

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Última Actualización 30-06-2016
Hoja No. 1 de 17
Fecha de Impresión 01/08/2016
FRBRREP67

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA										
2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE										
Definición del Programa					Beneficiarios					
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.					Población	Tipo			Total	
						M	H			
					OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			72	
					POTENCIAL	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			101	
					POSTERGADA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			28	
					REFERENCIA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			72	
Recursos del Programa										
					Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
					54,761,009	54,929,925	32,996,777	21,933,148		
Alineaciones										
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.								
Linea 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.								
Linea 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	54,929,925	32,996,777	21,933,148

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 2 de 17
Fecha de Impresión 01/08/2016
PRBRREP67

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador								Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre		Valor Logrado Acumulado				
									Valor Logrado	%	Valor Logrado	%			
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	EFICACIA	(SPDM/SPDT)*100	SERVICIO	19	20	20	20	50	11	180	20	www.chihuahua.gob.mx/contraloria/	
		-Mide el número de servicios públicos digitales mejorados entre el total de servicios públicos digitales.	ANUAL	SPDM = Servicios públicos digitales mejorados	SERVICIO	85	90	90	90	448	448	448	896		
PROPOSITO	Las Dependencias y Entidades desarrollan tecnologías de Información que mejoren la atención e imagen del gobierno en beneficio de la ciudadanía	-Porcentaje de procesos sustantivos renovados con Sistemas de Información	EFICACIA	(PSDR/PSDT)*100	PROCESOS SUSTANTIVOS	8	9	9	9	12	57	24	57	www.chihuahua.gob.mx; www.transparencia.chihuahua.gob.mx	Existe la disposición por parte de las Dependencias Gubernamentales a aceptar el uso de Tecnologías de Información
		-Mide el número de procesos sustantivos de las dependencias renovados entre el total de procesos sustantivos de las dependencias	ANUAL	PSDR = Procesos sustantivos de las dependencias renovados	PROCESOS SUSTANTIVOS	7	8	8	8	21	21	42			
		-Porcentaje de disponibilidad del servicio de redes de datos	EFICACIA	(TSRDD/TPUSR)*100	HORAS	96	96	96	96	2,100	96	4,200	97		
Componente C31	Servicios de interconexión de redes de datos proporcionados	-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	ANUAL	TPUSR = Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos	HORAS	8,410	8,410	8,410	8,410	2,184	96	4,344	97	Bitácoras de Mantenimiento del Depto. de red de datos	Estabilidad de los Servicios Externos utilizados Interconexión utilizados Existen condiciones meteorológicas adecuadas
		-Mide el tiempo en que el servicio de telefonía está disponible	ANUAL	TTU = Total de tiempo de uso	HORAS	8,760	8,760	8,760	8,760	2,184	95	4,344	95	Bitácora de Mantenimiento del Departamento de Servicios Digitales y Telefonía	Estabilidad en los servicios externos de telefonía utilizados, existen meteorológicas adecuadas
Componente C32	Servicio de telefonía proporcionado	-Porcentaje de disponibilidad del servicio de telefonía	EFICACIA	(TSD/TTU)*100	HORAS	95	95	95	95	2,073	95	4,146	95	Bitácora de Mantenimiento del Departamento de Servicios Digitales y Telefonía	Estabilidad en los servicios externos de telefonía utilizados, existen meteorológicas adecuadas
		-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	ANUAL	TTU = Total de tiempo de uso	HORAS	8,280	8,280	8,280	8,280	2,184	100	4,344	200	Bitácora de Mantenimiento del Departamento de servicios a Centro de Datos	Infraestructura necesaria y suficiente para dar el servicio del centro de datos para todas las bases de datos que tienen en operación
Componente C33	Servicio de centro de datos proporcionado	-Porcentaje de cobertura de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos	EFICACIA	(NDEGSCD/TDEG)*100	SERVICIO	57	61	61	61	65	100	130	200	Bitácora de Mantenimiento del Departamento de servicios a Centro de Datos	Infraestructura necesaria y suficiente para dar el servicio del centro de datos para todas las bases de datos que tienen en operación
		-Mide el número de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos entre el total de dependencias y entidades gubernamentales	ANUAL	TDEG = Total de dependencias y entidades gubernamentales	DEPENDENCIAS	35	37	37	37	65	65	65			
Componente C04	Proyectos de Soluciones Informáticas Implantados	-Porcentaje de Soluciones Informáticas Asesoradas	EFICACIA	(NSIA/TSSIRDEG)*100	SOLUCIONES INFORMATICAS ASESORADAS	31	34	34	34	5	63	12	75	Bitácora de Servicios del departamento de Desarrollo Informatico	Existe la disposición por parte de las Dependencias Gubernamentales a recibir la asesoría para la implantación de las Soluciones informáticas
		-Mide el número de soluciones informáticas asesoradas entre el total de solicitudes de soluciones informáticas requeridas por las Dependencias y Entidades Gubernamentales	ANUAL	TSSIRDEG = Total de solicitudes de soluciones informáticas requeridas por las Dependencias y Entidades Gubernamentales	SOLICITUDES	10	11	11	11	8	8	16			
		-Mide el número de soluciones informáticas asesoradas entre el total de solicitudes de soluciones informáticas requeridas por las Dependencias y Entidades Gubernamentales	ANUAL			32	32	32	32						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 3 de 17
Fecha de Impresión 01/08/2016
PRBRREF567

