

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Diciembre del 2021

**Enfoque Público**  
 Programa presupuestario  
 Definición del Programa  
 Problema que atiende el Programa

114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
 300021 - 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 apoyando en la vigilancia y transparencia del uso de los recursos públicos, tanto las destinadas a las entidades coligadas 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, materializando el propósito de hacer de las y los servidores públicos.

1739 - Incidencia en el manejo de los recursos públicos y desarrollo a la normalidad.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES		Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
			Dependientes y entidades	Dependientes y entidades					
NO AFECTADA		Dependientes y entidades	Dependientes y entidades	Dependientes y entidades			58	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)		Dependientes y entidades	Dependientes y entidades	Dependientes y entidades			0	0	0
OBJETIVO		Dependientes y entidades	Dependientes y entidades	Dependientes y entidades			58	0	0
POSTERGADA		Dependientes y entidades	Dependientes y entidades	Dependientes y entidades			0	0	0
ATENDEDA		Dependientes y entidades	Dependientes y entidades	Dependientes y entidades			4	0	0

**ALIANZA A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**  
**ES0273 - GOBIERNO RESPONSABLE - EFICIENCIA GOBIERNAMENTAL - AGENDA TAL: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD**

Objetivos De Desarrollo Socialista  
 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  
 Plan Nacional De Desarrollo

**TEMA**  
 E1(01) - Estrategia la corrupción, el delincuencia y la fraude  
 Plan Estatal De Desarrollo

**OBJETIVO**  
 ES-05 - Cambiar la corrupción para que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía.  
 Programa De Mediana Pauta

**OBJETIVO**  
 PS11000005 - Conducir y disminuir los actos de corrupción cometidos por las y los servidores públicos, generando conductas sobre su comportamiento  
**PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

AutORIZADO	MODIFICADO	Cancelado	% de gasto / modificado	Autofinanciado	Modificado	Cancelado	% de gasto / modificado
59,894,137.00	65,148,748.14	6,721,643.30	10.32	59,924,137.00	65,148,748.14	55,148,748.14	100.00

**INDICADORES DEL PROGRAMA**

Indicadores con servicio programado en el periodo	Indicadores con servicio	Indicadores sin servicio	Indicadores sin servicio - Con Justificación
27	28	14	13

**Total del Indicadores en el año**

**Total del Indicadores en el año**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Mes de Diciembre del 2021**

**114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**  
**3000211 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

Programa presupuestario  
 Definición del Programa  
 Problemas que atienda el Programa

Son las acciones que establecen mecanismos para disminuir la corrupción a través de la atención a quejas y denuncias ciudadanas reportadas en la vigilancia y transparencia del uso de los recursos públicos, tanto las destinadas a las autoridades codificadas como las enfocadas en dar atención a los sujetos sociales prioritarios. Lo anterior sustentado en mecanismos de supervisión y sanción a las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, realizando el apropiado actuar de las y los servidores públicos.

1738 - Inicializada en el marco de los recursos públicos y desarrollo a la normalidad.

Clave	Descripción	Origen	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
			Institucionales	Participado	Autorizado	Modificado	Gasto	Verificado
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	3000211 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	11.25%	6,743,019.00	8,518,611.75	8,518,611.75	.00
1190021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARÍA DE GOBERNACION 2021	RECURSOS FISCALES	3000211 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00%	0.00	805.94	805.94	.00
1219121	FINANCIAMIENTO INTERNO 2021	FINANCIAMIENTO INTERNO	3000211 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00%	0.00	10,254,844.16	10,254,844.16	.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FEDERALES	3000211 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	88.75%	53,191,118.00	45,374,198.68	46,374,198.68	.00
2896021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARÍA DE GOBERNACION 2021	RECURSOS FEDERALES	3000211 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	0.00%	0.00	2,290.61	2,290.61	.00
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>96,934,137.00</b>	<b>85,148,748.14</b>	<b>85,148,748.14</b>	<b>.00</b>

