GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Enero del 2025

Página 1 de 6 Fecha de Impresión 03/04/2025 01:04:12 p. m

OMITTINO ONIEURO OBJETIVO ATENDIDA POSTERGADA OSUETIVO POTENCIAL (AFECTADA) NO AFECTADA REFERENCIA Tipo Problema que atlende el Programa Total de indicadores en el año Programa presupuestario Definición del Programa Ejo Rector - Tema - Tema Transversal Ents Público Les Dependencies y entidades de la Administración Pública Estatal organizadas por el Poder Ejecutivo del Estado que no se incluyan en el Programa Anual de Auditoria y Control Less Dependencias y emidades de la Administración Pública Estatal organi Las Dependencias y emidados de la Administración Pública Estatá organizadas por el Podor Ejecutivo del Estado que no se ven afectadas por la problemisica. Las Dependencias y emidados de la Administración Pública Estatá identificadas en el Programa Anual de Auditoria y Control Las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal organizadas por el Poder Ejecutivo del Estado as Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal organizadas por el Poder Ejecutivo del Estado 19,900,625.92 112264 - Las Dependencias y ereldades de la Administración Publica Estatal identificadas en el Programa Anual de Auditoría y Control presentan rirrigulandades derivadas del desaprepo a la normatividad aplicable. Programa presupuestario destinado a medir los resultados de fiscalización servicios que brindan las dependencias y entidades. Indicadores con avance programado en el período Mensual E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profes OD16 - Promover sociolations peruficials in inclusives pare of desarmolio sostenible, facilitar of accesso a la justicia pare hobos y oreal instituciones eficacies, responsables o inclusivas a todos los niveles PS14070001 - Vigitar el actuar de las personas servidoras públicas, así como la correcta adminis E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la fivolidad Zirdins por at Poster Ejecutivo dai Estado ESSTTZ - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SÓLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 1,569,058.81 ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA indicadores con avance istración Pública Estad del Poder Ejecutivo del Estado de Chituahua con la finalidad de promover la efectividad, eficiencia, economía y leguidad de la gestión de las operaciones, programas, proyectos y calidad de Programas de Mediano Plazo 2022 -2027 Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTO DEL PROGRAMA Plan Nacional de Desarrollo POBLACIONES tracion de los microse publicos, mediante la aplicación de un esquema de fiscalización a la gestión publica, que garantica al cumplimiento de los principios que rigen el actuar de los instintos Dependencias y entidades Dependencias y entidades Dependencias y entidades Dispendencias y netosades Dependencias y entidades Dependencias y entidades ición a los servidores públicos para forfalecer institucionalmente el quehacer público 114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 30006L1 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL 19,900,625,92 Indicadores sin avance Unidad de Medida Población 19,966,517.12 Indicadores sin avance - Con justificación Total 1,569,058.81 102 22 8 Mujares Hombres PRBRREP367

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Enero del 2025

Fecha de Impresión 03/06/2023 01:06:30 p. m

Página 2 de 6

SORMLY INSTALLATION Y CONTROL

Programs presupuestativo destinado a medir los resultados de facultación aplicada a la Administración Pública Estatal del Poder Ejecutivo del Estato de Orhushua con la finaldad de promover la efectividad, eficiencia, economía y legalidad de la gestión de las operaciones, programas, la información de despondencias y entidadas.

112061 - Las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal identificadas en el Programa Acual de Auditoria y Control presentan irregularidades derivadas del desapogo a la normatividad aplicable. 114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Problema que atlande el Programa FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RECURSOS DEL ESTADO Definición del Programa Descripción RECURSOS FISCALES RECURSOS FEDERALES 30006L1 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL 30006L1 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL FUENTES DE FINANCIAMIENTO Porcentaje 0.81% 99.19% Autorizado 19,900,625.92 19,740,339.92 160,286.00 19,314,578.44 651,938.68 1,077,406.13 491,652.68 Varición 18,237,172.31 160,286 00

