

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cuarto Trimestre del 2021

Programa presupuestario
Definición del Programa
Problemas que aborda el Programa

Son las acciones que establecen mecanismos para disminuir la corrupción a través de la atención a quejas y denuncias ciudadanas apoyado 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 apoyado en mecanismos de supervisión y sanción a las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, naturalizando el aprendizaje actuar de las y los servidores públicos.
1739 - Incidencia en el manejo de los recursos públicos y desajuste a la normalidad.

REFERENCIA	Dependencias y entidades	Dependencia y entidades	Unidad de Medida	Total	Médicos	Hombres
NO AFECTADA	Dependencias y entidades	Dependencia y entidades		96	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y entidades	Dependencia y entidades		0	0	0
OBJETIVO	Dependencias y entidades	Dependencia y entidades		96	0	0
POSTERGADA	Dependencias y entidades	Dependencia y entidades		0	0	0
ATENIDA	Dependencias y entidades	Dependencia y entidades		4	0	0

ALINEACION INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

EM273 - GOBIERNO RESPONSABLE . EFICIENCIA GUBERNAMENTAL . AGENDA TALE . TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCION Y A LA IMPUNIDAD

Objetivo De Desarrollo Sostenible
O016 - 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

Plan Nacional De Desarrollo
E101 - Erradicar la corrupción, el desperdicio y la ineficiencia

Plan Estatal De Desarrollo
E1-05 - Combatir la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía.

Programas De Mediano Plazo
PS1100005 - Combatir y disminuir los actos de corrupción cometidos por las y los servidores públicos, generando cambios sobre su comportamiento

Objetivo	Indicador	Trimestre	Modificado	% de gasto / modificado	Acumulado	Modificado	% de gasto / modificado
OBJETIVO	Indicadores con avance programado en el periodo	26	65,148,749.14	24.98	59,924,137.00	65,148,749.14	100.00
OBJETIVO	Indicadores con avance	9					
OBJETIVO	Indicadores sin avance - Con justificación	9					
TOTAL	Todos los indicadores en el año	27	65,148,749.14	24.98	59,924,137.00	65,148,749.14	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA							
Indicador	Trimestre	Modificado	% de gasto / modificado	Acumulado	Modificado	% de gasto / modificado	
Todos los indicadores en el año	27	65,148,749.14	24.98	59,924,137.00	65,148,749.14	100.00	

INDICADORES DEL PROGRAMA							
Indicador	Trimestre	Modificado	% de gasto / modificado	Acumulado	Modificado	% de gasto / modificado	
Todos los indicadores en el año	27	65,148,749.14	24.98	59,924,137.00	65,148,749.14	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
30002.1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Ente Público
 Programa Presupuestario
 Dependencia del Programa
 Prodelcom que brinda el Programa

Son las acciones que establecen mecanismos para disminuir la corrupción a través de la atención a quejas y denuncias ciudadanas apoyando 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 apuntando en mecanismos de supervisión y sanción a las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, naturalizando e impulsando el adecuado actuar de las y los servidores públicos.
 1729 - Incidencia en el manejo de los recursos públicos y desarrollo a la normatividad.

Cuenta	Descripción	Origen	Indicadores	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verdadero
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	30002.1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	11.25%	6,743,019.00	8,515,611.75	8,515,611.75	.00
1180021	CONTABILIDAD ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2021	RECURSOS FISCALES	30002.1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	0.00%	0.00	805.94	805.94	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	30002.1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	0.00%	0.00	10,254,844.16	10,254,844.16	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	30002.1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	88.75%	53,151,118.00	46,374,156.68	46,374,156.68	.00
4522421	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021	RECURSOS FEDERALES	30002.1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
4522821	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2021	RECURSOS FEDERALES	30002.1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2560021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2021	RECURSOS FEDERALES	30002.1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	0.00%	0.00	2,290.61	2,290.61	.00
2560321	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2021	RECURSOS FEDERALES	30002.1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
Total del presupuesto				100.00%	63,244,137.00	63,142,748.14	63,142,748.14	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2021