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Diciembre del 2021

114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
 3000201 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo (Dependiente / Independiente / Proyección)	Fórmula (Verifique de la Fórmula)	Calificación	Unidad de Medida	Meta		Avance del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
								Valor Programado	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.			Valor Logrado Acumulado
<p><b>FIN</b></p> <p>Contribuir a vigilar el actuar de los servidores públicos y la correcta administración de los recursos en materia de control y evaluación de la gestión pública</p> <p>Porcentaje de dependencias que implementan el esquema de control y evaluación</p> <p>Mide el nivel de avance en la implementación del esquema de control y evaluación en las dependencias respecto al total de las mismas</p>														
			PORCENTAJE	Estadístico	$(DICE/DT) \times 100$	CONSTANTE	Dependencias y entidades	16.00	99.57	0.00	0.00	26.00	113.04	Existen mecanismos de control y evaluación en las dependencias para detectar y vigilar el actuar de las y los servidores públicos en los recursos
			ASCENDENTE	Ascendente	$DICE = Dependencias con implementación del esquema de control y evaluación$ $TD = Total de las dependencias$	CONSTANTE	Dependencias y entidades	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	MEDIO PÚBLICO. <a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx/">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/</a>

**Justificación :** Al mes de diciembre si se alcanzó la meta, toda vez que se practicaron 26 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 :**

PROYECTO	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	Etadístico	(ECONCTD)/100	ACUMULADO	Dependencias y entidades	67.00	100.00	0.00	0.00	79.00	117.91	Existen disposiciones, eficiencia y recursos que proporcionan toda información solicitada
	Mide el nivel de dependencias y entidades que cuentan con mecanismos de control y evaluación de la gestión pública respecto al total de las dependencias y entidades programadas		ASCENDENTE	Ascendente	$DEGMC = Dependencias, entidades y entes públicos que cuentan con mecanismos de control$ $TD = Total de dependencias y entidades$	CONSTANTE	Dependencias y entidades	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	DOCUMENTO INTERNO. de Fideicomiso de la Secretaría de la Función Pública

**Justificación :** Al mes de diciembre si se alcanzó la meta, toda vez que se practicaron 19 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 pudieron ser administrativas atendidas	Porcentaje de denuncias atendidas	PORCENTAJE	Gestión	(NTDANTD)/100	ACUMULADO	Denuncia	300.00	100.00	13.00	4.33	302.00	109.67	Se cuenta con la información y documentación necesaria para atender las solicitudes de los ciudadanos en materia de acceso a la información pública
	Mide el número de denuncias administrativas recibidas		ASCENDENTE	Ascendente	$NTD = Número total de denuncias$ $NTD = Número total de denuncias recibidas$	CONSTANTE	Denuncia	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	DOCUMENTO INTERNO. Archivo de Dirección General de Investigación y Evolución del Personal de la Secretaría de la Función Pública

**Justificación :** 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 del Personal, a las cuales se les ha brindado una atención (securas de conciliación y archivo del expediente, clare por aclaración, 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.

**Observaciones :**

ACTIVIDAD	Difusión de los mecanismos de atención de quejas y denuncias a través de canales digitales así como de manera tradicional	Porcentaje de publicaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión	(NPN/NPP)/100	ACUMULADO	Publicaciones	48.00	100.00	1.00	2.08	77.00	189.42	Existen la participación ciudadana en medios digitales y tradicionales para la vinculación de los ciudadanos con el gobierno
	Mide el número de publicaciones realizadas en los canales digitales y en medios tradicionales respecto a las publicaciones programadas		ASCENDENTE	Ascendente	$NPP = Número de publicaciones realizadas en medios de comunicación$ $NPN = Número de publicaciones programadas en medios de comunicación$	CONSTANTE	Publicaciones	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	DOCUMENTO INTERNO. Archivo de Dirección General de Investigación y Evolución del Personal de la Secretaría de la Función Pública

**Justificación :** En lo que respecta al cuarto trimestre del 2021, se han realizado un total de 2 publicaciones en los medios electrónicos de esta Autoridad Administrativa (Facebook y Twitter), a fin de brindar publicidad y difusión al sistema de quejas y/o denuncias. Observando con ello un total anual de 77, superando así, la meta prevista para el 2021.

