GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Pagina 1 de 6

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

ONTELBO OBJETIVO ATENDIDA POSTERGADA OBJETIVO. POTENCIAL (AFECTADA) NO AFECTADA REFERENCIA Problema que atlende el Programa Total de indicadores en el año Programa presupuestario Definición del Programa Ejo Rector - Tema - Tema Transversal Ente Público Las Dependencias y entidades de la Administración Publica Estada organizadas por el Poder Ejecutivo del Estado que no se ven alectadas yor la problemática.

Las Dependencias y entidades de la Administración Publica Estada identificadas en el Programa Anad de Auditoria y Corenzi. Las Objendencias y embaladas de la Administración Pública Estatis organizadas por el Poder Ejeculvo del Estado que no se incluyan en el Programa Anual de Audderia y Control Las Objendencias y embaladas de la Administración Pública Estatisl organizadas por el Poder Ejeculvo del Estado Las Dependencias y emidades de la Admi las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal organizadas por el Poder Ejecutivo del Estado 19,900,625.92 112264 - Las Dependencies y entidades de la Administración Publica Estatal identificadas en el Programa Anual de Auditoria y Cantrol presenta integladadas derivadas del desapego a la normatividad aplicadas Programa presupuestario destinado a medir los resultados de fiso servicios que brindan las dependencias y entidades. Indicadores con avanca programado en el período ión Pública Estatal identificadas en el Programa Anual de Auditoria y Control Primer Trimostre E50201002 - Elicientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de pro E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad PS14070001 - Vigitar el actuar de las personas servidoras públicas, así como la OD16 - Promover sociedades pacificas e inclusivas para ol desarrollo sestemble, facilitar el ace ades por el Pader Ejecutivo del Estado ES92TZ - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SÓLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 4,901,733,27 Primer Trimestre del 2025 ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Indicadores con avance Programas de Mediano Piazo 2022 -2027 Pian Estatal de Desarrollo 2022-2027 INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTO DEL PROGRAMA Plan Nacional de Desarrollo POBLACIONES ceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles ion de los recursos publicos, mediente la aplicación de un exquema de facalización a la gestion pública, que garantice el cumplimiento de los principios que rigen el actuar de los mismos Dependencias y entidades Dependencias y entidades Dependencias y entidades Dependencias y entidades ependencias y entidades ción a los servidores publicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público 114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ndencius y estables 19,900,625.92 Indicadores sin avance Unidad de Medida Población u 20,238,039.08 Acumulado Indicadores sin avence - Con justificación Total 4,901,733.27 22 80 102 19 Fecha de Impresión 04/06/2025 11:22:29 a.m. Mujeres Hombrus % de gasto / PRBRREPXOO

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

Primer Trimestre del 2025

114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Fecha de Impresión 04/06/2025 11:23.32 a.m.

PRBAREPXDOS Página 2 de 6

Problema que atiende el Programa FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES INGRESOS PARA UN FIN ESPECÍFICO RECURSOS DEL ESTADO Programa presupuestario Definición del Programa Descripción 112264 - Las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal identificadas en el Programa Anual de Auditoria y Coetral presentan irregular/dades derivadas del desaptego a la normatividad aplicable. Programa presupuestario destinado a medir los resultados de fisicalización servicios que brintan las dependencias y entidades. RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES RECURSOS FEDERALES Spicada a la Administración Pública Estada del Poder Ejecutivo del Estado de Ohilharhua con la sinalidad de promover la efectividad, eficili 30006L1 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL 30006L1 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL 30006L1 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL FUENTES DE FINANCIAMIENTO interrelaciones Porcentaje 0.81% 99.19% 0.00% Autorizado 19,740,339.92 160,286.00 0.00 19,586,100 80 651,938,28 8 Gasto 4,402,080.99 499,652.28 Varición 15,184,019.81 152,286.00