174 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SOM21 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Número del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dirección / Frecuencia/Repositorio	Fórmula / Variables de la Fórmula	Categorización	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador				Método de Verificación	Supuestos
									Valor Base	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trm.	Valor Log. Acumulado	Av. Anul.		
FIN		Coordinar y vigilar el actuar de los servidores públicos y de control y evaluación de los recursos mediante la aplicación de un esquema de control y evaluación de la gestión pública.	Uso el nivel de avance en la implementación del esquema de control y evaluación en las dependencias respecto al total de las metas	PORCENTAJE	Estrategia Eficacia Anual ASCENDENTE	DECE = (TD / 100) * 100 DECE = Dependencias con implementación del esquema de control y evaluación TD = Total de las dependencias	ACUMULADO	Dependencias y entidades	16.00	69.57	2.00	8.70	25.00	113.04	MEDIO PÚBLICO - http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Existen mecanismos de control y evaluación en la gestión pública de las dependencias para el seguimiento de los recursos públicos en los recursos
Justificación Trimestral: Al mes de diciembre se alcanzó la meta, toda vez que se practicaron 28 auditorías a las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública estatal en los que se realizaron recomendaciones correctivas y preventivas, que incluyan en una mejora al actuar de los servidores públicos y al correcto ejercicio de los recursos. Observaciones:																
PROPOSITO		Dependencias y entidades mejoran sus mecanismos de control y evaluación de la gestión pública	Porcentaje de dependencias y entidades que controlan y evalúan su gestión pública	PORCENTAJE	Estrategia Eficacia Anual ASCENDENTE	DECE = (TD / 100) * 100 DECE = Dependencias, entidades y entes públicos que cuentan con mecanismos de control y evaluación realizados contra el total de las dependencias y entidades programadas	ACUMULADO	Dependencias y entidades	67.00	100.00	2.00	2.99	79.00	117.91	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de Seguimiento a la Función Pública - Secretaría de la Función Pública	Existe disposición, demanda y atención en las dependencias que proporcionan toda información solicitada
Justificación Trimestral: Al mes de diciembre se alcanzó la meta, toda vez que se practicaron 79 auditorías a las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, así como a organismos públicos descentralizados por medio de despachos externos en los que se realizaron recomendaciones correctivas y preventivas, que incluyan en una mejora al actuar de los servidores públicos y al correcto ejercicio de los recursos. Observaciones:																
COMPONENTE		Denuncias que pudieran ser constitutivas de faltas administrativas sancionadas	Porcentaje de denuncias atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTD/NTD)*100 NTD = Número total de denuncias atendidas NTD = Número total de denuncias recibidas	ACUMULADO	Denuncia	300.00	100.00	37.00	12.33	302.00	100.67	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial - Secretaría de la Función Pública	Se cuenta con la información y documentación necesaria para el seguimiento de las denuncias y para acreditar la existencia de una falta administrativa
Justificación Trimestral: En lo que respecta al cuarto trimestre del 2021, se han recibido 37 quejas y/o denuncias en esta Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial, a las cuales se les ha brindado una atención (recursos de conclusión y archivo del expediente, cierre por atención, incompetencia, archivo de denuncia, investigación y remisión a los órganos internos de control, arrojando con ello un total anual de 302, superando así, la meta prevista para el 2021, tal circunstancia, en virtud de que se recibió una mayor cantidad de quejas y/o denuncias, por parte de ciudadanos (as). Observaciones:																
ACTIVIDAD		Difusión de los mecanismos de captación de quejas y denuncias a través de canales digitales así como de manera tradicional	Porcentaje de Publicaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPR/NPR)*100 NPR = Número de publicaciones realizadas en medios de comunicación NPR = Número de publicaciones programadas en medios de comunicación	ACUMULADO	Publicaciones	48.00	100.00	2.00	4.17	77.00	160.42	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública	Existe la participación adecuada en medios digitales y tradicionales con la verificación necesaria para la redacción