**Observaciones :**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
Mes de Diciembre del 2021

114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
3002021 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Nivel/ Referencia	Objetivo	Resumen Narrativo	Nombre del indicador/ Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Proyección	Fórmula / Variable de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Valor Repr.	Meta	Avance del Indicador			Método de Verificación	Requisitos
												Av. Men.	Valor Logrado Administrado	Av. Ac.		
ACTIVIDAD CR102	Atención integral de las quejas ciudadanas registradas a través del sistema estatal	Porcentaje de gestiones realizadas para atender quejas	Porcentaje de gestiones realizadas para atender quejas	Porcentaje	Gestión Actual ASCENDENTE	NGCA/NORAD/100	CONSTANTE	Gestiones	12.00	100.00	1.00	8.33	12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO. Archivos de la Dirección General de Investigación y Evaluación del Patrimonio de la Secretaría de la Función Pública.	Existe coordinación efectiva entre dependencias para el seguimiento y la resolución de quejas y denuncias ciudadanas
						NGCA/NORAD/100	CONSTANTE	Gestiones	12.00	100.00	1.00	8.33	12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO. Archivos de la Dirección General de Investigación y Evaluación del Patrimonio de la Secretaría de la Función Pública.	Existe coordinación efectiva entre dependencias para el seguimiento y la resolución de quejas y denuncias ciudadanas

Justificación : En lo que respecta al cuarto trimestre del 2021, se han realizado 3 gestiones, correspondientes a los correos electrónicos remitidos a los respectivos enlaces de las dependencias y Organos Internos de Control del Ejecutivo, con el fin de que se brinden el tramite oportuno a las quejas y/o denuncias registradas que las son turnadas con motivo de su competencia; alcanzando así, la meta prevista para el 2021.

Observaciones :

Porcentaje de gestiones atendidas de sujetos prioritarios de la información disponible  
Mide el número de quejas ciudadanas atendidas de sujetos prioritarios de la información disponible en relación con el total de quejas recibidas por el sistema "Observa".  
Información disponible:  
NGCASSP/TCGRSP/100  
NGCASSP = Número de quejas ciudadanas atendidas de los sujetos sociales prioritarios  
TCGRSP = Total de quejas ciudadanas recibidas de los sujetos sociales prioritarios

Justificación : 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 aquellas asuntos en los cuales fue posible la identificación del sujeto, toda vez que existen casos en los cuales no es posible lograr esto último (ciudadano no proporciona la información correcta para lograr identificación/supervento 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  
Mide el número de quejas atendidas respecto del total de quejas recibidas  
Porcentaje  
Gestión Actual  
ASCENDENTE  
INDCA/TCOR/100  
INDCA = Número de quejas ciudadanas atendidas  
TCOR = Número de quejas ciudadanas recibidas

Justificación : En lo que respecta al cuarto trimestre del 2021, se han atendido 306 quejas y/o denuncias, presentadas a través del sistema estatal "Observa", arrojando con ello un total anual de 2235, 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 :

Porcentaje de quejas atendidas por hostigamiento y acoso sexual y laboral  
Mide el número de quejas recibidas por hostigamiento y acoso sexual y laboral  
Porcentaje  
Gestión Actual  
ASCENDENTE  
INDCA/TCOR/100  
INDCA = Número de quejas ciudadanas atendidas por hostigamiento y acoso sexual  
TCOR = Número de quejas ciudadanas recibidas por hostigamiento y acoso sexual y laboral

Justificación : 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 50, 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 :

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Diciembre del 2021

Objetivo		Indicador		Meta		Avance del Indicador		Medio de Verificación		Supuestos				
Nombre/ Referencia	Resumen Numérico	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Medio de Cálculo	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Report.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Mes.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acum.	Medio de Verificación	Supuestos

