

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
 Hoja No. 1 de 16
 Fecha de Impresión 04/04/2018
 PRBRREP567

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional en tecnologías de la Información, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias, Entidades y la ciudadanía.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			98
	POSTERGADA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			0
	REFERENCIA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			98
	POTENCIAL	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			98
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	73,813,044	74,186,872	71,631,371	2,555,502	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo
			2013-2018
Eje	N4	México Próspero	
Tema	ET	México Próspero	
Subtema	00	México Próspero	
Objetivo	000	México Próspero	
Estrategia	002	Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.	
Línea de Acción			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	73,813,044	74,186,872	71,631,371	2,555,502

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2017**

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 3 de 16
Fecha de Impresión 04/04/2018
PRBREP567

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base		Meta Programada		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 Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Componente C06	Llamadas del público en el sistema Marc@gob atendidas	-Variación porcentual de llamadas atendidas -Mide la variación porcentual de llamadas atendidas a través del sistema Marc@gob en el año actual con respecto del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TLLAt/ TLLAt_1)-1) * 100		-47		11		11		203		524	Reportes Estadísticos de SIEBEL	La ciudadanía utiliza el sistema Marc@gob para solicitar llamadas	
				EFICACIA	TLLAt = Total de llamadas atendidas en el año actual	LLAMADAS ATENDIDAS	88,779		98,219		98,219		268,865		553,873			
				ANUAL	TLLAt_1 = Total de llamadas atendidas en el año anterior	LLAMADAS ATENDIDAS	167,094		88,779		88,779		88,779		88,779			
Actividad C0101	Provisión de mantenimiento preventivo a los enlaces de la red de datos .	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento preventivo a enlaces de redes de datos -Cobertura del mantenimiento preventivo a enlaces de redes de datos	PORCENTUAL	GESTION	(TEMP/TEPMP)*100		84		84		84		45		95	Bitácoras de Asesorías del Depto. de Organización y Métodos	Las condiciones meteorológicas que afectan el servicio, están dentro de la media estadística	
				EFICIENCIA	TEMP = Total de enlaces que han recibido mantenimiento preventivo	ENLACES	64		64		64		34		72			
				ANUAL	TEPMP = Total de enlaces programados para mantenimiento preventivo	ENLACES	76		76		76		76		76			
Actividad C0102	Provisión de mantenimiento correctivo a los enlaces de la red de datos	-Porcentaje de efectividad en tiempo en mantenimiento correctivo de enlaces -Efectividad en tiempo en mantenimiento correctivo de enlaces	PORCENTUAL	GESTION	(TERTE/TEF)*100		84		100		100		60		120	Bitácora de Mantenimiento del Depto. de Redes y comunicacion TI	Las condiciones meteorológicas que afectan el servicio, están dentro de la media estadística	
				EFICIENCIA	TERTE = Total de enlaces reparados dentro de los tiempos establecidos	ENLACES	64		10		10		6		12			
				ANUAL	TEF = Total de enlaces con fallas	ENLACES	76		10		10		10		10			
Actividad C0103	Actualización de Equipos que integran la infraestructura de red de datos	-Porcentaje de equipos de la infraestructura de redes de datos actualizada -Equipos de la Infraestructura de redes de datos actualizada	PORCENTUAL	GESTION	(NEA/TEA)*100		88		88		88		38		75	Bitácora de Mantenimientos del Depto. de Redes y Comunicaciones TI	Las condiciones meteorológicas que afectan el servicio, están dentro de la media estadística	
				EFICIENCIA	NEA = Número de equipos actualizados	EQUIPO	7		7		7		3		6			
				ANUAL	TEA = Total de equipos a actualizar	EQUIPO	8		8		8		8		8			
Actividad C0201	Provisión de mantenimiento preventivo a los conmutadores	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento preventivo a conmutadores -Cobertura del mantenimiento preventivo a conmutadores	PORCENTUAL	GESTION	(TCRMP/TCPMP)*100		52		52		52		49		49	Bitácora de Mantenimientos de el Depto. de Servicios Digitales y Telefonía	Programación adecuada del mantenimiento preventivo de los conmutadores para evitar afectación al servicio	
				EFICIENCIA	TCRMP = Total de conmutadores que han recibido mantenimiento preventivo	CONMUTADORES	49		49		49		46		46			
				ANUAL	TCPMP = Total de conmutadores programados para mantenimiento preventivo	CONMUTADORES	94		94		94		94		94			
Actividad C0202	Provisión de mantenimiento correctivo a los conmutadores	-Porcentaje de efectividad en tiempo en mantenimiento correctivo de conmutadores -Efectividad en tiempo en mantenimiento correctivo de conmutadores	PORCENTUAL	GESTION	(TCRTE/TCF)*100		100		100		100		63		100	Bitácora de Mantenimiento del Depto. de Servicios Digitales y Telefonía	Las condiciones meteorológicas que afectan el servicio, están dentro de la media estadística	
				EFICIENCIA	TCRTE = Total de conmutadores reparados dentro de los tiempos establecidos	CONMUTADORES	8		8		8		5		8			
				ANUAL	TCF = Total de conmutadores con fallas	CONMUTADORES	8		8		8		8		8			
Actividad C0301	Provisión de mantenimiento preventivo a las infraestructura del centro de datos	-Porcentaje de cobertura del mantenimiento preventivo a centro de datos -Cobertura del mantenimiento preventivo a centro de datos	PORCENTUAL	GESTION	(TCDRMP/TCDPMP)*100		44		44		44		32		76	Bitácora de Mantenimiento del Depto. de Administración a Servicios de Datos	Las condiciones meteorológicas que afectan el servicio, están dentro de la media estadística.	
				EFICIENCIA	TCDRMP = Total de centro de datos que han recibido mantenimiento preventivo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	11		11		11		8		19			
				ANUAL	TCDPMP = Total de centro de datos programados para mantenimiento preventivo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	25		25		25		25		25			
Actividad C0302	Provisión de mantenimiento correctivo a los centro de datos	-Porcentaje de efectividad en tiempo en mantenimiento correctivo de centro de datos -Efectividad en tiempo en mantenimiento correctivo de centro de datos	PORCENTUAL	GESTION	(TCDRTE/TCDF)*100		88		88		88		63		138	Bitácora de Mantenimiento del Depto de Administratión a Servicio de datos	Las condiciones meteorológicas que afectan el servicio, están dentro de la media estadística	
				EFICIENCIA	TCDRTE = Total de centro de datos reparados dentro de los tiempos establecidos	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	7		7		7		5		11			
				ANUAL	TCDF = Total de Centro de datos con fallas	MANTENIMIENTO	8		8		8		8		8			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2017**

