

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 1 de 20

Fecha de Impresión 28/04/2016

PRBRREP567

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			72
	POTENCIAL	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			101
	POSTERGADA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			29
	REFERENCIA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			72
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	54,761,009	54,991,003	3,955,192	51,035,811	

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
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	54,761,009	54,991,003	3,955,192	51,035,811

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 2 de 20

Fecha de Impresión 28/04/2016

Todos los Indicadores

PRBRREP567

Primer Trimestre 2016

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
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 desarrollan tecnologías de información que mejoren la atención e imagen del gobierno en beneficio de la ciudadanía	-Porcentaje de Servicios Públicos Mejorados	(SPDM/SPDT)*100	-ANUAL			20.09		29.02	29.02
		-Mide el número de servicios públicos digitales mejorados entre el total de servicios públicos digitales.	SPDM = Servicios públicos digitales mejorados	SERVICIO	90.00	130.00				
			SPDT = Servicios públicos digitales totales	SERVICIO	448.00	448.00				
PROPOSITO		-Porcentaje de procesos sustantivos renovados con Sistemas de Información	(PSDR/PSDT)*100	-ANUAL			9.41		57.14	57.14
		-Mide el número de procesos sustantivos de las dependencias renovados entre el total de procesos sustantivos de las dependencias	PSDR = Procesos sustantivos de las dependencias renovados	PROCESOS SUSTANTIVOS	8.00	12.00				
			PSDT = Procesos sustantivos de las dependencias totales	PROCESOS SUSTANTIVOS	85.00	21.00				
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		97.22	97.22
		-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	2,100.00				
			TPUSR = Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos	HORAS	8,760.00	2,160.00				
Componente C02	Servicio de telefonía proporcionado	-Porcentaje de disponibilidad del servicio de telefonía	(TSD/TTU)*100	-ANUAL			94.52		95.97	95.97
		-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	2,073.00				
			TTU = Total de tiempo de uso	HORAS	8,760.00	2,160.00				
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			60.66		100.00	100.00
		-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	37.00	65.00				
			TDEG = Total de dependencias y entidades gubernamentales	DEPENDENCIAS	61.00	65.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Última Actualización 31-03-2016

Hoja No. 3 de 20

Fecha de Impresión 28/04/2016

PRBRREP687

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2331500/E50401 - MODERNIZACION 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								
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	$(NSIA/TSSIRDEG)*100$ NSIA = Número de soluciones informáticas asesoradas TSSIRDEG = Total de solicitudes de soluciones informáticas requeridas por las Dependencias y Entidades Gubernamentales	-ANUAL	SOLUCIONES INFORMATICAS ASESORADAS SOLICITUDES	11.00 32.00	34.38	7.00 8.00	87.50	87.50								
											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	$(PSA/PSP) *100$ PSA = Procesos Sustantivos Apoyados PSP = Procesos Sustantivos Proyectados	-ANUAL	100.00	84.78	84.78
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 -Cobertura del mantenimiento preventivo a enlaces de redes de datos	$(TEMP/TEPMP)*100$ TEMP = Total de enlaces que han recibido mantenimiento preventivo TEPMP = Total de enlaces programados para mantenimiento preventivo	-ANUAL	ENLACES ENLACES	64.00 76.00	84.21	0.00	0.00									
										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	$(TERTE/TEF)*100$ TERTE = Total de enlaces reparados dentro de los tiempos establecidos TEF = Total de enlaces con fallas	-ANUAL	84.21	52.63	52.63	
																		Actividad C0103
EQUIPO	7.00	0.00																
			EQUIPO	8.00	2.00													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 4 de 20

