160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

Definición del Programa
Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de la administración pública estatal.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			109
REFERENCIA	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			109
POSTERGADA	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			0
POTENCIAL	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			109

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
26,541,212	38,100,116	22,732,070	15,368,046

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo **Periodo 2010-2016**

Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL
Tema	07	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Subtema	02	RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo	003	Fomentar la transparencia en el manejo de los recursos apegado a las normas correspondientes.
Estrategia	001	Implementar mecanismos de vigilancia para el cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia de la información pública.
Línea de Acción	002	Transparentar las acciones en materia de fiscalización de las Dependencias, Entidades y Municipios del Estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110114	RECURSOS DEL ESTADO 2014	ESTATAL	100.00	26,541,212	38,100,116	22,732,070	15,368,046

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Valores Variables Logrados	Avance de la Meta	
									Trimestre	Acumulado
FIN	**Contribuir a una transparencia en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos a traves del control y evaluación de la gestión pública**	**-Índice de transparencia** -Mide el nivel de transparencia en el manejo de los recursos de las entidades públicas del Gobierno del Estado	(NSOIA+NSR)/(TOS+TSIR)*100	-ANUAL			100.00		100	99.63
			NSOIA = Número de Secretarías y Organismos con información actualizada		ENTES PUBLICOS	67.00		71.00		
			NSR = Número de solicitudes con respuesta		SOLICITUDES	2,000.00		802.00		
			TOS = Total de Organismos y Secretarías		ENTES PUBLICOS	67.00		71.00		
			TSIR = Total de solicitudes de información recibidas		SOLICITUD DE INFORMACION	2,000.00		802.00		
PROPOSITO	**Las Dependencias, Organismos y Municipios mejoran su control y evaluación de la gestion pública**	**-Variación porcentual de auditorías terminadas** -Mide la variación entre las auditorías terminadas del año 2014, con respecto a las auditorías terminadas del año 2013	((ATt/ATt_1)-1) *100	-ANUAL			50.00		-40	-63.33
			ATt = Auditorías terminadas 2014		AUDITORIA	60.00		24.00		
			ATt_1 = Auditorías terminadas 2013		AUDITORIA	40.00		40.00		
		-Variación porcentual de procedimientos administrativos -Mide la variación de Entidades del Gobierno del Estado con procedimientos administrativos en el año 2014 en relación con el año 2013, buscando disminuirlos cada vez más.	((PAEGEt/PAEGEt_1)-1)*100	-ANUAL			2.86		0	-20
			PAEGEt = Procedimientos administrativos 2014		PROCEDIMIENTOS	36.00		0.00		
			PAEGEt_1 = Procedimientos administrativos 2013		PROCEDIMIENTOS	35.00		0.00		
Componente C01	**Mejor control y vigilancia de los servidores públicos**	**-Porcentaje de servidores públicos con procedimientos administrativos** -Mide el número de servidores públicos con procedimientos administrativos con respecto al total de servidores públicos del Gobierno del Estado	(NSPPA/TSP)*100	-ANUAL			0.19		0.08	0.17
			NSPPA = Número de servidores públicos con procedimientos administrativos		PROCEDIMIENTOS	71.00		88.00		
			TSP = Total de servidores públicos		PROCEDIMIENTOS	36,969.00		112,277.00		
Componente C02	**Administración gubernamental transparentada**	**-Tasa de variación de solicitudes de información de la ciudadanía** -Mide la variación de solicitudes de la ciudadanía del año 2013, con respecto al total de las solicitudes de la ciudadanía del año 2012	((TSCt/TSCt_1)-1)*100	-ANUAL			0.00		-86.63	-13.32
			TSCt = Total de solicitudes de la ciudadanía del 2013		SOLICITUDES	6,000.00		802.00		
			TSCt_1 = Total de solicitudes de la ciudadanía del 2012		SOLICITUDES	6,000.00		6,000.00		

