

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / 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	63,314,429	58,254,898	5,059,531	

ALINEACIÓN

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	63,314,429	58,254,898	5,059,531

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
FIN	Contribuir a la modernización de la Administración Pública mediante servicios digitales avanzados, fortaleciendo el desarrollo de los órganos de gobierno	-Porcentaje de Servicios Públicos Mejorados	(NSPM/TSP)*100	-ANUAL					50.89
		-Mide el número de Servicios Públicos Mejorados entre el total de Servicios Públicos.	NSPM = Número de Servicios Públicos Mejorados		SERVICIO			0.00	
			TSP = Total de Servicios Públicos		SERVICIO			448.00	
PROPOSITO	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	-Porcentaje de procesos sustantivos renovados con Sistemas de información	(NPSDR/TPSD)*100	-ANUAL			8.24		54.12
		-Mide el número de procesos sustantivos de las dependencias renovados entre el total de procesos sustantivos de las dependencias	NPSDR = Número de procesos sustantivos de las dependencias renovados		PROCESOS SUSTANTIVOS	7.00		46.00	
			TPSD = Total de procesos sustantivos de las dependencias		PROCESOS SUSTANTIVOS	85.00		85.00	
Componente C01	Servicios de interconexión de redes de datos proporcionados	-Porcentaje de disponibilidad del servicio de redes de datos	(TSRDD/TPUSR)*100	-ANUAL			96.00		92.12
		-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 = Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible		HORAS	8,410.00		8,070.00	
			TPUSR = Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos		HORAS	8,760.00		8,760.00	
Componente C02	Servicio de telefonía proporcionado	-Porcentaje de disponibilidad del servicio de telefonía	(TSD/TTU)*100	-ANUAL			94.52		97.26
		-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 = Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible		HORAS	8,280.00		8,520.00	
			TTU = Total de tiempo de uso		HORAS	8,760.00		8,760.00	
Componente C03	Servicio de centro de datos proporcionado	-Porcentaje de cobertura de Dependencias y Entidades Gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos	(NDEGSCD/TDEG)*100	-ANUAL			57.38		53.85
		-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 = Número de Dependencias y Entidades Gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos		SERVICIO	35.00		35.00	
			TDEG = Total de Dependencias y Entidades Gubernamentales		DEPENDENCIAS	61.00		65.00	

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
Componente C04	Proyectos de Soluciones Informáticas implantados	-Porcentaje de Soluciones Informáticas Asesoradas	(NSIA/TSSIRDEG)*100	-ANUAL			31.25		103.13
		-Mide el número de soluciones informáticas asesoradas entre el total de solicitudes de soluciones informáticas requeridas por las Dependencias y Entidades Gubernamentales	NSIA = Número de soluciones informáticas asesoradas		SOLUCIONES INFORMATICAS	10.00		33.00	
			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	(PSEGA/NPEGP) *100	-ANUAL			95.11		93.75
		-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 = Número de procesos sustantivos apoyados		PROCESOS SUSTANTIVOS	350.00		345.00	
			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	((TLLA/ TLLA_1)-1) * 100	-ANUAL			-4.76		37.91
		-Mide la variación porcentual de llamadas atendidas a través del sistema Marc@gob en el año 2015 con respecto del año 2014	TLLA = Total de llamadas atendidas t		LLAMADAS ATENDIDAS	167,094.00		167,094.00	
			TLLA_1 = Total de llamadas atendidas t_1		LLAMADAS ATENDIDAS	175,449.00		121,164.00	
Actividad C0101	Provisión de mantenimiento preventivo a los enlaces de la red de datos .	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento preventivo a enlaces de redes de datos	(TEMP/TEPMP)*100	-ANUAL			80.26		544.74
		-Cobertura del mantenimiento preventivo a enlaces de redes de datos	TEMP = Total de enlaces que han recibido mantenimiento preventivo		ENLACES	61.00		414.00	
			TEPMP = Total de enlaces programados para mantenimiento preventivo		ENLACES	76.00		76.00	
Actividad C0102	Provisión de mantenimiento correctivo a los enlaces de la red de datos	-Porcentaje de efectividad en tiempo en mantenimiento correctivo de enlaces	(TERTE/TEF)*100	-ANUAL			80.00		1,000.00
		-Efectividad en tiempo en mantenimiento correctivo de enlaces	TERTE = Total de enlaces reparados dentro de los tiempos establecidos		ENLACES	8.00		170.00	
			TEF = Total de enlaces con fallas		ENLACES	10.00		17.00	
Actividad C0103	Actualización de Equipos que integran la infraestructura de red de datos	-Porcentaje de equipos de la infraestructura de redes de datos actualizada	(NEA/TEA)*100	-ANUAL			62.50		125.00
		-Equipos de la Infraestructura de redes de datos actualizada	NEA = Número de equipos actualizados		EQUIPO	5.00		10.00	
			TEA = Total de equipos a actualizar		EQUIPO	8.00		8.00	
Actividad C0201	Provisión de mantenimiento preventivo a los conmutadores	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento preventivo a conmutadores	(TCRMP/TCPMP)*100	-ANUAL			50.00		0.00
		-Cobertura del mantenimiento preventivo a conmutadores	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		94.00	

