



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**

Última Actualización 30-06-2015

Hoja No. 1 de 20

Fecha de Impresión 03/08/2015

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

PRBRREP567

160-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

2331500/E50401 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional en tecnologías de la Información, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias, Entidades y la ciudadanía.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			90
	POTENCIAL	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			94
	POSTERGADA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			4
	REFERENCIA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			90
	<b>Recursos del Programa</b>				
	<b>Presupuesto Autorizado</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Gasto</b>	<b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b>	
	30,996,956	30,448,612	12,322,055	18,126,557	

**ALINEACIÓN**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N4	México Próspero		
Tema	ET	México Próspero		
Subtema	00	México Próspero		
Objetivo	000	México Próspero		
Estrategia	002	Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.		
Línea de Acción				

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2010-2016
Eje	E5	ORDEN INSTITUCIONAL		
Tema	04	GOBIERNO RESPONSABLE		
Subtema	01	GOBIERNO RESPONSABLE		
Objetivo	022	Apoyar las acciones para satisfacer los requerimientos ciudadanos de más y mejores bienes y servicios públicos con transparencia y honestidad.		
Estrategia	001	Contar con personal profesional y preparado, procesos de operación y servicios adecuados con el soporte de las tecnologías pertinentes.		
Línea de Acción	001	Realizar una reforma administrativa enfocada a la innovación constante de procesos, trámites y servicios con objetivos de descentralización, disminución de tiempos y costos, así como de atención con prontitud y proximidad a la ciudadanía.		

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	30,996,956	30,448,612	12,322,055	18,126,557



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Ultima Actualización 30-06-2015

Hoja No. 2 de 20

Fecha de Impresión 03/08/2015

PRBRREP567

2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

ALINEACIÓN

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 Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir a la modernización de la Administración Pública mediante servicios digitales avanzados, fortaleciendo el desarrollo de los órganos de gobierno Las Dependencias y Entidades obtienen la colaboración en el desarrollo de sus proyectos de tecnologías de información con el fin optimizar las herramientas y procesos que mejoren la atención e imagen del gobierno en beneficio de la ciudadanía	<b>-Porcentaje de Servicios Públicos Mejorados</b> -Mide el número de Servicios Públicos Mejorados entre el total de Servicios Públicos.	(NSPM/TSP)*100 NSPM = Número de Servicios Públicos Mejorados TSP = Total de Servicios Públicos	-ANUAL	SERVICIO			228.00	50.89	50.89
PROPOSITO		<b>-Porcentaje de procesos sustantivos renovados con Sistemas de información</b> -Mide el número de procesos sustantivos de las dependencias renovados entre el total de procesos sustantivos de las dependencias	(NPSDR/TPSD)*100 NPSDR = Número de procesos sustantivos de las dependencias renovados TPSD = Total de procesos sustantivos de las dependencias	-ANUAL	PROCESOS SUSTANTIVOS	7.00	8.24	13.00	15.29	13.53
Componente C01	Servicios de interconexión de redes de datos proporcionados	<b>-Porcentaje de disponibilidad del servicio de redes de datos</b> -Mide el tiempo en que el servicio de redes está disponible con respecto al tiempo de uso por parte de las Entidades del Gobierno del Estado	(TSRDD/TPUSR)*100 TSRDD = Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible TPUSR = Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos	-ANUAL	HORAS	8,410.00	96.00	2,050.00	94.91	94.91
Componente C02	Servicio de telefonía proporcionado	<b>-Porcentaje de disponibilidad del servicio de telefonía</b> -Mide la disponibilidad del servicio de telefonía en los conmutadores con respecto al tiempo de uso por parte de las Entidades del Gobierno del Estado	(TSD/TTU)*100 TSD = Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible TTU = Total de tiempo de uso	-ANUAL	HORAS	8,280.00	94.52	2,110.00	97.69	48.84
Componente C03	Servicio de centro de datos proporcionado	<b>-Porcentaje de cobertura de Dependencias y Entidades Gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos</b> -Mide el número de Dependencias y Entidades Gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos entre el total de Dependencias y Entidades Gubernamentales	(NDEGSCD/TDEG)*100 NDEGSCD = Número de Dependencias y Entidades Gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos TDEG = Total de Dependencias y Entidades	-ANUAL	SERVICIO	35.00	57.38	35.00	81.40	162.79
					DEPENDENCIAS	61.00		43.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Todos los Indicadores