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA														
231500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE														
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre			%	Valor Logrado Acumulado	%
Componente C05	Procesos sustantivos apoyados	-Porcentaje de procesos sustantivos apoyados	GESTION	(PSA/PSP)*100		95	100	100	100	76		80	Bitácora de Asesorías del Depto. de Organización y Métodos	Existe la disposición por parte de las Dependencias Gubernamentales a recibir el apoyo para la mejora de procesos Sustantivos
		-Mide el apoyo de los procesos sustantivos que se proporcionan a las entidades gubernamentales con respecto a los procesos sustantivos de las entidades gubernamentales proyectados	EFICACIA ANUAL	PSA = Procesos Sustantivos Apoyados PSP = Procesos Sustantivos Proyectados	PROCESOS SUSTANTIVOS PROCESOS SUSTANTIVOS	350 368	368 368	368 368	70 92	148 184				
Componente C06	Llamadas del público en el sistema Marc@gob atendidas	-Variación porcentual de llamadas atendidas	ESTRATEGICO	((TLLA/ TLLA_1)-1) * 100		0	-47	-47	-47	-63		-28	Reportes Estadísticos de SIEBEL	La ciudadanía utiliza el sistema Marc@gob para solicitar llamadas
		-Mide la variación porcentual de llamadas atendidas a través del sistema Marc@gob en el año 2016 con respecto del año 2015	EFICACIA ANUAL	TLLA1 = Total de llamadas atendidas 2016 TLLA_1 = Total de llamadas atendidas 2015	LLAMADAS ATENDIDAS LLAMADAS ATENDIDAS	167,094 167,094	88,779 167,094	88,779 167,094	61,404 167,097	119,884 167,097				
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	GESTION	(TEMP/TEPMP)*100		80	84	84	84	0		0	Bitácora de Asesorías del Depto. de Organización y Métodos	Las condiciones meteorológicas que afectan el servicio, están dentro de la media estadística
		-Cobertura del mantenimiento preventivo a enlaces de redes de datos	EFICIENCIA ANUAL	TEMP = Total de enlaces que han recibido mantenimiento preventivo TEPMP = Total de enlaces programados para mantenimiento preventivo	ENLACES ENLACES	61 76	64 76	64 76	0 19	0 38				
Actividad C0102	Provisión de mantenimiento correctivo a los enlaces de la red de datos	-Porcentaje de efectividad en tiempo en mantenimiento correctivo de enlaces	GESTION	(TERTE/TEF)*100		80	84	84	84	63		58	Bitácora de Mantenimiento del Depto. de Redes y comunicación TI	Las condiciones meteorológicas que afectan el servicio, están dentro de la media estadística
		-Efectividad en tiempo en mantenimiento correctivo de enlaces	EFICIENCIA ANUAL	TERTE = Total de enlaces reparados dentro de los tiempos establecidos TEF = Total de enlaces con fallas	ENLACES ENLACES	61 76	64 76	64 76	12 19	22 38				
Actividad C0103	Actualización de Equipos que integran la infraestructura de red de datos	-Porcentaje de equipos de la infraestructura de redes de datos actualizada	GESTION	(NEA/TEA)*100		63	88	88	88	0		0	Bitácora de Mantenimientos del Depto. de Redes y Comunicaciones TI	Las condiciones meteorológicas que afectan el servicio, están dentro de la media estadística
		-Equipos de la infraestructura de redes de datos actualizada	EFICIENCIA ANUAL	NEA = Número de equipos actualizados TEA = Total de equipos a actualizar	EQUIPO EQUIPO	5 8	7 8	7 8	0 2	0 4				
Actividad C0201	Provisión de mantenimiento preventivo a los conmutadores	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento preventivo a conmutadores	GESTION	(TCRMP/TCPMP)*100		50	52	52	52	0		0	Bitácora de Mantenimientos de el Depto. de Servicios Digitales y Telefonía	Programación adecuada del mantenimiento preventivo de los conmutadores para evitar afectación al servicio
		-Cobertura del mantenimiento preventivo a conmutadores	EFICIENCIA ANUAL	TCRMP = Total de conmutadores que han recibido mantenimiento preventivo TCPMP = Total de conmutadores programados para mantenimiento preventivo	CONMUTADOR ES CONMUTADOR ES	47 94	49 94	49 94	0 24	0 48				
Actividad C0202	Provisión de mantenimiento correctivo a los conmutadores	-Porcentaje de efectividad en tiempo en mantenimiento correctivo de conmutadores	GESTION	(TCRTE/TCF)*100		100	100	100	100	50		25	Bitácora de Mantenimiento del Depto. de Servicios Digitales y Telefonía	Las condiciones meteorológicas que afectan el servicio, están dentro de la media estadística
		-Efectividad en tiempo en mantenimiento correctivo de conmutadores	EFICIENCIA ANUAL	TCRTE = Total de conmutadores reparados dentro de los tiempos establecidos TCF = Total de conmutadores con fallas	CONMUTADOR ES CONMUTADOR ES	8 8	8 8	8 8	1 2	1 4				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 4 de 17
Fecha de Impresión 01/08/2016
PRBRREP567