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
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	$(TCRTE/TCF)*100$ TCRTE = Total de conmutadores reparados dentro de los tiempos establecidos TCF = Total de conmutadores con fallas	-ANUAL			100.00		2,040.00
					CONMUTADORES	8.00		102.00	
					CONMUTADORES	8.00		5.00	
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	$(TCDRMP/TCDPMP)*100$ TCDRMP = Total de centro de datos que han recibido mantenimiento preventivo TCDPMP = Total de centro de datos programados para mantenimiento preventivo	-ANUAL			40.00		168.00
					MANTENIMIENTO PREVENTIVO	10.00		42.00	
					MANTENIMIENTO PREVENTIVO	25.00		25.00	
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	$(TCDRTE/TCDF)*100$ TCDRTE = Total de centro de datos reparados dentro de los tiempos establecidos TCDF = Total de Centro de datos con fallas	-ANUAL			75.00		92.50
					MANTENIMIENTO CORRECTIVO	6.00		37.00	
					MANTENIMIENTO CORRECTIVO	8.00		40.00	
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			54.55		63.64
					ACTUALIZACIONES	6.00		7.00	
					ACTUALIZACIONES	11.00		11.00	
Actividad C0401	Implantación de soluciones informáticas en dependencias y entidades gubernamentales	-Porcentaje de Soluciones Informáticas apoyadas -Soluciones infromaticas Apoyadas	$(SIA/TSIRDEG)*100$ SIAI = Soluciones infromaticas apoyadas en su implementación TSIRDEG = Total de soluciones informaticas requeridas por las dependencias y entidades gubernamentales	-ANUAL			72.00		85.42
					SOLUCIONES INFORMATICAS	18.00		41.00	
					SOLUCIONES INFORMATICAS	25.00		48.00	
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			54.79		97.36
					DISPONIBILIDAD DE LA RED	4,800.00		8,505.00	
					DISPONIBILIDAD DE LA RED	8,760.00		8,736.00	

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
Actividad C0501	Documentación de procesos sustantivos de las dependencias y entidades gubernamentales	-Porcentaje de Procesos Sustantivos documentados	(NPSD/TPS)*100	-ANUAL			95.11		70.38
		-Procesos Sustantivos Documentados	NPSD = Número de procesos sustantivos documentados		PROCESOS SUSTANTIVOS	350.00		259.00	
			TPS = Total de procesos sustantivos		PROCESOS SUSTANTIVOS	368.00		368.00	
Actividad C0502	Actualización de los procesos sustantivos de las dependencias y entidades gubernamentales	-Porcentaje de Procesos sustantivos de actualización efectuados	(NPSAE/TPS)*100	-ANUAL			95.11		73.37
		-Procesos sustantivos de actualización efectuados	NPSAE = Número de procesos sustantivos de actualización efectuados		PROCESOS SUSTANTIVOS	350.00		270.00	
			TPS = Total de procesos sustantivos		PROCESOS SUSTANTIVOS	368.00		368.00	
Actividad C0601	Provisión de información e los servicios públicos a la ciudadanía	-Porcentaje de llamadas recibidas para proporcionar información	(NLLRPV/TLLP)*100	-ANUAL			42.33		68.05
		-Llamadas recibidas para proporcionar información	NLLRPI = Número de llamadas proporcionas información		LLAMADAS RECIBIDAS	70,734.00		114,166.00	
			TLLP = Total de llamadas recibidas		LLAMADAS RECIBIDAS	167,094.00		167,765.00	
Actividad C0602	Recepción de peticiones de la ciudadanía	-Porcentaje de llamadas recibidas para peticiones	(NLLRP/TLLR)*100	-ANUAL			38.10		0.00
		-Llamadas recibidas para peticiones	NLLRP = Número de llamadas recibidas para peticiones		LLAMADAS RECIBIDAS	63,660.00		0.00	
			TLLR = Total de llamadas recibidas		LLAMADAS RECIBIDAS	167,094.00		97,597.00	

