### GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Página 1 de 6

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

OBJETNO OBJETIVO OBJETIVO OMITTE ATENDIDA POSTERGADA POTENCIAL (AFECTADA) NO AFECTADA REFERENCIA Tipo Problema que atlende el Programa Total de indicadores en el año Programa presupuestario Definición del Programa Eje Rector - Tema - Tema Transversal Ente Público Las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal organizadas por el Poder Ejeculivo del Estado que no se ven afectadas por la problematica.

Las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal 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 que no se incluyan en el Programa Anual de Auditoria y Control. List Dependencias y entidades de la Administración Pública Estalal organizadas por el Poper Ejecutivo del Estado 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 Programa presupuestario destinado a medir los resultados de fiscalización servicios que brindan las dependencias y entidades. 112264 - Las Dependencias y entidades de la Administración Publica Estatal identificadas en el Programa Anual de Auditoría y Control presentan irregulardades derivadas del desapego a la normatividad aplicable Indicadores con avanca programado en el período Mensual E50201002 - Eficientar la gestion y el servicio público a través de un programa E101 - Erradicar la corrupción, al dispendio y la trivolidad PS14070001 - Vigitar el actuar de las personas servidoras públicas, así como la correcta a sociedades pacificas e inclusivas para el desamplio aostonibio, facilitar di acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. ESOZTZ - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SÓLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 1,664,596.89 aplicada a la Administración Pública Estado del Poder Ejecutivo del Estado de Chiruahua con la finaldad de promover la efectividad, eficiencia, economía y laquilidad de la operaciones, programas, proyecta y caldad de Mes de Febrero del 2025 ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Indicadores con avance integral de profe Programas de Mediano Piazo 2022 -2927 Plan Estatal de Deserrollo 2022-2027 PRESUPUESTO DEL PROGRAMA INDICADORES DEL PROGRAMA Plan Nacional de Desarrollo POBLACIONES alización a los servidores publicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público ión de los recursos publicos, mediante la apticación de un exquema de fisicalización a la gestión publica, que garantica el cumplimiento de los principios que rigain el actuar de los mismos Dependencias y entidades Dependencias y entidades Dependencias y entidades Dependencias y emidades Dependencias y entidades Dependencias y entidades 114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 30006L1 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL 19,900,625.92 Indicadores sin avance Unidad de Medida Población 20,104,158.17 Acumulado Indicadores sin avanca - Con justificación Total 3,233,655,70 102 30 22 5 18 Fecha de Impresión 63/06/2025 64:01:23 p. m Mujeres Hombrea % de gasto / modificado PRBRREP 167

MA

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

IENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADO

Mes de Febrero del 2025

114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Fecha de Impresión 63/06/2025 94:91:35 p. m

Página 2 da 6 25 94:91:35 p. m PRBRREP347

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			Problema que atlende el Programa	Definición del Programa	Programa presupuestario
	Descripción		112264 - Las Dependencias y entidades	Programa presupuestario destinado a medir los res servicios que brindan las dependencias y entidadas.	
RECURSOS FISCALES RECURSOS FEDERALES	Origen		de la Administración Pública Estatal	edir los resultados de fiscalización a entidadas.	
30006L1 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL	interrelaciones	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	112264 - Las Dependencias y emidados de la Administración Publica Estatal identificadas en el Programa Anual de Auditoria y Control presentan irregularidades derivadas del desapego a la mormatividad aplicabil	Programa presupuestario destinado a medir los resultados de fucalización aplicada a la Administración Pública Estatal del Poder Ejacutivo del Estado de Orbushua con la finaldad de promover la efectividad, eficiencia, econonía y legalidad de la gestión de las operaciones, programas, proyectos y calidad es promover la efectividad, eficiencia, econonía y legalidad de la gestión de las operaciones, programas, proyectos y calidad es california las dependencias y entidades.	300061.1
99 19%	Porcentaja		regularidades derivadas del desa	stado de Ohhushua con la final	30006L1 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL
19,740,339.92	Autorizado		pego a la normatividad aplicable.	idad de promover la efectividad, ef	•
19,452,219.49	Modificado			ciencia, economia y legalidad de la	
491,652.58 2,742,003.02	Gasto			gestión de las operaciones, program	
16,710,21	Varición			nas, proyectos y calidad di	

