

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Septiembre del 2017**

Hoja No. 1 de 6  
Fecha de Impresión 09/11/2017  
PRBRREP367

**204-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**

**2400100/E60101 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS / FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO**

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo			Total
Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas.	POSTERGADA	ENTES FISCALIZABLES EXCLUIDOS DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS			333
	OBJETIVO	ENTES FISCALIZABLES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS			150
	REFERENCIA	UNIVERSO DE ENTES FISCALIZABLES			483
	POTENCIAL	UNIVERSO DE ENTES FISCALIZABLES			483
<b>Recursos del Programa</b>					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		187,793,964	98,129,822	66,845,921	31,283,901

**Alineaciones**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N6	Estrategias Transversales Generales		
Tema	ET	Estrategias Transversales Generales		
Subtema	00	Estrategias Transversales Generales		
Objetivo	000	Estrategias Transversales Generales		
Estrategia	002	Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.		
Línea de Acción	003	Consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos, el reconocimiento del mérito, la reproducción de mejores prácticas y la implementación de sistemas de administración automatizados.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2010-2016
Eje	E5	Gobierno Responsable		
Tema	--			
Subtema	--			
Objetivo	05	Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía.		
Estrategia	03	Revisar, fiscalizar y auditar el ejercicio de los recursos públicos de los entes fiscalizables por parte de la Auditoría Superior del Estado.		
Línea de Acción	02	Elaborar y ejecutar el Programa Anual de Auditoría.		

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	187,793,964	0	65,399,254	-65,399,254
710117	RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2017	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
555017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2017	ARMONIZACION CONTABLE 2017	FEDERAL	0.00	0	0	1,446,667	-1,446,667

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**  
**del Mes de Septiembre del 2017**

204-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

2400100/E60101 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS / FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida			Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir a mejorar la confianza de la sociedad chihuahuense a través de la revisión y auditoría del ejercicio de los recursos públicos por parte de los entes fiscalizables	-Variación porcentual del número de informes técnicos de auditoría publicados -Mide la variación porcentual del número de informes técnicos de auditoría, publicados del año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NIPT/NIPT_1)-1) *100	INFORMES PUBLICADOS	0	0				0	www.auditoriachihuahua.gob.mx		
							150	24							
PROPOSITO	Los entes fiscalizables realizan un ejercicio adecuado de los recursos públicos	-Variación porcentual de observaciones a las cuentas públicas -Mide la variación porcentual de observaciones a las cuentas públicas del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((NOCP/NOCP_1)-1) *100	OBSERVACIONES	0	0				0	www.auditoriachihuahua.gob.mx		
							1,500	2,200							
Componente C01	Servidores Públicos Certificados	-Porcentaje de Servidores Públicos Certificados -Mide el porcentaje de Servidores Públicos Certificados que manejan, recaudan y administran recursos públicos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SPC / USP)*100	SERVIDORES PUBLICOS	100	0				0	www.auditoriachihuahua.gob.mx	Los Servidores Públicos se encuentran comprometidos con la profesionalización.	
							900	0							
					USP = Universo de Servidores Públicos a Certificar	SERVIDORES PUBLICOS	900	0				0			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**  
**del Mes de Septiembre del 2017**

204-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

2400100/E60101 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS / FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida			Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Componente C02	Programa Anual de Auditoría cumplido.	-Porcentaje de cumplimiento al Programa Anual de Auditoría -Mide el porcentaje de entes fiscalizados incluidos en el Programa Anual de Auditoría	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EF/EPAA)*100 EF = Entes Fiscalizados	ENTES	150	100	24	0	Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Municipio de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en Anexo al Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 2016, no será posible ejercer el recurso programado en los componentes C01, C03 y C04, por lo cual el total de recursos asignados será ejercido únicamente en el componente C02 a partir del 1º. de enero de 2017; así mismo en relación al Componente C02, se reporta en cero avance al mes de julio, debido a que las primeras revisiones a 29 Entes Fiscalizables y 46 auditorías fueron entregados en el Informe Técnico de Resultados a la Comisión de Fiscalización del H. Congreso del Estado el día 14 de agosto del año en curso.	53	0	www.auditoriachihuahua.gob.mx	
Componente C03	Sistema Tibúame implementado y actualizado	-Porcentaje de avance en el Sistema Tibúame implementado. -Mide el porcentaje de avance en la implementación del Sistema Tibúame	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EPAA = Entes incluidos en el Programa Anual de Auditoría (TEI/TEAI) *100 TEI = Total de Entes Implementados.	ENTES	150	100	0	0	Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Municipio de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en Anexo al Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 2016, no será posible ejercer el recurso programado en los componentes C01, C03 y C04, por lo cual el total de recursos asignados será ejercido únicamente en el componente C02 a partir del 1º. de enero de 2017; así mismo en relación al Componente C02, se reporta en cero avance al mes de julio, debido a que las primeras revisiones a 29 Entes Fiscalizables y 46 auditorías fueron entregados en el Informe Técnico de Resultados a la Comisión de Fiscalización del H. Congreso del Estado el día 14 de agosto del año en curso.	0	0	www.auditoriachihuahua.gob.mx	
					TEAI = Total de Entes a implementar.	ENTES FISCALIZABLES	65		0			0			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Septiembre del 2017**