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador								Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0301	Provisión de mantenimiento preventivo a la infraestructura del centro de datos	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento preventivo a centro de datos -Cobertura del mantenimiento preventivo a centro de datos	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TCDRMP/TCDPMP)*100 TCDRMP = Total de centro de datos que han recibido mantenimiento preventivo TCDPMP = Total de centro de datos programados para mantenimiento preventivo	MANTENIMIENTO O PREVENTIVO	40	44	44	5	83	9	69	Bitácora de Mantenimiento del Depto. de Administración a Servicios de Datos	Las condiciones meteorológicas que afectan el servicio, están dentro de la media estadística.	
						10	11	11	6	100	13				
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	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TCDRTE/TCDF)*100 TCDRTE = Total de centro de datos reparados dentro de los tiempos establecidos TCDF = Total de Centro de datos con fallas	MANTENIMIENTO O CORRECTIVO	75	88	88	2	100	4	100	Bitácora de Mantenimiento del Depto de Administración a Servicio de datos	Las condiciones meteorológicas que afectan el servicio, están dentro de la media estadística	
						6	7	7	2	4					
						8	8	8	2	4					
Actividad C0303	Actualización de equipos del Centro de Datos	-Porcentaje de equipos del tiempo en mantenimiento correctivo de centro de datos actualizados -Equipos del centro de datos actualizados	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NECDA/TEA)*100 NECDA = Número de equipos del centro de datos actualizados entre TEA = Total de equipos a actualizar por cien	ACTUALIZACIONES	55	64	64	3	100	5	83	Bitácora de Mantenimiento del Depto. Administración a Servicio de Datos	Existe la disposición por parte de las dependencias gubernamentales a recibir el apoyo para la implementación de las soluciones informáticas	
						6	7	7	3	6					
						11	11	11	3	6					
Actividad C0401	Implantación de soluciones Informáticas en dependencias y entidades gubernamentales	-Porcentaje de Soluciones Informáticas apoyadas -Soluciones Informáticas Apoyadas	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SAI/TSIRDEG)*100 SAI = Soluciones informáticas apoyadas en su implementación TSIRDEG = Total de soluciones informáticas requeridas por las dependencias y entidades gubernamentales	SOLUCIONES INFORMATICAS	72	76	76	6	100	14	108	Bitácora de Servicios del departamento de Desarrollo Informático	Existe la disposición por parte de las Dependencias Gubernamentales a recibir el apoyo para la implementación de las Soluciones Informáticas	
						18	19	19	6	13					
						25	25	25	6	13					
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	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TSAGD/TTU)*100 TSA GD = Tiempo en que el servicio de las aplicaciones a nivel gobierno están disponibles TTU = Total de tiempo de uso	DISPONIBILIDAD DE LA RED	55	58	58	2,142	98	4,284	99	Bitácora de Servicios del departamento de Desarrollo Informático	La demanda de uso de las aplicaciones a nivel gobierno se mantiene en un rango soportable por la infraestructura actual	
						4,800	5,040	5,040	2,184	4,344					
						8,760	8,760	8,760	2,184	4,344					
Actividad C0501	Documentación de procesos sustantivos de las dependencias y entidades gubernamentales	-Porcentaje de Procesos Sustantivos documentados -Procesos Sustantivos Documentados	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NPSD/TPS)*100 NPSD = Número de procesos sustantivos documentados TPS = Total de procesos sustantivos	PROCESOS SUSTANTIVOS	95	100	100	70	76	146	79	Bitácora de Asesorías del Departamento de Organización y Métodos	Existe la disposición por parte de las dependencias gubernamentales a recibir la asesoría para la documentación de procesos sustantivos	
						350	368	368	92	184					
						368	368	368	92	184					
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	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NPSAE/TPS)*100 NPSAE = Número de procesos sustantivos de actualización efectuados TPS = Total de procesos sustantivos	PROCESOS SUSTANTIVOS	95	100	100	58	63	116	63	Bitácora de Asesorías del Depto. de Organización y Métodos	Existe la disposición por parte de las dependencias gubernamentales a recibir la asesoría para la actualización de procesos sustantivos	
						350	368	368	58	116					
						368	368	368	92	184					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Última Actualización 30-06-2016
Hoja No. 5 de 17
Fecha de Impresión 01/08/2016
PRBRREP567