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2021

141 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Nivel / Referencia	Objetivo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Proyección	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador				Estado de Verificación	Observaciones
								Valor Regido	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Anu.		
ACTIVIDAD CRI02	Atención integral de las quejas ciudadanas a través del sistema estatal	Porcentaje de gestiones realizadas para atender quejas	PERCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	NGCA/NDRAQ/100 NGCA = Número de gestiones para atención de quejas NDRAQ = Número de dependencias con dependencias con rezagos en atención de quejas	Constante	Gestiones	12.00	100.00	3.00	25.00	12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Esita coordinación efectiva entre la Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública	Existencia de dependencias para el seguimiento y resolución de quejas y denuncias ciudadanas
		Mide el número de gestiones realizadas para atender quejas respecto del total de rezagos en el sistema de quejas													
Justificación Trimestral: En lo que respecta al cuarto trimestre del 2021, se han realizado 3 gestiones, correspondientes a los rezagos electrónicos remitidos a los respectivos enlaces de las dependencias y Organos Internos de Control del Ejecutivo, con el fin de que le brinden el tramite oportuno a las quejas y/o denuncias rezagadas que les son turnadas con motivo de su competencia; alcanzando así, la meta prevista para el 2021.															
Observaciones:															
		Porcentaje de quejas atendidas en relación a la información disponible	PERCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	NGCASSP/TOCRSSP/100 NGCASSP = Número de quejas ciudadanas recibidas en servicios sociales prioritarios TOCRSSP = Total de quejas ciudadanas recibidas de los sujetos prioritarios de la información oportuna.	Constante	Quejas	600.00	100.00	407.00	67.83	1,557.00	276.17	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Esita coordinación efectiva entre la Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública	Existencia de dependencias para el seguimiento y resolución de quejas y denuncias ciudadanas
		Mide el número de quejas ciudadanas atendidas en relación a total de quejas ciudadanas recibidas de sujetos prioritarios, de la información oportuna.													
Justificación Trimestral: En lo que respecta al cuarto trimestre del 2021, se han atendido 407 quejas y/o denuncias, presentadas a través del sistema estatal, (Observa), por parte de sujetos sociales prioritarios; sin embargo, se destaca que dicha cifra, corresponde únicamente a aquellos asuntos en los cuales fue posible la identificación del sujeto, toda vez que existen casos en los cuales no es posible lograr esto último (cuadernos no proporcionan la información correcta para su identificación) superando así, la meta prevista para el 2021; tal circunstancia, en virtud de que se han recibido una mayor cantidad de quejas y/o denuncias por parte de estos grupos, a través del sistema "Observa".															
Observaciones:															
		Porcentaje de quejas atendidas respecto del total de quejas recibidas	PERCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	NGCA/TOCR/100 NGCA = Número de quejas ciudadanas atendidas TOCR = Número de quejas ciudadanas recibidas.	Constante	Quejas	1,200.00	100.00	386.00	32.10	2,239.00	165.58	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Esita coordinación efectiva entre la Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública	Existencia de dependencias para el seguimiento y resolución de quejas y denuncias ciudadanas
		Mide el número de quejas atendidas respecto del total de quejas recibidas													
Justificación Trimestral: En lo que respecta al cuarto trimestre del 2021, se han atendido 386 quejas y/o denuncias, presentadas a través del sistema estatal, (Observa), arrojando con ello un total anual de 2239, superando así, la meta prevista para el 2021; tal circunstancia, en virtud de que se han recibido una mayor cantidad de quejas y/o denuncias a través del sistema "Observa".															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

XOMEXLI - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Objetivo	Recurso	Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador				Método de Verificación	Signos
								Valor Prop.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Nº. Tris.	Valor Log. Acumulado	Av. Anul.		
Objetivo 1	Recurso 1	Indicador 1	Método de Cálculo 1	Tipo / Dimensión / Frecuencia 1	Fórmula / Variables de la Fórmula 1	Clasificación 1	Unidad de Medida 1	25.00	100.00	7.00	28.00	50.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO: Archivos de la Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública.	
								25.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00		
Objetivo 2	Recurso 2	Indicador 2	Método de Cálculo 2	Tipo / Dimensión / Frecuencia 2	Fórmula / Variables de la Fórmula 2	Clasificación 2	Unidad de Medida 2	8.00	100.00	2.00	25.00	25.00	325.00	DOCUMENTO INTERNO: Archivos de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública.	

Justificación Trimestral: En lo que respecta al cuarto trimestre del 2021, se han recibido 7 quejas y/o denuncias, por supuestos actos de hostigamiento y acoso sexual y/o laboral, por parte de servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua; arrojando con ello un total anual de 56, superando así, la meta prevista para el 2021.; tal circunstancia, en virtud de que se han presentado una mayor cantidad de quejas y/o denuncias en ese sentido a través del sistema "Observa".

Observaciones: DOCUMENTO INTERNO: Archivos de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública. En cuanto al uso de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas.