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Valores Variables Logrados	Avance de la Meta	
									Trimestre	Acumulado
Componente C03	**Administracion de los recursos adecuada**	**-Porcentaje de entidades gubernamentales auditadas con procedimientos administrativos** -Mide el número de Entidades Gubernamentales auditadas con procedimientos administrativos en relación con el número total de Entidades Gubernamentales auditadas.	(NEGAPA/TEGA)*100	-ANUAL			2.50		0.00	0.00
			NEGAPA = Número de entidades gubernamentales auditadas con procedimientos administrativos		ENTIDADES GUBERNAMENTALES	2.00		0.00		
			TEGA = Total de entidades gubernamentales auditadas		ENTIDADES GUBERNAMENTALES	80.00		24.00		
Componente C04	**Recursos asignados a fondos, fideicomisos y organismos descentralizados administrados eficazmente**	**-Porcentaje de observaciones solventadas de informes de los comisarios a los organismos descentraliza** -Mide el número de observaciones solventadas de los informes de los comisarios a los organismos descentralizados y fideicomisos con respecto al número total de observaciones de los informes de los comisarios a los organismos descentralizados y fideicomisos	(NOSICODYF/TOICODYF)*100	-ANUAL			100.00		41.01	42.29
			NOSICODYF = Número de observaciones solventadas de los informes de los comisarios a los organismos descentralizados y fideicomisos		OBSERVACIONES	600.00		162.00		
			TOICODYF = Total de observaciones de los informes de los comisarios a los organismos descentralizados y fideicomisos		OBSERVACIONES	600.00		395.00		
Componente C05	**Capacitación de inversión pública y Contraloría Social a Municipios Otorgada**	**-Porcentaje de municipios capacitados** -Mide el número de municipios capacitados a fin de eficientar los recursos de inversión pública y contraloría social con respecto al total de municipios	(NMC/NMAC)*100	-ANUAL			100.00		290.00	335.00
			NMC = Número de municipios capacitados		MUNICIPIO	20.00		58.00		
			NMAC = Total de municipios a capacitar		MUNICIPIO	20.00		20.00		

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Valores Variables Logrados	Avance de la Meta	
									Trimestre	Acumulado
Componente C06	Procesos y funciones de la contraloría coordinados	**-Tasa de variación de audiencias de auditorías con procedimientos administrativos iniciados** -Mide la variación de las auditorías iniciadas más las audiencias realizadas 2013 con relación al año 2012	(NAI+NRt/TAI+TRt_1)-1)*100	-ANUAL					0.00	0.00
			NAI = Número de auditorías iniciadas		AUDITORIA			0.00		
			NRt = Número de audiencias realizadas 2013		AUDIENCIAS			0.00		
			TAI = Total de auditorías iniciadas		AUDITORIA			0.00		
			TRt_1 = Total de audiencias realizadas 2012		AUDIENCIAS			0.00		
		-Tasa de variación de auditorías con seguimiento de procedimientos administrativos iniciados -Mide la variación de auditorías iniciadas incluyendo el número de resoluciones impuestas del año 2013, en relación con el año 2012	((NAI+NRIt/TAI+TRIt_1)-1*)100	-ANUAL			0.00		0.00	0.00
			NAI = Número de auditorías iniciadas		AUDITORIA	60.00		0.00		
			NRIt = Número de resoluciones impuestas 2013		RESOLUCIONES	1.00		0.00		
			TAI = Total de auditorías iniciadas		AUDITORIA	60.00		0.00		
			TRIt_1 = Total de resoluciones impuestas 2012		RESOLUCIONES	0.00		0.00		
Componente C07	Recursos de la Contraloría administrados	**-Tasa de variación de disponibilidad presupuestal** -Mide la variación de la disponibilidad presupuestal 2013, en relación con el año 2012	((DPt/DPt_1)-1)*100	-ANUAL			50.66		-88.66	-88.66
			DPt = Disponibilidad presupuestal 2013		PRESUPUESTO AUTORIZADO	56,193,685.00		2,043,484.87		
			DPt_1 = Disponibilidad presupuestal 2012		PRESUPUESTO AUTORIZADO	37,298,952.00		18,021,802.17		
Actividad C0101	Funcionarios obligados presenten su situación patrimonial en tiempo	**-Porcentaje de declaraciones presentadas en tiempo** -Mide el número de declaraciones por los obligados presentadas en tiempo ,con respecto al número de sujetos obligados	(NDPOT/TSO)* 100	-ANUAL			264.06		75.28	75.28
			NDPOT = Número de declaraciones presentadas por los obligados en tiempo		DECLARACIONES PATRIMONIALES	36,969.00		10,191.00		
			TSO = Total de sujetos obligados por cien		SUJETOS OBLIGADOS	14,000.00		13,537.00		
Actividad C0102	Control eficaz sobre las licitaciones y contrataciones	**-Porcentaje de eventos con seguimiento** -Mide el número de eventos con seguimiento, en relación con el número total de eventos invitados	(NES/TEI)*100	-ANUAL			100.00		100.00	100.00
			NES = Número de Eventos con Seguimiento		EVENTOS	880.00		297.00		
			TEI = Total de Eventos Invitados		INVITACION	880.00		297.00		