COMPONENTE C92	Acciones de vigilancia a las Instituciones en cuanto al uso de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas correspondiente a las auditorías programadas	Porcentaje de auditorías incluidas a estas públicas	Porcentaje	AEF = Auditorías a estas públicas	ACUMULADO	Auditorías	8.00	100.00	0.00	0.00	26.00	323.50	Archivos de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Finanzas Públicas	Existen aumentos y vigilancias en cuanto al uso de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas
		Medi la cantidad de auditorías incluidas a estas públicas con respecto a las auditorías programadas	Porcentaje	AEF = Auditorías programadas a estas públicas	CONSTANTE	Auditorías	8.00	8.00	8.00	8.00	26.00	323.50	Archivos de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Finanzas Públicas	Existen aumentos y vigilancias en cuanto al uso de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas

Justificación : NO SE APERFUERON AUDITORIAS EN ESTE MES DE ACUERDO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA, SIN EMBARGO EL NUMERADOR SUPERA LA META TODA VEZ QUE DE LA REVISIÓN A LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LAS ENTIDADES, SE CONSTATO QUE EXISTE UN MAYOR NUMERO DE EJECUTORES DEL RECURSO EN RELACION AL PROGRAMA O FONDO AUDITADO, POR LO QUE SE AUDITO UN MAYOR NUMERO DE EVTES.

Observaciones :

ACTIVIDAD C2021	Verificación del cumplimiento de la política de contrataciones, compra y adquisiciones, que entre otros aspectos benefició al Gobierno del Estado.	Porcentaje efectiva de supervisión a procesos de contratación	Porcentaje	(SLR / TSL) * 100	ACUMULADO	Seguimiento	150.00	100.00	21.00	14.00	265.00	190.00	Archivos de Dirección de Contrataciones Públicas de la Secretaría de Finanzas	Las entes públicos proporcionan la información solicitada
-----------------	--	---	------------	-------------------	-----------	-------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------	---	---

Justificación : Se realizaron observaciones o recomendaciones a 11 procesos.

ACTIVIDAD C2022	Solvencia de observaciones emitidas por la Auditoría del Gobierno del Estado de Chihuahua, practicada por la Auditoría Superior de la Federación	Porcentaje de observaciones emitidas y con seguimiento	Porcentaje	(ONS/OGASF)*100	ACUMULADO	Observaciones	80.00	100.00	8.00	7.50	188.00	234.25	Archivos de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Finanzas Públicas	Entes Públicos que proporcionan información solicitada
-----------------	--	--	------------	-----------------	-----------	---------------	-------	--------	------	------	--------	--------	--	--

Justificación : El número informado supera el numerador toda vez que el envío de la información no depende de la SFP sino de las entidades y de la ASF, en donde únicamente se sigue como enlace, por lo que no es posible proyectar un número exacto, en tanto se coloca de acuerdo a los requerimientos y envíos del mes.

ACTIVIDAD C2023	Realización de Auditorías de conjuntas y directas a incursiones financieras y estatales	Porcentaje de auditorías realizadas	Porcentaje	(NAREG/TEPEG)*100	ACUMULADO	Auditorías	2.00	100.00	0.00	0.00	4.00	209.00	DOCUMENTO INTERNO. Archivos de la Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Finanzas Públicas	Entes dependientes, referidos a dependencias para realizar una gestión adecuada en las auditorías de control interno, ingresos y gastos públicos en las entidades
		Medi el grado de avance en las auditorías realizadas en relación a las auditorías programadas				Auditorías	2.00		2.00		2.00			

Justificación : SE PROGRAMARON DOS AUDITORIAS, SIN EMBARGO SE SUPERO LA META TODA VEZ QUE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA FEDERAL DETERMINO APERFUERAR CINCO AUDITORIAS Y POSTERIORMENTE CANCELÓ DOS DE ELLAS, QUEDANDO FINALMENTE TRES AUDITORIAS ABERTAS, POR LO QUE AL SER AUDITORIAS PRACTICADAS DIRECTAMENTE POR EL ENTE FISCALIZADOR SUPERIOR, NO DEPENDE DE ESTE ORGANISMO ESTATAL DE CONTROL LAS ACCIONES EJECUTADAS.