Total de presupuesto

100.00%

19,900,025.92

20,238,039.06

4,901,733.27

15,336,305.81

1118899 1110199

Clave

Ente Público

1521699

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Primer Trimestre del 2025

Pagina 3 de 6 Fecha de Impresión 04/06/2025 11:23:33 a.m

PRBRREPXION

		No or other particular				114	- SECRETARÍA DE	114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							
167							30006L1 - FISCALE	30006L1 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL					F		
	Objettivos			Indicador				Meda							
11						ANTHONIS OF THE PARTY OF THE PA	THE SECOND CONTRACTOR				Application in contrast	- September			
5	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador I Descripción del Indicador	Método de Cátculo	Tipo / Dimensión / Fracuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de	Valor Reprog	Meta	de	Av. Trim.	Valor Log.	Av. Acu	Verificación	Supuentos
1	Contribuir a fiscalizar y	Variación porcentual de	VARIACIÓN POR Estrategica	R Estrategico	3	The Control of the Co	-	The second second second	THE PERSON NAMED IN	Inmestre	A CONTROL OF	Acumutado			
	Ç g 2		CENTUAL	Eficacia Anual ASCENDENTE	IIDAA = Informe de Irregulanidades detectadas iniciados	ACUMULADO	Informes	72.00	0.00	0.00	-190.00	0.00	-100.00	DOCUMENTO INTERNO-Bisloora de registro de Informes de Irregulandades -100.00 Detictadas, Documento Interno Departamento de Auditorias de Cumplimiento y des Monado.	0000
	economia, at Como, el año actual contrasta legalidad en la legalidad de los permitirio delictar legalidad de los permitirio delictar legalidad de los permitirio delictar legalidad de los permitirios delictar legalidad en la delictar legalidad en la delictar legalidad en la delictar legalidad en la	el año actual contrastados con los iniciados en el año inmediato anterior, donde las vanaciones significativas permitiras detoctar tendencias on el constituciones			dei ano actual IIDAP = informe de Irregulandades deiectadas iniciados del año Previo	CONSTANTE	Informes	72.00		72.00		72.00		Artual	resultados de las Auditorias yo seguimientos no derivam en informes de tregularidades Delectadas

servicios que brindan tas.

dependencias y entidades.

de pendencias y entidades.

mediante la specución de

acciones de ficultación.

observando el cumplimento

Auditoria y Control.

Justificación Trinstati. Durante mes no se generaron tumos de informes de irregularidades Detectadas ante las autoridades investigadores, derivados de los resultados obtenidos en auditorias o seguimientos, practicados. Cabe señabar que el indicador correspondiente cuenta con una frecuencia de medición anual, por lo que su avance se reporta al

cierro del ejercicio. Observaciones:

PROPOSITO Las Dependencias y entidades de la Administración Pública Establi Identificadas en el El indicador miles el Fundanco de Programa, hunal de Auditina Dependencias y Endidades Programa, hunal de Auditina Dependencias y Endidades en la perioda lun porcenida peramo de Produce en la Subservantira de Ejecutivo. Estratógico Eficacia Anual ASCENDENTE DyEAPEF = Dependencias y Encidades de la Administración Pública Estatal Fiscalizadas DyEAPEPF = Dependencias y Encidades de la Administración Pública Estatal por Fiscalizar CONSTANTE

Porcentaje de Dependencias PORCENTAJE y Entidades Fiscalizadas

(DyEAPEF/DYEAPEPF)*100

ACUMULADO

80.00

100 00

19 00

23.75

19 00

DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Las Dependencias y Endades de la Auditorias fricadas, documento interno Administración Publica Estatal atenden los 23.75 Subsecretaria de Facilización en tempo y forna.

Justificación Trimestral: Durante el presente mes se aperturaron auditorias, sin embargo, los Entes auditodos se encontraron con duplicidad de Registro. Cabe sañalar que el indicador correspondiente cuenta con una frecuencia de medición anual, por lo que su avance final se reportará al cierre del ejercico.

60.00

80.00

80.00

(ATLAPYTO) AT = Auditorias ACUMULADO Auditorias Terminadas AP = Auditorias CONSTANTE Auditorias Programdas	ACUMULADO CONSTANTE	ACUMULADO Audiores t	ACUMULADO Audiores 117.00 CONSTANTE Audiores 50.00	ACUMULADO Audiores 117.00 234.00 CONSTANTE Audiores 50.00	ACUMULADO Audiorias 117.00 234.00 0.00 0.00 0.00 CONSTANTE Audiorias 50.00 50.00 50.00 50.00	ACUMULADO Audiorios 117.00 234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CONSTANTE Audiorios 50.00 50.00 50.00 50.00
	Audiorias Audiorias	Auditories 117.00 Auditories 55.00	Audiores 117.00 231.00 Audiores 50.00	Auditorias 117.00 231.00 0.00 Auditorias 50.00 50.00	Auditorias 117.00 221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Auditorias 50.00 50.00 50.00	Auditorias 117.00 221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Auditorias 50.00 50.00 50.00
Auditorias Auditorias	9 14	11700 50.00	90.00 ZH.00	117.00 234.00 0.00 50.00 50.00	11700 ZMOO 000 000 000 5000 5000 5000	11700 ZMOO 000 000 000 5000 5000 5000
	117.00 50.00	52 S.W.	234 00	21400 000	23400 0:00 0:00 0:00 50:00 50:00	23400 0:00 0:00 0:00 50:00 50:00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Primer Trimestre del 2025

