

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mas de Marzo del 2025

Ente Público
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

Programa presupuestario destinado a medir los resultados de fiscalización aplicados a la Administración Pública Estatal del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua con la finalidad de promover la eficiencia, eficacia, economía y legalidad en la gestión de las operaciones, programas, proyectos y calidad de los servicios que brindan las dependencias y entidades.
 11294 - Las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal identificadas en el Programa Anual de Auditoría y Control presentan irregularidades derivadas del desajuste a la normatividad aplicable.

Clave	Descripción	Origen	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
			Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Garido	Vencido
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	30006L1 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL	0.81%	140,286.00	651,036.28	499,652.28	152,286.00
1521899	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	30006L1 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL	99.19%	19,740,339.92	19,586,100.80	4,402,080.99	15,184,019.81
Total de presupuesto				100.00%	19,900,625.92	20,237,137.08	4,901,733.27	15,336,305.81

114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 30050L1 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL

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

114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA															
3000611 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL															
Objetivos		Indicador		Meta			Avances del Indicador			Medio de Verificación		Supuestos			
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Presencia/ausencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Cualificación	Unidad de Medida	Valor Regrog	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Anual	Av. Anu.	Verificación	Supuestos

FIN	Contribuir a fiscalizar y controlar el desempeño, el cumplimiento financiero, los programas y la efectividad, eficiencia económica, así como, legalidad en la legalidad en la gestión de las operaciones, programas, proyectos, acciones de las dependencias y entidades mediante la ejecución de acciones de fiscalización observando el cumplimiento al Control Anual de Auditoría y Control	Variación porcentual de Informes de Irregularidades detectadas incluidos	VARIACION POR CENTUAL	Estadístico Anual ASCENDENTE	100*(IDDAV/IDAP)*100 IDDA = Informe de Irregularidades detectadas incluido del año actual IDAP = Informe de Irregularidades detectadas incluido del año Previo	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	72.00 72.00	0.00	0.00	-100.00	72.00	0.00	-100.00	72.00	DOCUMENTO INTERNO- Bitácora de registro de Informes Escritos de Irregularidades detectadas, Documento Interno Departamento de Auditoría de Cumplimiento y Apoyo Normativo y Control, cumplir con la normatividad aplicable. Los ya reportados no demoran en Informes de Irregularidades Detectadas.	Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal atienden las peticiones de información en tiempo y forma.
-----	--	--	-----------------------	------------------------------	--	------------------------	----------------------	----------------	------	------	---------	-------	------	---------	-------	---	---

Justificación : Durante el presente mes no se generaron turnos de Informes de Irregularidades Detectadas ante las autoridades investigadoras, derivadas de los resultados obtenidos en auditorías o seguimientos practicados. Cabe señalar que el indicador correspondiente cuenta con una frecuencia de medición anual, por lo que su avance se reporta al cierre del ejercicio.

Observaciones :

PROPOSITO	Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal identificadas en el Programa Anual de Auditoría y Control cumplen con la normatividad aplicable	Porcentaje de Dependencias y Entidades Fiscalizadas	Porcentaje Fiscalizadas	Estadístico Anual ASCENDENTE	(D/EAFER/D/EAFER)*100 D/EAFER = Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal Fiscalizadas D/EAFER = Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal por Fiscalizar	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y Entidades Dependencias y Entidades	80.00 80.00	100.00	0.00	0.00	19.00	23.75	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Auditorías Incluidas, Subsecretaría de Fiscalización Estatal atienden las peticiones de información en tiempo y forma.	Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal atienden las peticiones de información en tiempo y forma.
-----------	---	---	-------------------------	------------------------------	---	------------------------	--	----------------	--------	------	------	-------	-------	--	---

Justificación : Durante el presente mes se abrieron auditorías, sin embargo, los Entes auditados se encontraron con duplicidad de Registro. Cabe señalar que el indicador correspondiente cuenta con una frecuencia de medición anual, por lo que su avance final se reportará al cierre del ejercicio.

Observaciones :

COMPONENTE	Programa Anual de Auditoría y Control vigente implementado	Porcentaje de Auditorías Terminadas	Porcentaje	Orden ASCENDENTE	(AT/AP)*100 AT = Auditorías Terminadas AP = Auditorías Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorías	117.00 50.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Oficio relativo al cierre de auditorías, expedientes de las Direcciones Fiscalización, Documento Interno Direcciones de la Subsecretaría de Fiscalización Semestral	El Programa Anual de Auditoría y Control no sufre modificaciones.
------------	--	-------------------------------------	------------	------------------	--	------------------------	------------	-----------------	--------	------	------	------	------	---	---

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

114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA															
300661 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL															
Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la fórmula	Calificación	Unidad de Medida	Meta			Avances del indicador			Método de Verificación	Supuestos
								Valor Regio.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	Ejecución de auditorías ordenadas por Direcciones de la Subsecretaría de Fiscalización.	Porcentaje de Auditorías Incluidas por las Direcciones de la Subsecretaría de Fiscalización.	PORCENTAJE	Gráfica ASCENDENTE	(AUDSUBF/APOSUBF)*100	ACUMULADO	Auditorías	51.00	65.00	0.00	0.00	20.00	33.33	DOCUMENTO INTERNO-Oficio relativo a las Ordenes de Auditorías, Expedientes de las Direcciones de la Subsecretaría de Fiscalización Trimestral.	El Programa Anual de Auditoría y Control no sufre modificaciones.
ACTIVIDAD C0103	Revisión jurídica de Cédulas de las Direcciones de la Subsecretaría de Fiscalización.	Porcentaje de Cédulas de resultados finales revisadas por las Direcciones de la Subsecretaría de Fiscalización.	PORCENTAJE	Gráfica ASCENDENTE	(CRRE/CRRR)*100	ACUMULADO	Cédulas	400.00	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Balcón de registro de Cédulas de resultados finales revisadas, documento interno de cumplimiento y Apoyo Normativo Trimestral.	El Programa Anual de Auditoría y Control no sufre modificaciones.
ACTIVIDAD C0103	Ejecución de auditorías Externas Designadas.	Porcentaje de Auditorías Incluidas por los Despachos Externos Designados.	PORCENTAJE	Gráfica ASCENDENTE	(ADE/APODE)*100	ACUMULADO	Auditorías	65.00	198.33	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Oficio relativo a las Ordenes de Auditorías, Expedientes de los Despachos Externos Designados, Expedientes de Auditorías de Desaparecidos Externos Semestral.	Las designaciones de los Despachos Externos se efectúan durante el primer semestre de ejercicio fiscal; se realizan en tiempo y forma al Departamento de Auditorías Externas, la información y documentación que de auditoría

Justificación : Durante el trimestre que se informa, las auditorías incluidas correspondientes al Programa Anual de Auditoría y Control 2023, ordenadas por las Direcciones adscritas a la Subsecretaría de Fiscalización, se encuentran en fase de solicitud y análisis de información. En consecuencia, no se generan Cédulas de Resultados Finales que requieren revisión por parte del área Jurídica.

Observaciones :

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

Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Periodicidad	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Calificación	Unidad de Medida	Meta			Avances del indicador			Medio de Verificación	Supuestos
									Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
14 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA																
300001 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL																


 Responsable del Eje Público
 Lic. Roberto Javier Ferro Duarte
 Secretario de la Secretaría de la Función Pública