Observaciones :

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Diciembre del 2021

Objetivos		Indicador		Medio de Verificación		Requisitos									
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Respectiva	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reportado	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Accl.	Método de Verificación	Requisitos

ACTIVIDAD C0204	Contratación de despachos externos para auditorías	Porcentaje de informes y dictámenes de despachos externos	Porcentaje	Gestión Ejecutiva ASCENDENTE	(I)ED/I)DDP*100 I)ED = Informes y dictámenes entregados por despachos I)DDP = Informes y dictámenes de despachos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informe y Dictámenes	159.00	100.00	159.00	0.00	159.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Secretaría de Planeación de la Secretaría de la Función Pública	
Justificación : En el segundo trimestre se concluyó la entrega de los entregables de los Despachos Externos, por lo que ya no se continuará reportando toda vez que se cumplió con la meta establecida.															
Observaciones :															

ACTIVIDAD C0205	Evaluación de los Titulares de Organos Internos de Control	Porcentaje de Titulares de Organos Internos de Control evaluados	Porcentaje	Gestión Ejecutiva ASCENDENTE	(T)CE/T)CIC*100 T)CE = Titulares de Organos Internos de Control Evaluados	ACUMULADO CONSTANTE	Titulares de Organos Internos de Control	20.00	100.00	20.00	0.00	20.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Oficina del titular de la Secretaría de la Función Pública	
Justificación : 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 C0207	Autorización de los Planes Anuales de Organos Internos de Control en las Dependencias y Entidades.	Porcentaje de Planes Anuales de Organos Internos de Control autorizados	Porcentaje	Gestión Ejecutiva ASCENDENTE	(P)TA/(P)ATP*100 P)TA = Planes Anuales de Trabajo autorizados P)ATP = Planes Anuales de Trabajo presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Planes	69.00	100.00	69.00	0.00	69.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Oficina de la Secretaría de la Función Pública	
Justificación : Al mes de mayo se ha cumplido con la meta establecida, por lo que no se reportó avance desarrollado en el mes de septiembre y octubre.															
Observaciones :															

ACTIVIDAD C0207	Implementación de acciones de mejora y de optimización de recursos para incrementar la eficiencia de la administración de la Secretaría de la Función Pública	Porcentaje de acciones de mejora y de optimización implementadas para incrementar la eficiencia de la administración de los recursos	Porcentaje	Gestión Ejecutiva ASCENDENTE	(N)AI/(N)AI*100 N)AI = Número de acciones implementadas N)AI = Número de acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones	3.00	100.00	3.00	2.00	66.67	3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Coordinación Administrativa de la Secretaría de la Función Pública	
-----------------	---	--	------------	------------------------------	---	---------------------	----------	------	--------	------	------	-------	------	--------	--	--

*(Handwritten signature)*

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Diciembre del 2021

Objetivos		Indicador		Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación		Supuestos				
Objetivo	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensiones / Frecuencia/Inspección	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Regrob.	Meta	Valor Coprodo del mes	Av. Man.	Valor Coprodo Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos

Justificación : Se llevaron a cabo durante el año las siguientes acciones de conformidad a las necesidades actuales, las cuales atienden las solicitudes expresas de la Titular o del Gobernador.  
 1. Adecuación para la Gestión de Inverntos. (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 :

COMPONENTE	Declaraciones patrimoniales analizadas	Porcentaje de declaraciones patrimoniales analizadas	PERCENTUALE	Gestión de Recursos Humanos Anual	(DPP/DPP)*100	ACUMULADO	Declaraciones patrimoniales analizadas	240.00	100.00	88.00	24.17	272.00	113.33	DOCUMENTO INTERNO. Aprobos del Departamento de Evolución Patrimonial e Investigación Fovensa de la Secretaría de la Función Pública.	Los Servidores Públicos debían proporcionar veraz y oportuna información.
CO3		Mide el número de declaraciones patrimoniales analizadas respecto de las programadas	ASCENDENTE		DPA = Declaraciones patrimoniales analizadas DPP = Declaraciones Patrimoniales Programadas para revisión	CONSTANTE	Declaraciones patrimoniales analizadas	240.00		240.00		240.00			

Justificación : 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 omite reportar.