180-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada		Meta Reprogramada		Valor Logrado del Trimestre		Valor Logrado Acumulado			
												%				%
Actividad C0601	Provisión de Información e los servicios públicos a la ciudadanía	-Porcentaje de llamadas recibidas para proporcionar información -Llamadas recibidas para proporcionar información	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NLLR/TLLP)*100	LLAMADAS RECIBIDAS	98,219	100	98,219	100	98,219	100	37,135	151	72,502	148	Reportes Estadísticos de SIEBEL La ciudadanía utilice el sistema Marcagob para solicitar información
				NLLR = Número de llamadas recibidas para recibir información												
				TLLP = Total de llamadas recibidas		98,219	98,219	98,219	24,555	48,110						
Actividad C0602	Recepción de peticiones de la ciudadanía	-Porcentaje de llamadas recibidas para peticiones -Llamadas recibidas para peticiones	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NLLRP/TLLR)*100	LLAMADAS RECIBIDAS		91		91		91	0	0	0	Reportes estadísticos de SIEBEL La ciudadanía utiliza el sistema Marcagob para hacer peticiones	
				NLLRP = Número de llamadas recibidas para peticiones		151,499	151,499	151,499	0	0						
				TLLR = Total de llamadas recibidas		167,094	167,094	167,094	41,774	83,548						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 6 de 17
Fecha de Impresión 01/08/2016
PRBRREP67

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

P.A. 

M.C. Daniel Sardeni Muñoz

Director de la Coordinación de Modernización y Desarrollo Tecnológico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 7 de 17
Fecha de Impresión 01/08/2016
PRBRREP667

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA					
2400400/ES0702 - 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			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	56,242,287	22,349,073	33,893,214		

Alineaciones		
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	Tema	Objetivo
N1	06	001
México en Paz	Sistema de Justicia Penal	Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.
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		
Eje	Tema	Objetivo
ES	07	003
ORDEN INSTITUCIONAL	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Fomentar la transparencia en el manejo de los recursos apegado a las normas correspondientes.
Implementar mecanismos de vigilancia para el cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia de la información pública.		
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	56,242,287	22,349,073	33,893,214

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 8 de 17
Fecha de Impresión 01/08/2016
PRBRREP667