Ultima Actualización 30-06-2015

Hoja No. 3 de 20

Fecha de Impresión 03/08/2015

PRBRREP67

Segundo Trimestre 2015

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

ALINEACIÓN

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 Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Componente C04	Proyectos de Soluciones Informáticas implantados	-Porcentaje de Soluciones Informáticas Asesoradas -Mide el número de soluciones informáticas asesoradas entre el total de solicitudes de soluciones informáticas requeridas por las Dependencias y Entidades Gubernamentales	(NSIA/TSSIRDEG)*100	-ANUAL			31.25		100.00	70.31
			NSIA = Número de soluciones informáticas asesoradas		SOLUCIONES INFORMATICAS	10.00	32.00			
			TSSIRDEG = Total de solicitudes de soluciones informáticas requeridas por las Dependencias y Entidades Gubernamentales		SOLICITUDES	32.00	32.00			
Componente C05	Procesos sustantivos apoyados	-Porcentaje de procesos sustantivos apoyados -Mide el apoyo de los procesos sustantivos que se proporcionan a las entidades gubernamentales con respecto a los procesos sustantivos de la entidades gubernamentales proyectados	(PSEGA/NPEGP) *100	-ANUAL			95.11		32.34	32.34
			PSEGA = Número de procesos sustantivos apoyados		PROCESOS SUSTANTIVOS	350.00	119.00			
			NPEGP = Total de procesos sustantivos Proyectados		PROCESOS SUSTANTIVOS	368.00	368.00			
Componente C06	Solicitudes de llamadas del público en el sistema Marc@gob atendidas	-Variación porcentual de llamadas atendidas -Mide la variación porcentual de llamadas atendidas a través del sistema Marc@gob en el año 2015 con respecto del año 2014	$((TLLAt / TLLAt_{-1}) - 1) * 100$	-ANUAL			-4.76		3.43	16.54
			TLLAt = Total de llamadas atendidas t		LLAMADAS ATENDIDAS	167,094.00	22,574.00			
			TLLAt_1 = Total de llamadas atendidas t_1		LLAMADAS ATENDIDAS	175,449.00	21,826.00			
Actividad C0101	Provision de mantenimiento preventivo a los enlaces de la red de datos.	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento preventivo a enlaces de redes de datos -Cobertura del mantenimiento preventivo a enlaces de redes de datos	(TEMP/TEPMP)*100	-ANUAL			80.26		80.00	80.75
			TEMP = Total de enlaces que han recibido mantenimiento preventivo		ENLACES	61.00	200.00			
			TEPMP = Total de enlaces programados para mantenimiento preventivo		ENLACES	76.00	250.00			
Actividad C0102	Provisión de mantenimiento correctivo a los enlaces de la red de datos	-Porcentaje de efectividad en tiempo en mantenimiento correctivo de enlaces -Efectividad en tiempo en mantenimiento correctivo de enlaces	(TERTE/TEF)*100	-ANUAL			80.00		100.00	99.38
			TERTE = Total de enlaces reparados dentro de los tiempos establecidos		ENLACES	8.00	150.00			
			TEF = Total de enlaces con fallas		ENLACES	10.00	150.00			