20,104,158.17

16,870,502,47

Clave 1110199 1521699

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

Pagina 3 de 6 Fecha de Impresión 03/06/2025 04:01:35 p. m

1	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COL	CATALOG STORY CONTRACTOR		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		The second secon	The same of the sa	ALCOHOLD STREET, STREE		Charles In the Control of the Control	THE REAL PROPERTY.			
					Jooost	30008L1 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL	N Y CONTROL							
10 TO	Objetivos				Indicador			Meta			Avances de	Avances del Indicador		-
Nivel / Referencia	Recumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálcute	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	No.	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Varificación
FIN	Contribuir a fiscalizar y controlar el desempeño, el cumplimismo y la lobra publica, a filo de promover la efectividad, diciencia, economia, así como, lepalidad en la esperacionea, programas, proyectos ademias de la calidad de los servicios que brindan las operaciones, programas, como la carcino de la despendencias y entidades mediante la ejecución de acciones de fiscalización observando al cumplimiento al Programa Anual de Auditoría y Control.	Variación porcentual de Variación porcentual de Informes de insylutaridades descrizas includes la indicación majo las informes de información continuados con información anterior, donde la variación es al de variación es april de permitán descutr tendencias en el campióniecho nomativo de las Depondencias y fentidades fiscalizadas.	CENTUAL FOR	( Estratégico Estacia Anual ASCENDENTE	((IDAA-IIDA9-1)*100 IIDA4 - Informe de Irregularidades delectades incidades del año actual IIDA9 - Informe de Irregularidades delectadas incidades del irregularidades delectadas incidades del irro Previo de Irregularidades	ACUMULADO	Informes	72.00			72.00	0.00 72.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO  Backors de inspatro de informes Endadade de la Backors de inspatro de informes Endadade de la de Inspatro de Informes Endadade de la Bourmeiro Deputamento de Auditorias de Propara Audit de Auditorias de Propara Auditorias de Propara Auditorias de Propara Auditorias de Inspatro y Abbyo Normelino y Opórez, campien con la Auditoria de Inspatro de las Auditorias de Inspatro de I
Justificación del ejercicio.	: Durante el presente mes no se gene	raron turnos de Informes de ir	regularidades D	etectadas ante las autoridas	Durante el presente mes no se generazon tumos de informes de irregularidades Detectadas ante las autoridades investigadoras, derivados de los resultados obtenidos en auditorias o seguimientos practicados. Cabe señalar que el indicador correspondiente cuenta con una frecuencia de medición anual, por lo que su avance se reporta a cierre	idos obtenidos en	auditorias o segi	simientos practicados	Cabe señal:	er que el indicador o	correspondier	te cuenta con una frec	uencia da	medición anual, por lo q
PROPOSITO	Las Dependencias y entidades de Porcentaje de Dependencias la Administración Pública Estatal y Entidades Fiscalizadas	#	PORCENTALE	Estratégico Eficacia	(DyEAPEF/DyEAPEPF)*100					N .			-	DOCUMENTO INTERNO-
	identificadas en el Programa Anual de Auditoria y Control cumplen con la normatividad anticatie	El indicador mide el número de Dependencias y Entidades		Anual ASCENDENTE	DyEAPEF = Dependencias y Entidades de ACUMULADO la Administración Pública Estatal Fractizadas	VCUNITYDO	Dependencias y entidades		100.00	1900	00 23.75	19.00	23.75	documento interno Subsecretaria de Fiscalización Anual
	aplicable	fiscalizadas acumuladas al fiscalizadas acumuladas al non emigras la ediciencia de al 10.0 refinjara la ediciencia de la Subescritaria de. Fiscalización en cubrir la fiscalización en cubrir la fiscalización de la Administración Pública Estatal bajo la organización del Poder Ejeculivo.			D/EA/PEP* - Dependencias y Endades de CONSTANTE la Administración Pública Estatel por Fracelizar	CONSTANTE	Dependencias y entidades	80.00		80.00	8	80.00		
Justificación Observaciones	: Durante el presente mes se aperturz	iron auditorias a 19 Entes Püb	licos sin duplici	lad de Registro. Cabe seña	Justificación : Durante el presente mes se aperturaron auditorias a 18 Enies Públicos sin duplicidad de Registro. Cabe señalar que el indicador correspondiente cuenta con una frecuencia de medición anual, por lo que su evance final se reportar à al cierre del ejercicio. Observaciones :	con una frecuenc	ia de medición a	nual, por lo que su ava	nce final se	reportará al cierre o	del ejercicio.			
COMPONENTE C01	Programa Anual de Auditoria y Control vigente implementado	Porcentaje de Auditorias Terminadas	PORCENTALE	Gestión Eficacia Semestral	(AT/AP)*100 AT = Auditorias Terminadas	ACUMULADO	Audiorias	117 00		0	000	080	9	DOCUMENTO INTERNO-Oficios El Programa Arual de relativos al cierre de auditoria, Auditoria y Control no
		El indicador mide las auditorias finalizadas durania el periodo (im parcentaja cercano al 100 reflejaro la refacia y eficencia de la Subsecretaria de Fecalización en la implementación de su Programa		ASCENDENTE	El indicator mide las austrories ASCENDENTE AP « Austrorias Programdes CONSTANTE Auditorias 50.00 50.00 50.00 Final Improvedade contanto al 100 50.00 50.00 Final Improvedade contanto al 100 50.00 Final Improvedade de la Subsenceratina de Finalización en la Improvente contanto al 100 50.00 Final Improvente contanto al 100 Final Impr	CONSTANTE	Auditories	50.00	9	50.00	8 8	50.00	8	es paddentes de les Direcciones de la Subaercetaria de Fecalización, Documento Interco Direcciones de la Subsecretaria de Fiscalización Serrestral