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avances de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%				
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	ESTRATEGICO	(NSOIA+NSR)/(TOS+TSIR)*100		100	100	100	100	100	100	100	100	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Cultura de la transparencia en la ciudadanía	
			EFICACIA	NSOIA = Número de secretarías y organismos con información actualizada	ENTES PUBLICOS	66	65	65	67	67						
			ANUAL	NSR = Número de solicitudes con respuesta	SOLICITUDES	2,830	2,830	2,830	1,905	2,434						
				TOS = Total de organismos y secretarías	ENTES PUBLICOS	66	65	65	67	67						
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	ESTRATEGICO	((ATI/ATI_1)-1)*100		0	-8	-8	-100	210	http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/Principal/uplo ads/informe_politico.pdf, www.chihuahua.gob.mx/contraloria	Mejor administración de los recursos por parte de las Dependencias y Entidades				
			EFICACIA	ATI = Auditorías terminadas año actual	AUDITORIA	60	55	55	0	31						
			ANUAL	ATI_1 = Auditorías terminadas año anterior	AUDITORIA	60	60	60	10	10						
				Variación porcentual de procedimientos administrativos -Mide la variación de entidades del Gobierno del Estado con procedimientos administrativos en el año actual en relación con el año anterior buscando disminuirlos cada vez más	ESTRATEGICO	((PAEGB/PAEGB_1)-1)*100		2	0	0			24	-38	http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/Principal/uplo ads/informe_politico.pdf, www.chihuahua.gob.mx/contraloria	
EFICACIA	PAEGB = Procedimientos administrativos año actual	PROCEDIMIENTOS	51	54	54	36	36									
ANUAL	PAEGB_1 = Procedimientos administrativos año anterior	PROCEDIMIENTOS	50	54	54	29	58									
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	GESTION	(NSPPA/TSP)*100		0	0	0	0	0	Registros internos del Departamento de Responsabilidades Administrativas (excel)	Buen actuar del servidor público				
			EFICACIA	NSPPA = Número de servidores públicos con procedimientos administrativos	SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS	71	165	165	77	95						
			ANUAL	TSP = Total de servidores públicos	SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS	36,969	36,969	36,969	36,969	73,938						
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	GESTION	((TSCV/TSC_1)-1)*100		-43	0	0	0	28	Registros internos del Área de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría	La ciudadanía se interesa en la información gubernamental				
			EFICACIA	TSCV = Total de solicitudes de la ciudadanía del año actual	SOLICITUDES	2,830	2,830	2,830	1,905	2,434						
			ANUAL	TSC_1 = Total de solicitudes de la ciudadanía del año anterior	SOLICITUDES	4,994	2,830	2,830	1,905	1,905						
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.	GESTION	(NEGAPA/TEGA)*100		0	0	0	0	0	Registros internos del Departamento de Responsabilidades administrativas	Cumplimiento de funciones de las entidades gubernamentales				
			EFICACIA	NEGAPA = Número de entidades gubernamentales auditadas con procedimientos administrativos	ENTIDADES GUBERNAMENTALES	0	0	0	0	0						
			ANUAL	TEGA = Total de entidades gubernamentales auditadas	ENTIDADES GUBERNAMENTALES	60	55	55	55	110						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 9 de 17
Fecha de Impresión 01/08/2016
FRBRREP67

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2400400/ES0702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%				
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	GESTION	(NOSICODYF/TOICODYF)*100		100	100	100				0	0	0	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contraloria	Fondos, fideicomisos y organismos descentralizados aplique eficazmente los recursos
			EFICACIA	NOSICODYF = Número de observaciones solventadas de los informes de los comisarios a los organismos descentralizados y fideicomisos	OBSERVACIONES	600	400	400								
			ANUAL	TOICODYF = Total de observaciones de los informes de los comisarios a los organismos descentralizados y fideicomisos	OBSERVACIONES	600	400	400								
Componente C05	Capacitación de Inversión pública y contraloría social a municipios otorgada	-Porcentaje de observaciones solventadas de Informes de los comisarios a los organismos descentralizados y fideicomisos con respecto al número total de observaciones de los informes de los comisarios a los organismos descentralizados y fideicomisos	ESTRATEGICO	(NMC/NMAC)*100		100	100	100				14	20	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contraloria	Municipios interesados en recibir capacitación de inversión pública y contraloría social	
			EFICACIA	NMC = Número de municipios capacitados	MUNICIPIO	30	35	35	5	7						
			ANUAL	NMAC = Total de municipios a capacitar	MUNICIPIO	30	35	35	35	35						
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	GESTION	((DPI/DPL_1)-1)*100		6	-49	-49				-72	-72	Sistema Hacendario	Situaciones financieras no controladas	
			EFICACIA	DPI = Disponibilidad presupuestal año actual	PRESUPUESTO AUTORIZADO	58,837,587	29,997,132	29,997,132	16,379,725	16,379,725						
			ANUAL	DPL_1 = Disponibilidad presupuestal año anterior	PRESUPUESTO AUTORIZADO	55,523,095	58,837,587	58,837,587	58,837,587	58,837,587						
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	GESTION	(NDA/POT/TSO)* 100		83	82	82				73	73	http://declaracion.chihuahua.gob.mx/, www.chihuahua.gob.mx/contraloria/	Administrativos informen las recientes contrataciones de personal sujetos a presentar la declaración	
			EFICIENCIA	NDA/POT = Número de declaraciones anuales presentadas por los obligados en tiempo	DECLARACIONES PATRIMONIALES	11,232	11,500	11,500	10,186	10,186						
			ANUAL	TSO = Total de sujetos obligados	SUJETOS OBLIGADOS	13,583	13,947	13,947	13,947	13,947						
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	GESTION	(NES/TEI)*100		100	100	100				100	100	Sistema central de licitaciones de Gobierno del Estado de Chihuahua	Dependencias informen de las licitaciones y contrataciones a tiempo	
			EFICIENCIA	NES = Número de Eventos con Seguimiento	EVENTOS	880	760	760	269	269						
			ANUAL	TEI = Total de Eventos Invitados	INVITACION	880	760	760	269	269						
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	GESTION	(NQSCR/TQDSR)*100		100	100	100				74	82	www.chihuahua.gob.mx/contraloria	Cooperación de las dependencias	
			EFICIENCIA	NQSCR = Número de quejas y sugerencias con respuesta	QUEJAS	1,620	1,650	1,650	581	1,364						
			ANUAL	TQDSR = Total de quejas ,denuncias y sugerencias recibidas	QUEJAS	1,620	1,650	1,650	789	1,659						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Última Actualización 30-06-2016
Hoja No. 10 de 17
Fecha de Impresión 01/08/2016
FRBRREP567