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

ALINEACIÓN

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 Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0103	Actualización de Equipos que integran la infraestructura de red de datos	-Porcentaje de equipos de la infraestructura de redes de datos actualizada -Equipos de la Infraestructura de redes de datos actualizada	(NEA/TEA)*100	-ANUAL			62.50		75.00	87.50
			NEA = Número de equipos actualizados		EQUIPO	5.00	3.00			
			TEA = Total de equipos a actualizar		EQUIPO	8.00	4.00			
Actividad C0201	Provisión de mantenimiento preventivo a los conmutadores	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento preventivo a conmutadores -Cobertura del mantenimiento preventivo a conmutadores	(TCRMP/TCPMP)*100	-ANUAL			50.00		0.00	0.00
			TCRMP = Total de conmutadores que han recibido mantenimiento preventivo		CONMUTADORES	47.00	0.00			
			TCPMP = Total de conmutadores programados para mantenimiento preventivo		CONMUTADORES	94.00	0.00			
Actividad C0202	Provisión de mantenimiento correctivo a los conmutadores	-Porcentaje de efectividad en tiempo en mantenimiento correctivo de conmutadores -Efectividad en tiempo en mantenimiento correctivo de conmutadores	(TCRTE/TCF)*100	-ANUAL			100.00		0.00	2,300.00
			TCRTE = Total de conmutadores reparados dentro de los tiempos establecidos		CONMUTADORES	8.00	66.00			
			TCF = Total de conmutadores con fallas		CONMUTADORES	8.00	0.00			
Actividad C0301	Provisión de mantenimiento preventivo a las infraestructura del centro de datos	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento preventivo a centro de datos -Cobertura del mantenimiento preventivo a centro de datos	(TCDRMP/TCDPMP)*100	-ANUAL			40.00		300.00	300.00
			TCDRMP = Total de centro de datos que han recibido mantenimiento preventivo		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	10.00	21.00			
			TCDPMP = Total de centro de datos programados para mantenimiento preventivo		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	25.00	7.00			
Actividad C0302	Provisión de mantenimiento correctivo a los centro de datos	-Porcentaje de efectividad en tiempo en mantenimiento correctivo de centro de datos -Efectividad en tiempo en mantenimiento correctivo de centro de datos	(TCDRTE/TCDF)*100	-ANUAL			75.00		100.00	100.00
			TCDRTE = Total de centro de datos reparados dentro de los tiempos establecidos		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	6.00	10.00			
			TCDF = Total de Centro de datos con fallas		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	8.00	10.00			

2331500/E50401 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

ALINEACIÓN

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 Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0303	Actualización de equipos del Centro de Datos	-Porcentaje de equipos del centro de datos actualizados -Equipos del centro de datos actualizados	(NECDA/TEA)*100 NECDA = Número de equipos del centro de datos actualizados entre TEA = Total de equipos a actualizar por cien	-ANUAL	ACTUALIZACIONES	6.00	54.55	0.00	0.00	22.73
Actividad C0401	Implantación de soluciones informáticas en dependencias y entidades gubernamentales	-Porcentaje de Soluciones Informáticas apoyadas -Soluciones informáticas Apoyadas	(SIA/TSIRDEG)*100 SIA = Soluciones Informáticas apoyadas en su implementación TSIRDEG = Total de soluciones informáticas requeridas por las dependencias y entidades gubernamentales	-ANUAL	SOLUCIONES INFORMATICAS	18.00	72.00	27.00	207.69	89.47
Actividad C0402	Provisión de soporte y mantenimiento de las aplicaciones a nivel Gobierno	-Porcentaje de disponibilidad de las aplicaciones administradas -Disponibilidad de las aplicaciones administradas	(TSAGD/TTU)*100 TSAGD = Tiempo en que el servicio de las aplicaciones a nivel gobierno están disponibles TTU = Total de tiempo de uso	-ANUAL	DISPONIBILIDAD DE LA RED	4,800.00	100.84	2,160.00	100.00	97.78
Actividad C0501	Documentación de procesos sustantivos de las dependencias y entidades gubernamentales	-Porcentaje de Procesos Sustantivos documentados -Procesos Sustantivos Documentados	(NPSD/TPS)*100 NPSD = Número de procesos sustantivos documentados TPS = Total de procesos sustantivos	-ANUAL	PROCESOS SUSTANTIVOS	350.00	95.11	71.00	19.29	15.63
Actividad C0502	Actualización de los procesos sustantivos de las dependencias y entidades gubernamentales	-Porcentaje de Procesos sustantivos de actualización efectuados -Procesos sustantivos de actualización efectuados	(NPSAE/TPS)*100 NPSAE = Número de procesos sustantivos de actualización efectuados TPS = Total de procesos sustantivos	-ANUAL	PROCESOS SUSTANTIVOS	350.00	95.11	90.00	24.46	25.54