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

Mes de Febrero del 2025

Pagina 4 da 6 Facha da Impresión \$306/2925 04:91:35 p. m

PRBRREP347

	1		Nivet / Referencia	ACTIVIDAD C0101	
	200	Objetivos	Resumen Nerrativo	Ejecución de auditorias ordenadas por Direcciones de la Subsecretaria de Fiscalización.	
			Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Porcentaje de Auditorias Iniciadas por las Direcciones de la Subecretaria de Fiscalización	El indicador mide las auditorias iniciadas durante el periodo. Un porcentaje cercano al 100 refiejerá la eficacia y eficiencia
	A THE PROPERTY OF		Método da Cálcula	PORCENTALE	
			Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Gestion Eficacia Trimestral ASCENDENTE	
114 - SE(	30008	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	(AIDSUBF/APDSUBFI)*100  AIDSUBF = Auditories iniciadas por las Direcciones de la Subsecretaria de	APOSUBFI = Auditorias Programadas para CONSTANTE las Direcciones de la Subsecretaria de Fiscalización
114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	30008L1 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL		Clasificación	ACUMULADO	a CONSTANTE
UNCIÓN PÚBLIC	N Y CONTROL		Unidad de Medide	Auditorias	Auditorias
,		Meta	Valor Reprog.	5100	50.00
			Het	85.00	(%)
			Valor Logrado del mes		60.00
		Avances de	Av. Men.	0 33.33	
		vances del Indicador	Valor Logrado Acumulado	20.00	60.00
			Av. Acu.	0 11.11	
			Media de Varificación	DOCUMENTO INTERNO-Oficiol relativos a las Ordenes de Auditorias, Expedientes de las Direcciones de la Subsecretaria	de Fiscalización Direcciones de la Subsecretaria de Fiscalización Trimestral
			Supuestos	os El Programa Anual de Auditoria y Control no sufre modificaciones	E