Fecha de Impresión 04/06/2025 11: 23:33 a. m. Página 4 de 6

Nivel / Resumen Narrelivo Descripción del Indicador / Descripción / Desc Objetivos Método de Cálculo auditorias incluídas en el Programa Anual de Auditoria y Control 2025. Cabe señalar que el indicador correspondiente cuenta Tipo / Olmansión / Fracuencia/Trayectoria Fórmula / Variables de la Fórmula Clasificación 114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 30006L1 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL Unidad de Medida Valor Reprog. Mota con una frecuencia Meta Velor Log. del Trimestre Av. Trim. Avances dei Indicador Valor Log. Acumulado Av. Acu. Supuestos PRERREPXEGE

Observaciones: ACTIVIDAD C0101 medición semestral, por lo que su avance se reporta durante los meses de junio y diciembre

D Ejecución de auditorias ordenadas por Direcciones de la Subsecretaria de Fiscalización. El indicador mide las auditorias iniciatas curante el periodo (in porcentaje ceranto al 100 enfligira la eficacia y eliciencia de las Direcciones do la Subsecretaria de Fersilicación en la implementación de su Programa Porcentaje de Auditorias Iniciadas por las Direcciones de la Subecretaria de Fiscalización PORCENTAJE Gastión Eficacia Trimestral ASCENDENTE AUSUBF » Audtories ACUMULADO incedes por las Direcciones de la Subencretaria de Fiscalización Programadas para las Direcciones de la Subsecretaria de Fiscalización (AIDSUBF/APDSUBFI)*100 CONSTANTE Auditorias 60.00 51.00 85.00 60.00 20 00 33.33 60.00 20 00 DOCUMENTO INTERNO-Oficios retalinos a las Ordenes de Auditorias.
33 33 Expedientes de las Direcciones de la Subsecretaria de Facalización.
Direcciones de la Subsecretaria de El Programa Anual de Auditoria y Control no sufre modificaciones.

dustificación Trimestrai: Durante el mes en curso se lievaron a cabo dos actos de inicio de auditoria, correspondentes a auditorias previamente reportadas en el mes de febrero, mismas que, si bien conservan su número de identificación, fueron dirigidas a distintos Entes ejecutores. Ello conforme al Programa Anual de Auditoria y Contro 2025, en atención a las actividas por las Direcciones adscritas a la Subseccetaria do Fiscalización. En esto sentido, el número de auditorias iniciadas permanece sin variación, ya que el incremento observado corresponde únicamente al número de Entes auditados.

ACTIVIDAD C0102 AD Revisión juridica de cédulas Porcentaje de Cédulas de por de constitución finales revisados finales revisados emitidas por las Direcciones de la Subserceraria de Endicador mide las Cedulas Fiscalización.

Subsercritaria de Fesalización finales emitidas por las Direcciones de la Subsercera de la Subsercritaria de Fesalización durante el persono. Un porcentaje cercario al 100 porcentaje porcedimientos de finalización en finalización de fesalización en finalización de fesalización de finalización de final PORCENTAJE Gestión Eficacia Tranestral ASCENDENTE CRR = Cédulas de ACUNULADO Residados Revisadas CRRR = Cédulas de CONSTANTE Residados Recibidas para Revisión CRR/CRRRY100 Cedulas Cedutas 300.00 400 00 133.33 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 OCCUMENTO INTERNO-Bitacora de registro de Cedulais de resistina finales 0.00 revisadas, Decumento interno Departamento de Auditorias de Cumplemanto y Apogo Normativo Trimestral.— El Programa Anual de Auditoria y Control no sufre modificaciones.

Observaciones: Justificación Trimestra: Dizante el Inimestre que se informa, las auditorias iniciadas correspondentes al Programa Anual de Auditoria y Control 2025, ordenadas por las Direcciones aducitas a la Subsecretaria de Fiscalización, se encuentran en fases de solicitud y análisis de información. En consecuencia, no se generario Cédulas de Resultados Fisiales que

ACTIVIDAD Ejecución de auditorias C0103 designadas a Despachos Externos. El indicador mide las auditorias ruciadas durante el periodo Un porcentaje concerno al 100 reflejara la eficacia y eficiencia en la coordinación de los trabajos de focalización de los trabajos de focalización de los Despachos Externos Porcentaje de Auditorias Iniciadas por los Despachos Externos Desingnados PORCENTAJE Gestion Eficacia Semestral ASCENDENTE AIDE « Auditorias Inicadas por los Despachos Externos Designados APDE = Auditorias Programadas para los Despachos Externos Designados (AIDE/APDE)*100 CONSTANTE ACUMULADO 60.00 65.00 108.33 60.00 0.00 000 60.00 0.00 DOCLIMENTO NITERNO CIficana
O Capetieres del Departamento de
Auditoria de Despartos Enternos,
Semestral
Departamento de Auditorias de
Departamento de Naditorias de
Semestral Las designaciones de los Despatros Estemps en efectarum durante ol primer semestro del repriscio fiscali, Los Despatros Estemps remitere en tempo y brama al Despatramento de Auditoria Estemas, la información y documentosión que conformación y documentosión que conformación y de auditoria.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Fecha de Impresión 64/86/2025 11:23:33 a.m. Pagina 5 da 6

114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Primer Trimestre del 2025

Risenada Resumen Narrativo Destripción del Indicador Culculo Freumation I Germada Variabas Clasificación Unidad de Valor Reprog.