2331500/E50401 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

ALINEACIÓN

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 Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0601	Provisión de información e los servicios públicos a la ciudadanía	-Porcentaje de llamadas recibidas para proporcionar información -Llamadas recibidas para proporcionar información	(NLLRP/TLLP)*100	-ANUAL			42.33		54.01	63.44
			NLLRP= Número de llamadas proporcionas información		LLAMADAS RECIBIDAS	70,734.00	28,228.00			
			TLLP = Total de llamadas recibidas		LLAMADAS RECIBIDAS	167,094.00	52,264.00			
Actividad C0602	Recepción de peticiones de la ciudadanía	-Porcentaje de llamadas recibidas para peticiones -Llamadas recibidas para peticiones	(NLLRP/TLLR)*100	-ANUAL			38.10		0.00	0.00
			NLLRP = Número de llamadas recibidas para peticiones		LLAMADAS RECIBIDAS	63,660.00	0.00			
			TLLR = Total de llamadas recibidas		LLAMADAS RECIBIDAS	167,094.00	52,264.00			

Gobierno del Estado de Chihuahua  
Seguimiento a la Matriz de Indicadores

Última Actualización 31-03-2015  
Hoja No. 7 de 20  
Fecha de Impresión 17/07/2015  
PRBRREP687

Todos los Indicadores  
Segundo Trimestre 2015

160-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

2331500/E50401 - MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Daniel Gardoni Muñoz  
Director de la Coordinación de Modernización y Desarrollo Tecnológico

PRELIMINAR



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Ultima Actualización 30-06-2015

Hoja No. 8 de 20

Fecha de Impresión 03/08/2015

PRBRREP567

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de la administración pública estatal.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			177
	REFERENCIA	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			177
	POSTERGADA	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			0
	POTENCIAL	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			177
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	37,935,828	42,563,313	13,231,000	29,332,313	

**ALINEACIÓN**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N1	México en Paz		
Tema	06	Sistema de Justicia Penal		
Subtema	00	Sistema de Justicia Penal		
Objetivo	001	Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.		
Estrategia	003	Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana.		
Línea de Acción	005	Fortalecer los mecanismos de coordinación entre las diferentes instancias y autoridades de la Administración Pública Federal responsables del combate a la corrupción, en el marco del cumplimiento a los compromisos internacionales firmados por México.		

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
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	37,935,828	42,563,313	13,231,000	29,332,313



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 30-06-2015

Hoja No. 9 de 20

Todos los Indicadores

Fecha de Impresión 03/08/2015

Segundo Trimestre 2015

PRBRREP567

160-SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA

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

ALINEACIÓN

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 Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir a una transparencia en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos a través 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	$(NSOIA+NSR)/(TOS+TSIR)*100$ NSOIA = Número de Secretarías y Organismos con información actualizada NSR = Número de solicitudes con respuesta TOS = Total de Organismos y Secretarías TSIR = Total de solicitudes de información recibidas	-ANUAL			100.00		0	0
					ENTES PUBLICOS	66.00	0.00			
					SOLICITUDES	2,830.00	0.00			
					ENTES PUBLICOS	66.00	0.00			
					SOLICITUD DE INFORMACION	2,830.00	0.00			
PROPOSITO	Las Dependencias, Organismos y Municipios mejoran su control y evaluación de la gestión pública	-Variación porcentual de auditorías terminadas -Mide la variación entre las auditorías terminadas del año 2015, con respecto a las auditorías terminadas del año 2014	$((ATt/ATL_1)-1)*100$ ATt = Auditorías terminadas t ATL_1 = Auditorías terminadas t_1	-ANUAL			0.00		-68.33	-79.17
					AUDITORIA	60.00	19.00			
					AUDITORIA	60.00	60.00			
							2.00		-92	-92
							51.00	4.00		
			50.00	50.00						
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	$(NSPPA/TSP)*100$ NSPPA = Número de servidores públicos con procedimientos administrativos TSP = Total de servidores públicos	-ANUAL			0.19		0.16	0.15
					PROCEDIMIENTOS	71.00	184.00			
					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	$((TSCt/TSCt_1)-1)*100$ TSCt = Total de solicitudes de la ciudadanía del 2013 TSCt_1 = Total de solicitudes de la ciudadanía del 2012	-ANUAL			-43.33		0.00	0.00
					SOLICITUDES	2,830.00	0.00			
					SOLICITUDES	4,994.00	0.00			



