

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Todos los Indicadores**  
**Mes de Diciembre del 2019**

**202-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**3000119/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas.	OBJETIVO	Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorías	0	0	140
	<b>Recursos del Programa</b>				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	144,850,284	137,526,098			137,526,098

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

<b>Eje</b>	N1	México en Paz
<b>Tema</b>	01	Gobernabilidad Democrática
<b>Subtema</b>	00	Gobernabilidad Democrática
<b>Objetivo</b>	001	Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
<b>Estrategia</b>	001	Contribuir al desarrollo de la democracia.
<b>Linea de Acción</b>		

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

<b>Eje</b>	E5	Gobierno Responsable
<b>Tema</b>	--	
<b>Subtema</b>	--	
<b>Objetivo</b>	09	Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.
<b>Estrategia</b>	03	Facilitar la articulación de la gestión institucional, con base en las herramientas de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo del estado.
<b>Linea de Acción</b>		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Todos los Indicadores**  
**Mes de Diciembre del 2019**

Fecha de Actualización 31/12/2019  
 Hoja No. 2 de 7  
 PRBRREP368

**202-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**3000119/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas.	OBJETIVO	Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorías	0	0	140
	<b>Recursos del Programa</b>				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	144,850,284	137,526,098		137,526,098	

**DATOS DEL INDICADOR**

Nivel	Resumen Narrativo
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 Públicos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de auditorías entregadas	Mide el porcentaje de las auditorías entregadas con respecto al programa anual de auditoría	$(NAE/NAPE) * 100$	NAE: Número de auditorías entregadas NAPE: Número de auditorías programadas a entregar	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

**Linea Base y Meta del Indicador**

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NAE - Número de auditorías entregadas	Auditorias entregadas	230.00	230.00	100.00	100.00
	NAPE - Número de auditorías programadas a entregar	Auditorias programadas	230.00	230.00		

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
Diciembre	NAE-Número de auditorías entregadas NAPE-Número de auditorías programadas a entregar	0.00 230.00	76.09	90.43

**Justificaciones Mensuales**

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Todos los Indicadores**  
**Mes de Diciembre del 2019**

**202-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**3000119/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas.	OBJETIVO	Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorías	0	0	140
	<b>Recursos del Programa</b>				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	144,850,284	137,526,098			137,526,098

**DATOS DEL INDICADOR**

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los entes fiscalizables ejercen los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía y transparencia

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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	$(EPC/TEP) * 100$	EPC: Número de entes con personal capacitado TEP: Número total de entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

**Linea Base y Meta del Indicador**

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EPC - Número de entes con personal capacitado	Entes con personal capacitado	120.00	120.00	85.71	85.71
	TEP - Número total de entes contemplados en el programa anual de auditoría	Entes contemplados en el programa anual de auditoría	140.00	140.00		

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
Diciembre	EPC-Número de entes con personal capacitado	82.00	58.57	112.86
	TEP-Número total de entes contemplados en el programa anual de auditoría	140.00		

**Justificaciones Mensuales**

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Todos los Indicadores**  
**Mes de Diciembre del 2019**

Fecha de Actualización 31/12/2019  
 Hoja No. 4 de 7  
 PRBRREP368

**202-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**3000119/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas.	OBJETIVO	Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorías	0	0	140
	<b>Recursos del Programa</b>				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	144,850,284	137,526,098		137,526,098	

**DATOS DEL INDICADOR**

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Programa Anual de Auditoría Cumplido

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de entes auditados	Mide el porcentaje de entes auditados con respecto a los entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría.	$(NEA/NECP) * 100$	NEA: Número de entes auditados NECP: Número de entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

**Linea Base y Meta del Indicador**

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NEA - Número de entes auditados	Entes fiscalizados	140.00	140.00	100.00	100.00
	NECP - Número de entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría	Entes contemplados en el programa anual de auditoria	140.00	140.00		

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
Diciembre	NEA-Número de entes auditados	0.00	0.00	103.57
	NECP-Número de entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría	140.00		

**Justificaciones Mensuales**

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Todos los Indicadores**  
**Mes de Diciembre del 2019**

Fecha de Actualización 31/12/2019  
 Hoja No. 5 de 7  
 PRBRREP368

**202-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**3000119/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas.	OBJETIVO	Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorías	0	0	140
	<b>Recursos del Programa</b>				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	144,850,284	137,526,098		137,526,098	

**DATOS DEL INDICADOR**

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Ejecución del Programa Anual de Auditoría