Observaciones :

ACTIVIDAD	Capacitación y asesoría brindada a las y los servidores públicos en materia de declaración de patrimonio y de intereses	Porcentaje de capacitaciones y asesorías brindadas a las y los servidores públicos en materia de declaración de patrimonio y de intereses	PERCENTUALE	Gestión Económica Anual	(CASPEA/CASPPA)*100	ACUMULADO	Capacitaciones y asesorías a servidores públicos elaboradas en el año	3,000.00	100.00	134.00	4.47	11,728.00	380.83	DOCUMENTO INTERNO. Aprobos del Departamento de Evolución Patrimonial e Investigación Fovensa de la Secretaría de la Función Pública.	Estos participantes recibir y asesorar a las y los servidores públicos en capacitaciones.
CO031		Mide el total de capacitaciones y asesorías brindadas a servidores públicos en materia de declaración de patrimonio y de intereses, con respecto de las programadas	ASCENDENTE		CASPEA = Capacitaciones y asesorías a servidores públicos elaboradas en el año CASPPA = Capacitaciones y asesorías a servidores públicos programadas en el año	CONSTANTE	Capacitaciones y asesorías	3,000.00		3,000.00		3,000.00			

Justificación : Durante el mes de diciembre se proporcionaron más asesorías de lo esperado, debido al inicio y/o conclusión de varios servidores públicos en su empleo, cargo o comisión. Derivado de la implementación del nuevo sistema Declarable, así como del considerable incremento de servidores públicos obligados a presentar su declaración

Observaciones :

ACTIVIDAD	Declaraciones patrimoniales presentadas por los sujetos obligados	Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas por los sujetos obligados	PERCENTUALE	Gestión de Recursos Humanos Anual	(DPP/DPP)*100	ACUMULADO	Declaraciones patrimoniales presentadas	60,000.00	100.00	870.00	1.45	57,344.00	95.57	DOCUMENTO INTERNO. Aprobos del Departamento de Evolución Patrimonial e Investigación Fovensa de la Secretaría de la Función Pública.	Salvo Opciones, tienen acceso a la plataforma para presentar sus declaraciones
CO022		Mide el número de declaraciones patrimoniales presentadas con respecto de las programadas	ASCENDENTE		DPP = Declaraciones patrimoniales presentadas DPP/DPP = Declaraciones patrimoniales programadas a presentar por Servidores Públicos obligados	CONSTANTE	Declaraciones patrimoniales presentadas	60,000.00		60,000.00		60,000.00			

Justificación : En esta mesa se reportan declaraciones del trimestre pasado derivado las reportes de servidores públicos por Función Pública Federal, así como, la correspondencia 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 Declarable, no fue posible llegar a la meta establecida, ya que hubo contribución por parte de servidores públicos sobre el portal de presentación, aún y cuando se les brindó capacitación y asesoría, siendo importante señalar que, en el sistema de recepción de declaraciones anterior, demorándose 2 días en la presentación de las mismas que no fueron tomadas en consideración, por lo que el sistema correcto a partir de dicha fecha.

Observaciones :

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Diciembre del 2021

114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
 200021 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Matriz de Clave	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Proyección	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación	Zapateros
							Valor Depto.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Mens.		
<b>COMPONENTE CM4</b>	Resoluciones y notificaciones en responsabilidades administrativas bajo la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Ejecución Anual ASCENDENTE	NPAR = Número de Procedimientos Administrativos Resueltos NPR = Número de procedimientos radicados	ACUMULADO	Procedimientos	30.00	100.00	0.00	0.00	74.00	246.67
							30.00		30.00		30.00	
Justificación : Los procedimientos de responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, se encuentran contemplados tanto aquellos que se iniciaron con carácter de prioritario, bajo el esquema de Operación Justicia para Chihuahua, así como aquellos que no fueron a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, motivo por el cual se resabó la meta.												
Observaciones :												

