

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 09/07/2024 |

INSTITUCIÓN: 211113113 - Secretaría de la Contraloría
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: O001 - Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.
UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3324 - Coordinación General de Investigación de Auditorías e Inconformidades de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios
ACTIVIDAD: F.P.C03.A01 - Emisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | |
|-----------|---|
| Indicador | C03A01I2 - Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa derivado de los procesos de fiscalización, denuncias e inconformidades emitidos. |
|-----------|---|

VARIABLES

| | | | |
|-------------|---|----------------------------------|---------------|
| NUMERADOR | Número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos | Unidad de Medida del Numerador | 145 - Informe |
| DENOMINADOR | Número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa Programados | Unidad de Medida del Denominador | 145 - Informe |

METAS

| Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------|--------------|--|----------------|----------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | Verde | | Amarillo | | Rojo | | | |
| Año: | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Valor: | 100.000 | 2024 | 50.000 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 47.500 | 52.500 | 45.000 | 47.500 | 45.000 | 52.501 | |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 4.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 8.000 |

| Variable | Calendario Modificado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 4.000 |

Lic. Edwin Damián Cámara Vásquez

Coordinador de Investigación en Auditorías, Denuncias e Inconformidades A.

Lic. Carlos Mario Angulo Espinosa

Coordinador General de Investigación de Auditorías e Inconformidades de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios.

L.C.P. Reyna Valdivia Arcaos Rosado

Secretaría de la Contraloría del Estado

Elaboró

Revisó

Autorizó

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 09/07/2024 |

| Variable | Calendario Modificado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 8.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 8.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|-----------|-------------|--|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | | Trimestral | |
| Modificado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Modificado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador | |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % | |
| 50.000 | 62.500 | 125.000 | 50.000 | 100.000 | 62.500 | 125.000 | 125.000 | 150.000 | 100.000 | |

Observaciones

3. La variación del numerador y denominador se debe a que durante el trimestre el número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa aumento derivado de las investigaciones de las auditorías y revisiones realizadas a los entes fiscalizados, en los cuales se determinó que existían faltas graves y no graves que fueron calificadas por esta Autoridad Investigadora y remitidas a la autoridad sustanciadora correspondiente. Cabe recalcar que el aumento de los mismos es relacionado al número de observaciones o resultados que se obtengan de cada una de las auditorías realizadas.



Lic. Edwin Damián Cámara Vásquez

Coordinador de Investigación en Auditorías, Denuncias e Inconformidades A.



Lic. Carlos Mario Angulo Espinosa

Coordinador General de Investigación de Auditorías e Inconformidades de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios.



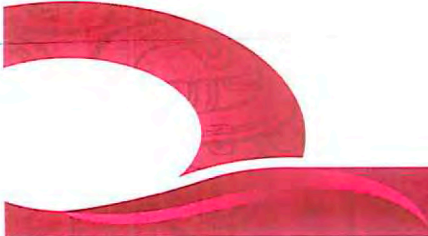
L.C.P. Reyna Valderrama Arceo Rosado

Secretaria de la Contratoría del Estado

Elaboró

Revisó

Autorizó



FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 09/07/2024 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|--|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 62.500 | ROJO | 1. Este indicador tiene como meta anual 4/8 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa derivado de los procesos de fiscalización, denuncias e inconformidades emitidos. En este trimestre se emitieron 5/8 Informes de Presunta responsabilidad Administrativa de una meta programada de 2/4.2. El porcentaje de nivel de cumplimiento es de 125 por ciento, lo anterior se debe a que se emitieron mas Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa derivado del aumento de auditorias emitidas por los entes fiscalizadores, en los que se observaron faltas graves y no graves por parte de las personas servidoras publicas adscritas a diferentes instituciones.3. La variación del numerador y denominador se debe a que durante el trimestre el numero de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa aumento derivado de las investigaciones de las auditorías y revisiones realizadas a los entes fiscalizados, en los cuales se determinó que existían faltas graves y no graves que fueron calificadas por esta Autoridad Investigadora y remitidas a la autoridad sustanciadora correspondiente. Cabe recalcar que el aumento de los mismos es relacionado al número de observaciones o resultados que se obtengan de cada una de las auditorías realizadas. |

Lic. Edwin Damián Cámara Vásquez

Coordinador de Investigación en Auditorías, Denuncias e Inconformidades A.

Elaboró

Lic. Carlos Mario Angulo Espinosa

Coordinador General de Investigación de Auditorías e Inconformidades de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios.

Revisó

L.C.P. Reyna Valdivia Arco Rosado

Secretaria de la Contraloría del Estado

Autorizó