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Valores Variables Logrados	Avance de la Meta	
									Trimestre	Acumulado
Actividad C0103	**Mejor atención de las denuncias, quejas y sugerencias ciudadanas**	**-Porcentaje de quejas y sugerencias con respuestas** -Mide el número de quejas y sugerencias con respuesta, en relación con el total de quejas , denuncias y sugerencias recibidas	(NQSCR/TQDSR)*100	-ANUAL			100.00		100.00	99.90
			NQSCR = Número de quejas y sugerencias con respuesta		QUEJAS	1,620.00		172.00		
			TQDSR = Total de quejas ,denuncias y sugerencias recibidas		QUEJAS	1,620.00		172.00		
Actividad C0104	**Mejorar Desempeño de los Servidores**	**-Porcentaje de audiencias de procedimientos administrativos con denuncias** -Mide el número de audiencias de procedimientos administrativos con denuncia, en relación con el número de procedimientos administrativos	(NAPAD/TPA)*100	-TRIANUAL			47.06		4.55	21.59
			NAPAD = Número de audiencias de procedimientos administrativos con denuncia		AUDIENCIAS	24.00		4.00		
			TPA = Total de procedimientos administrativos por cien		PROCEDIMIENTOS	51.00		88.00		
		-Porcentaje de procedimientos administrativos por denuncias con sanción -Mide el número de procedimientos administrativos con sanción por denuncia, en relación al total de procedimientos administrativos	(NPACSD/TPA)*100	-ANUAL			39.22		3.41	3.41
			NPACSD = Número de procedimientos administrativos con sanción por denuncias		PROCEDIMIENTOS	20.00		3.00		
			TPA = Total de procedimientos administrativos		PROCEDIMIENTOS	51.00		88.00		
		-Porcentaje de denuncias con procedimientos administrativos -Mide el número de procedimientos administrativos por denuncia, en relación con el total de procedimientos administrativos	(NPAPD/TPA)* 100	-ANUAL			130.77		11.36	11.36
			NPAPD = Número de procedimientos administrativos por denuncias		PROCEDIMIENTOS	68.00		10.00		
			TPA = Total de procedimientos administrativos		PROCEDIMIENTOS	52.00		88.00		
Actividad C0201	**Atender las solicitudes presentadas ante la unidad de información**	**-Porcentaje de solicitudes con respuesta por la secretaria de la contraloría** -Mide el número de solicitudes con respuesta por la Secretaría de la Contraloría , con respecto al total de solicitudes recibidas por la Secretaría de la Contraloría	(NSRSC/TSRSC)* 100	-ANUAL			80.65		100.00	100.00
			NSRSC = Número de solicitudes con respuesta por la secretaría de la contraloría		SOLICITUD DE INFORMACION	50.00		6.00		
			TSRSC = Total de solicitudes recibidas por la secretaria de la contraloría		SOLICITUD DE INFORMACION	62.00		6.00		

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Valores Variables Logrados	Avance de la Meta	
									Trimestre	Acumulado
Actividad C0202	**Seguimiento de las respuestas a las solicitudes de las unidades de información**	**-Porcentaje de solicitudes con respuesta por las unidades de información de gobierno** -Mide el número de solicitudes con respuesta por las unidades de información de Gobierno del Estado , en relación al total de solicitudes recibidas por las unidades de información de Gobierno del Estado	(NSRUIG/TSRUIG)*100	-ANUAL			100.00		100.00	95.65
			NSRUIG = Número de solicitudes con respuesta por las unidades de información de gobierno		SOLICITUDES	5,900.00		802.00		
			TSRUIG = Total de solicitudes recibidas por las unidades de información de gobierno		SOLICITUDES	5,900.00		802.00		
Actividad C0203	**Medición de la calidad de la información publica de la página de transparencia**	**-Porcentaje de sujetos obligados del poder ejecutivo con información actualizada y correcta** -Mide el número de sujetos obligados del Poder Ejecutivo con información actualizada y correcta, en relación con el total de sujetos obligados del Poder Ejecutivos	(NSOPEIAC/TSOPE)*100	-ANUAL			100.00		100.00	100.00
			NSOPEIAC = Número de sujetos obligados del poder ejecutivo con información actualizada y correcta		SUJETOS OBLIGADOS	71.00		71.00		
			TSOPE = Total de sujetos obligados del poder ejecutivo		SUJETOS OBLIGADOS	71.00		71.00		
Actividad C0301	**Auditorias de control interno, de ingresos y del gasto publico de las entidades gubernamentales**	**-Porcentaje de auditorías y revisiones realizadas** -Mide el número de auditorías y revisiones realizadas a Organismos más el número de auditorías y revisiones realizadas a Dependencias, con respecto al total de auditorías y revisiones programadas a Organismos y Dependencias	(((NARRO+NARRD)/TARPOD)*100)	-ANUAL			100.00		96.00	97.78
			NARRO = Número de auditorías y revisiones realizadas a organismos		AUDITORIA	45.00		0.00		
			NARRD = Número de auditorías y revisiones realizadas a dependencias		AUDITORIA	35.00		24.00		
			TARPOD = Total de auditorías y revisiones programadas a organismos y dependencias por cien		AUDITORIA	80.00		25.00		
Actividad C0302	**Contratación de despachos para auditorías externas**	**-Porcentaje de informes a de despachos externos** -Mide el número de informes entregados por despacho, en relación al total de informes de despachos programados	(NIEPD/TIDP)*100	-ANUAL			100.00		140.88	95.37
			NIEPD = Número de informes por despacho		INFORMES	735.00		224.00		
			TIDP = Total de informes de despachos programados por cien		INFORMES	735.00		159.00		