Fecha de Impresión 28/04/2016

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

PRBRREP567

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 C0201	Provisión de mantenimiento preventivo a los conmutadores	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento preventivo a conmutadores -Cobertura del mantenimiento preventivo a conmutadores	$(TCRMP/TCMP)*100$	-ANUAL			52.13		0.00	0.00
			TCRMP = Total de conmutadores que han recibido mantenimiento preventivo		CONMUTADORES	49.00	0.00			
			TCMP = Total de conmutadores programados para mantenimiento preventivo		CONMUTADORES	94.00	24.00			
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	0.00
			TCRTE = Total de conmutadores reparados dentro de los tiempos establecidos		CONMUTADORES	8.00	0.00			
			TCF = Total de conmutadores con fallas		CONMUTADORES	8.00	2.00			
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			44.00		57.14	57.14
			TCDRMP = Total de centro de datos que han recibido mantenimiento preventivo		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	11.00	4.00			
			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			87.50		100.00	100.00
			TCDRTE = Total de centro de datos reparados dentro de los tiempos establecidos		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	7.00	2.00			
			TCDF = Total de Centro de datos con fallas		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	8.00	2.00			
Actividad C0303	Actualización de equipos del Centro de Datos	-Porcentaje de equipos del centro de datos actualizados -Equipos del centro de datos actualizados	$(NECDA/TEA)*100$	-ANUAL			63.64		66.67	66.67
			NECDA = Número de equipos del centro de datos actualizados entre		ACTUALIZACIONES	7.00	2.00			
			TEA = Total de equipos a actualizar por cien		ACTUALIZACIONES	11.00	3.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 5 de 20

Fecha de Impresión 28/04/2016

PR3RREP567

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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

ALINEACION

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 C0401	Implantación de soluciones informáticas en dependencias y entidades gubernamentales	-Porcentaje de Soluciones Informáticas apoyadas -Soluciones informáticas Apoyadas	$(SIA/TSRDEG)*100$ SIAI = Soluciones Informáticas apoyadas en su implementación TSRDEG = Total de soluciones informáticas requeridas por las dependencias y entidades gubernamentales	-ANUAL	SOLUCIONES INFORMATICAS	19.00	76.00	8.00	114.29	114.29			
											SOLUCIONES INFORMATICAS	25.00	7.00
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	DISPONIBILIDAD DE LA RED	5,040.00	57.53	2,142.00	99.17	99.17			
											DISPONIBILIDAD DE LA RED	8,760.00	2,160.00
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	368.00	100.00	76.00	82.61	82.61			
											PROCESOS SUSTANTIVOS	368.00	92.00
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	368.00	100.00	58.00	63.04	63.04			
											PROCESOS SUSTANTIVOS	368.00	92.00
Actividad C0601	Provisión de información e los servicios públicos a la ciudadanía	-Porcentaje de llamadas recibidas para proporcionar información -Llamadas recibidas para proporcionar información	$(NLLR/TLLP)*100$ NLLR = Número de llamadas recibidas para recibir información TLLP = Total de llamadas recibidas	-ANUAL	LLAMADAS RECIBIDAS	98,219.00	100.00	35,367.00	144.03	144.03			
											LLAMADAS RECIBIDAS	98,219.00	24,555.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 6 de 20

Fecha de Impresión 28/04/2016

PRBRREP567

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 C0602	Recepción de peticiones de la ciudadanía	-Porcentaje de llamadas recibidas para peticiones -Llamadas recibidas para peticiones	$(NLLRP/TLLR)*100$ NLLRP = Número de llamadas recibidas para peticiones TLLR = Total de llamadas recibidas	-ANUAL	LLAMADAS RECIBIDAS	151,499.00	90.67	0.00	0.00	0.00			
											LLAMADAS RECIBIDAS	151,499.00	0.00
											LLAMADAS RECIBIDAS	167,094.00	41,774.00

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores

Todos los indicadores

Primer Trimestre 2016

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Daniel Gardóni Muñoz

Director de la Coordinación de Modernización y Desarrollo Tecnológico

Última Actualización 31-03-2016

Hoja No. 7 de 20

Fecha de Impresión 28/04/2016

PRBRREP567



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 8 de 20

Fecha de Impresión 28/04/2016

PRBRREP567

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

Definición del Programa

Beneficiarios

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

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			147
REFERENCIA	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			147
POSTERGADA	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			48
POTENCIAL	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			195

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
40,229,228	51,883,784	9,294,872	42,588,912

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
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	40,229,228	51,883,784	9,294,872	42,588,912

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Última Actualización 31-03-2016

