

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Tercer Trimestre del 2024

Programa Presupuestario
Definición del Programa
 Programa que atiende al Programa

114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
30021 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 Son las acciones que establecen mecanismos para disminuir la corrupción a través de la atención a quejas y denuncias ciudadanas, asegurar en la vigilancia y transparencia del uso de los recursos públicos, tanto las destinadas a las actividades cotidianas como las enfocadas en dar atención a los sujetos sociales prioritarios. Lo anterior apuntado en mecanismos de supervisión y sanción a las y los funcionarios e servidoras de hacer cumplir la ley, reduciendo el aboqueado actual de las y los servidores públicos.
 108723 - Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal con posibles irregularidades cuentan con una ineficiencia en el manejo de los recursos públicos y desperdicio a la normalidad.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			
			Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal	Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal con irregularidades	Dependencias y entidades	67	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal con posibles irregularidades	Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal con posibles irregularidades	Dependencias y entidades	0	0	0
OBJETIVO	Dependencia y entidades de la Administración Pública Estatal con posibles irregularidades	Dependencia y entidades de la Administración Pública Estatal con posibles irregularidades	Dependencias y entidades	67	0	0
POSTERGADA	Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal que no representan un riesgo	Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal que no representan un riesgo	Dependencias y entidades	0	0	0
ATENDDA	Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal con posibles irregularidades	Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal con posibles irregularidades	Dependencias y entidades	96	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
E50212 - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SÓLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Objetivo de Desarrollo Sostenible
 CO16 - 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

TEMA
 E101 - Erradicar la corrupción, el despido y la invidiosidad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
 E5021001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a los ciudadanos.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027
 P514020001 - Impulsar la eficiencia y eficacia en el desempeño institucional de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, con un enfoque preventivo, de auditoría y evaluación, para la mejora de los procesos y resultados.

PRESUUESTO DEL PROGRAMA
 Tercer Trimestre

Autorizado	Gasto	Acreditado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
79,858,740.00	22,823,566.25	79,858,740.00	93,012,457.99	62,579,317.99	67.28

INDICADORES DEL PROGRAMA					
Total de Indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación	
22	13	16	6	6	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Tercer Trimestre del 2024

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

Son las acciones que establecen mecanismos para demostrar la contropartida a través de la auditoría a través y denuncias ciudadanas asociado en la ejecución y transparencia del uso de los recursos públicos, tanto las destinadas a las actividades cotidianas como las enfocadas en dar atención a los sujetos sociales prioritarios. La atención brindada en mecanismos de supervisión y sanción a las y los servidores públicos de hacer cumplir la ley, naturalizando el aprobado actuar de las y los servidores públicos.
108723 - Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal con posibles irregularidades cuentan con una ineficiencia en el manejo de los recursos públicos y desajuste a la normatividad.

Clave	Descripción	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
		Origen	Intervenciones	Porciento	Autorizado	Modificado	Gasto	Verdido
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	300021.1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	12.20%	9,742,873.23	20,786,020.82	10,172,080.95	10,585,529.87
1156099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FISCALES	300021.1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	0.00%	0.00	624.32	624.32	0.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	300021.1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES	300021.1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	87.80%	70,119,866.77	72,251,456.09	52,404,745.96	18,848,719.13
2566099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FISCALES	300021.1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	0.00%	0.00	1,456.76	1,456.76	0.00
Total de presupuesto				108.00%	79,852,740.00	93,012,487.99	62,578,917.99	30,432,248.00

14 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
300021.1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Tercer Trimestre del 2024

114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
3006211 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tiempo	Fórmula / Unidad de Medida	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador				Método de Verificación	Supuestos
								Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que prima el acceso, transparencia y de rendición de cuentas a la ciudadanía mediante la aplicación de un esquema de fiscalización de la gestión programada.	Porcentaje de dependencias y entidades en las que se implementen acciones de fiscalización	PORCENTAJE	Estrategia Ascendente	TAFI = TAFI*100 TAFI = Total de acciones de fiscalización programadas DEP = Total de dependencias programadas	ACUMULADO	Acciones	56.00	100.00	11.00	19.64	31.00	55.36	DOCUMENTO INTERNO: Archivos de Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública ANUAL.---	Existen mecanismos de fiscalización en la gestión pública para identificar y velar al acierto de las y los servidores públicos en el correcto manejo de los recursos públicos.