160-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA																	
2400400/ES0702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%					
Actividad C0104	Mejorar Desempeño de los Servidores	-Porcentaje de audiencias de procedimientos administrativos con denuncias -Mide el número de audiencias de procedimientos administrativos con denuncia, en relación con el número de procedimientos administrativos -Porcentaje de procedimientos administrativos por denuncias con sanción -Mide el número de procedimientos administrativos con sanción por denuncia, en relación al total de procedimientos administrativos -Porcentaje de denuncias con procedimientos administrativos -Mide el número de procedimientos administrativos por denuncia, en relación con el total de procedimientos administrativos	GESTION	(NAPAD/TPA)*100		117	74	74		123		154	Registro interno de actividades de los procesos jurisdiccionales Registro interno de actividades del proceso Jurisdiccional Registro interno de actividades del proceso Jurisdiccional	Complejidad en la integración del Expediente			
			EFICIENCIA	NAPAD = Número de audiencias de procedimientos administrativos con denuncia	AUDIENCIAS	68	40	40	48	60							
			TRIANUAL	TPA = Total de procedimientos administrativos por cien	PROCEDIMIENTOS	58	54	54	39	39							
			GESTION	(NPACSD/TPA)*100		39	19	19	0	0							
			EFICIENCIA	NPACSD = Número de procedimientos administrativos con sanción por denuncias	PROCEDIMIENTOS	20	10	10	0	0							
			ANUAL	TPA = Total de procedimientos administrativos	PROCEDIMIENTOS	51	54	54	39	39							
			GESTION	(NPAPD/TPA)*100		47	37	37	5								
			EFICIENCIA	NPAPD = Número de procedimientos administrativos por denuncias	PROCEDIMIENTOS	24	20	20	2	2							
Actividad C0201	Atender las solicitudes presentadas ante la unidad de información	-Porcentaje de solicitudes con respuesta por la secretaría 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 -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	GESTION	(NSRSC/TSRSC)*100		100	100	100	100		100	w w .infomextransparen ciachihuahua.org-mx	El ciudadano solicita información				
			EFICIENCIA	NSRSC = Número de solicitudes con respuesta por la secretaría de la contraloría	SOLICITUD DE INFORMACION	28	28	28	10	15							
			ANUAL	TSRSC = Total de solicitudes recibidas por la secretaría de la contraloría	SOLICITUD DE INFORMACION	28	28	28	10	15							
Actividad C0202	Seguimiento de las respuestas a las solicitudes de las unidades de información	-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 Ejecutivo	GESTION	(NSRUIG/TSRUIG)*100		100	100	100	100		100	w w .infomextransparen ciachihuahua.org.mx	Instancias den respuesta en tiempo y forma				
			EFICIENCIA	NSRUIG = Número de solicitudes con respuesta por las unidades de información de gobierno	SOLICITUDES	66	65	65	1,905	2,434							
			ANUAL	TSRUIG = Total de solicitudes recibidas por las unidades de información de gobierno	SOLICITUDES	66	65	65	1,905	2,434							
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 Ejecutivo	GESTION	(NSOPEIAC/TSOPE)*100		100	100	100	100		100	http://transparencia.chihu ahua.gob.mx/ www.chihuahua.gob.mx/ contraloría	Instancias de gobierno proponen la información actualizada y correcta				
			EFICIENCIA	NSOPEIAC = Número de sujetos obligados del poder ejecutivo con información actualizada y correcta	SUJETOS OBLIGADOS	2,830	2,830	2,830	67	67							
			ANUAL	TSOPE = Total de sujetos obligados del poder ejecutivo	SUJETOS OBLIGADOS	2,830	2,830	2,830	67	67							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 11 de 17
Fecha de Impresión 01/08/2016
PRB/REP567