Subsectable of Facilitation

For la implementation to the subsection of the subsecti

	ACTIVIDAD C0102
	Revisión jurídica de Cédulas de resultados finales emitidas por las Direcciones de la Subsecretaria de Fiscalización
de resultados finales enitidas por las Direcciones de la Subaccentaría de Fiscalización duranta el período. Un porcentaje cercano al 100 indicará un fortalecimiento en	Porcentaje de Cédulas de resultados finales revisadas.
	PORCENTAJE
POCHOCALE	Gestión Eficacia Trimestral
CRRR = Cidulas de Resultados Recibidas pira Revisión	(CRR/CRRR)*100 CRR = Cadulas de Resulados Revisadas - ACUMULADO
CONSTANT	ACUMULAD
Cedulas	O Cedulas
300.00	400.00
	1333
300.00	000 000
300.00	000
	000
Documento Interno Departemento de Auditorias de Cumplimiento y Apoyo Normativo Trimestral	DOCUMENTO INTERNO. Biticora de registro de Cédulas de resultos finales revisadas.
78	El Programa Anual de Auditoria y Control no sufre modificaciones

Austificación : Durante el más que se informa, las auditorias iniciadas correspondientes al Programa Anual de Auditoria y Control 2013, ordenadas por las Direcciones adscritas a la Subsecretaria de Fracilización, se encuentran en fases de solicitud y análisis de información. En consecuencia, no se generaron Cédulas de Resultados Finlas que requieran revisión por parte del área jurídica. Case destacar que el indicador vinculado presenta una frecuencia de medición trimestral, por lo que su avance será reportado en los meses de mazos, junto, septiembre y diciembre.

### Observaciones:

los procedimientos de fiscalización

					COTOS	
Prabajos de facultación que documentación de los Confirmados paraplados en la confirmado de los Despachos Externos de aparteción en paraplados en propiedos en pr				Externos.	Ejecución de auditorias designadas a Despachos	
trabajos de fiscalización de los Despachos Externos	reflejará la eficacia y eficiencia en la coprdinación de los	inicadas durante el periodo. Un porcentaje cercano al 100	El indicador mide las auditorias	Externos Desingnados	Porcentaje de Auditorias Iniciadas por los Despachos	
					PORCENTALE	
			ASCENDENTE	Semestral	Gestión Eficacia	
		Despachos Externos Designados	APDE = Auditorias Programades para los	AIDE = Auditorias Iniciadas por los	(AIDE/APDE)*100	
		Constitution	CONSTANTE	ACUMULADO		
		The state of the s	Auditorian	Auditories		
		00.00		65 00		
				108.33		
		00,00		0.00 0.00		
		60.00		000 000		
	Despachos Externos Semestral	Despartamento de Auditorias de	Departamento de Auditorias de	8	DOCUMENTO INTERNO-Oficio	
documentación que conforman los expedientes	Departamento de Auditorias Externes la información y	al. Los Despachos Externos remiten en tempo y forma a	semestre del ejercicio fiscal	Despachos Externos se	os. Las designaciones de los	

Despachos. Cabe precisar que el

la 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 Febrero del 2025 114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 30806L1 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL Pagina 5 da 6 Facha de Impresión 03/06/2025 04:01:35 p. m PRBRREP347

Observaciones: ACTIVIDAD C0104 Ejecución de Auditorías conjuntas ordanadas por la Secretaria de la Función Publica Federal. Resumen Narrativo auditorias conjuntas de acuerdo al Plan Anual de Fiscalización de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno. El indicador mide las auditorias iniciadas durante el período. Un porentiaja cerano al 100 refligina la eficacia y elicencia en la coordinación de las acciones de fiscalización con la Sentratría de la Función Pública Federal Porcentaje de Auditorias Iniciadas en conjunto con la Secretaria de la Función Pública Federal PORCENTAJE Método de Cálculo Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria ACCSFPF = Auditarias iniciados y/o ACUMULADO practicadas en conjunto com la Secretaria de la Funcion Pública Federal APOSFPF = Auditarias programiadas para CONSTANTE iniciar y/o practicar en colyvato con la Secretaria de la Funcion Publica Federal AICSEPEIAPCSEPE)\*100 Fórmula / Variables de la Fórmula Clasificación Auditorias Auditorias Unidad de Medida Valor Reprog. 8 1.00 Meta 100,00 Valor Logrado del mes 8 0.00 Av. Men. Ayances del Indicador Valor Logrado Acumulado 1.00 0.00 Av. Acu. 0.00 DOCUMENTO INTERNO-OXCOS L
materiora à las Ordenes de Auditorias. Expedientes del p
Auditorias. Caracteristra del p
Departemento de Auditorias del A
Otra Publica
Departemento de Auditorias del S
Otra Publica
Otra Publica Medio de os La Secretaria de la Función.
Publica Federal divulga su
Publica Federal divulga su
Auditoria, en el mainria
Subsecretaria de
Subsecretaria de
Friedazionos, La Especiación
de la Función Publica
Friedazionos La Especiación
no modifica su
Programa Anual de
Auditorias.

