

## PREPARED BY

| Eje Rectar - Tema Transversal |  | ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBJETIVO                      |  | ES077 - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SÓLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMA                          |  | Objetivos de Desarrollo Sostenible                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO                      |  | OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO                      |  | E101 - Erradicar la corrupción, el desperdicio y la inequidad                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO                      |  | Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO                      |  | ES001003 - Elevar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO                      |  | Programas de Mediano Plazo 2022 -2027                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO                      |  | PS14070001 - Vigilar el actuar de las personas servidoras públicas, así como la correcta administración de los recursos públicos mediante la aplicación de un esquema de fiscalización a la gestión pública, que garantice el cumplimiento de los principios que rigen el actuar de los mismos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO                      |  | PRESUPUESTO DEL PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO                      |  | Acumulado                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO                      |  | Autorizado                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO                      |  | Gasto                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO                      |  | Modificado                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO                      |  | Gasto                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO                      |  | % de gasto / modificación                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO                      |  | 16.08                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO                      |  | Total de Indicadores en el año                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO                      |  | Indicadores con avance programado en el período                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO                      |  | Indicadores con avance                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO                      |  | Indicadores sin avance                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO                      |  | Indicadores sin avance - Con justificación                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MODELO 1 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL

| Ente Público                     |                                  | 114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |            |               |               |              |               |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Programa presupuestario          |                                  | 3000611 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |            |               |               |              |               |
| Definición del Programa          |                                  | Programa presupuestario destinado a recibir los resultados de fiscalización aplicada a la Administración Pública Estatal del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua con la finalidad de promover la eficiencia, economía y seguridad de la gestión de las operaciones, programas, proyectos y calidad de los servicios que brindan las dependencias y entidades. |                                   |            |               |               |              |               |
| Problema que atiende el Programa |                                  | 112364 - Las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal identificadas en el Programa Anual de Auditoría y Control presentan irregularidades derivadas del despilfarro a la normatividad aplicable.                                                                                                                                             |                                   |            |               |               |              |               |
| Clave                            | Descripción                      | Origen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FUENTES DE FINANCIAMIENTO         |            |               |               |              |               |
|                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Instrucciones                     | Porcentaje | Autorizado    | Modificado    | Gasto        | Variación     |
| 1110199                          | RECURSOS DEL ESTADO              | RECURSOS FISCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3000611 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL | 0.81 %     | 160,286.00    | 651,138.68    | 491,562.88   | 160,286.00    |
| 1521669                          | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | RECURSOS FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3000611 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL | 99.19 %    | 19,740,339.92 | 19,452,219.49 | 2,742,003.02 | 16,710,216.47 |
|                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total de presupuesto              | 100.00 %   | 19,900,625.92 | 20,104,158.17 | 3,233,565.70 | 16,870,992.47 |



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

Página 4 de 6  
Fecha de Impresión: 23/02/2025 04:51:35 p.m.  
PBR0872747

| 154 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |                                                                                         |                                                                                              |                   |                                           |                                         |              |                  |                      |       |                       |          |                         |          |                          |                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|-------|-----------------------|----------|-------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 308641 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL       |                                                                                         |                                                                                              |                   |                                           |                                         |              |                  |                      |       |                       |          |                         |          |                          |                               |
| Objetivos                              |                                                                                         | Indicador                                                                                    |                   |                                           | Meta                                    |              |                  | Avance del Indicador |       |                       |          | Medio de Verificación   |          | Supuestos                |                               |
| Nivel / Referencia                     | Resumen Narrativo                                                                       | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador                                             | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia / Propiedad | Fórmula / Variables de la Fórmula       | Calificación | Unidad de Medida | Valor Reporto        | Meta  | Valor Logrado del mes | Av. Min. | Valor Logrado Acumulado | Av. Acu. | Medio de Verificación    | Supuestos                     |
| ACTIVIDAD C1816                        | Ejecución de auditorías ordenadas por Direcciones de la Subsecretaría de Fiscalización. | Porcentaje de Auditorías Incluidas por las Direcciones de la Subsecretaría de Fiscalización. | PORCENTAJE        | Gestión Trimestral                        | (AUDSUB.F:AUDSUB.F)/100                 |              |                  |                      |       |                       |          |                         |          |                          |                               |
|                                        |                                                                                         |                                                                                              |                   |                                           | AUDSUB.F - Auditorías Incluidas por las | ACUMLADO     | Auditorías       | 51.00                | 85.00 | 20.00                 | 33.33    | 20.00                   | 33.33    | DOCUMENTO INTERNO-Oficio | El Programa Anual de          |
|                                        |                                                                                         |                                                                                              |                   |                                           |                                         |              |                  |                      |       |                       |          |                         |          |                          | Auditorías y Control no sufre |

|                   |                                                                                            |                                                                                                |            |        |          |            |                                                                                                                                                                                                                   |           |            |       |       |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDAD<br>C010 | Ejecución de auditorías externas por las Direcciones de la Subsecretaría de Fiscalización. | Porcentaje de Auditorías Incumplidas por las Direcciones de la Subsecretaría de Fiscalización. | PORCENTAJE | Crecen | Eficacia | ASCENDENTE | AUDSUBF: AUDSUBF7*100<br>AUDSUBF = Auditorías Incumplidas por las Direcciones de la Subsecretaría de Fiscalización<br>AUDSUBF7 = Auditorías Programadas para las Direcciones de la Subsecretaría de Fiscalización | ACUMULADO | Auditorías | 51.00 | 85.00 | 20.00 | 31.33 | 20.00 | 31.33 | DOCUMENTO INTERNO: Oficio de relación a las Direcciones de las Auditorías Externas de las Direcciones de la Subsecretaría de Fiscalización de los resultados de las auditorías realizadas en la Subsecretaría de Fiscalización. |
|                   |                                                                                            |                                                                                                |            |        |          |            |                                                                                                                                                                                                                   |           |            |       |       |       |       |       |       |                                                                                                                                                                                                                                 |

