

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Septiembre del 2018**

202-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3000118/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

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			774
	OBJETIVO	Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorias			160
	POTENCIAL	Universo de entes fiscalizables			934
	REFERENCIA	Universo de entes fiscalizables			934
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	139,532,111	95,785,188	64,812,557	30,972,631	

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				
Línea de Acción				

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2017-2021
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				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	138,042,044	95,218,068	64,245,437	30,972,631
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	567,120	567,120	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018	ARMONIZACIÓN CONTABLE 2018	FEDERAL	0.00	1,490,067	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Septiembre del 2018

202-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3000118/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					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	Meta Reprogramada		Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales			Valor Logrado Acumulado
FIN	Contribuir al cumplimiento del desarrollo permanente en la eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y rendición de cuentas, en beneficio de la ciudadanía, a través de la auditoría practicada a los Entes	-Porcentaje de auditorías entregadas -Mide el porcentaje de las auditorías entregadas con respecto al programa anual de auditoría	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NAE/NAPE) * 100		100				0.00	Minutario de oficios	Los entes solventan o justifican adecuadamente las observaciones realizadas en los informes de resultados.
				EFICACIA	NAE = Número de auditorías entregadas	Auditorías entregadas	205	68			93		
				ANUAL	NAPE = Número de auditorías programadas a entregar	Auditorías programadas	205	0			0		
PROPOSITO	Los entes fiscalizables ejerzan los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía y transparencia.	-Porcentaje de entes con personal capacitado -Mide el porcentaje de entes con personal capacitado con respecto del total de entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EPC/TEP) *100		59				0.00	www.auditoriachihuahua.gob.mx	Los servidores públicos aplican correctamente los conocimientos adquiridos en la capacitación.
				EFICACIA	EPC = Número de entes con personal capacitado	Entes con personal capacitado	120	0		Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2018, el recurso destinado para la actividad C0102 se ejercerá únicamente en la actividad C0101 a partir del 1º. de enero de 2018.	0		
				ANUAL	TEP = Número total de entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría	Entes contemplados en el programa anual de auditoría	205	0			0		
Componente C01	Programa Anual de Auditoría Cumplido	-Porcentaje de entes auditados -Mide el porcentaje de entes auditados con respecto a los entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NEA/NECP) * 100		100				0.00	www.auditoriachihuahua.gob.mx	
				EFICIENCIA	NEA = Número de entes auditados	Entes fiscalizados	160	0		Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2018, el recurso destinado para la actividad C0102 se ejercerá únicamente en la actividad C0101 a partir del 1º. de enero de 2018. Así mismo, se concluyó con la apertura de las auditorías establecidas en el Programa Anual.	118		
				ANUAL	NECP = Número de entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría	Entes contemplados en el programa anual de auditoría	160	0			0		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Septiembre del 2018**

202-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3000118/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

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	Ejecución del Programa Anual de Auditoría	-Porcentaje de avance del Programa Anual de Auditoría -Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa Anual de Auditoría	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NAI/NCPA) *100 NAI = Número de Auditorías iniciadas en el periodo NCPA = Número de Auditorías contempladas en el Programa Anual de Auditoría.	Auditorias iniciadas en el periodo Auditorias contempladas en el programa anual de auditoría	100.00	205	0	Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2018, el recurso destinado para la actividad C0102 se ejercerá únicamente en la actividad C0101 a partir del 1º. de enero de 2018. Así mismo, se concluyó con la apertura de las auditorías establecidas en el Programa Anual.	201	0.00	Planeación de las Auditorías	Los entes a fiscalizar entregaron en tiempo y forma sus cuentas públicas.
								205	0		0			
Actividad C0102	Implementación de los cursos de capacitación, profesionalización y/o certificación.	-Variación porcentual de los servidores públicos capacitados -Mide la variación porcentual de los servidores públicos capacitados en el ejercicio con respecto del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((SPC/SPCA)-1) *100 SPC = Número de Servidores Públicos capacitados SPCA = Número de Servidores Públicos capacitados el año anterior	Servidores públicos capacitados Servidores públicos capacitados el año anterior	9.09	1,200	0	Derivado de la reducción al presupuesto para la Auditoría Superior del Estado, establecida en el Art. Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2018, el recurso destinado para la actividad C0102 se ejercerá únicamente en la actividad C0101 a partir del 1º. de enero de 2018.	0	0.00	Asistencias validadas del Programa Anual de Capacitación	Los servidores públicos asisten a las capacitaciones proporcionadas por la Auditoría Superior.
								1,100	0		0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Septiembre del 2018

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 15/10/2018
PRBRREP367

202-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3000118/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

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 Gobierno del Estado de Chihuahua para el Ejercicio 2018, publicado el día 21 de diciembre de 2017, el recurso destinado para la actividad C0102 se ejercerá únicamente en la actividad C0101 a partir del 1º de enero de 2018. Así mismo, el Plan Anual de Auditoría da inicio durante el mes de febrero, por lo cual el mes de enero se reporta en ceros.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente a Septiembre del 2018

PRELIMINAR

202-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Titular de Dependencia

C.P. Juana López Aguirre
Directora General de Finanzas y Administracion

PRELIMINAR