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Valores Variables Logrados	Avance de la Meta	
									Trimestre	Acumulado
Actividad C0303	**Asistencia a invitación expresa a las juntas de consejo y comités de los organismos, fideicomisos y fondos**	**-Porcentaje de asistencias a juntas de consejo y comités** -Mide el número de asistencias a las invitaciones a junta de consejo y comites de los Organismos , Fideicomisos y Fondos , en relación al total de invitaciones a las juntas de consejo y comites de Organismos , Fideicomisos y Fondos	(NAIJCCOFF/TIJCCOFF)*100	-ANUAL			100.00		100.00	100.00
			NAIJCCOFF = Número de asistencias a las invitaciones a juntas de consejo y comités de los organismos, fideicomisos y fondos		INVITACION	330.00		82.00		
			TIJCCOFF = Total de invitaciones a las juntas de consejo y comités de organismos, fideicomisos y fondos		INVITACION	330.00		82.00		
Actividad C0304	**Dar transparencia y legalidad al proceso de entrega-recepción**	**-Porcentaje de eventos asistidos en cambio de funcionarios** -Mide el número de eventos asistidos de cambio de funcionarios , en relación al total de eventos solicitados a asisitir del cambio de funcionarios	(NEACF/TESACF)*100	-ANUAL			100.00		100.00	100.00
			NEACF = Número de eventos asistidos de cambio de funcionarios		EVENTOS	100.00		55.00		
			TESACF = Total de eventos solicitados a asistir del cambio de funcionarios por cien		EVENTOS	100.00		55.00		
Actividad C0305	**Realizar el procedimiento administrativo**	**-Porcentaje de auditorias con procedimientos administrativos** -Mide el número de procedimientos administrativos por auditoría, en relación al total de procedimientos administrativos	(NPAPA/TPA)*100	-ANUAL			5.56		125.71	125.71
			NPAPA = Número de procedimientos administrativos por auditoria		PROCEDIMIENTOS	2.00		88.00		
			TPA = Total de procedimientos administrativos por cien		PROCEDIMIENTOS	36.00		70.00		

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Valores Variables Logrados	Avance de la Meta	
									Trimestre	Acumulado
Actividad C0306	Aplicaciones de sanciones correspondientes	**-Porcentaje de audiencias de procedimientos administrativos por auditoria con sanción** -Porcentaje de audiencias de procedimientos administrativos por auditoria con sanción	(NPAS/TPAPA)*100	-ANUAL			50.00		0.00	0.00
			NPAS = Número de procedimientos administrativos con sanción por auditoria		PROCEDIMIENTOS	1.00		0.00		
			TPAPA = Total de procedimientos administrativos por auditoria por cien		PROCEDIMIENTOS	2.00		0.00		
		-Porcentaje de audiencias de procedimientos administrativos por auditoria -Mide el número de audiencias de procedimientos administrativos por auditoria, en relación al total de procedimientos administrativos por auditoría	(NAPA A/TPAPA)*100	-ANUAL			0.00		0.00	0.00
			NAPA = Número de audiencias de procedimientos administrativos por auditoria		AUDIENCIAS	1.00		0.00		
			TPAPA = Total de procedimientos administrativos por auditoria por cien.		PROCEDIMIENTOS	2.00		0.00		
Actividad C0401	Asignación de comisarios en los organismos descentralizados	**-Porcentaje de informes de comisarios** -Mide el número de informes entregados por comisarios , en relación al total de informes de comisarios programados	(NIEC/TICP) * 100	-ANUAL			100.00		100.00	100.00
			NIEC = NUMERO DE INFORMES ENTREGADAS POR COMISARIOS		INFORMES	480.00		168.00		
			TICP = TOTAL DE INFORMES DE COMISARIOS PROGRAMADOS		INFORMES	480.00		168.00		
Actividad C0402	Revisiones continúas de estados financieros en organismos descentralizados	**-Porcentaje de organismos con observaciones solventadas** -Mide el número de Organismos con observaciones solventadas, en relación al total de Organismos con observaciones	(NOCOS/TOCO) * 100	-ANUAL			100.00		78.13	82.05
			NOCOS = NUMERO DE ORGANISMOS CON OBSERVACIONES SOLVENTADAS		INFORME	55.00		25.00		
			TOCO = TOTAL DE ORGANISMOS CON OBSERVACIONES		INFORME	55.00		32.00		
Actividad C0403	Participación de los comisarios en las reuniones de consejo de los organismos descentralizados y fideicomisos	**-Porcentaje de reuniones invitadas** -Mide el número de reuniones invitadas, en relación al total de reuniones programadas por Organismos y Fideicomisos	(NRI/TRPOF)*100	-ANUAL			100.00		100.00	100.00
			NRI = Número de reuniones invitadas		INVITACION	312.00		112.00		
			TRPOF = Total de reuniones programadas por los organismos y fideicomisos por cien		REUNIONES	312.00		112.00		