COMPONENTE	Acciones de vigilancia a las Instituciones en cuanto al uso de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas comprometido	Porcentaje de auditorías iniciadas a entes públicos	Porcentaje	Estrategia	AEF = Auditorías a entes públicos programadas a entes públicos	ACUMULADO	Auditorías	8.00	100.00	2.00	25.00	25.00	325.00	DOCUMENTO INTERNO: Archivos de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública.
COZ				ASCENDENTE										

Justificación Trimestral: NO SE APERTURARON AUDITORÍAS EN ESTE MES DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA, SIN EMBARGO EL NUMERADOR SUPERA LA META TODA VEZ QUE DE LA REVISIÓN A LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LAS ENTIDADES, SE CONSTATA QUE EXISTE UN MAYOR NÚMERO DE EJECUTORES DEL RECURSO EN RELACIÓN AL PROGRAMA O FONDO AUDITADO, POR LO QUE SE AUDITÓ UN MAYOR NÚMERO DE ENTE.

ACTIVIDAD	Verificación del cumplimiento de la política de contrataciones, compras y adquisiciones, que brinda mayores beneficios al Gobierno del Estado.	Porcentaje efectivo de supervisión a procesos de contratación	Porcentaje	Gestión	SLR = Seguimiento a entes públicos realizados	ACUMULADO	Seguimiento	150.00	100.00	46.00	36.67	295.00	190.00	DOCUMENTO INTERNO: Archivos de la Dirección de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública.
CC201				ASCENDENTE										

Justificación Trimestral: Se realizaron observaciones o recomendaciones a 11 procesos.

Observaciones: DOCUMENTO INTERNO: Archivos de la Dirección de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública. Los entes públicos proporcionan la información solicitada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Nivel / Referencia	Objetivo	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Porcentaje de observaciones notificadas y con seguimiento	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Injectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Cuantificación	Unidad de Medida	Meta		Avance del Indicador				Método de Verificación	Supuestos
										Valor Rango	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Acumulado	Av. Anu.		
ACTIVIDAD C0202	Observaciones generadas con motivo de la revisión a la cuenta pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, en el marco de la función pública del Superior de la Federación	Realización de Auditoría de cuentas y directas a recursos Federales y estatales	Porcentaje de auditorías realizadas	Porcentaje de avance en las auditorías programadas	Porcentaje ASCENDENTE	Gasto Anual	ONIS - Observaciones acumuladas con seguimiento OCASIF = Observaciones generadas con motivo de la revisión a la cuenta pública del Estado de Chihuahua por la Auditoría Superior de la Federación	CONSTANTE	Observaciones	80.00	100.00	17.00	21.25	198.00	238.25	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública—	Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública que proporcionan información solicitada
ACTIVIDAD C0203	Observaciones generadas con motivo de la revisión a la cuenta pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, en el marco de la función pública del Superior de la Federación	Realización de Auditoría de cuentas y directas a recursos Federales y estatales	Porcentaje de auditorías realizadas	Meta el grado de avance en las auditorías programadas	Porcentaje ASCENDENTE	Gasto Anual	MAREG = Número de Matriculas a entidades gubernamentales TEPEG = Total de auditorías programadas a entidades gubernamentales	ACUMULADO	Auditorías	2.00	100.00	0.00	0.00	4.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública—	Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública que proporcionan información solicitada
ACTIVIDAD C0204	Observaciones generadas con motivo de la revisión a la cuenta pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, en el marco de la función pública del Superior de la Federación	Realización de Auditoría de cuentas y directas a recursos Federales y estatales	Porcentaje de auditorías realizadas	Meta el número de informes y dictámenes entregados por la Auditoría Superior de la Federación de despachos programados	Porcentaje ASCENDENTE	Gasto Anual	IDEDIDDP = 100 IDED = Informes y dictámenes entregados por la Auditoría Superior de la Federación de despachos programados	ACUMULADO	Informes y dictámenes	159.00	100.00	0.00	0.00	159.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública—	Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública que proporcionan información solicitada

Justificación Trimestral: En el segundo trimestre se concluyó la entrega de los entregables de los Despacho Externos, por lo que ya no se continuará reportando toda vez que se cumplió con la meta establecida.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