Justificación Trimestral: Este mes se registraron diez acciones adicionales de fiscalización derivadas de las aperturas de auditorías señaladas en el Programa Anual de Auditoría y Control de la Subsecretaría de Fiscalización 2024.

Observaciones:

PROPOSTO	DEPENDENCIA Y ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	INDICADOR	PERCENTAJE	ESTADISTICO	DESCRIPCION	INDICADOR	PERCENTAJE	ESTADISTICO	DESCRIPCION
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Porcentaje de dependencias y entidades en las que se implementen acciones de fiscalización	75.00	Actual	DEP = Dependencias y Entidades programadas	ACUMULADO	Dependencias y entidades	75.00	75.00

Justificación Trimestral: Durante este mes se reportaron cincuenta y tres entes fiscalizados sin duplicaciones de registro.

Observaciones:

COMPONENTE	INVESTIGACION DE FALTAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	INDICADOR	PERCENTAJE	ESTADISTICO	DESCRIPCION	INDICADOR	PERCENTAJE	ESTADISTICO	DESCRIPCION
C01	Investigación de faltas administrativas realizadas	Porcentaje de denuncias atendidas respecto del total de denuncias recibidas en el periodo	100.00	Gestión Etapa Ascendente	INDA = Número de denuncias atendidas NTDR = Número total de denuncias recibidas	ACUMULADO	Denuncia	5,000.00	5,000.00

Justificación Trimestral: En el mes de agosto se recibieron 43 en los 9 sectores y en la SFP, los cuales se resolvieron.

ACTIVIDAD	DIFUSION DE LOS MECANISMOS DE CELEBRACION DE DENUNCIAS	INDICADOR	PERCENTAJE	ESTADISTICO	DESCRIPCION	INDICADOR	PERCENTAJE	ESTADISTICO	DESCRIPCION
C0101	Difusión de los mecanismos de celebración de denuncias	Porcentaje de publicaciones realizadas en medios de comunicación y entrevistas en radio, respecto a las publicaciones y entrevistas programadas	100.00	Gestión Etapa Ascendente	NPR = Número de publicaciones realizadas en medios de comunicación NPR = Número de publicaciones programadas en medios de comunicación	ACUMULADO	Publicaciones	41.00	41.00

Observaciones: Existe la participación ciudadana en medios digitales y se promueve el uso de la plataforma para la resolución de denuncias.

DOCUMENTO INTERNO: Archivos de Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 014 4293300 ext 20378 SIN RESP SIN RESP	DOCUMENTO INTERNO: Archivos de la Subsecretaría de Investigación y Evolución Patronal de la Secretaría SEMESTRAL	DOCUMENTO INTERNO: Archivo de la Dirección General de Investigación y Evolución Patronal de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL
---	--	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Tercer Trimestre del 2024

Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensional / Frecuencia/Respuesta	Fórmula / Variables en la fórmula	Calificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador			Medio de Verificación	Supuestos
									Valor Respog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado		

Justificación Trimestral: No se han realizado ni programado publicaciones en medios de comunicación para la captación de denuncias.

ACTIVIDAD C0102	Atención de denuncias interpuestas por mujeres en situación de violencia	Porcentaje de denuncias radicadas que contenga hechos respecto a mujeres en situación de violencia	Gestión Eficaz Mensual ASCENDENTE	Gestión Eficaz Mensual ASCENDENTE	NDMSV=NDMSV*100 NDMSV = Número de denuncias radicadas, por hechos de mujeres en situación de violencia	ACUMULADO	Denuncia	Denuncia	31.00	100.00	3.00	9.68	3.00	Subsecretaría de Investigación y Evolución Normativa de la Secretaría Mensual	Existen coordinación efectiva entre dependencias para la resolución de los quejís ciudadanos
									31.00	31.00	31.00	31.00			

Justificación Trimestral: En septiembre se recibió 1 denuncia presentada por hechos de mujeres en situación de violencia.