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 4 de 16
Fecha de Impresión 04/04/2018
PRBREP567

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base		Meta Programada		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 Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0303	Actualización de equipos del Centro de Datos	-Porcentaje de equipos del centro de datos actualizados -Equipos del centro de datos actualizados	PORCENTUAL	GESTION	(NECDA/TEA)*100		64		64		64		82		127	Bitácora de Mantenimiento del Depto. Administración a Servicio de Datos	Existe la disposición por parte de las dependencias gubernamentales a recibir el apoyo para la implementación de las soluciones informáticas	
				EFICIENCIA	NECDA = Número de equipos del centro de datos actualizados entre	ACTUALIZACIONES	7		7		7		9		14			
				ANUAL	TEA = Total de equipos a actualizar por cien	ACTUALIZACIONES	11		11		11		11		11			
Actividad C0401	Implantación de soluciones informáticas en dependencias y entidades gubernamentales	-Porcentaje de Soluciones Informáticas apoyadas -Soluciones infromaticas Apoyadas	PORCENTUAL	GESTION	(SIAI/TSIRDEG)*100		76		76		76		92		188	Bitácora de Servicios del departamento de Desarrollo Informatico	Existe la disposición por parte de las Dependencias Gubernamentales a recibir el apoyo para la implementación de las Soluciones informáticas	
				EFICIENCIA	SIAI = Soluciones infromaticas apoyadas en su implementación	SOLUCIONES INFORMATICAS	19		19		19		23		47			
				ANUAL	TSIRDEG = Total de soluciones informaticas requeridas por las dependencias y entidades gubernamentales	SOLUCIONES INFORMATICAS	25		25		25		25		25			
Actividad C0402	Provisión de soporte y mantenimiento de las aplicaciones a nivel Gobierno	-Porcentaje de disponibilidad de las aplicaciones administradas -Disponibilidad de las aplicaciones administradas	PORCENTUAL	GESTION	(TSAGD/TTU)*100		58		60		60		48		89	Bitácora de Servicios del departamento de Desarrollo Informatico	La demanda de uso de las aplicaciones a nivel gobierno se mantiene en un rango soportable por la infraestructura actual	
				EFICIENCIA	TSAGD = Tiempo en que el servicio de las aplicaciones a nivel gobierno están disponibles	DISPONIBILIDAD DE LA RED	5,040		5,292		5,292		4,184		7,827			
				ANUAL	TTU = Total de tiempo de uso	DISPONIBILIDAD DE LA RED	8,760		8,760		8,760		8,760		8,760			
Actividad C0501	Documentacion de procesos sustantivos de las dependencias y entidades gubernamentales	-Porcentaje de Procesos Sustantivos documentados -Procesos Sustantivos Documentados	PORCENTUAL	GESTION	(NPSD/TPS)*100		100		100		100		58		101	Bitácora de Asesorías del Departamento de Organización y Métodos	Existe la disposición por parte de las dependencias gubernamentales a recibir la asesoría para la documentacion de procesos sustantivos	
				EFICIENCIA	NPSD = Número de procesos sustantivos documentados	PROCESOS SUSTANTIVOS	368		368		368		214		370			
				ANUAL	TPS = Total de procesos sustantivos	PROCESOS SUSTANTIVOS	368		368		368		368		368			
Actividad C0502	Actualizacion de los procesos sustantivos de las dependencias y entidades gubernamentales	-Porcentaje de Procesos sustantivos de actualizacion efectuados -Procesos sustantivos de actualizacion efectuados	PORCENTUAL	GESTION	(NPSAE/TPS)*100		0		0		0		58		101	Bitácora de Asesorías del Depto. de Organización y Métodos	Existe la disposición por parte de las dependencias gubernamentales a recibir la asesoría para la actualización de procesos sustantivos	
				EFICIENCIA	NPSAE = Número de procesos sustantivos de actualización efectuados	PROCESOS SUSTANTIVOS	368		368		368		215		370			
				ANUAL	TPS = Total de procesos sustantivos	PROCESOS SUSTANTIVOS	0		0		0		368		368			
Actividad C0601	Provisión de información e los servicios públicos a la ciudadanía	-Porcentaje de llamadas recibidas para proporcionar información -Llamadas recibidas para proporcionar información	PORCENTUAL	GESTION	(NLLRI/TLLP)*100		100		100		100		277		477	Reportes Estadísticos de SIEBEL	La ciudadanía utilice el sistema Marcagob para solicitar informacion	
				EFICIENCIA	NLLRI = Número de llamadas recibidas para recibir informacion	LLAMADAS RECIBIDAS	98,219		98,219		98,219		272,189		468,882			
				ANUAL	TLLP = Total de llamadas recibidas	LLAMADAS RECIBIDAS	98,219		98,219		98,219		98,219		98,219			
Actividad C0602	Recepción de peticiones de la ciudadanía	-Porcentaje de llamadas recibidas para peticiones -Llamadas recibidas para peticiones	PORCENTUAL	GESTION	(NLLRP/TLLR)*100		91		91		91		29		51	Reportes estadísticos de SIEBEL	La ciudadanía utiliza el sistema Marcagob para hacer peticiones	
				EFICIENCIA	NLLRP = Número de llamadas recibidas para peticiones	LLAMADAS RECIBIDAS	151,499		151,499		151,499		48,884		85,001			
				ANUAL	TLLR = Total de llamadas recibidas	LLAMADAS RECIBIDAS	167,094		167,094		167,094		167,094		167,094			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
 Hoja No. 5 de 16
 Fecha de Impresión 04/04/2018
 PRBRREP567