308291 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Objetivos	Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Proyección	Fórmula / Variables de la Fórmula	Calificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del indicador				Medio de Verificación	Supuestos
							Valor Refer.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Aca.		
ACTIVIDAD CD205 Resumen Narrativo Evaluación de los Titulares de Organos Internos de Control	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador Porcentaje de Titulares de Organos Internos de Control evaluados	PERCENTUALE	Gestión Anual ASCENDENTE	FOCE/TOOC*100 TOOC = Titulares de Organos Internos de Control Evaluados TTIOC = Total de Titulares de Organos Internos de Control	ACUMULADO	Titulares de Organos Internos de Control	20.00	100.00	0.00	0.00	21.00	105.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos del Departamento de la Secretaría de la Función Pública—	
Mide la proporción de Titulares de Organos Internos de Control evaluados con respecto del total de Titulares de Organos Internos de Control. Justificación Trimestral: A la fecha ya se cumplió con la meta establecida, además de que esta se rebasa en el mes de referencia, ya que aún se continúa con 21 OIC, uno más de lo que estaba planeado al inicio del año.														
Observaciones:														

ACTIVIDAD CD206 Resumen Narrativo Autorización de los Planes Anuales de Trabajo de los Organos Internos de Control en las Dependencias y Entidades.	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador Porcentaje de Planes Anuales de Trabajo de los Organos Internos de Control autorizados	PERCENTUALE	Gestión Anual ASCENDENTE	(PATA/PAT)*100 PATA = Planes Anuales de Trabajo autorizados PATP = Planes Anuales de Trabajo Propuestos	ACUMULADO	Planes	69.00	100.00	0.00	0.00	75.00	108.70	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Oficina de la Secretaría de la Función Pública—	
Mide el porcentaje de Planes Anuales de Trabajo de los Organos Internos de Control autorizados con respecto del total de Planes Anuales de Trabajo propuestos. Justificación Trimestral: Al mes de mayo se ha cumplido con la meta establecida, por lo que no se reporta avance desarrollado en el mes de septiembre y octubre.														
Observaciones:														

ACTIVIDAD CD207 Resumen Narrativo Implementación de acciones de mejora y de optimización de recursos para incrementar la eficiencia de la administración de las dependencias de la Secretaría de la Función Pública	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador Porcentaje de acciones de mejora y de optimización implementadas para incrementar la eficiencia de la administración de las dependencias de la Secretaría de la Función Pública	PERCENTUALE	Gestión Anual ASCENDENTE	(NAIN/AP)*100 NA = Número de acciones implementadas NAP = Número de acciones programadas	ACUMULADO	Acciones	3.00	100.00	2.00	66.67	3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Coordinación Administrativa de la Secretaría de la Función Pública—	
Mide el porcentaje de acciones de mejora y de optimización implementadas con respecto a los programas. Justificación Trimestral: Se llevaron a cabo durante el año las siguientes acciones de conformidad a las necesidades actuales, las cuales atendieron las solicitudes expresadas de la Titular o del Gobernador: 1. Adquisición para la Gestión de Inventarios. (reportado en el mes de Agosto) 2. Mejora del proceso del control vehicular a cargo de la Secretaría de la Función Pública. 3. Protocolo de Seguridad.														
Observaciones:														



