GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2015

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2331500 / E50401 MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			90
POTENCIAL	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			94
POSTERGADA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			4
REFERENCIA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			90

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
30,996,956	30,579,641	3,314,424	27,265,217

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.

Alineación al Programa Sectorial — **Periodo 2010-2016**

Programa	PE0 3	PROGRAMA ESTATAL DE CONTRALORÍA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2016
Tema	01	MODERNIZACIÓN
Subtema	00	MODERNIZACIÓN
Objetivo	01	Apoyar las acciones para satisfacer los requerimientos de las ciudadanas y ciudadanos de más y mejores bienes y servicios públicos con transparencia y honestidad.
Estrategia	01	Contar con personal profesional y preparado; procesos de operación y servicios adecuados con el soporte delas tecnologías pertinentes.
Línea de Acción	001	Realizar una reforma administrativa enfocada a la innovación constante de procesos, trámites y servicios con objetivos de desconcentración, disminución de tiempos y costos, así como de atención con prontitud proximidad a las ciudadanas y a los ciudadanos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	30,996,956	30,579,641	3,314,424	27,265,217

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2015

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2331500 / E50401 MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

FIN

Contribuir a la modernización de la Administración Pública mediante servicios digitales avanzados, fortaleciendo el desarrollo de los órganos de gobierno

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Unidad de Medida	Beneficiarios				Meta		Avance de la Meta	
					Tipo	Mujeres	Hombres	Total	Programada Anual	Lograda del Trimestre	Del Trimestre	Acumulada Anual
C01	**Servicios de interconexión de redes de datos proporcionados**	**8,994,817**	**435,093**	**HORAS**					**8,410.00**	**1,980.00**	**23.54%**	**23.54%**
C0101	Provision de mantenimiento preventivo a los enlaces de la red de datos .	6,319,153	154,821	ENLACES					61.00	14.00	22.95%	22.95%
C0102	Provisión de mantenimiento correctivo a los enlaces de la red de datos	1,661,938	94,236	ENLACES					8.00	9.00	112.50%	112.50%
C0103	Actualización de Equipos que integran la infraestructura de red de datos	1,013,726	186,036	EQUIPO					5.00	4.00	80.00%	80.00%
C02	**Servicio de telefonía proporcionado**	**6,388,224**	**584,987**	**SERVICIO**					**8,280.00**	**2,100.00**	**25.36%**	**25.36%**
C0201	Provisión de mantenimiento preventivo a los conmutadores	3,051,732	261,583	CONMUTADORES					47.00	0.00	0.00%	0.00%
C0202	Provisión de mantenimiento correctivo a los conmutadores	3,336,492	323,404	CONMUTADORES					8.00	3.00	37.50%	37.50%
C03	**Servicio de centro de datos proporcionado**	**3,958,780**	**205,835**	**SERVICIO**					**35.00**	**35.00**	**100.00%**	**100.00%**
C0301	Provisión de mantenimiento preventivo a las infraestructura del centro de datos	3,305,734	85,299	MANTENIMIENTO PREVENTIVO					10.00	21.00	210.00%	210.00%
C0302	Provisión de mantenimiento correctivo a los centro de datos	639,282	120,537	MANTENIMIENTO CORRECTIVO					6.00	10.00	166.67%	166.67%
C0303	Actualización de equipos del Centro de Datos	13,764		MANTENIMIENTO CORRECTIVO					6.00	5.00	83.33%	83.33%
C04	**Proyectos de Soluciones Informáticas implantados**	**7,624,326**	**1,326,173**	**SOLUCIONES INFORMATICAS**					**10.00**	**13.00**	**130.00%**	**130.00%**
C0401	Implantación de soluciones informáticas en dependencias y entidades gubernamentales	4,361,402	898,365	SOLUCIONES INFORMATICAS					18.00	7.00	38.89%	38.89%
C0402	Provisión de soporte y mantenimiento de las aplicaciones a nivel Gobierno	3,262,923	427,808	DISPONIBILIDAD DE LA RED					4,800.00	2,064.00	43.00%	43.00%
C05	**Procesos sustantivos apoyados**	**1,502,574**	**280,724**	**PROCESOS SUSTANTIVOS**					**350.00**	**132.00**	**37.71%**	**37.71%**
C0501	Documentacion de procesos sustantivos de las dependencias y entidades gubernamentales	639,571	94,236	PROCESOS SUSTANTIVOS					350.00	44.00	12.57%	12.57%
C0502	Actualizacion de los procesos sustantivos de las dependencias y entidades gubernamentales	863,002	186,488	PROCESOS SUSTANTIVOS					350.00	98.00	28.00%	28.00%
C06	**Solicitudes de llamadas del público en el sistema Marc@gob atendidas**	**2,110,921**	**481,612**	**LLAMADAS ATENDIDAS**					**167,094.00**	**55,696.00**	**33.33%**	**33.33%**
C0601	Provisión de información e los servicios públicos a la ciudadanía	1,178,343	278,599	LLAMADAS RECIBIDAS					70,734.00	33,683.00	47.62%	47.62%
C0602	Recepción de peticiones de la ciudadanía	932,578	203,013	LLAMADAS RECIBIDAS					63,660.00	0.00	0.00%	0.00%
	Total	**30,579,641**	**3,314,424**									