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2333200/E50702 - GOBIERNO ABIERTO / RENDICION DE CUENTAS

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Gobierno Abierto es un nuevo sistema para generar políticas pública, acciones de gobierno y su conducción, a través de la comunicación directa, cotidiana y constante con los ciudadanos, por medio de los instrumentos de la tecnología de información más avanzada. Con este sistema se favorece la generación de espacios de colaboración e innovación entre los diversos actores, particularmente entre las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado, para co-crear y co-producir valor público, social y cívico mejorando los procesos y procedimientos gubernamentales. Todo ello, en un plano de plena transparencia, que ayuda a evitar la corrupción, a través de la disuasión y lleva a planos de rendición de cuentas eficaces.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			227
	POSTERGADA	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			0
	REFERENCIA	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			227
	POTENCIAL	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			227
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,823,839	5,091,967	4,269,957	822,011	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	Periodo	2013-2018

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	Periodo	2017-2021
Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	07	Lograr un Gobierno abierto que garantice la participación ciudadana, atienda las necesidades de la sociedad y someta las acciones del gobierno al escrutinio público.
Estrategia	01	Fomentar la participación ciudadana en el quehacer gubernamental.
Línea de Acción	03	Establecer mecanismos en las instancias del Gobierno Estatal, de manera que la ciudadanía cuente con instrumentos para vigilar el ejercicio del presupuesto y su aplicación en obras y acciones.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	6,823,839	5,091,967	4,269,957	822,011

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2017**

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 6 de 16
Fecha de Impresión 04/04/2018
PRBREP567

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2333200/E50702 - GOBIERNO ABIERTO / RENDICION DE CUENTAS

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base		Meta Programada		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 Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir en la generación de instrumentos a través de la transparencia, la participación ciudadana y la innovación busquen la creación de políticas públicas mediante la colaboración de gobierno y sociedad.	-Porcentaje de instrumentos en materia de Gobierno Abierto -Mide el porcentaje de instrumentos que se realizaron en materia de Gobierno Abierto	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IMGAR/IGAP)*100	INSTRUMENTOS	100			100			100	100	http://www.chihuahua.gob.mx/info/dependencias-listado	Llevar a cabo las políticas de Gobierno Abierto, entendiendo este como un perspectiva compatible con enfoques de corte de calidad total, que proponen una nueva forma de entender el que hacer público, a partir de incorporar nuevas actitudes y aptitud		
							5		5	5	5	5						
PROPOSITO	Dependencias, entidades y municipios que participan dentro de los instrumentos de gobierno abierto	-Porcentaje de dependencias, entidades y municipios que participan dentro de los instrumentos implementados en materia de gobierno abierto -Mide el porcentaje de participación de las dependencias, entidades y municipios en los instrumentos en materia de Gobierno Abierto	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TDMPIGA/TDEM)*100	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS	39			39			39	39	http://www.chihuahua.gob.mx/info/dependencias-listado	Seguir las políticas y objetivos de gobierno abierto y su plan de acción, para cada una de las Dependencias, Entidades y Municipios.		
							89		89	89	89							
Componente C01	Trámites públicos mejorados	-Porcentaje de trámites públicos mejorados por la participación ciudadana -Mide el porcentaje de trámites públicos mejorados por la participación ciudadana con el total de trámites del Gobierno del Estado	PORCENTUAL	GESTION	(NTPMPC/TTGE)*100	TRAMITES PUBLICOS MEJORADOS	80	80		80			0	0	Página web www.chihuahua.gob.mx	Abrir un espacio en la página oficial y utilizar las redes sociales y otros elementos de la tecnología de la información, para recibir propuestas que modifiquen algunos procesos en función de los usuarios		
							447	447	447	0	0							
Componente C02	Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información mediante la apertura de datos públicos (para ejercer control social sobre los gobiernos y facilitar la rendición de cuentas) y la reutilización de la información del sector público (para promover la innovación y el desarrollo económico).	-Nivel de transparencia de las Dependencias, Entidades y Municipios -Mide el nivel de transparencia de las Dependencias, Entidades y Municipios	PORCENTUAL	GESTION	(NDEMIA/TDEM)*100	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS CON INFORMACION ACTUALIZADA	100	100		100			33	57	Página web de transparencia de gobierno del estado	Se Elaboraran y procesaran en el Congreso del Estado las adecuaciones que se deban hacer a la Ley de Transparencia del Estado.		
							227	227	227	76	130							
Componente C03	Plataforma tecnológica de Gobierno Abierto instalada	-Porcentaje de dependencias, entidades y municipios con plataforma tecnológica de Gobierno Abierto -Mide el porcentaje de dependencias, entidades y municipios que cuentan con una plataforma tecnológica de Gobierno Abierto.	PORCENTUAL	GESTION	(NDEMPTGA/TDEM)*100	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS CON PLATAFORMA DE GOBIERNO ABIERTO	100	100		100			34	34	Espacios web de las dependencias, entidades y municipios	Promover la inclusión de las diversas secretarías en Facebook en donde se contacten y se puedan inscribir los grupos de interés o personas interesadas en los temas, para facilitar la promoción de programas y recibir comentarios de los grupos de interés.		
							227	227	227	78	78							
						DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS	227	227		227			227	227				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2017**

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 7 de 16
Fecha de Impresión 04/04/2018
PRBRREP567

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2333200/E50702 - GOBIERNO ABIERTO / RENDICION DE CUENTAS