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cuarto Trimestre del 2021

114. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA																
300021 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA																
Componente / Objetivo	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trimestre	Forma / Variable de la Fórmula	Caracterización	Unidad de Medida	Meta			Avances del Indicador			Estado de Verificación	Sugerencias	
								Valor Resp.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Mi. Trim.	Valor Log. Acumulado	Mi. An.			
C03	Declaraciones patrimoniales analizadas	Porcentaje de declaraciones patrimoniales analizadas	PORCENTAJE	Gestión Anual	DESCENDENTE	DPA = Declaraciones patrimoniales presentadas DPP = Declaraciones patrimoniales programadas para revisión	ACUMULADO	Declaraciones patrimoniales	240.00	100.00	131.00	54.58	272.00	113.23	DOCUMENTO INTERNO: Archivos del Departamento de Evolución Patrimonial vez: 1 y oportuna de la Función Pública.	
									240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	DOCUMENTO INTERNO: Archivos del Departamento de Evolución Patrimonial vez: 2 y oportuna de la Función Pública.	
Justificación Trimestral: En el mes de diciembre se reportan las declaraciones analizadas del mes de noviembre y diciembre, así como una declaración analizada en el mes de julio que en su momento se omitió reportar.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	Capacitación y asesoría brindada a las y los servidores públicos en de situación patrimonial y de intereses	Porcentaje de expectativas y asesorías brindadas a servidores públicos en materia de declaración de situación patrimonial y de intereses	PORCENTAJE	Gestión Anual	ASCENDENTE	CASPEA/CASPPA/100 CASPEA = Capacitaciones y asesorías a servidores públicos en el año CASPPA = Capacitaciones y asesorías a servidores públicos programadas en el año	ACUMULADO	Capacitaciones	3,000.00	100.00	575.00	18.17	11,728.00	390.83	DOCUMENTO INTERNO: Archivos del Departamento de Evolución Patrimonial vez: 1 y oportuna de la Función Pública.	
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se proporcionaron más asesorías de lo esperado, debido al linko y/o conclusión de varios servidores públicos en su empleo, cargo o comisión. Derivado de la implementación del nuevo sistema Declaratel, así como del considerable incremento de servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial, se logró superar los indicadores previstos de todo el año.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0302	Declaraciones patrimoniales presentadas por los sujetos obligados	Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas por los sujetos obligados	PORCENTAJE	Gestión Anual	ASCENDENTE	(DPP/DPPSO)*100 DPP = Declaraciones patrimoniales presentadas DPPSO = Declaraciones patrimoniales programadas a presentar por servidores públicos	ACUMULADO	Declaraciones patrimoniales	60,000.00	100.00	1,389.00	2.33	57,244.00	95.57	DOCUMENTO INTERNO: Archivos del Sistema Obligados, para acceso a la plataforma para presentar sus declaraciones de la Función Pública.	
Justificación Trimestral: En este mes se reportan declaraciones del trimestre pasado derivado los reportes de estadísticas enviadas por Función Pública Federal, así como, lo correspondiente del 20 de octubre del 2021 al 31 de octubre del 2021 y los meses de noviembre y diciembre. Derivado de la implementación del nuevo sistema Declaratel, no fue posible llegar a la meta establecida, ya que hubo confusión por parte de servidores públicos sobre el portal de presentación, así como se les brindó capacitación y asesoría, siendo importante señalar que, en el sistema de recepción de declaraciones anterior, denominado C0309 declaraciones desde el 1 de mayo al 31 de diciembre del 2021, mismas que no fueron tomadas en consideración, por no ser el sistema correcto a partir de dicha fecha.																
Observaciones:																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuanto Trimestre del 2021

114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SOMER 1 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dirección / Frecuencia	Forma / Unidades de la Fórmula	Calificación	Unidad de Medida	Meta		Avance del indicador			Medio de Verificación	Supuesto	
									Valor Reportado	Meta	Valor Log. Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado			Av. Acu.
COM	Resolución y notificación de procedimientos administrativos bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua	Resolución y notificación de procedimientos administrativos bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua	Porcentaje de procedimientos administrativos resueltos y notificados de la Operación Justicia para Chihuahua	Porcentaje	Ascendente	NPRI = Número de Resueltos / NPRI = Número de procedimientos administrativos resueltos	ACUMULADO	Procedimientos	30.00	100.00	0.00	0.00	74.00	246.87	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública—	Existen expedientes de procedimientos y material probatorio que acreditan los hechos irregulares para sancionar a los servidores públicos

Justificación Trimestral: Los procedimientos de responsabilidad administrativa, que se incluyeron bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, se encuentran contemplados tanto aquellos que se incluyeron con carácter de prioritarios, bajo el esquema de Operación Justicia para Chihuahua así como aquellos que no tienen este carácter, emitidos resoluciones en las cuales se ordenaron resoluciones a derecho; asimismo, se adoptaron determinaciones en los cuales se dio cumplimiento a ejecutorias de amparo y de jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se ordenó la repetición de procedimientos conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, motivo por el cual se rebasó la meta.

Observaciones: DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública—

ACTIVIDAD	Descripción	Porcentaje de procedimientos administrativos resueltos y notificados de la Operación Justicia para Chihuahua	Meta	Avance	Observaciones
COM	Resolución y notificación de procedimientos administrativos bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua	30.00	100.00	74.00	Existen expedientes de procedimientos y material probatorio que acreditan los hechos irregulares para sancionar a los servidores públicos

Justificación Trimestral: Los procedimientos de responsabilidad administrativa, que se incluyeron bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, se encuentran contemplados aquellos que se incluyeron con carácter de prioritarios, bajo el esquema de Operación Justicia para Chihuahua así como aquellos que no tienen este carácter, emitidos resoluciones en las cuales se ordenaron resoluciones a derecho; asimismo, se adoptaron determinaciones en los cuales se dio cumplimiento a ejecutorias de amparo y de jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los que se ordenó la repetición de procedimientos conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, motivo por el cual se rebasó la meta.