Justificación : Durante el presente mes se celebraron 20 inicios de auditorías incluidas en el Programa Anual de Auditoría y Control 2025, ordenadas por las Direcciones de la Subsecretaría de Fiscalización. Cabe señalar que el indicador correspondiente cuenta con una frecuencia de medición Trimestral, por lo que su avance se reporta durante los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

Observaciones :

|                    |                                                                                                                       |                                                       |            |        |          |            |                                                                                                                                                          |           |         |        |        |      |      |      |      |                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDAD<br>C0102 | Revisión jurídica de Cédulas de resultados finales emitidas por las Direcciones de la Subsecretaría de Fiscalización. | Porcentaje de Cédulas de resultados finales revisadas | PORCENTAJE | Crecen | Eficacia | ASCENDENTE | CRR = Cédulas de Resultados Revisadas por las Direcciones de la Subsecretaría de Fiscalización<br>CRR7 = Cédulas de Resultados Revisadas para el periodo | ACUMULADO | Cédulas | 400.00 | 133.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DOCUMENTO INTERNO: El Programa Anual de Auditoría y Control no sufre de cambios en los resultados finales revisados, modificaciones. |
|                    |                                                                                                                       |                                                       |            |        |          |            |                                                                                                                                                          |           |         |        |        |      |      |      |      |                                                                                                                                      |

Justificación : Durante el mes que se informa, las auditorías incluidas correspondientes al Programa Anual de Auditoría y Control 2025, ordenadas por las Direcciones adscritas a la Subsecretaría de Fiscalización, se encuentran en fases de solicitud y análisis de información. En consecuencia, no se generaron Cédulas de Resultados Finales que requieran revisión por parte del área jurídica. Cabe destacar que el indicador incluido presenta una frecuencia de medición trimestral, por lo que su avance será reportado en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

Observaciones :

|                    |                                                          |                                                                            |            |        |          |            |                                                                                                                                                             |           |            |       |        |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|--------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDAD<br>C0103 | Ejecución de auditorías designadas a Despachos Externos. | Porcentaje de Auditorías Incumplidas por los Despachos Externos Designados | PORCENTAJE | Crecen | Eficacia | ASCENDENTE | ADE: ADE7*100<br>ADE = Auditorías Incumplidas por los Despachos Externos Designados<br>ADE7 = Auditorías Programadas para los Despachos Externos Designados | ACUMULADO | Auditorías | 65.00 | 106.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DOCUMENTO INTERNO: Oficio de relación a las Direcciones de las Auditorías Externas de las Direcciones de las Auditorías Externas de los Despachos Externos, Semestral. Los Despachos Externos reciben en tiempo y forma al Departamento de Auditorías de los Despachos Externos de las Direcciones de las Auditorías Externas, la información de los resultados de las auditorías. |
|                    |                                                          |                                                                            |            |        |          |            |                                                                                                                                                             |           |            |       |        |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

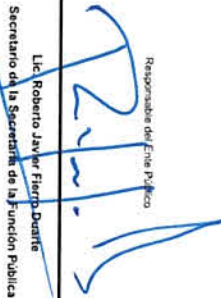
Justificación : Durante el mes que se informa, no se llevaron a cabo actos de inicio de auditorías a cargo de los Despachos Externos designados, conforme a lo establecido en el Programa Anual de Auditoría y Control 2025, toda vez que los trabajos correspondientes aún se encuentran en la etapa de designación de dichos Despachos. Cabe precisar que el indicador asociado presenta una 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 Febrero del 2025

| 114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |                   |                                                  |                   |                                           |                                   |               |                  |               |      |                       |          |                         |          |              |           |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------|------|-----------------------|----------|-------------------------|----------|--------------|-----------|
| 300041 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL       |                   |                                                  |                   |                                           |                                   |               |                  |               |      |                       |          |                         |          |              |           |
| Objetos                                |                   | Indicador                                        |                   |                                           |                                   |               | Meta             |               |      | Avances del indicador |          |                         | Medio de |              |           |
| Nivel / Referencia                     | Resumen Narrativo | Nombre del indicador / Descripción del indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Valor Reprog. | Meta | Valor Logrado del mes | Av. Men. | Valor Logrado Acumulado | Av. Act. | Verificación | Supuestos |
|                                        |                   |                                                  |                   |                                           |                                   |               |                  |               |      |                       |          |                         |          |              |           |
|                                        |                   |                                                  |                   |                                           |                                   |               |                  |               |      |                       |          |                         |          |              |           |

  
 Responsable del Ene Público  
 Lic. Roberto Javier Fierro Duarte  
 Secretario de la Secretaría de la Función Pública