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base		Meta Programada		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 Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0101	Organización de eventos para formar el modelo de Gobierno Abierto y la participación ciudadana	-Porcentaje de foros ciudadanos -Foros ciudadanos realizados entre el total de foros ciudadanos programados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(FCR/TFCP) FCR = Foros ciudadanos realizados TFCP = Total de foros ciudadanos programados	FOROS REALIZADOS FOROS PROGRAMADOS	7 7	1 1	7 7	7 7	1 1	0 7	0 7	11 7	2	Relación de ciudadanos con participación en los foros	Abrir un espacio en la página oficial y utilizar las redes sociales y otros elementos de la tecnología de la información, para recibir propuestas que modifiquen algunos procesos en función de los usuarios	
Actividad C0102	Presentación de la iniciativa de Ley de Participación Ciudadana Estatal	-Índice de personal capacitado en Gobierno Abierto -Mide el número de personal capacitado en gobierno abierto entre el total de personal de Gobierno del Estado	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NPCGA/TPGE) NPCGA = Número de personal capacitado en Gobierno Abierto TPGE = Total de personal del Gobierno del Estado	PERSONAL CAPACITADO PERSONAL	13,000 13,000	1 1	13,000 13,000	13,000 13,000	1 1	0 13,000	0 13,000	0 13,000	0	Registros de asistencia a las capacitaciones impartidas	Se analizarán las propuestas elaboradas en la transición y propuestas ciudadanas, se realizará una propuesta de iniciativa, se revisará y mejorará la propuesta, para presentar finalmente una iniciativa acorde con el modelo de Gobierno abierto	
Actividad C0103	Capacitación en modelo de Gobierno Abierto a Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado y Municipios	-Presentación de Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana -Presentación de Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana	VALOR_ABSOLUTO	GESTION EFICACIA ANUAL	ILPC ILPC =	INICIATIVAS	1	1	1	1	1	0	0	0	0	Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana	Se tiene planeado realizar las capacitaciones necesarias para que todo el personal del Gobierno del Estado este capacitado en modelo de Gobierno Abierto	
Actividad C0104	Instalación de espacios de participación ciudadana en los portales electrónicos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado y Municipios	-Espacios de participación ciudadana en las páginas web de Gobierno del Estado -Mide el número de espacios de participación ciudadana en las páginas web de Gobierno entre el total de las páginas web de Gobierno del Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NEPCPWG/TPWGE)*100 NEPCPWG = Número de espacios de participación ciudadana en las páginas web de Gobierno del Estado TPWGE = Total de páginas web de Gobierno del Estado	ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA PAGINAS WEB DE GOBIERNO DEL ESTADO						115	60	60	115	Portales de Gobierno del Estado	Se realizarán revisiones y evaluaciones a las páginas web del gobierno estatal y se desarrollarán los espacios de participación ciudadana que sean necesarios	
Actividad C0201	gestión de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas	-Índice de mecanismos de transparencia -Mide el número de mecanismos de transparencia implementados en las páginas web entre el total de páginas web de gobierno del estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NMTI/TPWGE)*100 NMTI = Número de mecanismos de transparencia implementados TPWGE = Total de páginas web del Gobierno del Estado	MECANISMOS EN TRANSPARENCIA IMPLEMENTADOS PAGINAS WEB DE GOBIERNO DEL ESTADO	32 48	67 67	32 48	32 48	67 67	106	51	51	106	Páginas web de gobierno del estado	Se identificará toda la información de las dependencias y entidades del Gobierno Estatal, se procesará en archivos abiertos para publicarse en las páginas WEB del Gobierno Estatal	
Actividad C0202	Presentación de iniciativa de Ley de Transparencia y rendición de cuentas	-Presentación de Iniciativa de Ley de Transparencia en Chihuahua -Presentación de una iniciativa de Ley de Transparencia en Chihuahua	VALOR_ABSOLUTO	GESTION EFICACIA ANUAL	PILTCH PILTCH = Presentación de Iniciativa de Ley de Transparencia en Chihuahua	INICIATIVAS	1	1	1	1	1	0	0	1	1	Iniciativa de Ley de Transparencia en Chihuahua	Se adecuará la Ley de transparencia Estatal a la Ley de Transparencia Nacional, se realizará una propuesta de iniciativa, se revisará y mejorará la propuesta, para presentar finalmente una iniciativa acorde con el modelo de Gobierno abierto	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2017**

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 8 de 16
Fecha de Impresión 04/04/2018
PRBRREP567

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2333200/E50702 - GOBIERNO ABIERTO / RENDICION DE CUENTAS

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base		Meta Programada		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 Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0203	Establecer procesos licitatorios abiertos y transparentes	-Índice de procesos licitatorios abiertos -Mide el número de procesos licitatorios abiertos entre el total de procesos licitatorios del Gobierno del Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NPLA/TPLGE)*100 NPLA = Número de procesos licitatorios abiertos	PROCESOS LICITATORIOS ABIERTOS	600	100	600	100	600	100	0	0	0	0	Bases de datos de los procesos licitatorios abiertos	La Dependencias, Entidades y Municipios realizan las convocatorias de licitaciones en el modelo de Gobierno abierto
Actividad C0301	Diseños de esquema de atención innovadoras	-Índice de esquemas de atención -Mide el número de esquemas de atención implementados en las páginas web de gobierno del estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	TPLGE = Total de procesos licitatorios del Gobierno del Estados (NEAI/TPWGE)*100 NEAI = Número de esquemas de atención implementados	PROCESOS LICITATORIOS ESQUEMAS DE ATENCION IMPLEMENTADOS	600	100	600	100	600	100	0	0	26	26	Páginas web de Gobierno del Estado	Se elaborara la página de Gobierno abierto y se colocaran espacios de atención innovadores en las paginas del Gobierno del Estado
Actividad C0302	Inclusión de las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado y los Municipios en las diferentes redes sociales	-Índice de inclusión de redes sociales -Mide el número de Dependencias, Entidades y Municipios con inclusión de redes sociales entre el total de Dependencias, Entidades y Municipios del Gobierno del Estado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	TPWGE = Total de páginas web de gobierno del estado (NDEMIRS/TDEM)*100 NDEMIRS = Número de Dependencias, Entidades y Municipios con Inclusión de Redes Sociales	PAGINAS WEB DE GOBIERNO DEL ESTADO REDES	227	100	227	100	227	100	227	227	26	106	Redes sociales de las Dependencias, Entidades y Municipios	Se capacitara a personal de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado en Redes sociales, se les dara de alta y posteriormente se evaluara su desempeño
					TDEM = Total de Dependencias Entidades y Municipios	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	227		227		227		227	227				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
 Hoja No. 9 de 16
 Fecha de Impresión 04/04/2018
 PRBRREP567