ACTIVIDAD	Descripción	Porcentaje de procedimientos administrativos resueltos y notificados	Meta	Avance	Observaciones
COM	Resolución y notificación de procedimientos administrativos bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua	30.00	100.00	74.00	Existen expedientes de procedimientos y material probatorio que acreditan los hechos irregulares para sancionar a los servidores públicos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2021

144 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

300201 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Objetivo	Indicador	Métrica	Unidad de Medida	Valor Prop.	Meta	Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos			
						Valor Log. del	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acum.					
<p>Nivel / Resumido</p> Reasignar el personal de la Secretaría de la Función Pública considerando el componente C001 Resoluciones y Notificaciones en procedimientos de responsabilidad administrativa bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua Resueltos, contempla la misma medición así como evidencia de la actividad C002, es que se considere el no seguimiento de la misma.														
<p>Observaciones:</p> COMPONENTE C05 Procedimientos de responsabilidad administrativa bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos (no procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos respecto del total de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos por falta no grave)	<p>Porcentaje de Procedimientos administrativos resueltos por falta no grave</p>	<p>Mano de obra</p>	<p>Tipos / Dimensiones / Frecuencia/Trimestre</p>	<p>Fórmula / Verificación de la Fórmula</p>	<p>Clasificación</p>	<p>Unidad de Medida</p>	<p>Valor Prop.</p>	<p>Meta</p>	<p>Valor Log. del</p>	<p>Av. Trim.</p>	<p>Valor Log. Acumulado</p>	<p>Av. Acum.</p>	<p>DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública</p>	<p>Se cuentan con los elementos para la integración de procedimientos, así como el material probatorio que acredita los hechos irregulares para sancionar a los servidores públicos</p>
	<p>PERCENTAJE</p>	<p>Gestión Anual</p>	<p>ASCENDENTE</p>	<p>MANO=NPRT*100 NPR = Número de procedimientos administrativos resueltos NPR = Número total de procedimientos realizados</p>	<p>ACUMULADO</p>	<p>CONSTANTE</p>	<p>Procedimientos</p>	<p>15.00</p>	<p>100.00</p>	<p>3.00</p>	<p>20.00</p>	<p>5.00</p>		
<p>Justificación Trimestral: La Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé como falta administrativa de los servidores públicos: no grave y grave. Su resolución corresponde a la Secretaría de la Función Pública y al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa respectivamente. Los Oficiarios procesales que a continuación se mencionan, eventualmente impidieron el desarrollo del procedimiento y la emisión de resoluciones por parte de la Secretaría dentro de la planeación correspondiente. La falta de comparecencia de la audiencia inicial. La interposición de recurso de reclamación contra la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad, que suspende la celebración de la audiencia inicial. La falta de localización de algún presunto, que ocasiona la no comparecencia de la audiencia de la suspensión de la audiencia inicial. La falta de comparecencia de los insumos que tienen asignados fallos administrativos graves, ello ocasiona una disminución de procedimientos por ende las resoluciones emitidas por parte de la Secretaría, lo que impidió alcanzar la meta planeada.</p>														
	<p>Observaciones:</p> En este caso se cuenta con los elementos para la integración de procedimientos, así como el material probatorio que acredita los hechos irregulares para sancionar a los servidores públicos													
<p>ACTIVIDAD C0501</p> Resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa bajo la aplicabilidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos (no procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos respecto del total de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos por falta no grave)	<p>Porcentaje de procedimientos administrativos resueltos por falta no grave</p>	<p>Mano de obra</p>	<p>Tipos / Dimensiones / Frecuencia/Trimestre</p>	<p>Fórmula / Verificación de la Fórmula</p>	<p>Clasificación</p>	<p>Unidad de Medida</p>	<p>Valor Prop.</p>	<p>Meta</p>	<p>Valor Log. del</p>	<p>Av. Trim.</p>	<p>Valor Log. Acumulado</p>	<p>Av. Acum.</p>	<p>DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública</p>	<p>Se cuentan con los elementos para la integración de procedimientos, así como el material probatorio que acredita los hechos irregulares para sancionar a los servidores públicos</p>
	<p>PERCENTAJE</p>	<p>Gestión Anual</p>	<p>ASCENDENTE</p>	<p>MANO=NPRT*100 NPR = Número de procedimientos administrativos resueltos al Tribunal de Justicia Administrativa NPR = Número total de procedimientos realizados</p>	<p>ACUMULADO</p>	<p>CONSTANTE</p>	<p>Procedimientos</p>	<p>25.00</p>	<p>100.00</p>	<p>3.00</p>	<p>12.00</p>	<p>25.00</p>	<p>25.00</p>	<p>104.00</p>