ACTIVIDAD	Descripción de procedimientos administrativos de la Operación Justicia para Chihuahua, bajo la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua	Porcentaje de procedimientos administrativos resueltos que son notificados de la Operación Justicia para Chihuahua	Medio de Verificación	Zapateros			
CM401	Resolución y notificación de procedimientos administrativos de la Operación Justicia para Chihuahua, bajo la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua	Porcentaje de procedimientos administrativos resueltos que son notificados de la Operación Justicia para Chihuahua	(NPAR/NPR)*100 PARRQC = Número de procedimientos administrativos resueltos de la Operación Justicia para Chihuahua PAROJ = Número total de procedimientos administrativos resueltos y notificados de la Operación Justicia para Chihuahua programados	Existen expedientes de procedimientos y notificación de los hechos irregulares para sancionar a las y los Secretarías de la Función Pública			
		30.00	100.00	0.00	0.00	43.00	143.30
		30.00		30.00		30.00	

ACTIVIDAD	Descripción de procedimientos administrativos de la Operación Justicia para Chihuahua, bajo la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua	Porcentaje de procedimientos administrativos resueltos que son notificados de la Operación Justicia para Chihuahua	Medio de Verificación	Zapateros			
CM402	Resolución y notificación de procedimientos administrativos de la Operación Justicia para Chihuahua, bajo la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua	Porcentaje de procedimientos administrativos resueltos que son notificados de la Operación Justicia para Chihuahua	(NPAR/NPR)*100 NPAR = Número de procedimientos administrativos resueltos NPR = Número total de procedimientos administrativos resueltos	A fin de sancionar servicios públicos se debe contar con el manual procedido que incluye los hechos irregulares.			
		50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	

**Justificación :** Los procedimientos de responsabilidad administrativa, que se iniciaron bajo la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, se encuentran contemplados aquellos que se iniciaron con carácter de prioritario, bajo el esquema de Operación Justicia para Chihuahua, emitiéndose resoluciones en las cuales se determinó las sanciones correspondientes conforme a derecho; asimismo, se adoptaron determinaciones en las 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 reposición de procedimientos conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, motivo por el cual se resabó la meta.

**Observaciones :**

**MEDIO PÚBLICO.** A fin de sancionar servicios públicos se debe contar con el manual procedido que incluye los hechos irregulares.

**Justificación :** Considerando que el componente CM4 Resoluciones y Notificaciones en procedimientos de responsabilidad administrativa bajo la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua Resueltos, contempla la misma medida así como evidencia de la actividad CM402, es que se considera el no cumplimiento de la misma.