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA																
2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%				
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	GESTION	(((NARRO+NARRD)/TARPOD)*100)	AUDITORIA	60	185	209	209	55	55	10	41	184	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contraloria	Dependencias y organismos proporcionen la información en tiempo y forma
			EFICIENCIA													
			ANUAL													
			ANUAL													
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	GESTION	(NEPD/TIDP)*100	INFORMES	590	100	100	385	385	173	283	103	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contraloria	Dependencias y organismos proporcionen la información en tiempo y forma	
			EFICIENCIA													
			ANUAL													
			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	GESTION	(NAUCCOFF/TUCCOFF)*100	INVITACION	330	100	100	342	342	0	0	0	Oficios de Invitación a juntas de consejo y comités de los organismos, fideicomisos y fondos	Organismos, fideicomisos y fondos entreguen la invitación en tiempo y forma de las juntas de consejo	
			EFICIENCIA													
			ANUAL													
			ANUAL													
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	GESTION	(NEACF/TESACF)*100	EVENTOS	130	100	100	200	200	34	123	100	Formalización del cambio de Gobierno	Unidades administrativas informen los cambios de funcionarios y proporcionen información actualizada	
			EFICIENCIA													
			ANUAL													
			ANUAL													
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	GESTION	(NEC/TICP)*100	INFORMES	624	100	100	720	720	0	0	0	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contraloria	Dependencias y organismos proporcionen la información en tiempo y forma	
			EFICIENCIA													
			ANUAL													
			ANUAL													
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	GESTION	(NOCOS/TOCO)*100	INFORME	55	100	100	60	60	0	0	0	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contraloria	Dependencias y organismos proporcionen la información en tiempo y forma	
			EFICIENCIA													
			ANUAL													
			ANUAL													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 12 de 17
Fecha de Impresión 01/08/2016
FRBRREP567

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA																
2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador						Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%		
Actividad C0403	Participación de los comisarios en las reuniones de consejo de los organismos descentralizados y fideicomisos	-Porcentaje de reuniones invitadas	GESTION	$(NRI/TRPOF)*100$		100	100	100	100	0	0	0	Oficios de Invitación de los organismos, Actas de Reuniones	El organismo descentralizado invite a los comisarios a las reuniones de consejo		
		-Mide el número de reuniones invitadas, en relación al total de reuniones programadas por Organismos y Fideicomisos	EFICIENCIA	$NRI = \text{Número de reuniones invitadas}$	INVITACION	330	342	342	0	0	0	0				
Actividad C0501	Funcionarios, comités de obra y a beneficiarios de los programas federales y estatales capacitados	-Tasa de Variación de Personas Capacitadas	GESTION	$((TPCI/TPCL_1)-1)*100$		0	0	0	0	-4	-4	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contraloria	Funcionarios comités de obra y beneficiarios asisten y aceptan la capacitación			
		-Mide la cantidad de personas que se capacitan en Contraloría Social en el año actual con relación al año anterior	EFICIENCIA	$TPCI = \text{Total de Personas Capacitadas actual}$	PERSONAS	6,500	7,000	7,000	6,753	6,753	7,000			7,000		
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	GESTION	$((MCI/MCL_1)-1)*100$		0	33	33	33	31	31	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contraloria	Mujeres asisten y aceptan la capacitación			
		-Mide la cantidad de mujeres que se capacitan en contraloría social en el año actual, en relación al año anterior	EFICIENCIA	$MCI = \text{Mujeres capacitadas en contraloría social 2016}$	MUJERES	5,000	6,000	6,000	5,912	5,912	6,000			6,000		
Actividad C0503	Revisión de la inversión pública a municipios	-Porcentaje de revisiones y auditorías realizadas a municipios	GESTION	$(NRANM/TRAPM)*100$		102	105	105	105	43	61	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contraloria	Municipios proporcionen la información en tiempo y forma			
		-Mide el número de revisiones y auditorías notificadas a municipios, en relación con el total de revisiones y auditorías programadas a municipios	EFICIENCIA	$NRANM = \text{Número de revisiones y auditorías notificadas a municipios}$	REVISIONES	215	225	225	92	131	215			215		
Actividad C0601	Recursos del fondo fijo asignado a la secretaria de la contraloría disponibles	-Tasa de disponibilidad de recursos del fondo fijo	GESTION	$((SB+RPR/TFA)-1)*100$		*****	*****	*****	*****	0	*****	Sistema Hacendario	Eventualidades Financieras			
		-Mide la Variación del saldo en bancos más las reposiciones pendientes de recuperar, en relación al fondo asignado	EFICIENCIA	$SB = \text{Saldo en Bancos}$	SALDO EN BANCOS	100,000	110,000	110,000	60,000	60,000	110,000			60,000		
Actividad C0602	Disminución de los comprobantes pendientes de reposición	-Porcentaje de comprobación pendiente de realizar reposición	GESTION	$(ICPRR/TFAT)*100$		13	8	8	8	0	0	Sistema Hacendario	Eventualidades financieras			
		-Mide el importe de comprobantes pendientes de realizar reposición, con respecto al total de fondo asignado	EFICIENCIA	$ICPRR = \text{Importe de comprobantes pendientes a realizar reposición}$	FONDO	25,000	15,000	15,000	0	0	15,000			0		
				$TFAT = \text{Total de fondo asignado}$	FONDO	200,000	200,000	200,000	200,000	80,000	80,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Última Actualización 30-06-2016