Justificación Trimestral: La Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé como falta administrativa de los servidores públicos: no grave y grave. Su resolución corresponde a la Secretaría de la Función Pública y al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa respectivamente. La emisión de expedientes al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para la resolución de las encuestas suspensas a los insumos que propician las encuestas investigativas y fiscalizadoras. Entorses, como en el periodo predominaron los insumos que tenían asignados fallos administrativos graves, ello ocasiona un incremento en el número de expedientes que fueron remitidos y por ende de resoluciones emitidas por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, lo que permitió sobrepasar la meta planeada.

Observaciones:

DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública

Se cuenta con los elementos y la información relativa a los avances de cada uno de los procedimientos de los proyectos de inversión de la Función Pública



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
3000213 - 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	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Método de Verificación	Supuestos	
								Valor Reprng.	Meta	Valor Log. del Indicador	Av. Trim. Acumulado			Av. Anu.
ACTIVIDAD C0661	Supervisión de los procesos de contratación pública del Plan de Inversión	Porcentaje de procesos de contratación pública del Plan de Inversión supervisados	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	PCS=Procesos de contratación supervisados PCSIP = Procesos de contratación supervisados	ACUMULADO	Procesos	10.00	100.00	0.00	0.00	35.00	350.00	DOCUMENTO INTERNO: Archivos de la Secretaría de la Función Pública. Existen avances en tiempo y forma en los procesos de contratación pública del plan de inversión
		Mede el porcentaje de procesos de contratación pública del Plan de Inversión supervisados.				CONSTANTE	Procesos	10.00		10.00		10.00		

Justificación Trimestral: Se reporta en cero en razón del cierre de la administración, se ha concluido el Programa, por lo que no se supervisaron procesos de obra relacionados con el proyecto, por lo que en adelante ya no se supervisaran procesos del Plan de Inversión. La meta se estimó en razón del cierre de administración, y considerando el gran volumen de los procesos ya realizados en ejercicios 2019 y 2020, la meta fue revisada por considerar que en el presente ejercicio disminuirían notoriamente.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0662	Revisión e Inspección realizada a los proyectos del Plan de Inversión	Porcentaje de revisiones e inspecciones del Plan de Inversión	Porcentaje	Gestión Anual ASCENDENTE	(ARRIBA/ABJ) * 100	ACUMULADO	Acciones	93.00	100.00	0.00	0.00	30.00	32.26	DOCUMENTO INTERNO: Archivos de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública. Se cuenta con los elementos y la información relativa a los avances de contabilidad y ejecución de los proyectos de inversión.
		Mede el número de acciones de revisión e inspección realizadas a los proyectos del Plan de Inversión				CONSTANTE	Acciones	93.00		93.00		93.00		

Justificación Trimestral: A partir del mes de abril de 2021, la subsecretaría de fiscalización deja de dar seguimiento al indicador C0662, así mismo se establece que los OIC darán reporte a través de la Coordinación Técnica, solamente en el seguimiento de la integración expedientes documentales, razón por la cual a partir de esa fecha se dejó sin continuidad el indicador antes mencionado, las acciones de la presente actividad ya se encuentran contemplados y medidos en el OIC.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

C.P. Osial Torres Molina
Subsecretario De Fiscalización

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2021

114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

2021.4 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Nivel / Referencia	Objetivo	Resumen Narrativo	Indicador				Meta		Avances del Indicador			Monto de Verificación	Supuestos		
			Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensiones / Frecuencia/Trajectoria	Fórmula / Unidades de la Fórmula	Calificación	Unidad de Medida	Valor Report.	Meta	Valor Egres del Trimestre			Av. Trim.	Meta Log. Acumulado

Responsable del Eje Público

Liz. María De Los Angeles Alvarez Hurtado
 Secretaria De La Secretaría De La Función Pública