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de la administración pública estatal.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			227
	POSTERGADA	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			0
	POTENCIAL	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			227
	REFERENCIA	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			227
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	37,670,031	31,877,715	29,492,389	2,385,327	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N1	México en Paz		
Tema	06	Sistema de Justicia Penal		
Subtema	00	Sistema de Justicia Penal		
Objetivo	001	Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.		
Estrategia	003	Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana.		
Línea de Acción	005	Fortalecer los mecanismos de coordinación entre las diferentes instancias y autoridades de la Administración Pública Federal responsables del combate a la corrupción, en el marco del cumplimiento a los compromisos internacionales firmados por México.		

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	01	Impulsar el Sistema Estatal Anticorrupción.		
Línea de Acción	05	Verificar el correcto uso de los recursos públicos a través de auditorías con base en la normatividad aplicable.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	37,670,031	31,877,715	29,492,389	2,385,327

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2017**

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 10 de 16
Fecha de Impresión 04/04/2018
PRBREP567

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base		Meta Programada		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 Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir a una transparencia en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos a través del control y evaluación de la gestión pública	-Índice de transparencia -Mide el nivel de transparencia en el manejo de los recursos de las entidades públicas del Gobierno del Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(NSOIA+NSR)/(TOS+TSIR)*100$ NSOIA = Número de secretarías y organismos con información actualizada NSR = Número de solicitudes con respuesta TOS = Total de organismos y secretarías TSIR = Total de solicitudes de información recibidas	ENTES PUBLICOS	100	100	100	100	90	90	http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Cultura de la transparencia en la ciudadanía					
							65	67	67	76	76								
							2,830	2,830	2,830	5,609	5,609								
							65	67	67	78	78								
PROPOSITO	Las dependencias, entidades y municipios mejoran su control y evaluación de la gestión pública	-Variación porcentual de auditorías terminadas -Mide la variación entre las auditorías terminadas del año actual, con respecto a las auditorías terminadas del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ATt/ATt_1)-1)*100$ ATt = Auditorías terminadas año actual ATt_1 = Auditorías terminadas año anterior	AUDITORIA	-8	9	9	-6	181	http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/Principal/uploads/informe_politico.pdf, www.chihuahua.gob.mx/contraloria	Mejor administración de los recursos por parte de las Dependencias y Entidades						
							55	60	60	59	177								
							60	55	55	63	63								
							-Variación porcentual de procedimientos administrativos -Mide la variación de entidades del Gobierno del Estado con procedimientos administrativos en el año actual en relación con el año anterior buscando disminuirlos cada vez más	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((PAEGEt/PAEGEt_1)-1)*100$ PAEGEt = Procedimientos administrativos año actual PAEGEt_1 = Procedimientos administrativos año anterior	PROCEDIMIENTOS			0	0	0	0	0	http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/Principal/uploads/informe_politico.pdf, www.chihuahua.gob.mx/contraloria
														54	54	54	54	54	
														54	54	54	54	54	
Componente C01	Control y vigilancia de los servidores públicos mejorado	-Porcentaje de servidores públicos con procedimientos administrativos -Mide el número de servidores públicos con procedimientos administrativos con respecto al total de servidores públicos del Gobierno del Estado	PORCENTUAL	GESTION	$(NSPPA/TSP)*100$ NSPPA = Número de servidores públicos con procedimientos administrativos TSP = Total de servidores públicos	SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS	0	0	0	1	1	Registros internos del Departamento de Responsabilidades Administrativas (excel)	Buen actuar del servidor público						
							165	165	165	369	369								
							36,969	36,969	36,969	36,969	36,969								
Componente C02	Administración gubernamental transparentada	-Tasa de variación de solicitudes de información de la ciudadanía -Mide la variación de solicitudes de la ciudadanía del año actual con respecto a las solicitudes de la ciudadanía del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((TSCt/TSCt_1)-1)*100$ TSCt = Total de solicitudes de la ciudadanía del año actual TSCt_1 = Total de solicitudes de la ciudadanía del año anterior	SOLICITUDES	0	0	0	20	122	Registros internos del Área de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría	La ciudadanía se interesa en la información gubernamental						
							2,830	2,830	2,830	3,410	6,294								
							2,830	2,830	2,830	2,830	2,830								
Componente C03	Administración de los recursos adecuada	-Porcentaje de entidades gubernamentales auditadas con procedimientos administrativos -Mide el número de Entidades Gubernamentales auditadas con procedimientos administrativos en relación con el número total de Entidades Gubernamentales auditadas.	PORCENTUAL	GESTION	$(NEGAPA/TEGA)*100$ NEGAPA = Número de entidades gubernamentales auditadas con procedimientos administrativos TEGA = Total de entidades gubernamentales auditadas	ENTIDADES GUBERNAMENTALES	0	0	0	0	0	Registros internos del Departamentoto. de Responsabilidades administrativas	Cumplimiento de funciones de las entidades gubernamentales						
							0	0	0	0	0								
							55	60	60	60	60								