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2331500 / E50401 MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

Responsable de Programa

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2015

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			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	38,465,864	5,693,325	32,772,539

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.

Alineación al Programa Sectorial — **Periodo 2010-2016**

Programa	PE03	PROGRAMA ESTATAL DE CONTRALORÍA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2016
Tema	03	RENDICIÓN DE CUENTAS
Subtema	00	RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo	04	Fomentar que la ciudadanía coadyuve en el destino, vigilancia, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar.
Estrategia	01	Promover una mayor participación ciudadana en programas, obras y acciones.
Línea de Acción	001	Elaborar un programa anual de capacitaciones a Comités Pro-Obra a través de la Contraloría Social en las comunidades del estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	37,935,828	38,465,864	5,693,325	32,772,539

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2015

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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

FIN
Contribuir a una transparencia en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos a traves del control y evaluación de la gestión pública

PROPÓSITO
Las Dependencias, Organismos y Municipios mejoran su control y evaluación de la gestión pública

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Unidad de Medida	Beneficiarios				Meta		Avance de la Meta	
					Tipo	Mujeres	Hombres	Total	Programada Anual	Lograda del Trimestre	Del Trimestre	Acumulada Anual
C01	**Mejor control y vigilancia de los servidores públicos**	**14,997,239**	**978,361**	**PROCEDIMIENTOS**					**71.00**	**150.00**	**211.27%**	**211.27%**
C0101	Funcionarios obligados presenten su situación patrimonial en tiempo	11,312,173	213,933	DECLARACIONES PATRIMONIALE					11,232.00	2.00	0.02%	0.02%
C0102	Control eficaz sobre las licitaciones y contrataciones	679,090	142,663	EVENTOS					880.00	236.00	26.82%	26.82%
C0103	Mejor atención de las denuncias, quejas y sugerencias ciudadanas	1,732,479	294,942	QUEJAS					1,620.00	207.00	12.78%	12.78%
C0104	Mejorar Desempeño de los Servidores	1,273,498	326,823	AUDIENCIAS					68.00	8.00	11.76%	11.76%
				PROCEDIMIENTOS					20.00	2.00	10.00%	10.00%
				PROCEDIMIENTOS					24.00	0.00	0.00%	0.00%
C02	**Administración gubernamental transparentada**	**929,913**	**251,321**	**SOLICITUDES**					**2,830.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
C0201	Atender las solicitudes presentadas ante la unidad de información	740,074	209,241	SOLICITUD DE INFORMACION					28.00	0.00	0.00%	0.00%
C0202	Seguimiento de las respuestas a las solicitudes de las unidades de información	188,879	42,080	SOLICITUDES					2,830.00	0.00	0.00%	0.00%
C0203	Medición de la calidad de la información publica de la página de transparencia	960		SUJETOS OBLIGADOS					66.00	0.00	0.00%	0.00%
C03	**Administracion de los recursos adecuada**	**9,118,182**	**1,433,406**	**ENTIDADES GUBERNAMENTALES**					**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
C0301	Auditorias de control interno, de ingresos y del gasto publico de las entidades gubernamentales	4,180,401	955,697	AUDITORIA					60.00	6.00	10.00%	10.00%
C0302	Contratación de despachos para auditorías externas	770,644	158,145	INFORMES					590.00	220.00	37.29%	37.29%
C0303	Asistencia a invitación expresa a las juntas de consejo y comités de los organismos, fideicomisos y fondos	422,570	92,436	INVITACION					330.00	94.00	28.48%	28.48%
C0304	Dar transparencia y legalidad al proceso de entrega-recepción	3,744,567	227,129	EVENTOS					130.00	108.00	83.08%	83.08%
C04	**Recursos asignados a fondos, fideicomisos y organismos descentralizados administrados eficazmente**	**1,257,648**	**308,765**	**OBSERVACIONES**					**600.00**	**57.00**	**9.50%**	**9.50%**
C0401	Asignación de comisarios en los organismos descentralizados	518,901	157,532	INFORMES					624.00	58.00	9.29%	9.29%
C0402	Revisiones continúas de estados financieros en organismos descentralizados	433,065	92,436	INFORME					55.00	43.00	78.18%	78.18%
C0403	Participación de los comisarios en las reuniones de consejo de los organismos descentralizados y fideicomisos	305,682	58,797	INVITACION					330.00	7.00	2.12%	2.12%
C05	**Capacitación de inversión pública y Contraloría Social a Municipios Otorgada**	**4,500,309**	**924,843**	**MUNICIPIO**					**30.00**	**3.00**	**10.00%**	**10.00%**
C0501	Funcionarios, comités de obra y a beneficiaros de los programas federales y estatales capacitados	970,301	151,604	PERSONAS					6,500.00	1,022.00	15.72%	15.72%
C0502	Capacitación de mujeres funcionarias, comités de obra y beneficiarias de los programas federales y estatales	183,994		MUJERES					5,000.00	504.00	10.08%	10.08%
C0503	Revisiones y auditorías de inversión publica a municipios	3,346,013	773,240	REVISIONES					215.00	41.00	19.07%	19.07%
C06	**Recursos de la Contraloría administrados**	**7,662,574**	**1,796,629**	**PRESUPUESTO AUTORIZADO**					**36,030,396.00**	**36,030,396.00**	**100.00%**	**100.00%**
C0601	Recursos del fondo fijo asignado a la secretaria de la contraloría disponibles	2,820,440	501,922	FONDO					100,000.00	170,570.53	170.57%	170.57%
C0602	Fondo revolvente de la secretaria controlado	4,842,134	1,294,707									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2015