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

160-SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA

Ultima Actualización 30-06-2015

Hoja No. 10 de 20

Fecha de Impresión 03/08/2015

PRBRREP567

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

ALINEACIÓN

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 Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Componente C03	Administración 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.	$(\text{NEGAPA}/\text{TGA}) * 100$ NEGAPA = Número de entidades gubernamentales auditadas con procedimientos administrativos TGA = Total de entidades gubernamentales auditadas	-ANUAL	ENTIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									ENTIDADES GUBERNAMENTALES	60.00
Componente C04	Recursos asignados a fondos, fideicomisos y organismos descentralizados administrados eficazmente	-Porcentaje de observaciones solventadas de informes de los comisarios a los organismos descentralizados y fideicomisos con respecto al número total de observaciones de los informes de los comisarios a los organismos descentralizados y fideicomisos	$(\text{NOSICODYF}/\text{TOICODYF}) * 100$ NOSICODYF = Número de observaciones solventadas de los informes de los comisarios a los organismos descentralizados y fideicomisos TOICODYF = Total de observaciones de los informes de los comisarios a los organismos descentralizados y fideicomisos	-ANUAL	OBSERVACIONES	600.00	100.00	57.00	45.24	45.24
									OBSERVACIONES	600.00
Componente C05	Capacitación de inversión pública y Contraloría Social a Municipios y 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	$(\text{NMC}/\text{NMAC}) * 100$ NMC = Número de municipios capacitados NMAC = Total de municipios a capacitar	-ANUAL	MUNICIPIO	30.00	100.00	3.00	100.00	200.00
									MUNICIPIO	30.00
Componente C06	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	$((\text{DPt}/\text{DPt}_{-1}) - 1) * 100$ DPt = Disponibilidad presupuestal 2013 DPt <sub>-1</sub> = Disponibilidad presupuestal 2012	-ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO	36,030,396.00	-3.40	5,129,604.92	-88.34	-88.34
									PRESUPUESTO AUTORIZADO	37,298,952.00
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	$(\text{NDPOT}/\text{TSO}) * 100$ NDPOT = Número de declaraciones presentadas por los obligados en tiempo TSO = Total de sujetos obligados por cien	-ANUAL	DECLARACIONES PATRIMONIALES	11,232.00	82.69	289.00	2.06	2.06
									SUJETOS OBLIGADOS	13,583.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Ultima Actualización 30-06-2015