Total de presupuesto

160,00%

19,966,517.12

1,569,058.81

18,397,458.31

1521699

Programa presupuestario

Ente Público

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Mos do Enoro del 2025

Control Part					SEGUIMIE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Mes de Enero del 2025	E CHIHUAHU RES PARA RES 25	A SULTADOS							Fecha de Impo	Pagina 3 de 6 Fecha de Impresión 03/06/2025 01:06:30 p. m PRURREP347
Contribute Returnent Nametre Calculus						114.5EC	RETARÍA DE LA FI	JNCIÓN PÚBLICA								
Contribute Resumen Namere del Indicador Ciclosia						1900OC	1-FISCALIZACIÓ	N Y CONTROL								
Restansicia Description del indicador del indicador Description del indicador del indi		Objetivos			a				Meta			Avances de	Indicador		Media de	
Contribute a facalizar y controlar t Variation potential de la CONDENTO INTERNO. Infranciero, los programas y la obra pública, a find es programas y la obra pública, a find es programas y la obra pública, a find es programa y la obra pública, a find esta niclados en el programa y la obra pública, a find esta niclados en el programa y la obra pública, a find esta niclados en el programa y la obra pública de la selada en la defendada en la del programa y la obra pública de la calcula controlacia en el cariación de las calcula controlacias en el carplimento a findados en el carplimento a programa y entidados en el carplimento a findados en el carplimento en el carp	Nivel / Rafarancia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálcula	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Cinsificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Man.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verification	Supuestos
		7 F F 14	viranción porcentual de hoformas de irreguláridades detectadas iniciados el modazion molo ha informa- ta mogliaridades iniciados en el mós actual contratados con no iniciados en el año mendiata máricor, donde las varuciones significativas permitiran detectar lendericas no el camplimento normativo de las Depondencias y Endados facalizades.	VARACION, POR	Euradyco Efersi Anales ASCENDENTE	((IDAAIIDAP)-1)*100 IIIDAs - Informe de irregulardades detechadas iriculados del año actual IIDAP = Informe de Irregulardades detechadas iricinados del año Previo detechadas iricinados del año Previo	ACUMULADO	Informes	72.00	0.00	720	0 -100.00	0 00 72 00	-100.00	DOCUMENTO INTERNO- Bildacora dei registro dei Informes de Irregularidades Decentadas, de Irregularidades Decentadas, Depatimento de Auditorias de Cumplemento y Aboyo Normativo Anual-	Las Dependencias y Endiades de la Administración Pública Administración Pública Administración Pública Administración Pública Administración de Audiforia y Corparion Avusa de Audiforia y Corparion Administración Portuguia

Justificación : I del ejercicio. Observaciones :

Observaciones:	Justificación : Dura								apli	cun	An	ide	EA.
	nte el presente mes no se ap								aplicable.	cumplen con la normatividad	Anual de Auditoria y Control	dentificadas en el Programa	la Administración Pública Estatal y Entidades Fiscalizadas
	Justificación : Durante el presente mes no se aperturaron auditorias. Cabe señatar que el indicador correspondiente cuenta con una frecuencia de medición anual, por lo que su avance se reports conforme al cierre del ejerctico,	Ejecutivo	Administración Pública Estatal bajo la organización del Poder	fiscalización de la	Fiscalización en cubrir la	la Subsecretaria de	al 100 reflejará la eficiencia de	periodo. Un porcentaje cercano	fiscalizadas acumuladas al	Dependencias y Entidades	El indicador mide el número de		la Administración Pública Estatal y Entidades Fiscalizadas
	dor correspondiente cue										ASCENDENTE	Anual	Eficacia
	enta con una frecuencia de medición anual, por						Fiscalizar	la Administración Pública Estatal por	DyEAPEPF = Dependencias y Entidades de CONSTANTE	Fiscalizadas	la Administración Pública Estatal	DyEAPEF = Dependencias y Entidades de ACUMULADO	(DyEAPERDYEAPER) 100
	lo que su avance								CONSTANTE			ACUNULADO	
	se reporta conforme al cie							entidades	Dependencias y		entidades	Dependencias y	
	re del ejercicio.								80.00			80.00	
												100.00	
									80.00			0.00	
												0.00	
									80.00			0.00	
												0.00	
										Anual	Subsecretaria de Fiscalización	documento mierro	Reporte de Auditorias iniciadas.
								forma	fiscalización en liempo y	procedimientos de	Estatal atlandan los	Administración Pública	Las Dependencias y Entidades de la

Auditorias 117.00 234.0 Auditorias 50.00	
	90.00

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Mes de Enero del 2025 114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 30006L1 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL PRBRREPSAT