Hoja No. 9 de 20

Fecha de Impresión 28/04/2016

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

PRBRREP667

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			
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	$(NSOIA + NSR) / (TOS + TSR) * 100$ NSOIA = Número de secretarías y organismos con información actualizada NSR = Número de solicitudes con respuesta TOS = Total de organismos y secretarías TSR = Total de solicitudes de información recibidas	-ANUAL	ENTES PUBLICOS	65.00	100.00	67.00	100	100			
											SOLICITUDES	2,830.00	529.00
											ENTES PUBLICOS	65.00	67.00
											SOLICITUD DE INFORMACION	2,830.00	529.00
PROPOSITO	Las dependencias, entidades 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 actual, con respecto a las auditorías terminadas del año anterior	$((ATI / AT1_1) - 1) * 100$ ATI = Auditorías terminadas año actual AT1_1 = Auditorías terminadas año anterior	-ANUAL	AUDITORIA	55.00	-8.33	31.00	416.67	416.67			
											AUDITORIA	60.00	6.00
											PROCEDIMIENTOS	54.00	17.00
											PROCEDIMIENTOS	54.00	29.00
Componente C01	Control y vigilancia de los servidores públicos mejorado	-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	SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS	165.00	0.45	18.00	0.05	0.05			
											SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS	36,969.00	36,969.00
											SOLICITUDES	2,830.00	529.00
											SOLICITUDES	2,830.00	4,994.00
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 actual con respecto a las solicitudes de la ciudadanía del año anterior	$((TSC / TSC1_1) - 1) * 100$ TSC = Total de solicitudes de la ciudadanía del año actual TSC1_1 = Total de solicitudes de la ciudadanía del año anterior	-ANUAL	SOLICITUDES	2,830.00	0.00	529.00	-89.41	-89.41			
											SOLICITUDES	2,830.00	4,994.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 10 de 20

Fecha de Impresión 28/04/2016

Primer Trimestre 2016

PRBRREP567

180-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
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.	$(\text{NEGAPA}/\text{TEGA}) * 100$ NEGAPA = Número de entidades gubernamentales auditadas con procedimientos administrativos TEGA = Total de entidades gubernamentales auditadas	-ANUAL	ENTIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						55.00	55.00			
Componente C04	Asministración de los recursos a fondos, fideicomisos y organismos descentralizados adecuada	-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	$(\text{NOSICODYF}/\text{TOICODYF}) * 100$ 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	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						400.00	0.00			
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	$(\text{NMC}/\text{NMAC}) * 100$ NMC = Número de municipios capacitados NMAC = Total de municipios a capacitar	-ANUAL	MUNICIPIO	35.00	2.00	100.00	5.71	5.71
						35.00	35.00			
Componente C06	Recursos de la Contraloría administrados	-Tasa de variación de disponibilidad presupuestal -Mide la variación de la disponibilidad presupuestal año actual, en relación con el año anterior	$((\text{DPI}/\text{DPI}_{-1}) - 1) * 100$ DPI = Disponibilidad presupuestal año actual DPI_1 = Disponibilidad presupuestal año anterior	-ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO	29,997,132.00	31,996,996.22	-49.02	-45.62	-45.62
						58,837,587.42	58,837,587.42			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 11 de 20

Fecha de Impresión 28/04/2016

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 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	$(\text{NDAPOT}/\text{TSO}) * 100$ NDAPOT = Número de declaraciones anuales presentadas por los obligados en tiempo TSO = Total de sujetos obligados	-ANUAL	DECLARACIONES PATRIMONIALES	11,500.00	82.46	10,186.00	73.03	73.03
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	$(\text{NES}/\text{TEI}) * 100$ NES = Número de Eventos con Seguimiento TEI = Total de Eventos Invitados	-ANUAL	SUJETOS OBLIGADOS EVENTOS INVITACION	13,947.00 760.00 760.00	100.00	13,947.00 184.00 184.00	100.00	100.00
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	$(\text{NQSCR}/\text{TQDSR}) * 100$ NQSCR = Número de quejas y sugerencias con respuesta TQDSR = Total de quejas, denuncias y sugerencias recibidas	-ANUAL	QUEJAS QUEJAS	1,650.00 1,650.00	100.00	783.00 870.00	90.00	90.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Última Actualización 31-03-2016