Hoja No. 11 de 20

Fecha de Impresión 03/08/2015

PRBRREP567

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

ALINEACIÓN

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 Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
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 NES = Número de Eventos con Seguimiento TEI = Total de Eventos Invitados	-ANUAL	EVENTOS	880.00	100.00	326.00	100.00	100.00
					INVITACION	880.00		326.00		
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 NQSCR = Número de quejas y sugerencias con respuesta TQDSR = Total de quejas, denuncias y sugerencias recibidas	-ANUAL	QUEJAS	1,620.00	100.00	109.00	25.53	36.62
					QUEJAS	1,620.00		427.00		
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  -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  -Porcentaje de denuncias con procedimientos administrativos -Mide el número de procedimientos administrativos por denuncia, en relación con el total de procedimientos administrativos	(NAPAD/TPA)*100 NAPAD = Número de audiencias de procedimientos administrativos con denuncia TPA = Total de procedimientos administrativos por cien  (NPACSD/TPA)*100 NPACSD = Número de procedimientos administrativos con sanción por denuncias TPA = Total de procedimientos administrativos  (NPAPD/TPA)* 100 NPAPD = Número de procedimientos administrativos por denuncias TPA = Total de procedimientos administrativos	-TRIANUAL	AUDIENCIAS	24.00	47.06	14.00	12.17	19.13
				-ANUAL	PROCEDIMIENTOS	51.00		115.00		
				-ANUAL	PROCEDIMIENTOS	20.00	39.22	5.00	4.35	4.35
				-ANUAL	PROCEDIMIENTOS	51.00		115.00		
				-ANUAL	PROCEDIMIENTOS	1,620.00	100.00	0.00	0.00	0.00
					PROCEDIMIENTOS	1,620.00		115.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Ultima Actualización 30-06-2015

Hoja No. 12 de 20

Fecha de Impresión 03/08/2015

PRBRREP567

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

ALINEACIÓN

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 Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
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	$(NSRSC/TSRSC)*100$ NSRSC = Número de solicitudes con respuesta por la secretaria de la contraloría TSRSC = Total de solicitudes recibidas por la secretaria de la contraloría	-ANUAL	SOLICITUD DE INFORMACION	28.00	100.00	0.00	0.00	0.00
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	$(NSRUIG/TSRUIG)*100$ NSRUIG = Número de solicitudes con respuesta por las unidades de información de gobierno TSRUIG = Total de solicitudes recibidas por las unidades de información de gobierno	-ANUAL	SOLICITUDES	2,830.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Actividad C0203	Medición de la calidad de la información pública 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	$(NSOPEAC/TSOPE)*100$ NSOPEAC = Número de sujetos obligados del poder ejecutivo con información actualizada y correcta TSOPE = Total de sujetos obligados del poder ejecutivo	-ANUAL	SUJETOS OBLIGADOS	66.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Actividad C0301	Auditorías 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	$((NARRO+NARRD)/TARPOD)*100$ NARRO = Número de auditorías y revisiones realizadas a organismos NARRD = Número de auditorías y revisiones realizadas a dependencias TARPOD = Total de auditorías y revisiones programadas a organismos y dependencias por cien	-ANUAL	AUDITORIA	60.00	184.62	19.00	0.00	500.00

Segundo Trimestre 2015

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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

ALINEACIÓN

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 Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta				
									Del Trimestre	Acumulado Anual			
Actividad C0302	Contratación de despachos para auditorías externas	-Porcentaje de informes a de despachos externos -Mde el número de informes entregados por despacho, en relación al total de informes de despachos programados	(NIEPD/TIDP)*100 NIEPD = Número de informes por despacho TIDP = Total de informes de despachos programados por cien	-ANUAL	INFORMES	590.00	100.00	97.00	68.31	61.48			
											INFORMES	590.00	142.00
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 -Mde 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	(NAUCCOFF/TUCCOFF)*100 NAUCCOFF = Número de asistencias a las invitaciones a juntas de consejo y comités de los organismos, fideicomisos y fondos TUCCOFF = Total de invitaciones a las juntas de consejo y comités de organismos, fideicomisos y fondos	-ANUAL	INVITACION	130.00	100.00	94.00	100.00	100.00			
											INVITACION	130.00	94.00
Actividad C0304	Dar transparencia y legalidad al proceso de entrega-recepción	-Porcentaje de eventos asistidos en cambio de funcionarios -Mde el número de eventos asistidos de cambio de funcionarios , en relación al total de eventos solicitados a asistir del cambio de funcionarios	(NEACF/TESACF)*100 NEACF = Número de eventos asistidos de cambio de funcionarios TESACF = Total de eventos solicitados a asistir del cambio de funcionarios por cien	-ANUAL	EVENTOS	330.00	100.00	64.00	100.00	100.00			
											EVENTOS	330.00	64.00
Actividad C0401	Asignación de comisarios en los organismos descentralizados	-Porcentaje de informes de comisarios -Mde el número de informes entregados por comisarios , en relación al total de informes de comisarios programados	(NIEC/TICP) * 100 NIEC = NUMERO DE INFORMES ENTREGADAS POR COMISARIOS TICP = TOTAL DE INFORMES DE COMISARIOS PROGRAMADOS	-ANUAL	INFORMES	624.00	100.00	58.00	33.33	33.33			
											INFORMES	624.00	174.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 30-06-2015