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Valores Variables Logrados	Avance de la Meta	
									Trimestre	Acumulado
Actividad C0501	Funcionarios, comités de obra y a beneficiaros de los programas federales y estatales capacitados	-Tasa de Variación de Personas Capacitadas -Mide la cantidad de personas que se capacitan en Contraloría Social en el año 2013 con relación al año 2012		-ANUAL			15.05		-98.24	-98.24
			((TPCt/TPCt_1)-1)*100							
			TPCt = Total de Personas Capacitadas 2013		PERSONAS	16,000.00		245.00		
			TPCt_1 = Total de Personas Capacitadas 2012		PERSONAS	13,907.00		13,907.00		
Actividad C0502	Capacitación de mujeres funcionarias, comités de obra y beneficiarias de los programas federales y estatales	-Variación porcentual de mujeres capacitadas en contraloría social -Mide la cantidad de mujeres que se capacitan en contraloría social en el año 2014 , en relación al año 2013		-ANUAL			3.80		-99.69	-99.69
			((MCt/MCt_1)-1)*100							
			MCt = Mujeres capacitadas en contraloría social 2014		MUJERES	13,500.00		40.00		
			MCt_1 = Mujeres capacitadas en contraloría social 2013		MUJERES	13,006.00		13,006.00		
Actividad C0503	Revisiones y auditorias de inversión publica a municipios	-Porcentaje de revisiones y auditorías realizadas a municipios -Mide el número de revisiones y auditorías notificadas a municipios , en relación con el total de revisiones y auditorías programadas a municipios		-ANUAL			114.52		46.24	37.81
			(NRANM/TRAPM)*100							
			NRANM = Número de revisiones y auditorias notificadas a municipios		REVISIONES	213.00		86.00		
			TRAPM = Total de revisiones y auditorias programadas a municipios		REVISIONES	186.00		186.00		
Actividad C0701	Recursos del fondo fijo asignado a la secretaria de la contraloría disponibles	-Tasa de disponibilidad de recursos del fondo fijo -Mide la Variación del saldo en bancos más las reposiciones pendientes de recuperar, en relación al fonso asignado 2013		-ANUAL			9999,937.50		2,490,386.07	2,490,386.07
			((SB+RPR/TFAt)-1)*100							
			SB = Saldo en bancos		SAL PARA GANADO	100,000.00		24,904.46		
			RPR = Reposiciones pendientes de recuperar		FONDO	75,000.00		80,135.69		
			TFAt = Total de fondo asignado 2013 menos uno por cien		FONDO	200,000.00		200,000.00		
Actividad C0702	Fondo revolvente de la secretaria controlado	-Porcentaje de comprobación pendiente de realizar reposición -Mide el importe de comprobantes pendientes de realizar reposición, con respecto al total de fondo asignado		-ANUAL			12.50		47.48	47.48
			(ICPRR/TFAT)*100							
			ICPRR = Importe de comprobantes pendientes a realizar reposicione		FONDO	25,000.00		94,959.85		
			TFAT = Total de fondo asignado 2013 por cien		FONDO	200,000.00		200,000.00		

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Oscar Alejandro Ortuño Aguilar
Jefe de Departamento

Titular de Dependencia

Lic. Liz Aguilera García
Secretaria de la Contraloría