Hoja No. 13 de 17

Fecha de Impresión 01/08/2016

PRB-REF567

160-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lit. Oscar Alejandro Ortiz de Aguilar
Jefe de Departamento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Última Actualización 30-06-2016
Hoja No. 14 de 17
Fecha de Impresión 01/08/2016
PRBRREP567

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
	POSTERGA DA	MUNICIPIOS			0
	POTENCIAL	MUNICIPIOS			67
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
5,000,000	9,068,838	4,391,987	4,676,851		

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Período	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		Período	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	323,149	4,676,851

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 15 de 17
Fecha de Impresión 01/08/2016
PRBRREP567

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA													
2400500/ES0702 - SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR / RENDICION DE CUENTAS													
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre			%	Valor Logrado Acumulado
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	ESTRATEGICO	MSAR/TMOAR*100		77	77	77	0		0		http://trasparencia.chihuahua.gov.mx/contraloria
			EFICACIA	MSAR = Montos solventados de las auditorías realizadas	MONTOS SOLVENTADOS	86,917,682	61,666,100	61,966,100	0		0		
			ANUAL	TMOAR = Total de montos observados de las auditorías realizadas	MONTOS OBSERVADOS	112,250,373	80,475,455	80,475,455	21,161,498		27,610,470		
PROPOSITO	Los municipios ejecutan correctamente los recursos de las obras federales	-Porcentaje de Observaciones -Mide el número de observaciones solventadas de las auditorías	GESTION	NOSA/NODA*100		87	77	77	0		0		Informe de Gobierno/ Sistema Nacional de Indicadores
			EFICACIA	NOSA = Numero de Observaciones Solventadas de las Auditorías	OBSERVACIONES SOLVENTADAS	170	117	117	0		0		
			ANUAL	NODA = Numero de Observaciones Determinadas de las Auditorías	OBSERVACIONES DETERMINADAS	195	152	152	63		78		
Componente C01	Auditorías Realizadas	-Porcentaje de Auditorías Realizadas -Mide el número de auditorías realizadas	GESTION	NAR/TAP*100		100	100	100	0		30		http://trasparencia.chihuahua.gov.mx/contraloria
			EFICACIA	NAR = Numero de Auditorías Realizadas	AUDITORIAS REALIZADAS	156	199	199	0		39		
			ANUAL	TAP = Total de Auditorías Programadas	AUDITORIAS PROGRAMADAS	156	199	199	92		131		
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	GESTION	TGA1/TGAL_1		1	1	1	1		1		http://trasparencia.chihuahua.gov.mx/contraloria (Recursos Federales)
			EFICIENCIA	TGA1 = Total de gastos de auditoría en el año actual	GASTO CORRIENTE	6,230,000	5,500,000	5,500,000	2,692,733		4,972,063		
			ANUAL	TGAL_1 = Total de gastos de auditoría en el año anterior	GASTO CORRIENTE	7,517,271	6,411,921	6,411,921	4,245,553		6,606,213		

Municipios y dependencias captan recursos de programas federales

Recursos federales de obra pública recibidos por la contraloría

Obras realizadas con recursos federales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 16 de 17
Fecha de Impresión 01/08/2016
PRBRREP57

160-SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

2400500/ES0702 - SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR / RENDICION DE CUENTAS

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
Segundo Trimestre 2016

Última Actualización 30-06-2016
Hoja No. 17 de 17
Fecha de Impresión 01/08/2016
PRBR/REP567

160-SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Titular de Dependencia

C.P. Raul Arturo García Espinoza
Secretario de la Contraloría