Hoja No. 14 de 20

Fecha de Impresión 03/08/2015

Todos los Indicadores  
Segundo Trimestre 2015

FRBRREP567

160-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

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

ALINEACIÓN

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 Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0402	Revisión continuas 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		78.18	78.18
			NOCOS = NUMERO DE ORGANISMOS CON OBSERVACIONES SOLVENTADAS		INFORME	55.00	43.00			
			TOCO = TOTAL DE ORGANISMOS CON OBSERVACIONES		INFORME	55.00	55.00			
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	330.00	7.00			
			TRPOF = Total de reuniones programadas por los organismos y fideicomisos por cien		REUNIONES	330.00	7.00			
Actividad C0501	Funcionarios, comités de obra y a beneficiarios 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	((TPC1/TPC2)-1)*100	-ANUAL			0.00		-98.66	-98.66
			TPC1 = Total de Personas Capacitadas 2013		PERSONAS	6,500.00	87.00			
			TPC2 = Total de Personas Capacitadas 2012		PERSONAS	6,500.00	6,500.00			
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 actual, en relación al año anterior	((MCT1/MCT2)-1)*100	-ANUAL			11.11		-98.69	-98.69
			MCT = Mujeres capacitadas en contraloría social año actual		MUJERES	5,000.00	59.00			
			MCT1 = Mujeres capacitadas en contraloría social año anterior		MUJERES	4,500.00	4,500.00			
Actividad C0503	Revisión y auditorías de inversión pública 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	(NRRANM/TRAPM)*100	-ANUAL			101.90		100.00	100.00
			NRRANM = Número de revisiones y auditorías notificadas a municipios		REVISIONES	215.00	69.00			
			TRAPM = Total de revisiones y auditorías programadas a municipios		REVISIONES	211.00	69.00			



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 30-06-2015

Hoja No. 15 de 20

Fecha de Impresión 03/08/2015

PRBRREP667

Todos los Indicadores  
Segundo Trimestre 2015

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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

ALINEACIÓN

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 Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0601	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	$((SB+RPR/TFAI)-1)*100$ SB = Saldo en bancos RPR = Reposiciones pendientes de recuperar TFAI = Total de fondo asignado 2013 menos uno por cien	-ANUAL	SAL PARA GANADO	100,000.00	9999,937.50	114,984.99	11,498,423.88	11,498,423.88
					FONDO	75,000.00		49,754.00		
					FONDO	200,000.00		200,000.00		
Actividad C0602	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	$(ICPRR/TFAT)*100$ ICPRR = Importe de comprobantes pendientes a realizar reposicione TFAT = Total de fondo asignado 2013 por cien	-ANUAL	FONDO	25,000.00	12.50	35,260.21	17.63	17.63
					FONDO	200,000.00		200,000.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Todos los Indicadores  
Segundo Trimestre 2015  
160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Ultima Actualización 30-06-2015  
Hoja No. 16 de 20  
Fecha de Impresión 03/08/2015  
PRBRREP567

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS
ALINEACIÓN
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Oscar Alejandro Ortuño Aguilar  
Jefe de Departamento



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

160-SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA

Última Actualización 30-06-2015

Hoja No. 17 de 20

Fecha de Impresión 03/08/2015

FRBRREP667

2400500/E50702 - SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR / RENDICIÓN DE CUENTAS