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2017**

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 11 de 16
Fecha de Impresión 04/04/2018
PRBREP567

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base		Meta Programada		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 Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Componente C04	Asministracion de los recursos a fondos, fideicomisos y organismos descentralizados adecuada	-Porcentaje de observaciones solventadas de informes de los comisarios a los organismos descentraliza -Mide el número de observaciones solventadas de los informes de los comisarios a los organismos descentralizados y fideicomisos con respecto al número total de observaciones de los informes de los comisarios a los organismos descentralizados y fideicomisos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NOSICODYF/TOICODYF)*100 NOSICODYF = Número de observaciones solventadas de los informes de los comisarios a los organismos descentralizados y fideicomisos TOICODYF = Total de observaciones de los informes de los comisarios a los organismos descentralizados y fideicomisos	OBSERVACIONES	400	400	400	400	4	1	68	17	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contraloria	Fondos, fideicomisos y organismos descentralizados aplique eficazmente los recursos		
							400	400	400	400	400	400						
							400	400	400	400	400	400						
Componente C05	Capacitación de inversión pública y contraloría social a municipios otorgada	-Porcentaje de municipios capacitados -Mide el número de municipios capacitados a fin de eficientar los recursos de inversión pública y contraloría social con respecto al total de municipios	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(NMC/NMAC)*100 NMC = Número de municipios capacitados NMAC = Total de municipios a capacitar	MUNICIPIO	100	100	100	100	94		231	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contraloria	Municipios interesados en recibir capacitacion de inversión pública y contraloría social			
							35	35	35	33	81							
							35	35	35	35	35							
Componente C06	Recursos de la Contraloría administrados	-Tasa de variación de disponibilidad presupuestal -Mide la variación de la disponibilidad presupuestal año actual , en relación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((DPT/DPT_1)-1)*100 DPT = Disponibilidad presupuestal año actual DPT_1 = Disponibilidad presupuestal año anterior	PRESUPUESTO AUTORIZADO	-49	-2	-2	-2	37		37	Sistema Hacendario	Situaciones financieras no controladas			
							29,997,132	44,000,000	44,000,000	61,299,590	61,299,590							
							58,837,587	44,807,312	44,807,312	44,807,312	44,807,312							
Actividad C0101	Funcionarios obligados presenten su situación patrimonial en tiempo	-Porcentaje de declaraciones presentadas en tiempo -Mide el número de declaraciones por los obligados presentadas en tiempo ,con respecto al número de sujetos obligados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NDAPOT/TSO)* 100 NDAPOT = Número de declaraciones anuales presentadas por los obligados en tiempo TSO = Total de sujetos obligados	DECLARACIONES PATRIMONIALES	82	82	82	82	0		100	http://edeclaracion.chihuahua.gob.mx/, www.chihuahua.gob.mx/contraloria/	Administrativos informen las recientes contrataciones de personal sujetos a presentar la declaración			
							11,500	11,500	11,500	0	12,218							
							13,947	13,947	13,947	0	12,218							
Actividad C0102	Control eficaz sobre las licitaciones y contrataciones	-Porcentaje de eventos con seguimiento -Mide el número de eventos con seguimiento, en relación con el número total de eventos invitados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NES/TEI)*100 NES = Número de Eventos con Seguimiento TEI = Total de Eventos Invitados	EVENTOS	100	100	100	100	186		186	Sistema central de licitaciones de Gobierno del Estado de Chihuahua	Dependencias informen de las licitaciones y contrataciones a tiempo			
							760	760	760	1,414	1,414							
							760	760	760	760	760							
Actividad C0103	Mejor atención de las denuncias, quejas y sugerencias ciudadanas	-Porcentaje de quejas y sugerencias con respuestas -Mide el número de quejas y sugerencias con respuesta, en relación con el total de quejas , denuncias y sugerencias recibidas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NQSCR/TQDSR)*100 NQSCR = Número de quejas y sugerencias con respuesta TQDSR = Total de quejas ,denuncias y sugerencias recibidas	QUEJAS	100	100	100	100	74		126	www.chihuahua.gob.mx/contraloria	Cooperación de las dependencias			
							1,650	1,700	1,700	1,254	2,149							
							1,650	1,700	1,700	1,700	1,700							

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2017**

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 12 de 16
Fecha de Impresión 04/04/2018
PRBREP567