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de avance del Programa Anual de Auditoría	Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa Anual de Auditoría	(NAI/NCPA) *100	NAI: Número de auditorías iniciadas en el período NCPA: Número de auditorías contempladas en el Programa Anual de Auditoría.	Porcentual	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

**Linea Base y Meta del Indicador**

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NAI - Número de Auditorías iniciadas en el período	Auditorías iniciadas en el periodo	230.00	230.00	100.00	100.00
	NCPA - Número de Auditorías contempladas en el Programa Anual de Auditoría.	Auditorías contempladas en el programa anual de auditoría	230.00	230.00		

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
Diciembre	NAI-Número de Auditorías iniciadas en el período NCPA-Número de Auditorías contempladas en el Programa Anual de Auditoría.	0.00 230.00	0.87	84.78

**Justificaciones Mensuales**

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Todos los Indicadores**  
**Mes de Diciembre del 2019**

Fecha de Actualización 31/12/2019  
 Hoja No. 6 de 7  
 PRBRREP368

**202-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**3000119/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas.	OBJETIVO	Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorías	0	0	140
	<b>Recursos del Programa</b>				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	144,850,284	137,526,098			137,526,098

**DATOS DEL INDICADOR**

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Implementación de los cursos de capacitación, profesionalización y/o certificación.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de los servidores públicos capacitados	Mide la variación porcentual de los servidores públicos capacitados en el ejercicio con respecto del año anterior.	$((SPC/SPCA)-1) * 100$	SPC: Número de Servidores Públicos capacitados SPCA: Número de Servidores Públicos programados a capacitar	Variación Porcentual	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

**Linea Base y Meta del Indicador**

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SPC - Número de Servidores Públicos capacitados	Servidores públicos capacitados	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
	SPCA - Número de Servidores Públicos programados a capacitar	Servidores públicos capacitados	1,200.00	1,200.00		

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
Diciembre	SPC-Número de Servidores Públicos capacitados	460.00	-61.67	-13.67
	SPCA-Número de Servidores Públicos programados a capacitar	1,200.00		

**Justificaciones Mensuales**

Derivado de la Reducción al Presupuesto de Egresos se redujo el numero de servidores publicos a capacitarse
---

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2019

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Todos los Indicadores**  
**Mes de Diciembre del 2019**

Fecha de Actualización 31/12/2019  
 Hoja No. 7 de 7  
 PRBRREP368

202-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3000119/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

**DATOS DEL PROGRAMA**

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas.	OBJETIVO	Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorías	0	0	140
	<b>Recursos del Programa</b>				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	144,850,284	137,526,098			137,526,098

Responsable del Programa

---

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

Titular de Dependencia

---

Lic. Hector Alberto Acosta Félix  
 Auditor Superior del Estado

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Enero del 2019**

**202-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**3000119 / E502T3 FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 / 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			794
	OBJETIVO	Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorias			140
	POTENCIAL	Universo de entes fiscalizables			934
	REFERENCIA	Universo de entes fiscalizables			934
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	144,850,284	144,750,284		144,750,284	

**ALINEACIÓN**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Eje	N1	México en Paz
Tema	01	Gobernabilidad Democrática
Subtema	00	Gobernabilidad Democrática
Objetivo	001	Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.
Estrategia	001	Contribuir al desarrollo de la democracia.
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		
Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	09	Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.
Estrategia	03	Facilitar la articulación de la gestión institucional, con base en las herramientas de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo del estado.
Línea de Acción		

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	100.00	144,850,284	0	0	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	<b>3000119 FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019</b>	FEDERAL	0.00	0	144,750,284	0	144,750,284
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Mes de Enero del 2019**

202-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3000119 / E502T3 FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

<b>FIN</b> 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 Públicos	<b>PROPÓSITO</b> Los entes fiscalizables ejercen los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía y transparencia
--	--

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
<b>C01</b>	<b>Programa Anual de Auditoría Cumplido</b>	<b>144,850,284</b>	<b>144,750,284</b>		<b>Entes fiscalizados</b>	<b>140.00</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Entes fiscalizados</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
C0101	Ejecución del Programa Anual de Auditoría	142,350,284	142,250,284		Numero de auditorías iniciadas en el periodo	230.00	ACUMULADO	0		0	0%						
C0102	Implementación de los cursos de capacitación, profesionalización y/o certificación.	2,500,000	2,500,000		Numero de servidores públicos capacitados	1,200.00	ACUMULADO	0		0	0%						
	<b>Total</b>	<b>144,850,284</b>	<b>144,750,284</b>														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

\_\_\_\_\_  
 C. María Cristina Prieto Márquez  
 Director General de Administración y Finanzas

