

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2021

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: O001 - Gestión y Control Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3324 - Despacho de la Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales
ACTIVIDAD: F.P.C01.A03 - Seguimiento al proceso de solventación de observaciones derivadas de las auditorías con recursos federales y estatales.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	C01A03 - Porcentaje de documentos generados para la solventación de observaciones.
------------------	--

VARIABLES

NUMERADOR	Número de documentos realizados	Unidad de Medida del Numerador	234 - Documento ()
DENOMINADOR	Número de documentos programados	Unidad de Medida del Denominador	234 - Documento ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2018						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	100.000	2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	12.000	26.000	31.000	11.000	3.000	12.000	14.000	11.000	11.000	11.000	10.000	9.000	161.000
DENOMINADOR	12.000	26.000	31.000	11.000	3.000	12.000	14.000	11.000	11.000	11.000	10.000	9.000	161.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	12.000	26.000	31.000	11.000	3.000	12.000	9.000	28.000	1.000	8.000	13.000	2.000	156.000

ARQ. ELIEL GIOVANNY TZUL TUZ

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA

LIC. CARLOS MARIO ANGULO ESPINOSA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS B

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS
 FEDERALES Y ESTATALES

COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMIENTO E INVESTIGACIÓN DE
 AUDITORÍAS DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

Elaboró **Revisó** **Autorizó**



FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

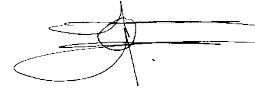
TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	12.000	26.000	31.000	11.000	3.000	12.000	14.000	11.000	11.000	11.000	10.000	9.000	161.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	76.667	76.667	100.000	100.000	96.894	96.894	96.894	-23.333	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
76.667	AMARILLO	No se alcanzó a cumplir las metas programadas para los meses (octubre y diciembre) para la solventación de las observaciones pendientes de atender ante la Secretaría de la Contraloría del Estado y la Secretaría de la Función Pública, esto derivado de la emergencia sanitaria (COVID-19) que prevalece a nivel mundial; impidiendo con esto que las instancias ejecutoras pudieran integrar la documentación e información necesaria para la atención de estos pendientes.


ARQ. ELIEL GIOVANNY TZUL TUZ

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA

LIC. CARLOS MARIO ANGULO ESPINOSA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS B

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS
FEDERALES Y ESTATALES

COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMIENTO E INVESTIGACIÓN DE
AUDITORÍAS DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

Elaboró

Revisó

Autorizó