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base		Meta Programada		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 Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%						
Actividad C0104	Mejorar Desempeño de los Servidores	-Porcentaje de audiencias de procedimientos administrativos con denuncias -Mide el número de audiencias de procedimientos administrativos con denuncia, en relación con el número de procedimientos administrativos	PORCENTUAL	GESTION	(NAPAD/TPA)*100	AUDIENCIAS	40	74	40	74	40	74	45	83	45	83	Registro interno de actividades de los procesos jurisdiccionales	Complejidad en la integración del Expediente				
			EFICIENCIA	TRIANUAL	NAPAD = Número de audiencias de procedimientos administrativos con denuncia																	
		-Porcentaje de procedimientos administrativos por denuncias con sanción -Mide el número de procedimientos administrativos con sanción por denuncia, en relación al total de procedimientos administrativos	PORCENTUAL	GESTION	(NPACSD/TPA)*100	PROCEDIMIENTOS	54	19	54	19	54	54	19	38	70	38			70	Registro interno de actividades del proceso Jurisdiccional		
			EFICIENCIA	ANUAL	NPACSD = Número de procedimientos administrativos con sanción por denuncias																	
		-Porcentaje de denuncias con procedimientos administrativos -Mide el número de procedimientos administrativos por denuncia, en relación con el total de procedimientos administrativos	PORCENTUAL	GESTION	(NPAPD/TPA)* 100	PROCEDIMIENTOS	20	31	54	37	37	20	37	146	270	146			270		Registro interno de actividades del proceso Jurisdiccional	
			EFICIENCIA	ANUAL	NPAPD = Número de procedimientos administrativos por denuncias																	
			PORCENTUAL	GESTION	(NSRSC/TSRSC)* 100	SOLICITUD DE INFORMACION	28	100	100	28	100	28	361	305	1,089	www.infomextransparenciachihuahua.org-mx	El ciudadano solicita informacion					
			EFICIENCIA	ANUAL	NSRSC = Número de solicitudes con respuesta por la secretaria de la contraloría																	
			PORCENTUAL	GESTION	(NSRUIG/TSRUIG)*100	SOLICITUDES	65	100	100	65	100	2,830	111	5,609	198			www.infomextransparenciachihuahua.org.mx	Instancias den respuesta en tiempo y forma			
			EFICIENCIA	ANUAL	NSRUIG = Número de solicitudes con respuesta por las unidades de información de gobierno																	
			PORCENTUAL	GESTION	(NSOPEIAC/TSOPE)*100	SUJETOS OBLIGADOS	67	4,224	2	2	67	2,830	97	76	97					http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, www.chihuahua.gob.mx/contraloría	Instancias de gobierno proporcionen la información actualizada y correcta	
			EFICIENCIA	ANUAL	NSOPEIAC = Número de sujetos obligados del poder ejecutivo con información actualizada y correcta																	
			PORCENTUAL	GESTION	(TSOPE = Total de sujetos obligados del poder ejecutivo	SUJETOS OBLIGADOS	67	2,830	2	2	67	2,830	78	78	0	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contraloría	Dependencias y organismos proporcionen la información en tiempo y forma					
			EFICIENCIA	ANUAL	TSOPE = Total de sujetos obligados del poder ejecutivo																	
Actividad C0301	Medición de auditorias de control interno, de ingresos y del gasto publico de las entidades gubernamentales	-Porcentaje de auditorias y revisiones realizadas -Mide el número de auditorias y revisiones realizadas a Organismos más el número de auditorias y revisiones realizadas a Dependencias, con respecto al total de auditorias y revisiones programadas a Organismos y Dependencias	PORCENTUAL	GESTION	((NARRO+NARRD)/TARPOD)*100	AUDITORIA	55	209	208	208	65	208	95	0	177			0				
			EFICIENCIA	ANUAL	NARRO = Número de auditorias y revisiones realizadas a organismos																	
				ANUAL	NARRD = Número de auditorias y revisiones realizadas a dependencias																	
				ANUAL	TARPOD = Total de auditorias y revisiones programadas a organismos y dependencias por cien																	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2017**

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 13 de 16
Fecha de Impresión 04/04/2018
PRBREP567

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base		Meta Programada		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 Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0302	Contratación de despachos para auditorías externas	-Porcentaje de informes a de despachos externos -Mide el número de informes entregados por despacho, en relación al total de informes de despachos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NIEPD/TIDP)*100 NIEPD = Número de informes por despacho TIDP = Total de informes de despachos programados por cien	INFORMES INFORMES	385 385	100 100	330 330	330 330	100 100	100 100	45 330	76 250 330	76	http://transparenciachihuahua.gob.mx/contraloría	Dependencias y organismos proporcionen la información en tiempo y forma	
Actividad C0303	Asistencia a invitación expresa a las juntas de consejo y comités de los organismos, fideicomisos y fondos	-Porcentaje de asistencias a juntas de consejo y comités -Mide el número de asistencias a las invitaciones a junta de consejo y comités de los Organismos, Fideicomisos y Fondos, en relación al total de invitaciones a las juntas de consejo y comités de Organismos, Fideicomisos y Fondos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NAIJCCOFF/TIJCCOFF)*100 NAIJCCOFF = Número de asistencias a las invitaciones a juntas de consejo y comités de los organismos, fideicomisos y fondos TIJCCOFF = Total de invitaciones a las juntas de consejo y comités de organismos, fideicomisos y fondos	INVITACION INVITACION	342 342	100 100	342 342	342 342	100 100	100 100	88 301 342	88 301 342	88	Oficios de Invitación a juntas de consejo y comités de los organismos, fideicomisos y fondos	Organismos, fideicomisos y fondos entreguen la invitación en tiempo y forma de las juntas de consejo	
Actividad C0304	Dar transparencia y legalidad al proceso de entrega-recepción	-Porcentaje de eventos asistidos en cambio de funcionarios -Mide el número de eventos asistidos de cambio de funcionarios, en relación al total de eventos solicitados a asistir del cambio de funcionarios	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NEACF/TESACF)*100 NEACF = Número de eventos asistidos de cambio de funcionarios TESACF = Total de eventos solicitados a asistir del cambio de funcionarios por cien	EVENTOS EVENTOS	200 200	100 100	500 500	500 500	100 100	100 100	42 302 711	100 711 711	100	Formalización del cambio de Gobierno	Unidades administrativas informen los cambios de funcionarios y proporcionen información actualizada	
Actividad C0401	Elaboración de Informes de Auditorías de comisarios en los organismos descentralizados	-Porcentaje de informes de comisarios -Mide el número de informes entregados por comisarios, en relación al total de informes de comisarios programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NIEC/TICP) * 100 NIEC = NUMERO DE INFORMES ENTREGADAS POR COMISARIOS TICP = TOTAL DE INFORMES DE COMISARIOS PROGRAMADOS	INFORMES INFORMES	720 720	100 100	768 768	768 768	100 100	100 100	21 163 768	26 202 768	26	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contraloría	Dependencias y organismos proporcionen la información en tiempo y forma	
Actividad C0402	Revisión continua de estados financieros en organismos descentralizados	-Porcentaje de organismos con observaciones solventadas -Mide el número de Organismos con observaciones solventadas, en relación al total de Organismos con observaciones	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NOCOS/TOCO) * 100 NOCOS = NUMERO DE ORGANISMOS CON OBSERVACIONES SOLVENTADAS TOCO = TOTAL DE ORGANISMOS CON OBSERVACIONES	INFORME INFORME	60 60	100 100	60 60	60 60	100 100	100 100	0 27 0	0 39 0	0	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contraloría	Dependencias y organismos proporcionen la información en tiempo y forma	
Actividad C0403	Participación de los comisarios en las reuniones de consejo de los organismos descentralizados y fideicomisos	-Porcentaje de reuniones invitadas -Mide el número de reuniones invitadas, en relación al total de reuniones programadas por Organismos y Fideicomisos	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(NRI/TRPOF)*100 NRI = Número de reuniones invitadas TRPOF = Total de reuniones programadas por los organismos y fideicomisos	INVITACION REUNIONES	342 342	100 100	342 342	342 342	100 100	100 100	29 99 342	34 116 342	34	Oficios de Invitación de los organismos, Actas de Reuniones	El organismo descentralizado invite a los comisarios a las reuniones de consejo	
Actividad C0501	Funcionarios, comités de obra y a beneficiarios de los programas federales y estatales capacitados	-Tasa de Variación de Personas Capacitadas -Mide la cantidad de personas que se capacitan en Contraloría Social en el año actual con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((TPCt/TPCt_1)-1)*100 TPCt = Total de Personas Capacitadas actual TPCt_1 = Total de Personas Capacitadas año anterior	PERSONAS PERSONAS	7,000 7,000	0 0	8,000 8,000	8,000 8,000	0 0	0 0	44 11,541 8,000	44 11,541 8,000	44	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contraloría	Funcionarios comités de obra y beneficiarios asistan y acepten la capacitación	
Actividad C0502	Capacitación de mujeres funcionarias, comités de obra y beneficiarias de los programas federales y estatales	-Variación porcentual de mujeres capacitadas en contraloría social -Mide la cantidad de mujeres que se capacitan en contraloría social en el año actual, en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((MCt/MCt_1)-1)*100 MCt = Mujeres capacitadas en contraloría social en el año actual MCt_1 = Mujeres capacitadas en contraloría social en el año anterior	MUJERES MUJERES	6,000 4,500	33 25	7,500 6,000	7,500 6,000	25 25	25 25	39 8,348 6,000	39 8,348 6,000	39	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contraloría	Mujeres asistan y acepten la capacitación	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
 Hoja No. 14 de 16
 Fecha de Impresión 04/04/2018
 PRBRREP567