Justificación Trimestrat: Durante el mas que se informa, no se illeraron e cabo actos de inicio de auditorias a cargo de los Despachos Estemos designados, conforme e lo estableción nel Programa Anual de Auditoria y Control 2021, loda vez que los trabajos correspondientes asin se encuentran en la stapa de designación del cichas Despachos. Cabo prochar reclair de medición semestral, por lo que su avance será reportado en los meses de junio y diciembre Nivel / Referencia Nombre del Indicador / Descripción del Indicador 30006L1 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL Meta Avances del Indicador Medio de Verificación

ACTIVIDAD C0104

Ejecución de Auditorias conjuntas ordenadas por la Secretaria de la Función Pública Federal. El indicador mole las auditorias miciadas durante el priscio. Un porcentaje cercano al 100 porcentaje cercano al 100 reflejurá la eficacia y eliciencia en la coordinación de las acciones de fincalización con la Secretaria de la Función Pública Faderal Porcentaje de Auditorias Iniciadas en conjunto con la Secretaria de la Función Pública Federal PORCENTAJE Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE AICSFPF = Auditoriss ACUMULADO Incadas yó pracizadas en conjunto con la Sacretaria de la Función Publica Federal APCSFPF = C Auditorias programadas para inclar y/o practicar en conjunto con il a Secretaria de la Función Publica (AICSEPEIAPCSEPE)*100 CONSTANTE Auditorias Auditorias 100 100 100.00 1.00 1.00 100 00 1.00 00 DOCUMENTO INTERNO-Oficers
Tribation a las Ordenes de Audizorias,
100 De Espadenes sel Departmento de
Audizorias de Obra Publica
Popartmento de Audizorias de Obra
Popartmento de Audizorias de Obra
Popartmento de Audizorias de Obra
Serreixia— La Secretaria de la Funcción Publica Federal divulga su Programa Arual de Auditoria, en el manno periodo de plannación de la Sobsercatiria de Federal no Secretaria de Federal no modifica su Programa Anual de Auditoria.

Justificación Trimestral: Se aperturó una auditoria programada en el Plan Anual de Fiscalización de la Secretaria Antico upción y Buen Gobierno

ACTIVIDAD C0105 O Comunicación de oficios. Proceedaje de Oficios difigidos los Entes auditados comunicados por Entidades fiscalizadoras Enrolicados militados de auditados de auditados de auditados de auditados publicacios de auditados por a fina esta fiscalizados por a fiscalizado por a fiscalizado por a fiscalizados por a fiscalizado El indicador mide los oficios disposas de la Entre de la Administración Publica Estatal Administración Publica Estatal que han são discrizados por Entedadas faculacadoras superiores Un porcentaje cercano al 100 entercado a mide de la efectada y eficiencia en el carbete de nelsee con las erridiades faculados. PORCENTAJE Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE OCPEF = Oficios comunicados a los Entes auditados por Entidadas fiscalizadoras superiores OREFSPC = Oficios CONSTANTE recibidos de (OCPEF/OREFSPC)*100 ACUMULADO Oficios Oficias 1,600,00 150.00 1,066.67 330.00 150.00 220.00 330 00 DOCUMENTO INTERNO Óricos Las operaciones de logistica por servicios de acuación por las Endados audidades por las Endados ficializados audidades approvers, Expediennes del approvers, Expediennes del portamiento de Auditoria al Ejercicio del Recision Federal del Recision Federal

Justificación Trimestral: 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 Federación, y dependiendo de sus requerimientos y resultados observados, es que se realiza las gestiones pertinentes con los deversos ejecutores

Nosti Resumen Narrativo Descripción del indicador Cásculo Frecuencial Trayectoria de la Fórmula Variables. Clasificación Observaciones Generales del Programa Presupuestano en el Pariodo GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2025 114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 30006L1-FISCALDACIÓN Y CONTROL Valor Reprog. Meta Meta Valor Log. del Av. Trim. Valor Log. Acumulado

Avances del Indicador

Av. Acu.

Medio de Verificación

Objetivos

Subsecretario de Fiscalización C.P. Osiel Torres Molina

Lic. Roberto Javier Elerro Duarto Secretario de la Secretaria de la Función Pública

Pagina 6 de 6 Facha de Impresión 04/06/2025 11:23:33 a, m

PRORREPXOOS