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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

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

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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
<b>Recursos del Programa</b>					
	<b>Presupuesto Autorizado</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Gasto</b>	<b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b>	
	37,935,828	37,540,746	32,272,964	5,267,782	

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
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	37,935,828	37,540,746	32,272,964	5,267,782

Todos los Indicadores

Cierre Anual 2015

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	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
FIN	Contribuir a una transparencia en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos a través del control y evaluación de la gestión pública	<b>-Índice de transparencia</b> -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		100
					ENTES PUBLICOS	66.00		67.00	
					SOLICITUDES	2,830.00		2,439.00	
					ENTES PUBLICOS	66.00		67.00	
PROPOSITO	Las Dependencias, Organismos y Municipios mejoran su control y evaluación de la gestión pública	<b>-Variación porcentual de auditorías terminadas</b> -Mide la variación entre las auditorías terminadas del año 2015, con respecto a las auditorías terminadas del año 2014	$((ATt/AT_{t-1})-1)*100$ ATt = Auditorías terminadas t AT <sub>t-1</sub> = Auditorías terminadas t <sub>-1</sub>	-ANUAL			0.00		108.33
					AUDITORIA	60.00		125.00	
					AUDITORIA	60.00		60.00	
Componente C01	Mejor control y vigilancia de los servidores públicos	<b>-Variación porcentual de procedimientos administrativos</b> -Mide la variación de Entidades del Gobierno del Estado con procedimientos administrativos en el año 2015 en relación con el año 2014, buscando disminuirlos cada vez más.	$((PAEGE/PAEGE_{t-1})-1)*100$ PAEGE = Procedimientos administrativos t PAEGE <sub>t-1</sub> = Procedimientos administrativos t <sub>-1</sub>	-ANUAL			2.00		10.23
					PROCEDIMIENTOS	51.00		29.00	
					PROCEDIMIENTOS	50.00		50.00	
Componente C02	Administración gubernamental transparentada	<b>-Porcentaje de servidores públicos con procedimientos administrativos</b> -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		0.66
					PROCEDIMIENTOS	71.00		741.00	
					PROCEDIMIENTOS	36,969.00		112,277.00	
Componente C03	Administración de los recursos adecuada	<b>-Tasa de variación de solicitudes de información de la ciudadanía</b> -Mide la variación de solicitudes de la ciudadanía del año 2013, con respecto al total de las solicitudes de la ciudadanía del año 2012	$((TSCI/TSCI_{t-1})-1)*100$ TSCI = Total de solicitudes de la ciudadanía del 2013 TSCI <sub>t-1</sub> = Total de solicitudes de la ciudadanía del 2012	-ANUAL			-43.33		6.36
					SOLICITUDES	2,830.00		2,421.00	
					SOLICITUDES	4,994.00		4,994.00	
Componente C03	Administración de los recursos adecuada	<b>-Porcentaje de entidades gubernamentales auditadas con procedimientos administrativos</b> -Mide el número de Entidades Gubernamentales auditadas con procedimientos administrativos en relación con el número total de Entidades Gubernamentales auditadas.	$(NEGAPA/TEGA)*100$ NEGAPA = Número de entidades gubernamentales auditadas con procedimientos administrativos TEGA = Total de entidades gubernamentales auditadas	-ANUAL			0.00		0.00
					ENTIDADES GUBERNAMENTALES	0.00		0.00	
					ENTIDADES GUBERNAMENTALES	60.00		60.00	