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Unidad de Medida	Beneficiarios				Meta		Avance de la Meta	
					Tipo	Mujeres	Hombres	Total	Programada	Lograda	Del	Acumulada
	Total	38,465,864	5,693,325									

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Oscar Alejandro Ortiz Aguilar
Jefe de Departamento

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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

Definición del Programa

Se encarga de la vigilancia, control y evaluación de las obras realizadas con recursos federales de los programas cuya normatividad aplica en este concepto.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	MUNICIPIOS			67
REFERENCIA	MUNICIPIOS			67
POSTERGADA	MUNICIPIOS			0
POTENCIAL	MUNICIPIOS			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
4,000,000	4,000,000	0	4,000,000

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 Auditorias.
Línea de Acción	001	Desarrollar un Programa de Auditorias que nos permita obtener la información suficiente sobre la aplicación de los recursos.

Alineación al Programa Sectorial — **Periodo 2010-2016**

Programa	PE03	PROGRAMA ESTATAL DE CONTRALORÍA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 2011-2016
Tema	03	RENDICIÓN DE CUENTAS
Subtema	00	RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo	01	Garantizar la aplicación de la normatividad en el manejo y ejercicio de los recursos públicos.
Estrategia	01	Fortalecer las Fiscalizaciones, Revisiones y Auditorias.
Línea de Acción	001	Desarrollar el Programa de Auditorias que permita obtener la información suficiente sobre la aplicación de los recursos públicos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
122815	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2015

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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

FIN
Contribuir a mejorar la aplicación de los recursos federales del 5 al Millar a través de la ejecución correcta de las obras.

PROPÓSITO
Los municipios ejecutan correctamente los recursos de las obras federales.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Unidad de Medida	Beneficiarios				Meta		Avance de la Meta	
					Tipo	Mujeres	Hombres	Total	Programada Anual	Lograda del Trimestre	Del Trimestre	Acumulada Anual
C01	**Auditorias Realizadas**	**4,000,000**		AUDITORIAS REALIZADAS					**156.00**	**41.00**	**26.28%**	**26.28%**
C0101	Verficación de la Ejecución de Obras	4,000,000		GASTO CORRIENTE					6,230,000.00	6,046,875.62	97.06%	97.06%
	Total	**4,000,000**										

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

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

Titular de Dependencia

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