COMPONENTE	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR
C0201	Auditorías en la Administración Pública Estatal en cuanto al manejo de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y condición de cuentas completadas	Porcentaje de auditorías iniciadas a los entes de la Administración Pública Estatal	Estrategia Semestral ASCENDENTE	Estrategia Semestral ASCENDENTE	TAEP=TAEP*100 TAEP = Total de auditorías iniciadas a los entes de la Administración Pública Estatal	ACUMULADO	Auditorías	Auditorías	60.00	100.00	20.00	33.33	58.00	96.67	Existen supervisión y vigilancia en cuanto al manejo de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y condición de cuentas
									60.00	60.00	60.00	60.00	60.00		

Justificación Trimestral: Durante este mes la Subsecretaría de Fiscalización a través de sus Direcciones, no apertura auditorías.

ACTIVIDAD	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR
C0301	Verificación del cumplimiento de la política de contrataciones, de compras y adquisiciones que brinda mayores beneficios al Gobierno del Estado	Porcentaje efectivo de supervisión a procesos de contratación	Gestión Eficaz Mensual ASCENDENTE	Gestión Eficaz Mensual ASCENDENTE	TORC=TORC*100 TORC = Total de contrataciones más referencias concluidas	ACUMULADO	Seguimiento	Seguimiento	4,600,000,000.00	100.00	1,344,427,926.34	29.23	11,207,535,981.63	247.12	Existen información proporcionada y oportuna información solicitada y ejercicio del presupuesto de los entes de la Función Pública
									4,600,000,000.00	4,600,000,000.00	4,600,000,000.00	4,600,000,000.00	4,600,000,000.00		

Justificación Trimestral: Relación de las contrataciones más relevantes por mes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Tercer Trimestre del 2024

Objetivos		Indicador										Medio de Verificación		Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tiempo	Fórmula / Variables de la Fórmula	Calificación	Unidad de Medida	Valor Respog	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
ACTIVIDAD C2025	Evaluación de los Titulares de Organos Internos de Control	Porcentaje de Titulares de Organos Internos de Control evaluados	PORCENTAJE	Edición Eficaz REGULAR CONSTANTE	TOCE = Titulares de Organos Internos de Control Evaluados / TOIC = Total de Titulares de Organos Internos de Control	ACUMULADO CONSTANTE	Titulares de Organos Internos de Control	9.00	100.00	0.00	0.00	9.00	9.00	DOCUMENTO INTERNO: Archivos del Despacho del Titular de la Secretaría Pública de la Función de Control	Existen los mecanismos y condiciones para evaluar el desempeño de los Organos Internos de Control
Mide la proporción de Titulares de Organos Internos de Control evaluados con respecto del total de Titulares de Organos Internos de Control. Justificación Trimestral: Se llevaron a cabo las 3 visitas de inspección a los Organos Internos de Control, de conformidad al acuerdo de sectorización, y como resultado se dieron las actas y pliegos de inspección correspondientes, donde se les revisaron y evaluaron diversos rubros, para constatar el desempeño de los mismos. Observaciones:															
ACTIVIDAD C2026	Autorización de los Planes de Trabajo de los Organos Internos de Control en Dependencias y Entidades.	Porcentaje de Planes Anuales de Trabajo de los Organos Internos de Control autorizados	PORCENTAJE	Edición Eficaz REGULAR CONSTANTE	PATA = Planes Anuales de Trabajo PAPT = Planes Anuales de Trabajo presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Planes	9.00	100.00	0.00	0.00	9.00	9.00	DOCUMENTO INTERNO: Archivos de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Secretaría de la Función Pública	Existen los mecanismos y condiciones para autorizar los planes de trabajo de los Organos Internos de Control
Mide el porcentaje de Planes Anuales de Trabajo de los Organos Internos de Control autorizados, con respecto del total de Planes Anuales de Trabajo presentados. Justificación Trimestral: Los Planes Anuales de Trabajo (PAT's), se solicitan en el mes de noviembre, conforma los Lineamientos que emita la Titular de la Dependencia o en su defecto la Dirección General Técnica de Vigilancia y Control, para que elaboren dichos PAT's, y estos sean remitidos para su respectiva revisión y aprobación en el mes de diciembre, para que se puedan llevar a cabo en el siguiente ejercicio fiscal. Observaciones:															
ACTIVIDAD C2027	Coordinación de los Organos Internos de Control en las Dependencias y Entidades.	Porcentaje de acciones de seguimiento y vigilancia a los Organos Internos de Control	PORCENTAJE	Edición Eficaz REGULAR CONSTANTE	(ACP/ACN)*100	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones	18.00	100.00	67.00	372.22	104.00	577.78	DOCUMENTO INTERNO: Archivos de la Dirección General de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública	Existen los mecanismos y condiciones para coordinar y dar seguimiento a los Organos Internos de Control, además contribuyo en la coordinación de las entregas-recepciones de una Unidad Administrativa de la SSPe. Un punto importante de la Coordinación de los OIC, fue la firma de un convenio de colaboración con el AOE, para capacitar a los OIC así como al personal que se encarga de estos mismos, para que en un futuro inmediato se realicen auditorías archivísticas en las dependencias y unidades de la Administración Pública Estatal.
Mide el porcentaje de las acciones de coordinación a los Organos Internos de Control, respecto a su estructura y necesidades para el desarrollo de sus funciones sustantivas. Justificación Trimestral: En el mes de septiembre, se dio seguimiento y validación de perfiles de candidatos para ocupar diversas Unidades de Asa, que se encontraban vacantes en los Organos Internos de Control, además contribuyo en la coordinación de las entregas-recepciones de una Unidad Administrativa de la SSPe. Un punto importante de la Coordinación de los OIC, fue la firma de un convenio de colaboración con el AOE, para capacitar a los OIC así como al personal que se encarga de estos mismos, para que en un futuro inmediato se realicen auditorías archivísticas en las dependencias y unidades de la Administración Pública Estatal. Observaciones:															