Fecha de Impresión 03/06/2025 01:06:30 p. m

Pagina 4 de 6

Ejecución de auditorias Porcentaje de Auditorias ordenadas por Direcciones de la Iniciadas por las Direcciones Subsecretaria de Fiscalización. de la Subecretaria de Fiscalización Resumen Narrativo El indicador mote las auditorias iniciadas durante el período. Un porcentaje cercano al 100 porcentaje cercano al 100 reflejará la eficacia y eficiencia de las Direcciones de la Subsecretária de Fiscalización en la implementación de su Programa Nombre del Indicador I Descripción del Indicador Método de Cálculo PORCENTALE Gestion Efficacia Trimestral ASCENDENTE Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria APDSUBFI = Auditorias Programadas para CONSTANTE las Direcciones de la Subsecretaria de Fiscalización AIDSUBF = Auditories iniciadas por las Direcciones de la Subsecretaria de Fiscalización (AIDSUBF/APDSUBFI)*100 Fórmula / Variables de la Fórmula ACUMULADO Clasificación Auditorias Auditorias Unidad de Medida Valor Raprog. Meta 5100 50.00 Meta 85.00 Valor Logrado del mas 50.00 0.00 Av. Men. Avances del Indicador 0.00 Valor Logrado Acumulado 60.00 0.00 Av. Acu. 0.00 DOCUMENTO INTERNO-Oficos E realizon a las Ortenes de Auditorias. Expedientes de la Machine de la Direcciones de la Subsecretaria de Fiscalización Direcciones de la Subsecretana de Fiscalización. Varificación Medio de El Programa Anual de Auditoria y Control no sufre modificaciones. Supuestos

ACTIVIDAD C0101 Nivel / Referencia

Justificación : Durante el presente mes no se celebraron inicios de auditorias incluidas en el Programa Anual de Auditoria y Control 2025, ordenadas por las Direcciones de la Subsecretaria de Fiscalización. Cabe señalar que el Indicador correspondiente cuenta con una frecuencia de medición Trimestra, por o que su avance se reporta durante los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102 Revisión juridica de Cédulas de resultados finales emitidas por las Direcciones de la Subsecretaria de Fiscalización. El indicador made las Códulais de repulsador finales amitidas periodas procusador finales amitidas la Colonida de Fescalización de Fescalización de Pescalización de recision de Pescalización de comunida comunida de portano al 100 militaria un franciación de comunidador de considerador Porcentaje de Cédulas de resultados finales revisadas PORCENTAJE Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE CRRR = Cédulas de Resultados Recibidas CONSTANTE para Revisión CRR = Cédulas de Resultados Revisadas (CRR/CRRR)*100 ACUMULADO Cedulas 300.00 133.33 300.00 000 300.00 000 0.00

Justificación : Durante el mes que se informa, no se llevaron a cabo actos de inicio de auditorias correspondientes al Programa Anual de Auditoria y Control 2025, ordenadas por las Direcciones adscritas a la Subsecretaria de Fiscalización. En consecuencia, no se generaron Cédulas de Resultados Finales que requieran evisión por para del aria su juidica. Caba destacar que el indicador vinculado presenta una frecuencia de medición trimestral, por lo que su avance será reportado en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre

Observaciones:

ACTIVIDAD	Ejecución de auditorias	Porcentaje de Auditorias	PORCENTALE	Cestión	(AIDE/APDE)*100						
C0103	designadas a Despachos	Iniciadas por los Despachos		Eficacia	AIDE = Auditorias iniciadas por los	ACUMULADO	Auditorias	65.00	6500 108.33	100.0	100.0
				ASCENDENTE	Despachos Externos Designados						
		El indicador mide las auditorias			APDE = Auditorias Programadas para los CONSTANTE	CONSTANTE	Auditorias	60.00	60.00	60.00	
		iniciadas durante el periodo. Un			Despachos Externos Designados						
		porcentaje cercano al 100									
		reflejará la eficacia y eficiencia									
		en la coordinación de los									
		trabajos de fiscalización de los									
		Despachos Externos									

Justificación : Durante el mes que se informa, no se llevaron a cabo actos de inició de auditorias a cargo de los Despachos Externos designados, conforme a lo establecido en el Programa Anual de Auditoria y Control 2025, toda vez que los trabajos correspondientes sún se encuentran en la etapa de designación de dichos Despachos. Cabe procesar que el indicador asociado presenta uma frecuencia de medición semestral, por lo que su avance será reportado en los meses de junio y diciembre