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	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
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		74.19
			NOSICODYF = Número de observaciones solventadas de los informes de los comisarios a los organismos descentralizados y fideicomisos		OBSERVACIONES	600.00		1,265.00	
			TOICODYF = Total de observaciones de los informes de los comisarios a los organismos descentralizados y fideicomisos		OBSERVACIONES	600.00		1,705.00	
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		125.00
			NMC = Número de municipios capacitados		MUNICIPIO	30.00		25.00	
			NMAC = Total de municipios a capacitar		MUNICIPIO	30.00		20.00	
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	((DPI/DPI_1)-1)*100	-ANUAL			-3.40		454.44
			DPI = Disponibilidad presupuestal 2013		PRESUPUESTO AUTORIZADO	36,030,396.00		30,813,364.59	
			DPI_1 = Disponibilidad presupuestal 2012		PRESUPUESTO AUTORIZADO	37,298,952.00		43,976,397.53	
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			82.69		69.90
			NDPOT = Número de declaraciones presentadas por los obligados en tiempo		DECLARACIONES PATRIMONIALES	11,232.00		10,186.00	
			TSO = Total de sujetos obligados por cien		SUJETOS OBLIGADOS	13,583.00		14,573.00	
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
			NES = Número de Eventos con Seguimiento		EVENTOS	880.00		1,010.00	
			TEI = Total de Eventos Invitados		INVITACION	880.00		1,010.00	
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	-ANUAL			100.00		48.36
			NQSCR = Número de quejas y sugerencias con respuesta		QUEJAS	1,620.00		990.00	
			TQDSR = Total de quejas ,denuncias y sugerencias recibidas		QUEJAS	1,620.00		2,047.00	

Todos los Indicadores

Cierre Anual 2015

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	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
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		5.34
			NAPAD = Número de audiencias de procedimientos administrativos con denuncia	AUDIENCIAS	24.00	7.00			
		-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	TPA = Total de procedimientos administrativos por cien	PROCEDIMIENTOS	51.00	131.00			
			(NPACSD/TPA)*100	-ANUAL		39.22		5.34	
		NPACSD = Número de procedimientos administrativos con sanción por denuncias	PROCEDIMIENTOS	20.00	7.00				
		TPA = Total de procedimientos administrativos	PROCEDIMIENTOS	51.00	131.00				
Actividad C0201	Atender las solicitudes presentadas ante la unidad de información	-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			100.00		6.87
			NPAPD = Número de procedimientos administrativos por denuncias	PROCEDIMIENTOS	1,620.00	9.00			
		-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	TPA = Total de procedimientos administrativos	PROCEDIMIENTOS	1,620.00	131.00			
			(NSRSC/TSRSC)* 100	-ANUAL		100.00		100.00	
		NSRSC = Número de solicitudes con respuesta por la secretaria de la contraloría	SOLICITUD DE INFORMACION	28.00	25.00				
		TSRSC = Total de solicitudes recibidas por la secretaria de la contraloría	SOLICITUD DE INFORMACION	28.00	25.00				
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 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
			NSRUIG = Número de solicitudes con respuesta por las unidades de información de Gobierno del Estado	SOLICITUDES	2,830.00	2,439.00			
		-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	TSRUIG = Total de solicitudes recibidas por las unidades de información de gobierno	SOLICITUDES	2,830.00	2,439.00			
			(NSOPEIAC/TSOPE)*100	-ANUAL		100.00		100.00	
NSOPEIAC = Número de sujetos obligados del poder ejecutivo con información actualizada y correcta	SUJETOS OBLIGADOS	66.00	67.00						
TSOPE = Total de sujetos obligados del poder ejecutivo	SUJETOS OBLIGADOS	66.00	67.00						

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	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
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			184.62		416.67
				AUDITORIA	60.00	125.00			
				AUDITORIA	60.00	125.00			
				AUDITORIA	65.00	60.00			
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 NIEPD = Número de informes por despacho TIDP = Total de informes de despachos programados por cien	-ANUAL			100.00		57.29
				INFORMES	590.00	338.00			
				INFORMES	590.00	590.00			
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 -Mide el número de asistencias a las invitaciones a junta de consejo y comités de los Organismos, Fideicomisos y Fondos, en relación al total de invitaciones a las juntas de consejo y comités de Organismos, Fideicomisos y Fondos	(NAIJCCOFF/TIJCCOFF)*100 NAIJCCOFF = Número de asistencias a las invitaciones a juntas de consejo y comités de los organismos, fideicomisos y fondos TIJCCOFF = Total de invitaciones a las juntas de consejo y comités de organismos, fideicomisos y fondos	-ANUAL			253.85		100.00
				INVITACION	330.00	94.00			
				INVITACION	130.00	94.00			
Actividad C0304	Dar transparencia y legalidad al proceso de entrega-recepción	-Porcentaje de eventos asistidos en cambio de funcionarios -Mide 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			39.39		100.00
				EVENTOS	130.00	253.00			
				EVENTOS	330.00	253.00			
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 NIEC = NUMERO DE INFORMES ENTREGADAS POR COMISARIOS TICP = TOTAL DE INFORMES DE COMISARIOS PROGRAMADOS	-ANUAL			100.00		101.29
				INFORMES	624.00	705.00			
				INFORMES	624.00	696.00			
Actividad C0402	Revisiones 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 NOCOS = NUMERO DE ORGANISMOS CON OBSERVACIONES SOLVENTADAS TOCO = TOTAL DE ORGANISMOS CON OBSERVACIONES	-ANUAL			100.00		75.11
				INFORME	55.00	169.00			
				INFORME	55.00	225.00			