204-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

2400100/E60101 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS / FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Componente C04	Sistema Nacional Anticorrupción	-Variación porcentual en el interés de la sociedad por la Auditoría Superior del Estado -Mide la variación porcentual del interés de la sociedad por la Auditoría Superior del Estado	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(VPWt/VPWt_{-1}) * 100$ VPWt = Visitas al portal web en el año actual.	VISITAS AL PORTAL WEB			0			0	Portal web www.auditoriachihuahua.gob.mx	Se difunden las actividades de la Auditoría Superior del Estado y la ciudadanía participa.
		-Variación porcentual de seguidores en las redes sociales. -Mide la variación porcentual de seguidores en las redes sociales de la Auditoría Superior del Estado.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(NSAt/NS_{t-1}) * 100$ NSAt = Número de seguidores en el año actual.	VISITAS PORTAL WEB SEGUIDORES EN REDES SOCIALES			0	Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Municipio de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en Anexo al Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 2016, no será posible ejercer el recurso programado en los componentes C01, C03 y C04, por lo cual el total de recursos asignados será ejercido únicamente en el componente C02 a partir del 1º de enero de 2017; así mismo en relación al Componente C02, se reporta en cero avance al mes de julio, debido a que las primeras revisiones a 29 Entes Fiscalizables y 46 auditorías fueron entregados en el Informe Técnico de Resultados a la Comisión de Fiscalización del H. Congreso del Estado el día 14 de agosto del año en curso.	0	0	Página de facebook y portal web de la Auditoría Superior del Estado	
					NS_{t-1} = Número de seguidores del año anterior.	SEGUIDORES EN REDES SOCIALES			0			0		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Septiembre del 2017**

204-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

2400100/E60101 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS / FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida			Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0101	Profesionalización de los Servidores Públicos	-Porcentaje de cursos impartidos. -Mide el porcentaje de cursos impartidos con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CI/CP) *100 CI = Cursos Impartidos	CURSOS IMPARTIDOS	100	100	0	Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Municipio de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en Anexo al Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 2016, no será posible ejercer el recurso programado en los componentes C01, C03 y C04, por lo cual el total de recursos asignados será ejercido únicamente en el componente C02 a partir del 1º. de enero de 2017; así mismo en relación al Componente C02, se reporta en cero avance al mes de julio, debido a que las primeras revisiones a 29 Entes Fiscalizables y 46 auditorías fueron entregados en el Informe Técnico de Resultados a la Comisión de Fiscalización del H. Congreso del Estado el día 14 de agosto del año en curso.	0	0	www.auditoriachihuahua.gob.mx	Los Servidores Públicos se encuentran comprometidos con la profesionalización.	
							100	100	0		0				
							150	150	24		53				
Actividad C0201	Ejecución eficaz del Programa Anual de Auditorías.	-Porcentaje de entes fiscalizados -Mide el porcentaje de entes fiscalizados con respecto al universo de entes fiscalizables.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EF/UEF) *100 EF = Entes Fiscalizados	ENTES FISCALIZADOS	150	100	0	Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Municipio de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en Anexo al Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 2016, no será posible ejercer el recurso programado en los componentes C01, C03 y C04, por lo cual el total de recursos asignados será ejercido únicamente en el componente C02 a partir del 1º. de enero de 2017; así mismo en relación al Componente C02, se reporta en cero avance al mes de julio, debido a que las primeras revisiones a 29 Entes Fiscalizables y 46 auditorías fueron entregados en el Informe Técnico de Resultados a la Comisión de Fiscalización del H. Congreso del Estado el día 14 de agosto del año en curso.	53	0	www.auditoriachihuahua.gob.mx		
							150	150	0		0				
							150	150	0		0				
					UEF = Universo de Entes Fiscalizables	ENTES FISCALIZABLES	150	150	0		0				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Septiembre del 2017**

204-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

2400100/E60101 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS / FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida			Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0301	Implementación y desarrollo de sistemas eficientes.	-Porcentaje de sistemas eficientes implementados -Mide el porcentaje de procesos automatizados con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NPA/NPAP)*100 NPA = Número de procesos automatizados	PROCESOS AUTOMATIZADOS	12	100	0	0	Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Municipio de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en Anexo al Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 2016, no será posible ejercer el recurso programado en los componentes C01, C03 y C04, por lo cual el total de recursos asignados será ejercido únicamente en el componente C02 a partir del 1º. de enero de 2017; así mismo en relación al Componente C02, se reporta en cero avance al mes de julio, debido a que las primeras revisiones a 29 Entes Fiscalizables y 46 auditorías fueron entregados en el Informe Técnico de Resultados a la Comisión de Fiscalización del H. Congreso del Estado el día 14 de agosto del año en curso.	0	0	www.auditoriachihuahua.gob.mx	Los entes se encuentran comprometidos con la actualización de las tecnologías de la información.
Actividad C0401	Robustecer la plataforma de la auditoría abierta para la difusión de las acciones de la Auditoría Superior del Estado.	-Porcentaje de publicaciones en las redes sociales -Mide el porcentaje de las publicaciones efectuadas con respecto a las publicaciones programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NPR/NPP)*100 NPR = Número de publicaciones realizadas	PROCESOS AUTOMATIZADOS PUBLICACIONES	12 2,500	100	0	0	Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Municipio de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en Anexo al Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 2016, no será posible ejercer el recurso programado en los componentes C01, C03 y C04, por lo cual el total de recursos asignados será ejercido únicamente en el componente C02 a partir del 1º. de enero de 2017; así mismo en relación al Componente C02, se reporta en cero avance al mes de julio, debido a que las primeras revisiones a 29 Entes Fiscalizables y 46 auditorías fueron entregados en el Informe Técnico de Resultados a la Comisión de Fiscalización del H. Congreso del Estado el día 14 de agosto del año en curso.	0	0	Página facebook, twitter y portal web de la Auditoría Superior del Estado	Se difunden las actividades de la Auditoría Superior del Estado y la ciudadanía participa.
					NPP = Número de publicaciones programadas	PUBLICACIONES	2,500		0			0			