Titular de Dependencia

\_\_\_\_\_  
 Lic. Hector Alberto Acosta Félix  
 Auditor Superior del Estado

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2019**

**202-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**3O00119/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 / 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			794
	OBJETIVO	Entes fiscalizables incluidos en el programa anual de auditorias			140
	POTENCIAL	Universo de entes fiscalizables			934
	REFERENCIA	Universo de entes fiscalizables			934
<b>Recursos del Programa</b>					
	<b>Presupuesto Autorizado</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Gasto</b>	<b>Variación Presupuesto Modificado vs Gasto</b>	
	144,850,284	144,750,284		144,750,284	

**Alineaciones**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

<b>Eje</b>	<b>N1</b>	<b>México en Paz</b>
<b>Tema</b>	<b>01</b>	<b>Gobernabilidad Democrática</b>
<b>Subtema</b>	<b>00</b>	<b>Gobernabilidad Democrática</b>
<b>Objetivo</b>	<b>001</b>	<b>Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.</b>
<b>Estrategia</b>	<b>001</b>	<b>Contribuir al desarrollo de la democracia.</b>
<b>Línea de Acción</b>		

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

<b>Eje</b>	<b>E5</b>	<b>Gobierno Responsable</b>
<b>Tema</b>	<b>--</b>	
<b>Subtema</b>	<b>--</b>	
<b>Objetivo</b>	<b>09</b>	<b>Propiciar un Gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía.</b>
<b>Estrategia</b>	<b>03</b>	<b>Facilitar la articulación de la gestión institucional, con base en las herramientas de planeación, seguimiento y evaluación para el desarrollo del estado.</b>
<b>Línea de Acción</b>		

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		FEDERAL	100.00	144,850,284	0	0	0
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019	FEDERAL	0.00	0	144,750,284	0	144,750,284
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Enero del 2019**

**202-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

**3000119/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 / 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 Públicos	<b>-Porcentaje de auditorías entregadas</b> -Mide el porcentaje de las auditorías entregadas con respecto al programa anual de auditoría	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NAE/NAPE) * 100		100.00				0.00	Minutario de oficios	Los entes solventan o justifican adecuadamente las observaciones realizadas en los informes de resultados.
				EFICIENCIA	NAE = Número de auditorías entregadas	Auditorías entregadas	230	0			0		
PROPOSITO	Los entes fiscalizables ejercen los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía y transparencia	<b>-Porcentaje de entes con personal capacitado</b> -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		85.71				0.00	www.auditoriachihuahua.gob.mx	Los servidores públicos aplican correctamente los conocimientos adquiridos en la capacitación.
				EFICIENCIA	EPC = Número de entes con personal capacitado	Entes con personal capacitado	120	0			0		
Componente C01	Programa Anual de Auditoría Cumplido	<b>-Porcentaje de entes auditados</b> -Mide el porcentaje de entes auditados con respecto a los entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NEA/NECP) * 100		100.00				129.46	www.auditoriachihuahua.gob.mx	
				EFICIENCIA	NEA = Número de entes auditados	Entes fiscalizados	140	0			0		
Actividad C0101	Ejecución del Programa Anual de Auditoría	<b>-Porcentaje de avance del Programa Anual de Auditoría</b> -Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa Anual de Auditoría	PORCENTUAL	GESTION	(NAI/NCPA) *100		100.00				0.00	Planeación de las Auditorías	Los entes a fiscalizar entregaron en tiempo y forma sus cuentas públicas.
				EFICIENCIA	NAI = Número de Auditorías iniciadas en el periodo	Auditorías iniciadas en el periodo	230	0			0		
Actividad C0102	Implementación de los cursos de capacitación, profesionalización y/o certificación.	<b>-Variación porcentual de los servidores públicos capacitados</b> -Mide la variación porcentual de los servidores públicos capacitados en el ejercicio con respecto del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((SPC/SPCA)-1) *100		0.00				-52.17	Asistencias validadas del Programa Anual de Capacitación	Los servidores públicos asisten a las capacitaciones proporcionadas por la Auditoría Superior.
				EFICIENCIA	SPC = Número de Servidores Públicos capacitados	Servidores públicos capacitados	1,200	0			0		
				ANUAL	SPCA = Número de Servidores Públicos programados a capacitar	Servidores públicos capacitados	1,200	0			0		

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

202-AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3000119/E502T3 - FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 / GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Responsable de Programa

---

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

Titular de Dependencia

---

Lic. Hector Alberto Acosta Félix  
Auditor Superior del Estado