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se encarga de la vigilancia, control y evaluación de las obras realizadas con recursos federales de los programas cuya normatividad aplica en este concepto.	OBJETIVO	MUNICIPIOS			67
	REFERENCIA	MUNICIPIOS			67
	POSTERGADA	MUNICIPIOS			0
	POTENCIAL	MUNICIPIOS			67
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,000,000	3,636,320	335,060	3,301,260	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo	2013-2018
Eje	N1	México en Paz	
Tema	06	Sistema de Justicia Penal	
Subtema	00	Sistema de Justicia Penal	
Objetivo	001	Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.	
Estrategia	003	Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana.	
Línea de Acción	001	Promover la creación de un organismo autónomo especializado encargado de aplicar la legislación sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos tratándose de actos de corrupción, así como de coadyuvar en la persecución de los delitos relacionados con dichos actos.	

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	001	Garantizar la aplicación de la normatividad en el manejo y ejercicio de los recursos públicos.	
Estrategia	001	Fortalecer las Fiscalizaciones, Revisiones y Auditorías.	
Línea de Acción	001	Desarrollar un Programa de Auditorías que nos permita obtener la información suficiente sobre la aplicación de los recursos.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
122814	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2014	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
122815	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	4,000,000	3,636,320	335,060	3,301,260



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 30-06-2015

Hoja No. 18 de 20

Fecha de Impresión 03/08/2015

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

PRBRREP567

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2400500/E50702 - SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR / RENDICION DE CUENTAS

ALINEACIÓN

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 Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir a mejorar la aplicación de los recursos federales del 5 al Millar a través de la ejecución correcta de las obras.	-Porcentaje de solventación -Mide los montos solventados del total de los montos observados de las auditorías realizadas	MSAR/TMOAR*100	-ANUAL			77.43		.2	.19
			MSAR = Montos solventados de las auditorías realizadas		MONTOS SOLVENTADOS	86,917,682.00		30,492.38		
			TMOAR = Total de montos observados de las auditorías realizadas		MONTOS OBSERVADOS	112,250,373.00		15,286,918.70		
PROPOSITO	Los municipios ejecutan correctamente los recursos de las obras federales.	-Porcentaje de Observaciones -Mide el número de observaciones solventadas de las auditorías	NOSA/NODA*100	-ANUAL			87.18		9.3	7.41
			NOSA = Numero de Observaciones Solventadas de las Auditorías		OBSERVACIONES SOLVENTADAS	170.00		4.00		
			NODA = Numero de Observaciones Determinadas de laa Auditorías		OBSERVACIONES DETERMINADAS	195.00		43.00		
Componente C01	Auditorías Realizadas	-Porcentaje de Auditorías Realizadas -Mide el número de auditorías realizadas	NAR/TAP*100	-ANUAL			100.00		100.00	100.00
			NAR = Numero de Auditorías Realizadas		AUDITORIAS REALIZADAS	156.00		69.00		
			TAP = Total de Auditorías Programadas		AUDITORIAS PROGRAMADAS	156.00		69.00		
Actividad C0101	Verificación de la Ejecución de Obras	-Tasa de Variación de Gastos de Auditoría -Mide el total de gastos de auditoría	TGt2015/TGt12014	-ANUAL			0.83		0.64	0.43
			TGt2015 = Total de Gastos de Auditorías 2015		GASTO CORRIENTE	6,230,000.00		6,606,213.16		
			TGt12014 = Total de Gastos de Auditorías 2014		GASTO CORRIENTE	7,517,271.00		10,343,759.31		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 31-03-2015

Hoja No. 19 de 20

Fecha de Impresión 17/07/2015

Todos los Indicadores

Segundo Trimestre 2015

PRBRREP567

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2400500/E50702 - SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR / RENDICION DE CUENTAS

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. Juan José Baeza Ferrera  
Director de Auditoría a Programas de Inversión

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Todos los Indicadores

Ultima Actualización 31-03-2015

Hoja No. 20 de 20

Fecha de Impresión 17/07/2015

PRBRREP667

Segundo Trimestre 2015

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Titular de Dependencia

C.P. Raul Arturo Chavez Espinoza  
Secretario de la Contraloria

PRELIMINAR