

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018  
Hoja No. 1 de 4  
Fecha de Impresión 11/03/2019  
PRARREP 102\_a

292-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3009115/E/9273 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TA: 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 auditorías			774
	OBJETIVO	Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorías			160
	POTENCIAL	Universo de entes fiscalizables			934
	REFERENCIA	Universo de entes fiscalizables			934
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	139,532,111	95,600,688	92,102,421	3,698,267	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110113	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	3,698,267	0	3,698,267
1219113	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	951,204	951,204	0
1710113	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
1521613	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018	FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018	FEDERAL	0.00	0	60,072,469	60,072,469	0
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018	FEDERAL	0.00	0	30,496,127	30,496,127	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 2018	ARMONIZACIÓN CONTABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2559018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO 2018	FEDERAL	0.00	0	7,500	7,500	0
2559018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2018	FORTALECIMIENTO CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS 2018	FEDERAL	0.00	0	8,000	8,000	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2018

Última Actualización 31-12-2018  
Hoja No. 2 de 4  
Fecha de Impresión 11/03/2019  
PR3RSEP102\_a

292-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

300911E9323 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GOBIERNAMENTAL - AGENDA TAI/ TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Justificación	Medios de Verificación	Supuestos			
								Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda				% de Meta Lograda vs Reprog.		
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(NA/NAPE) * 100 NAE = Número de auditorías entregadas	ACUMULADO	Auditorías entregadas	205	100.00	201	98.05	98.05	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, el día 30 de octubre 2018 se concluyó con la entrega del Programa Anual de Auditoría.	Minutario de oficios	Los entes solventan o justifican adecuadamente las observaciones realizadas en los informes de resultados.	
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPC/TEP) * 100 EPC = Número de entes con personal capacitado	CONSTANTE	Auditorías programadas	205	58.54	205	0.00	0.00	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.	www.auditoriachihuahua.gob.mx	Los servidores públicos aplican correctamente los conocimientos adquiridos en la capacitación.	
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 EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NEA/NECP) * 100 NEA = Número de entes auditados	ACUMULADO	Entes con personal capacitado	160	100.00	118	73.75	73.75	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.	www.auditoriachihuahua.gob.mx		
					NECP = Número de entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría	CONSTANTE	Entes contemplados en el programa anual de auditoría	160		160						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018  
Hoja No. 3 de 4  
Fecha de Impresión 11/03/2019  
PRARREP102\_a

292-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3001116/E50213 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAL: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación	
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	FORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(NA/NCPA) *100 NA = Número de Auditorías iniciadas en el periodo	ACUMULADO	Auditorías iniciadas en el periodo	205	100.00	98.05	98.05	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 pasado para la actividad C0102 se ejercerá únicamente en la actividad C0101 a partir del 1° de enero de 2018. Asimismo, el día 30 de octubre 2018 se concluyó con la entrega del Programa Anual de Auditoría.	Planeación de las Auditorías	Los entes a fiscalizar entregaron en tiempo y forma sus cuentas públicas.	
					NCPA = Número de Auditorías contempladas en el Programa Anual de Auditoría.	CONSTANTE	Auditorías contempladas en el programa anual de auditoría	205		205					
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 ASCENDENTE	((SPC/SPCA)-1) *100 SPC = Número de Servidores Públicos capacitados	ACUMULADO	Servidores públicos capacitados	1,200	9.09	-100.00	-1,100.11	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 1° de enero de 2018.	Asistencias validadas del Programa Anual de Capacitación	Los servidores públicos asisten a las capacitaciones proporcionadas por la Auditoría Superior.	
					SPCA = Número de Servidores Públicos capacitados el año anterior	CONSTANTE	Servidores públicos capacitados el año anterior	1,100		1,100		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 1° de enero de 2018.			

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 1° de enero de 2018. Así mismo, el 30 de octubre del año en curso se concluyó con la entrega del Plan Anual de Auditoría.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2018

Última Actualización 31-12-2018  
Hoja No. 4 de 4  
Fecha de Impresión 11/03/2019  
PRARREP 102\_a

292-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Titular de Dependencia

C. María Cristina Prieto Márquez  
Directora General de Administración y Finanzas