							C.P. Ostel Torred Molina Subsecretario de Fiscalización	C.P. Ostel Torred Molina ubsecretario de Fiscalizaci	Su					
				L										
							rograma	Responsable del Programa	Re					
												rio en el Período	Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período	Observaciones G
														Observaciones:
tiversos ejecutores para	las gestiones pertinentes con los	s, es que se realizan	sultados observados	querimientos y re	diendo de aus re	lı Federación, y depen	litoria Superior de	uperior de la Aud	Justificación : El Departamento de Auditoria al Ejercicio del Recurso Federal realiza aus actividades en atención al Programa Anual de Auditorias para la Fiscalización Superior de la Auditoria Superior de la Federación, y dependiendo de aux requerimientos y resultados observados, es que se realizan las gestiones pertinentes con los diversos ejectores para	ides en atención al Prog	aliza sus activida	arcicio del Recurso Federal re	El Departamento de Auditoria al Eje s de acción correspondientes.	atender las claves
identificados en un directico; tos Ejecultores conuncian las actualizaciones de desginaciones de enlaces y/o responsables para dar seguimentos a los resultados de austonias.	E spodentas del Departamento de Auditoría al Ejerciar del Recruso Federal Departamento de Auditoría al Ejercico del Recruso Federal Mansual —	150.00		150.00		150.00	Oficou	CONSTANTE	ORESPO: = Oficial recibidos de Erifidades - CONSTANTE flucidades as Suprirores pandentias de Comuncial			Administración Pública Estatal que han sido fiscalizados por Eniclosias fiscalizadoras superioras Un porcentaja cortano al 100 evidenciaria eficacia y afetiencia en el carácter de entace con las entidades fiscalizadas	audiorias ylu observaciones.	
Las operaciones de logistica por servicios de paquetería no sufren demoras; Los Ejecutores se enquentran	OCCUMENTO INTERNO-Olicos. Las operaciones de logistica acusados por las Enddades por aerivicios de paquielería auditados por las Enddades no sufren demonas. Los fiscultadoras superiores. Escultares ae encuentras fiscultadoras superiores.	242.00 161.33	195.00 130.00	195.00	1,600.00 1,066.67	1,600.00	Oficios	ACUMULADO	(OCPEF/OREFSPC)*100  OCPEF = Oficios comunicados a los Entes auditados por Enidades fiscalizadoras sunativos.	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	PORCENTALE	Porcentaje de Oficios comunicados  El indicador mide los oficios dirigidos a los Entres de la	Comminacion de Oricios  Oricios Porcentaje de Oficios  dirigidos los Entes auditados por comunicados  Entidades fiscalizadoras  superiores durante la planeación, El indicador mide los oficios  desarrollo y seguimiento de dirigidos a los Entes de la	C0105

Lic Roberto Javier Fierro Duarte Secretario de la Secretaria de la Función Pública

Nombre del Indicador / Método de Tipo / Dimensión / Férmula / Verlables de la Férmula Descripción del Indicador Celéculo Fracuencia/Trayactoria GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Mos de Febrero del 2025 114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 30808L1 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Clasificación Unidad de Valor Reprog. Meta

Valor Logrado Av. Men. Valor Logrado Av. Acu.

Medio de Varificación

Supuestos

Resumen Narrativo

Pagina 6 de 8 Fecha de Impresión 03/06/2023 04/01/35 p. m PRBRREP367