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Mes de Enero del 2025

Pagina 5 da 6 Facha da Impresión 01/06/2015 01:06:30 p. m PRURREP367

						25 5000				***************************************					
					114 - SECR	RETARIA DE LA F	114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA								
					30006L	30006L1 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL	ON Y CONTROL			S. S					
	Objettvos			.	Indicador	1		Meta			Avances d	Avances del Indicador			
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálcuto	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Suprestox
ACTIVIDAD C0104	Ejecución de Auditorías conjuntas ordenadas por la Secretaria de la Función Pública Federal.	Porcentaje de Auditorias Iniciadas en conjunto con la Secretaria de la Función Pública Federal	PORCENTAJE	Gestón Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AICSEPE/APCSEPE)*100 AICSEPE = Auditorias iniciadas y/o practicadas en conjunto con la Secretaria de	ACUMULADO	Auditoras	1,00	00 100.00		80 0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Oficios La Secretaria de la Función relativos a las Ordenes de Publica Federal divulga su Auditorias, Expedentes del Programa Anual de Deputamento de Auditoria de Audito	La Secretana de la Función Publica Federal divulga su Programa Anual de Auditoria en el marro
		El indicador mide las auditorias iniciadas durante el periodo. Un porcentaje cercano al 100 refligint la eficacia y eficiencia en la coordinación de las acciones de fisicalización con la Secretaria de la Función Publica Federal			APCSFPF = Audherias programadas para inicitar y/o practicar en conjunto con la Secretaria de la Función Pública Federal	CONSTANTE	Auditorias	18	8	e	1.00	1.00	Ü	Obra Publica Departamento de Auditorias de Obra Publica Semestral	periodo de planeación de la Subacerelaria de Fiscalización; La Secretaria de la Función Pública Federal no modifica su Programa Anual de Auditorias.
Justificación :	Justificación : No se aperturaron auditorias conjuntas de acuerdo al Plan Anual de Fiscalitación de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno.	stas de acuerdo al Plan Anual d	e Fiscalización	de la Secretaria Anticorrupci	ion y Buen Gobierno										
COTOS	Comunicación de oficios Porcentaje de dirigidos los Entes auditados por comunicados Entidades fiscalizadoras superiores durante la planeación, El indicador mi desarrollo y seguimiento de dirigidos a los	Oficios de los oficios Entes de la	PORCENTALE	Gestón Eficacia Mensual ASCENDENTE	(OCPEF/OREFSPC)*100 OCPEF = Oficios comunicados a los Entes auditados por Entidades facalizadoras superiores	ACUMULADO	Oficios	1,600.0	1,600.00 1,066.67	47.00	00 31.33	47.00	31.33	3	Las operaciones de logistica por servicios de paquetería no sufren demoras; Los Ejecutores se encuentran
	enumers you observaciones.	Administración involuta Estatal que han sido fiscalizados por Enidades fiscalizadoras superiores. Un porcentaje cercano al 100 evidenciará la			OREFSPC = Oficios recibilios de Entidades CONSTANTE fiscalizadoras Superiores pendientes de Comunicar	CONSTANTE	Oficios	150.00	8	150.00	8	150.00		de Audioria al Ejercicio del Recruso Federal Departamento de Auditoria al Ejercicio del Recruso Federal Ejercicio del Recruso Federal	directoro, Los Ejecutores comunican las actualizaciones de designaciones de enlaces
		carácter de enlace con las entidades fiscalizadas													seguimientos a tos resultados de auditorias.
Justificación : atender las claves	Justificación : El Departamento de Auditoria al Eje- atender las claves de acción correspondientes.	rcicio del Recurso Federal reali	za sus actividad	les en atención al Programa	: El Departamento de Auditoria al Ejercicio del Recurso Federal realiza sus actividades en atención al Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Auditoria Superior de la Federación, y dependiendo de sus requerimientos y resultados observados, en que se realizan las gestiones pertinentes con los diversos ejecutores para recipion correspondientes.	uperior de la Aud	Storia Superior de	la Federación, y depi	endiendo de	sus requerimientos :	y resultados	observados, es que si	e realizan la	na gestiones pertinentes con los di	diversos ejecutores para
Observaciones:							_								
Observaciones G	Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período	lo en el Período													
						Responsable del Programa	rograma								
				Ī											

C.P. Osiel Torres Molina Subsecretario de Fiscalización

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Mos de Enoro del 2025

Nombre del Indicador / Método de Descripción del Indicador Cálculo Tipo / Dimensión / Fórmula / Variables de la Fórmula Clasificación Medida Medida 114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 30908L1 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL Valor Reprog. Meta

Lic. Roberto Jayler Pierro Duarte Secretario de il Secretaria de la Función Publica

Valor Logrado
Av. Men. Valor Logrado
del mas

Av. Acu.

Media de Verificación

Supuestos

Página 6 de 6 Fecha de Impresión 03/06/2025 91:06:39 p. m PRBRREP367