Hoja No. 12 de 20

Fecha de Impresión 28/04/2016

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

PRBRREP567

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 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	$(NAPAD/TPA)*100$ NAPAD = Número de audiencias de procedimientos administrativos con denuncia	-TRIANUAL			74.07		70.59	70.59
					AUDIENCIAS	40.00	12.00			
		-Porcentaje de procedimientos administrativos por denuncias con sanción -Mide el número de procedimientos administrativos con sanción por denuncia, en relación al total de procedimientos administrativos	$(NPACSD/TPA)*100$ NPACSD = Número de procedimientos administrativos con sanción por denuncias		PROCEDIMIENTOS	54.00	17.00			
				-ANUAL		18.52	29.41	29.41		
		-Porcentaje de denuncias con procedimientos administrativos -Mide el número de procedimientos administrativos por denuncia, en relación con el total de procedimientos administrativos	$(NPA PD/TPA)*100$ NPA PD = Número de procedimientos administrativos por denuncias		PROCEDIMIENTOS	10.00	5.00			
				-ANUAL		37.04	5.88	5.88		
			PROCEDIMIENTOS	54.00	17.00					
Actividad C0201	Atender las solicitudes presentadas ante la unidad de información	-Porcentaje de solicitudes con respuesta por la secretaria de la contraloría -Mide el número de solicitudes con respuesta por la Secretaría de la Contraloría, con respecto al total de solicitudes recibidas por la Secretaría de la Contraloría	$(NSRSC/TSRSC)*100$ NSRSC = Número de solicitudes con respuesta por la secretaria de la contraloría				100.00		100.00	100.00
					SOLICITUD DE INFORMACION	28.00	5.00			
					SOLICITUD DE INFORMACION	28.00	5.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Última Actualización 31-03-2016

Hoja No. 13 de 20

Fecha de Impresión 28/04/2016

Todos los Indicadores

PRBRREP567

Primer Trimestre 2016

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 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	65.00	100.00	529.00	100.00	100.00
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	$(NSOPEIAC/TSOPE)*100$ NSOPEIAC = Número de sujetos obligados del poder ejecutivo con información actualizada y correcta TSOPE = Total de sujetos obligados del poder ejecutivo	-ANUAL	SUJETOS OBLIGADOS	2,830.00	100.00	67.00	100.00	100.00
Actividad C0301	Medición de auditorías de control interno, de ingresos y del gasto público 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	$((NARRRO+NARRD)/TARPOD)*100$ NARRRO = 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	55.00	209.09	31.00	119.35	119.35
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	INFORMES	385.00	100.00	110.00	100.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 14 de 20

Fecha de Impresión 28/04/2016

Primer Trimestre 2016

PRBRREP567

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 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	(NAUCCOFF/TUCCOFF)*100	-ANUAL			100.00		0.00	0.00
			NAUCCOFF = Número de asistencias a las invitaciones a juntas de consejo y comités de los organismos, fideicomisos y fondos	INVITACION	342.00	0.00				
			TUCCOFF = Total de invitaciones a las juntas de consejo y comités de organismos, fideicomisos y fondos	INVITACION	342.00	0.00				
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	-ANUAL			100.00		100.00	100.00
			NEACF = Número de eventos asistidos de cambio de funcionarios	EVENTOS	200.00	89.00				
			TESACF = Total de eventos solicitados a asistir del cambio de funcionarios por cien	EVENTOS	200.00	89.00				
Actividad C0401	Elaboración de Informes de Auditorías 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	(NEC/TICP) * 100	-ANUAL			100.00		0.00	0.00
			NEC = NUMERO DE INFORMES ENTREGADAS POR COMISARIOS	INFORMES	720.00	0.00				
			TICP = TOTAL DE INFORMES DE COMISARIOS PROGRAMADOS	INFORMES	720.00	0.00				
Actividad C0402	Revisión continua 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		0.00	0.00
			NOCOS = NUMERO DE ORGANISMOS CON OBSERVACIONES SOLVENTADAS	INFORME	60.00	0.00				
			TOCO = TOTAL DE ORGANISMOS CON OBSERVACIONES	INFORME	60.00	0.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No 15 de 20