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base		Meta Programada		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 Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0503	Revisión de la inversión pública a municipios	-Porcentaje de revisiones y auditorías realizadas a municipios -Mide el número de revisiones y auditorías notificadas a municipios , en relación con el total de revisiones y auditorías programadas a municipios	PORCENTUAL	GESTION	(NRANM/TRAPM)*100		105		107		107		44		100	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/contraloria	Municipios proporcionen la información en tiempo y forma	
				EFICIENCIA	NRANM = Número de revisiones y auditorias notificadas a municipios	REVISIONES	225		240		240		45		103			
				ANUAL	TRAPM = Total de revisiones y auditorias programadas a municipios	REVISIONES	215		225		225		103		103			
Actividad C0601	Recursos del fondo fijo asignado a la secretaria de la contraloría disponibles	-Tasa de disponibilidad de recursos del fondo fijo -Mide la Variación del saldo en bancos más las reposiciones pendientes de recuperar, en relación al fondo asignado	VARIACION_P	GESTION	((SB+RPR/TFA)-1)*100		*****		*****		*****		*****		*****	Sistema Hacendario	Eventualidades Financieras	
			ORCENTUAL	EFICIENCIA	SB = Saldo en Bancos	SALDO EN BANCOS	50,000		60,000		60,000		17,808		17,808			
				ANUAL	RPR = Reposiciones Pendientes de Recuperar	FONDO	20,000		15,000		15,000		11,479		11,479			
					TFA = Total de Fondo Asignado	FONDO	80,000		80,000		80,000		40,000		40,000			
Actividad C0602	Disminución de los comprobantes pendientes de reposición	-Porcentaje de comprobación pendiente de realizar reposición -Mide el importe de comprobantes pendientes de realizar reposición, con respecto al total de fondo asignado	PORCENTUAL	GESTION	(ICPRR/TFAT)*100		13		6		6		14		14	Sistema Hacendario	Eventualidades financieras	
				EFICIENCIA	ICPRR = Importe de comprobantes pendientes a realizar reposicione	FONDO	10,000		5,000		5,000		5,713		5,713			
				ANUAL	TFAT = Total de fondo asignado	FONDO	80,000		80,000		80,000		40,000		40,000			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
 Hoja No. 15 de 16
 Fecha de Impresión 04/04/2018
 PRBRREP567

160-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2400500/E50702 - SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR / RENDICION DE CUENTAS

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se encarga de la vigilancia, control y evaluación de las obras realizadas con recursos federales de los programas cuya normatividad aplica en este concepto.	OBJETIVO	MUNICIPIOS			67
	POSTERGADA	MUNICIPIOS			0
	POTENCIAL	MUNICIPIOS			67
	REFERENCIA	MUNICIPIOS			67
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,000,000	6,294,324	2,297,659	3,996,665	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N1	México en Paz		
Tema	06	Sistema de Justicia Penal		
Subtema	00	Sistema de Justicia Penal		
Objetivo	001	Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.		
Estrategia	003	Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana.		
Línea de Acción	001	Promover la creación de un organismo autónomo especializado encargado de aplicar la legislación sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos tratándose de actos de corrupción, así como de coadyuvar en la persecución de los delitos relacionados con dichos actos.		

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	01	Impulsar el Sistema Estatal Anticorrupción.		
Línea de Acción	05	Verificar el correcto uso de los recursos públicos a través de auditorías con base en la normatividad aplicable.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
122816	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2016	ESTATAL	0.00	0	294,324	294,324	0
122817	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	6,000,000	6,000,000	2,003,335	3,996,665