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	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
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	$(NR/TRPOF)*100$ NRJ = Número de reuniones invitadas  TRPOF = Total de reuniones programadas por los organismos y fideicomisos por cien	-ANUAL			100.00		100.00
				INVITACION	330.00	376.00			
				REUNIONES	330.00	376.00			
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	$((TPC/TPCL_1)-1)*100$ TPCt = Total de Personas Capacitadas 2013  TPCL_1 = Total de Personas Capacitadas 2012	-ANUAL			0.00		132.86
				PERSONAS	6,500.00	15,136.00			
				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	$((MCI/MCL_1)-1)*100$ MCI = Mujeres capacitadas en contraloría social año actual  MCL_1 = Mujeres capacitadas en contraloría social año anterior	-ANUAL			11.11		157.53
				MUJERES	5,000.00	11,589.00			
				MUJERES	4,500.00	4,500.00			
Actividad C0503	Revisiones 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	$(NRANM/TRAPM)*100$ NRANM = Número de revisiones y auditorías notificadas a municipios  TRAPM = Total de revisiones y auditorías programadas a municipios	-ANUAL			101.90		100.00
				REVISIONES	215.00	196.00			
				REVISIONES	211.00	196.00			
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 fondo asignado 2013	$((SB+RPR/TFAT)-1)*100$ SB = Saldo en bancos  RPR = Reposiciones pendientes de recuperar  TFAT = Total de fondo asignado 2013 menos uno por cien	-ANUAL			9999,937.50		11,498,423.88
				SAL PARA GANADO	100,000.00	0.27			
				FONDO	75,000.00	0.00			
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			12.50		32.06
				FONDO	25,000.00	0.00			
				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

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2400500/E50702 - SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR / RENDICION 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	6,131,669	6,063,108	68,561	

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	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	6,131,669	6,063,108	68,561

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2400500/E50702 - SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR / 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	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
FIN	Contribuir a mejorar la aplicación de los recursos federales del 5 al Millar a través de la ejecución correcta de las obras.	<b>-Porcentaje de solventación</b> -Mide los montos solventados del total de los montos observados de las auditorías realizadas	MSAR/TMOAR*100	-ANUAL			77.43		51.66
			MSAR = Montos solventados de las auditorías realizadas		MONTOS SOLVENTADOS	86,917,682.00		34,164,073.01	
			TMOAR = Total de montos observados de las auditorías realizadas		MONTOS OBSERVADOS	112,250,373.00		66,129,411.92	
PROPOSITO	Los municipios ejecutan correctamente los recursos de las obras federales.	<b>-Porcentaje de Observaciones</b> -Mide el número de observaciones solventadas de las auditorías	NOSA/NODA*100	-ANUAL			87.18		15.32
			NOSA = Numero de Observaciones Solventadas de las Auditorías		OBSERVACIONES SOLVENTADAS	170.00		19.00	
			NODA = Numero de Observaciones Determinadas de las Auditorías		OBSERVACIONES DETERMINADAS	195.00		124.00	
Componente C01	Auditorías Realizadas	<b>-Porcentaje de Auditorías Realizadas</b> -Mide el número de auditorías realizadas	NAR/TAP*100	-ANUAL			100.00		100.00
			NAR = Numero de Auditorías Realizadas		AUDITORIAS REALIZADAS	156.00		196.00	
			TAP = Total de Auditorías Programadas		AUDITORIAS PROGRAMADAS	156.00		196.00	
Actividad C0101	Verificación de la Ejecución de Obras	<b>-Tasa de Variación de Gastos de Auditoría</b> -Mide el total de gastos de auditoría	TGI2015/TGI2014	-ANUAL			0.83		1.08
			TGI2015 = Total de Gastos de Auditorías 2015		GASTO CORRIENTE	6,230,000.00		11,156,146.73	
			TGI2014 = Total de Gastos de Auditorías 2014		GASTO CORRIENTE	7,517,271.00		10,343,759.28	

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

---

Ing. Juan José Baca Herrera  
Director de Auditoría a Programas de Inversión

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Titular de Dependencia



---

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