

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2017

Hoja No. 1 de 4
Fecha Impresión 12/03/2018
PRBRREP365

204-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

2400100 / E60101 FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS / FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	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
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Gasto	
	187,793,964	98,528,102	95,945,671	2,582,431	

ALINEACIÓN

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	002	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	96,841,435	94,259,004	2,582,431
710117	RECURSOS ESTATALES APORTACION DE TERCEROS 2017	DE TERCEROS	0.00	0	240,000	240,000	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	1,446,567	1,446,567	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2017

Hoja No. 2 de 4
Fecha Impresión 12/03/2018
PRBRREP365

204-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

2400100 / E60101 FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS / FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO

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
PROPÓSITO Los entes fiscalizables realizan un ejercicio adecuado de los recursos públicos

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios				Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Servidores Públicos Certificados	16,655,100			PERSONAS	900.00	ACUMULADO	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.	0	0%	PERSONAS	900	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.	0	0%
C0101	Profesionalización de los Servidores Públicos	16,655,100			CURSOS IMPARTIDOS	100.00	ACUMULADO	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.	0	0%	PERSONAS	900	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.	0	0%
C02	Programa Anual de Auditoría cumplido.	148,908,864	98,528,102	95,945,671	ENTES FISCALIZADOS	150.00	ACUMULADO	0	41%		115	77%	ENTES PUBLICOS	150	0	0%		0	0%
C0201	Ejecución eficaz del Programa Anual de Auditorías.	148,908,864	98,528,102	95,945,671	ENTES FISCALIZADOS	150.00	ACUMULADO	0	41%		115	77%	ENTES PUBLICOS	150	0	0%		0	0%
C03	Sistema Tibúame implementado y actualizado	14,900,000			ENTES FISCALIZABLES	65.00	ACUMULADO	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.	0	0%	ENTES PUBLICOS	65	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.	0	0%
C0301	Implementación y desarrollo de sistemas eficientes.	14,900,000			PROCESOS AUTOMATIZADOS	12.00	ACUMULADO	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.	0	0%	ENTES PUBLICOS	65	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.	0	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2017

204-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

2408100 / E0101 FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS // FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo			Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales											
C03	Sistema Tibúame implementado y actualizado	14,900,000			ENTES FISCALIZABLES	65.00	ACUMULADO	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.	0	0%	ENTES PUBLICOS	65	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.	0	0%	0	0%
C04	Sistema Nacional Anticorrupción	7,300,000			VISITAS AL PORTAL WEB	35,000.00	ACUMULADO	0	0%		0	0%	CIUDADANOS	93,000	0	0%		0	0%		
					SEGUIDORES EN REDES SOCIALES	27,000.00	ACUMULADO	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.	0	0%	CIUDADANOS	129,000	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.	0	0%	0	0%
C0401	Robustecer la plataforma de la auditoría abierta para la difusión de las acciones de la Auditoría Superior del Estado.	7,300,000			PUBLICACIONES	1,500.00	ACUMULADO	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.	0	0%	CIUDADANOS	120,000	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.	0	0%	0	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Diciembre del 2017

Hoja No. 4 de 4
 Fecha Impresión 12/03/2018
 PRBRREP365

204-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

2400100 / E80101 FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS / FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Avance de la Meta del Objetivo							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
C04	Sistema Nacional Anticorrupción	7,300,000			VISITAS AL PORTAL WEB	35,000.00	ACUMULADO	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.	0	0%	CIUDADANOS	93,000	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.	0	0%
					SEGUIDORES EN REDES SOCIALES	27,000.00	ACUMULADO	0	0%		0	0%	CIUDADANOS	120,000	0	0%			
	Total	187,793,964	98,528,102	95,945,671															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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 serán ejercidos únicamente en el componente C02 a partir del 1º de enero de 2017. Así mismo, la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, cumplió en tiempo, forma y lugar, con su programa anual de auditoría 2017, como lo marca la ley. El 31 de octubre de este año, se dio total cumplimiento, al entregar a la Comisión de Fiscalización del H. Congreso del Estado de Chihuahua, un total de 197 informes técnicos de resultados de auditorías realizadas a los entes fiscalizables, obteniendo un total de 8,433 observaciones y un total de 115 ítems fiscalizados.

Titular de Dependencia

C.P. Juana López Adame
 Directora General de Finanzas y Administración