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

Tercer Trimestro del 2024

114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA															
30002L1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA															
Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Tiempo	Fórmula / Variables de la Fórmula	Calificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador			Medio de Verificación	Supuestos	
								Porcentaje	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado			Av. Acu.
ACTIVIDAD C0403	Resolución de defensas jurídicas dictadas en los procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable	Porcentaje de defensas jurídicas de las resoluciones dictadas en los procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable	Porcentaje	Grado Mensual ASCENDENTE	$(NDR / NDRT) * 100$	ACUMULADO	Defensas Jurídicas	16.00	100.00	6.00	37.50	17.00	100.25	DOCUMENTO INTERNO Archivos de Dependencias de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL	
Medid el número de defensas jurídicas presentadas en los procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable respecto del total de procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable.															
Justificación Trimestral: Durante el mes de julio se presentaron ante esta Autoridad 3 Defensas															

Observaciones:

ACTIVIDAD C0404	Resultados de los procedimientos administrativos turnados al Tribunal por falta grave, respecto a los que se radican bajo la ley general de responsabilidades administrativas	Porcentaje de procedimientos administrativos turnados al Tribunal por falta grave. Mide el número de procedimientos administrativos turnados al Tribunal respecto del número total de procedimientos administrativos radicados por falta grave	Porcentaje	Grado Mensual ASCENDENTE	$(NPR / NPRT) * 100$	ACUMULADO	Procedimientos	31.00	100.00	2.00	8.45	4.00	12.80	DOCUMENTO INTERNO Archivos de Dependencias de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Función Pública MENSUAL	Se cuentan con los elementos para la integración de procedimientos, así como material probatorio que acredita los hechos imputados por el actor a los y las servidores públicos.
-----------------	---	--	------------	--------------------------	----------------------	-----------	----------------	-------	--------	------	------	------	-------	--	--

Justificación Trimestral: En el mes de agosto seguimiento conforme a la gestión de procedimientos de responsabilidad de falta grave recibida.

Observaciones:

