación del Comité para la Igualdad entre mujeres y hombres de la COEPLA	Nombre: Porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa de reuniones del comité Definición: Mide el avance en la ejecución de las reuniones directivas (2) y ordinarias (4) del Comité para la Igualdad Método: (Número de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas en el año) * 100 Tipo: Producto Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 90 Línea Base: 0	Reporte de evaluación trimestral generado en el Sistema de Información para la Planeación por la Dirección de Planeación Operativa.	La SEMUJER continúa asesorando y orientando a los Comités de las dependencias
Actividad	C1 A3 Revisión y análisis técnico- jurídico	Nombre: Número de asesorías otorgadas Definición: Mide la cantidad de asesorías en el tema jurídico que se requieren en la Coordinación Método: Número de asesorías otorgadas Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Constante Unidad de Medida: Asesoría Meta Anual: 50 Línea Base: 0	Registros administrativos	Las áreas de la COEPLA, solicitan el apoyo y asesoría de la Coordinación Jurídica

<p>Componente</p> <p>Responsables:</p> <p>COEPLA</p> <p>Coordinación de Sistemas</p>	<p>C2</p> <p>Soporte técnico y desarrollo de sistemas generado</p>	<p>Nombre: Porcentaje de sistematización y soporte a procesos de la Coordinación</p> <p>Definición: Mide el grado de cumplimiento en porcentaje de la sistematización y soporte a procesos</p> <p>Método: (Sistematización y soporte realizados / Sistematización y soporte programados) * 100</p> <p>Tipo: Producto</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Trimestral</p> <p>Sentido: Constante</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta Anual: 100</p> <p>Línea Base: 0</p>	<p>Registros internos en la coordinación de sistemas de solicitudes echas por las áreas y solicitudes atendidas mediante archivos físicos, digitales, correo y plataformas de trello y gitlab. Formato de solicitud de soporte técnico, formato de servicio del área, formato de desarrollo y/o modificación de sistemas o página web</p>	<p>Se desarrollan los sistemas necesarios para los procesos y se da el soporte requerido a las áreas solicitantes</p>
<p>Actividad</p>	<p>C2</p> <p>A1</p> <p>Análisis, diseño y desarrollo de módulos en los sistemas para la planeación</p>	<p>Nombre: Porcentaje de Sistemas Desarrollados e Implementados en la Coordinación</p> <p>Definición: Mide el grado de cumplimiento de las solicitudes de desarrollo e implementación de los sistemas solicitados</p> <p>Método: (Sistemas desarrollados / Sistemas programados) * 100</p> <p>Tipo: Proceso</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Trimestral</p> <p>Sentido: Constante</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta Anual: 100</p> <p>Línea Base: 100</p>	<p>Registros internos en la coordinación de sistemas de solicitudes echas por las áreas y solicitudes atendidas mediante archivos físicos, digitales, correo y plataformas de trello y gitlab. Formato de desarrollo y/o modificaciones de sistemas</p>	<p>Se cuenta con el personal necesario para el desarrollo e implementación de los sistemas.</p>
<p>Actividad</p>	<p>C2</p> <p>A2</p> <p>Soporte técnico otorgado a los bienes informáticos.</p>	<p>Nombre: Porcentaje soporte técnico otorgado.</p> <p>Definición: Porcentaje de soporte técnico otorgado para tener en optimas condiciones los bienes informáticos de la coordinación.</p> <p>Método: (Número de solicitudes de soporte / Número de solicitudes de soporte atendidas) * 100</p> <p>Tipo: Proceso</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Frecuencia: Trimestral</p> <p>Sentido: Constante</p> <p>Unidad de Medida: Porcentaje</p> <p>Meta Anual: 70</p> <p>Línea Base: 0</p>	<p>Registros internos en la coordinación de sistemas de solicitudes echas por las áreas y solicitudes atendidas. Formato de soporte técnico (por correo electrónico o en físico)</p>	<p>Existe el personal suficiente para dar mantenimiento ordinario a los equipos en resguardo de la COEPLA</p>

Actividad	C2 A3 Administración y soporte de sistemas y páginas web	Nombre: Porcentaje de sistemas y paginas web administradas Definición: Porcentaje de los sistemas y paginas web administrados con base a los sistemas generados Método: (Sistemas y paginas administrados / Sistemas y paginas desarrollados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 0	Registros internos en la coordinación de sistemas de solicitudes echas por las áreas y solicitudes atendidas, mediante archivos fisicos, digitales, correo y formato de desarrollo y/o modificaciones de sistemas, tarjetas de seguimiento en plataforma de trello.com (es donde se programan las tareas y avances del personal)	Las cargas de trabajo permiten al personal mantener al día las plataformas y sistemas de la COEPLA
Actividad	C2 A4 Adquisición de licencias de office y antivirus	Nombre: Porcentaje de licencias adquiridas para los equipos de computo Definición: Mide las adquisiciones de licencias de office y antivirus para los equipos de computo, manteniendo su funcionamiento de manera optima y sin riesgos de afectación en la información que se manejan en cada uno de ellos. Método: (Licencias adquiridas / Número de equipos de computo) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 140 Línea Base: 16	Cada licencia de office y vacuna es instalada en cada equipo de computo.	Las cargas de trabajo permiten al personal mantener al día los equipos de computo
Componente Responsables: COEPLA Unidad de Transparencia	C3 Información pública en posesión del sujeto obligado facilitada	Nombre: Promedio de cumplimiento de información pública proporcionada a la ciudadanía Definición: Mide la información pública proporcionada por la Coordinación Estatal de Planeación mediante la difusión de obligaciones de transparencia que establece la ley en la materia, y la atención a las solicitudes de información recibidas Método: Tipo: Producto Dimensión: Eficacia Frecuencia: Semestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Sistema INFOMEX http://infomexzacatecas.org.mx/Infomex/ . Actas de las verificaciones vinculantes de las obligaciones de transparencia de la COEPLA realizado por el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales	Las áreas de la COEPLA entregan la información en tiempo y forma. El organismo garante de la transparencia realiza verificaciones vinculantes

Actividad	C3 A1 Atención a solicitudes de acceso a la información pública y de datos personales	Nombre: Porcentaje de solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales atendidas Definición: Mide el porcentaje de solicitudes de información atendidas con respecto a las recibidas Método: (Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Acuses de respuesta del Sistema INFOMEX, http://infomexzacatecas.org.mx/Infomex/	Las áreas de la COEPLA entregan la información en tiempo y forma.
Actividad	C3 A2 Actualización de las obligaciones de Información Pública en la Plataforma Nacional de Transparencia	Nombre: Porcentaje de actualizaciones de obligaciones de transparencia realizadas Definición: Mide el porcentaje de cumplimiento de actualización de obligaciones de transparencia realizadas en las plataformas (Portal Institucional y Plataforma Nacional de Transparencia) Método: (Número de actualizaciones realizadas / Número de actualizaciones programadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Actas de las verificaciones vinculantes de las obligaciones de transparencia de la COEPLA realizado por el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales	Las áreas de la COEPLA entregan la información en tiempo y forma. El organismo garante de la transparencia realiza verificaciones vinculantes
Componente Responsables: COEPLA Órgano Interno de Control	C4 Programa de prevención y control en operación	Nombre: Porcentaje de instrumentos de mecanismos de detección, prevención y control. Definición: Mide el porcentaje de mecanismos de detección, prevención y control. Método: (Número de mecanismos de detección, prevención y control realizados / Número de mecanismos de detección, prevención y control programados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Registros administrativos elaborados y bajo el resguardo del Órgano Interno de Control	La dependencia conjuntamente con sus servidores públicos participan y cumplen con los mecanismos de control.

Actividad	C4 A1 Seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2021 suscrito con la Secretaría de la Función Pública.	Nombre: Cumplimiento al Programa Anual de Trabajo suscrito con la SFP. Definición: Porcentaje de avance en relación a las acciones programadas. Método: (Número de acciones programadas / Número de acciones realizadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Programa Meta Anual: 12 Línea Base: 12	Programa de Trabajo del Órgano Interno de Control	Existe la estructura mínima requerida para llevar a cabo las funciones conferidas a los OIC
Componente Responsables: COEPLA Secretaría Técnica	C5 Asesoría técnica y coordinación de los trabajos al interior y exterior de los tres órdenes de gobierno	Nombre: Porcentaje de reuniones realizadas con el equipo de trabajo. Definición: Mide el porcentaje de cumplimiento de reuniones directivas de la COEPLA Método: (Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 0	Registros administrativos de la Secretaría Técnica, minutas de trabajo, listas de asistencia de reuniones.	El equipo interno de la COEPLA se reúne con el titular para implementar y coordinar los trabajos al interior de la Coordinación
Actividad	C5 A1 Representación del estado ante organismos internacionales, nacionales y locales	Nombre: Porcentaje de atención a reuniones en los tres órdenes de gobierno Definición: La coordinación interinstitucional es fundamental para la COEPLA, de ahí que es primordial mantener comunicación permanente con instancias de los tres órdenes de gobierno. Método: (Representación en reuniones de coordinación en los tres órdenes de gobierno / otal de reuniones de coordinación en los tres órdenes de gobierno a las que se convocan) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Registros administrativos de la Secretaría Técnica, Tarjetas informativas, minutas de trabajo y listas de asistencia de las reuniones.	Los directores responsables de ejecutar los acuerdos, cumplen con los acuerdos que están en su responsabilidad en tiempo y forma.

Actividad	C5 A2 Elaboración del cuarto informe de ejecución del Plan Estatal de Desarrollo	Nombre: Porcentaje de integración del informe de ejecución del PED Definición: Mide el grado de integración del informe por cada uno de los ejes del PED Método: (Número de ejes integrados de acuerdo a la metodología / Número de ejes del Plan Estatal de Desarrollo) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	4o. Infome de ejecución del Plan Estatal de Desarrollo. Plataforma Indyce https://indyce.zacatecas.gob.mx	Las dependencias actualizan oportunamente los avances de metas e indicadores en la página Indyce
-----------	--	---	--	--