Fecha de Impresión 28/04/2016

PRBRREP567

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

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 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	$(NR/VRPOF)*100$ NRI = Número de reuniones invitadas TRPOF = Total de reuniones programadas por los organismos y fideicomisos	-ANUAL	INVITACION	342.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
											REUNIONES	342.00	0.00
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 actual con relación al año anterior	$((TPC/TPCI_1)-1)*100$ TPCI = Total de Personas Capacitadas actual TPCI_1 = Total de Personas Capacitadas año anterior	-ANUAL	PERSONAS	7,000.00	0.00	149.00	-97.87	-97.87			
											PERSONAS	7,000.00	7,000.00
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	$((MCI/MCI_1)-1)*100$ MCI = Mujeres capacitadas en contraloría social 2016 MCI_1 = Mujeres capacitadas en contraloría social 2015	-ANUAL	MUJERES	6,000.00	33.33	52.00	-98.84	-98.84			
											MUJERES	4,500.00	4,500.00
Actividad C0503	Revisión de la 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	REVISIONES	225.00	104.65	39.00	0.00	0.00			
											REVISIONES	215.00	0.00
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	$((SB+RPR/TFA)-1)*100$ SB = Saldo en Bancos RPR = Reposiciones Pendientes de Recuperar TFA = Total de Fondo Asignado	-ANUAL	SALDO EN BANCOS	110,000.00	*****	23,080.29	2,307,929.00	2,307,929.00			
											FONDO	65,000.00	0.00
Actividad C0602	Disminución de los comprobantes pendientes de reposición	-Porcentaje de comprobación pendiente de realizar reposición -Mide el importe de comprobantes pendientes de realizar reposición, con respecto al total de fondo asignado	$(CPRR/TFAT)*100$ CPRR = Importe de comprobantes pendientes a realizar reposición TFAT = Total de fondo asignado	-ANUAL	FONDO	15,000.00	7.50	56,919.71	71.15	71.15			
											FONDO	200,000.00	80,000.00

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores

Última Actualización 31-03-2016

Hoja No. 16 de 20

Fecha de Impresión 28/04/2016

PRBRREP567

Todos los Indicadores
Primer Trimestre 2016

160-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA / RENDICIÓN DE CUENTAS

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lit. Oscar Alejandro Ortuño Aguiar

Jefe de Departamento


**SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 17 de 20

Fecha de Impresión 28/04/2016

PRSRREP567

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 normalidad aplica en este concepto.	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	
	5,000,000	9,068,838	4,161,043	4,907,795	

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
122815	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2015	ESTATAL	0.00	0	4,068,838	4,068,838	0
122816	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	5,000,000	5,000,000	92,205	4,907,795

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Última Actualización 31-03-2016

Hoja No. 18 de 20

Fecha de Impresión 28/04/2016

Primer Trimestre 2016

PRBRREP567

160-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

2400500/E50702 - SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR / RENDICIÓN 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 en los 67 municipios del Estado de Chihuahua	-Porcentaje de solventación -Mide los montos solventados del total de los montos observados de las auditorías realizadas	MSAR/TMOAR*100	-ANUAL			77.00		0	0
			MSAR = Montos solventados de las auditorías realizadas		MONTOS SOLVENTADOS	61,966,100.38	0.00			
			TMOAR = Total de montos observados de las auditorías realizadas		MONTOS OBSERVADOS	80,475,455.04	6,648,972.34			
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			76.97		0	0
			NOSA = Numero de Observaciones Solventadas de las Auditorías		OBSERVACIONES SOLVENTADAS	117.00	0.00			
			NODA = Numero de Observaciones Determinadas de las Auditorías		OBSERVACIONES DETERMINADAS	152.00	15.00			
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	199.00	39.00			
			TAP = Total de Auditorías Programadas		AUDITORIAS PROGRAMADAS	199.00	39.00			
Actividad C0101	Ejecución de los gastos para verificación de las obras	-Tasa de Variación de Gastos de Auditoría -Mide el total de gastos de auditoría	TGA1/TGA1_1	-ANUAL			0.86		0.97	0.97
			TGA1 = Total de gastos de auditoría en el año actual		GASTO CORRIENTE	5,500,000.00	2,279,330.41			
			TGA1_1 = Total de gastos de auditoría en el año anterior		GASTO CORRIENTE	6,411,921.33	2,360,660.15			

Todos los Indicadores
Primer Trimestre 2016

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

160-SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA

Titular de Dependencia

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

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 20 de 20

Fecha de Impresión 28/04/2016

PRBRREP567



SECRETARÍA DE LA
CONTRALORIA