**Observaciones :**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Diciembre del 2021

Nivel/ Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del indicador/ Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo Dimensión/ Procesador/Inspección	Fórmula / Variables de la Fórmula	Calificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
									Valor Reptg.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acul.		
C05	Objetivos	Resolución de procedimientos de responsabilidad administrativa bajo la aplicabilidad de la ley general de responsabilidad de las acciones resolutivas (no graves)	Procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos por fallos no graves	PORCENTAJE	Gestión Actual ASCENDENTE	NPA5 = Número de procedimientos administrativos resueltos NPR = Número total de procedimientos resueltos	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos	15.00	100.00	3.00	20.00	5.00	33.33	DOCUMENTO INTERNO- Archivo de Subsecretaría de Elementos para la Contratación Pública y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública- Se cuenta con los elementos para la integración de procedimientos, así como material probatorio que acredita los hechos irregulares para sancionar a las y los servidores públicos	
									15.00		15.00		15.00			
C05	Objetivos	Resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa bajo la aplicabilidad de la ley general de responsabilidad de las acciones resolutivas (no graves)	Procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos por fallos no graves	PORCENTAJE	Gestión Actual ASCENDENTE	NPA7 = Número de procedimientos administrativos limitados al Tribunal NPR = Número total de procedimientos resueltos	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos	25.00	100.00	0.00	0.00	28.00	104.00	DOCUMENTO INTERNO- Archivo de Subsecretaría de Elementos para la Contratación Pública y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública- Se cuenta con los elementos para la integración de procedimientos, así como material probatorio que acredita los hechos irregulares para sancionar a las y los servidores públicos	
									25.00		25.00		25.00			
Justificación : La Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé como fallos administrativos de los servidores públicos: no graves y graves. Su resolución corresponde a la Secretaría de la Función Pública y al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, respectivamente. Los Chequeados procesales que a continuación se mandaron, eventualmente impidieron el desarrollo del procedimiento y la emisión de resoluciones por parte de la Secretaría dentro de la planeación comprometida. La falta de acompañamiento de devolutor, que impide la celebración de la audiencia inicial. La falta de localización de algún presunto, que ocasiona la no conclusión de la audiencia inicial. Además, la emisión de resoluciones de autoridades investigadoras y fiscalizadoras. Errores como en el periodo predominan los insumos que señalan aporrajados tales administrativos graves, ello ocasiona una disminución de procedimientos por ende las resoluciones emitidas por parte de la Secretaría, lo que impide alcanzar la meta planeada.																
Observaciones :																
Justificación : La Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé como fallos administrativos de los servidores públicos: no graves y graves. Su resolución corresponde a la Secretaría de la Función Pública y al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, respectivamente. La remisión de expedientes al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para la resolución de los procedimientos de responsabilidad de las acciones resolutivas, que 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 permite sobrepasar la meta planeada.																
Observaciones :																
COMPONENTE	Proyectos de inversión con acciones de seguimiento realizadas	Porcentaje de acciones de seguimiento realizadas en los proyectos de inversión de seguimiento en los proyectos de inversión realizados	PORCENTAJE	Gestión Actual ASCENDENTE	ASR = Acciones de seguimiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones	12.00	100.00	1.00	8.33	12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de Avances y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública- Se cuenta con los elementos para la integración de los recursos de contratación y ejecución de los proyectos de inversión.		
ACTIVIDAD	Supervisión de los procesos de contratación pública del Plan de Inversión	Porcentaje de procesos de contratación pública del Plan de Inversión supervisados	PORCENTAJE	Gestión Actual ASCENDENTE	PCS = Procesos de contratación supervisados PCSP = Procesos de contratación supervisados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos	10.00	100.00	0.00	0.00	35.00	350.00	DOCUMENTO INTERNO- Informe de Avances y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública- Existen avances en tiempo y forma en la contratación pública del Plan de Inversión		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Diciembre del 2021

114 - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA															
SO00215 - CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA															
Nivel / Referencia	Objetivo	Resumen	Número	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Inversora	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Método de Verificación	Supervisor
										Valor Prop.	Meta	Av. Man.	Valor Logrado Acumulado		

**ACTIVIDAD** C0602 Revisión e Inspección realizada a los proyectos del Plan de Inversión

**INDICADOR** PORCENTAJE DE INICIACIÓN DE ACCIONES DE REVISIÓN E INSPECCIÓN REALIZADAS A LOS PROYECTOS DEL PLAN DE INVERSIÓN

**FÓRMULA** (ABR/ABR)\*100

**UNIDAD DE MEDIDA** ABIR e Acciones de revisión e Inspección programadas

**CLASIFICACIÓN** ACUMULADO CONSTANTE

**VALORES** 93.00 100.00 0.00 0.00 30.00 32.25

**MÉTODO DE VERIFICACIÓN** DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública

**COMENTARIOS** Se cuenta con los elementos de información para la actualización de los avances de la información de los proyectos de inversión.

**Justificación :** A partir del mes de abril de 2021, la subsecretaría de fiscalización deja de dar seguimiento al indicador C0602, así mismo se establece que los OIC darán reporte a través de la Coordinación Técnica, solamente en el seguimiento de la inspección expedientes documentales, razón por la cual a partir de esa fecha se deja sin continuidad el indicador antes mencionado, las acciones de la presente actividad ya se encuentran contempladas y medidas en el C061.

**Observaciones :**

**Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo**

Responsable Programa

C.P. Osilil Torres Molina  
 Subsecretario De Fiscalización

Responsable del Ejea Píblico

Lic. Maria De Los Angeles Alvarez Hurtado  
 Secretaria De La Secretaría De La Función Pública