

Índice de Auditorías
30.000000000000.21111.105S11001.134.A.E.230.Y.100114.1.005

Nombre del PP o AI al que pertenece:	AE230Y Control Interno en las Acciones Gubernamentales
Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad Institucional
UP responsable del indicador:	Secretaría de Desarrollo Social
Dependencia o entidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Social

Características del Indicador

Fórmula	(Número de acciones realizadas de auditorías/Número de acciones programadas de auditorías)*100			
Tipo fórmula	Frecuencia	Dimensión	Sentido	
Otras proporciones	Mensual	Eficacia	Ascendente	
Tipo	Numerador		Denominador	
	Unidad de medida	Tipo acumulado	Unidad de medida	Tipo acumulado
Estratégico	Auditorías	Sumatoria	Auditorías	Sumatoria

Avances del Indicador
Meta Programada

Variable/Me	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
Numerador	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
Denominado	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
Resultado	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Variable/Me	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Anual
Numerador	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	13.00
Denominado	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	13.00
Resultado	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00

Meta Realizada

Variable/Me	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
Numerador	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	
Denominado	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	1.00	
Resultado	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	100.00	
Variable/Me	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Anual
Numerador	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00
Denominado	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	12.00
Resultado	0.00	0.00	33.33	50.00	0.00	0.00	58.33

Avance en el mes		Avance al mes		Avance al mes respecto a la meta	
Realizado en el mes	0.00	Realizado al mes	58.33	Realizado al mes	58.33
Programado en el mes	0.00	Programado al mes	100.00	Programado en el año	100.00
% de cumplimiento	0.00	% de cumplimiento	58.33	% de cumplimiento	58.33

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

Mes	Justificación	Adjunto
Febrero	se reprogramo la auditoria antes del periodo programado.	NO

Índice de Auditorías

30.000000000000.21111.105S11001.134.A.E.230.Y.100114.1.005

Mes	Justificación	Adjunto
Marzo	se reprogramo la auditoria	NO
Abril	no se cumplió la meta debido a que se reprogramaron las auditorias con autorización de la Dirección General de Control y Evaluación.	NO
Septiembre	No llevaron a cabo las auditorias programadas para este período, se reprogramarán .	NO
Octubre	Se reprogramó una auditoria, sólo se realizó la auditoria específica de recursos humanos.	NO

Índice de Acciones de Control Evaluación y Desarrollo Administrativo

30.000000000000.21111.105S11001.134.A.E.230.Y.100114.1.006

Nombre del PP o AI al que pertenece:	AE230Y Control Interno en las Acciones Gubernamentales
Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad Institucional
UP responsable del indicador:	Secretaría de Desarrollo Social
Dependencia o entidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Social

Características del Indicador

Fórmula	(Número de acciones realizadas de Control, Evaluación y Desarrollo Administrativo/Número de acciones programadas de Control, Evaluación y Desarrollo Administrativo)*100			
Tipo fórmula	Frecuencia	Dimensión	Sentido	
Otras proporciones	Mensual	Eficacia	Ascendente	
Tipo	Numerador		Denominador	
	Unidad de medida	Tipo acumulado	Unidad de medida	Tipo acumulado
Estratégico	Acciones de Control, Evaluación y Desarrollo	Sumatoria	Acciones de Control, Evaluación y Desarrollo	Sumatoria

Avances del Indicador

Meta Programada

Variable/Me	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
Numerador	11.00	15.00	21.00	28.00	24.00	20.00	
Denominado	11.00	15.00	21.00	28.00	24.00	20.00	
Resultado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Variable/Me	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Anual
Numerador	29.00	26.00	26.00	33.00	26.00	26.00	285.00
Denominado	29.00	26.00	26.00	33.00	26.00	26.00	285.00
Resultado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Meta Realizada

Variable/Me	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
Numerador	8.00	10.00	8.00	10.00	6.00	8.00	
Denominado	11.00	15.00	21.00	10.00	6.00	8.00	
Resultado	72.73	66.67	38.10	100.00	100.00	100.00	
Variable/Me	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Anual
Numerador	9.00	19.00	28.00	20.00	12.00	21.00	159.00
Denominado	29.00	26.00	26.00	33.00	26.00	26.00	237.00
Resultado	31.03	73.08	107.69	60.61	46.15	80.77	67.09

Avance en el mes		Avance al mes		Avance al mes respecto a la meta	
Realizado en el mes	80.77	Realizado al mes	67.09	Realizado al mes	67.09
Programado en el mes	100.00	Programado al mes	100.00	Programado en el año	100.00
% de cumplimiento	80.77	% de cumplimiento	67.09	% de cumplimiento	67.09

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

Mes	Justificación	Adjunto
Enero	no se llevaron acabo los procesos licitatorios programados.	NO

Índice de Acciones de Control Evaluación y Desarrollo Administrativo

30.000000000000.21111.105S11001.134.A.E.230.Y.100114.1.006

Mes	Justificación	Adjunto
Febrero	no se llevaron acabo los procesos licitatorios programados.	NO
Marzo	no se llevaron a cabo los procesos licitatorios programados.	NO
Julio	la Sedesol no envió invitaciones para llevar acabo los procesos licitatorios de adquisiciones y obra pública.	NO
Agosto	No se llevaron a cabo los procesos licitarios programados para este periodo.	NO
Octubre	No se llevaron a cabo procesos licitatorios de adquisiciones	NO
Noviembre	No se llevaron a cabo los Procesos Licitatorios programados y Subcomites , debido a que no se giraron invitaciones correspondientes por el área responsable .	NO
Diciembre	No se han llevado a cabo las evaluaciones financieras debido a que los estados financieros no han sido entregados por el área responsable .	NO

Índice de quejas, denuncias y situación patrimonial

30.000000000000.21111.105S11001.134.A.E.230.Y.100114.1.007

Nombre del PP o AI al que pertenece:	AE230Y Control Interno en las Acciones Gubernamentales
Nivel del objetivo del PP que mide:	Actividad Institucional
UP responsable del indicador:	Secretaría de Desarrollo Social
Dependencia o entidad responsable:	Secretaría de Desarrollo Social

Características del Indicador

Fórmula	(Número de acciones realizadas de quejas, denuncias y situación patrimonial/Número de acciones programadas de quejas, denuncias y situación patrimonial)*100			
Tipo fórmula	Frecuencia	Dimensión	Sentido	
Otras proporciones	Mensual	Eficacia	Ascendente	
Tipo	Numerador		Denominador	
	Unidad de medida	Tipo acumulado	Unidad de medida	Tipo acumulado
Estratégico	Acciones realizadas de quejas, denuncias y	Sumatoria	Acciones programadas de quejas, denuncias y	Sumatoria

Avances del Indicador

Meta Programada

Variable/Me	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
Numerador	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
Denominado	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
Resultado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Variable/Me	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Anual
Numerador	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	30.00
Denominado	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	30.00
Resultado	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Meta Realizada

Variable/Me	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
Numerador	2.00	11.00	14.00	5.00	2.00	9.00	
Denominado	1.00	2.00	3.00	5.00	2.00	9.00	
Resultado	200.00	550.00	466.67	100.00	100.00	100.00	
Variable/Me	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Anual
Numerador	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	49.00
Denominado	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	37.00
Resultado	200.00	66.67	33.33	0.00	0.00	50.00	132.43

Avance en el mes		Avance al mes		Avance al mes respecto a la meta	
Realizado en el mes	50.00	Realizado al mes	132.43	Realizado al mes	132.43
Programado en el mes	100.00	Programado al mes	100.00	Programado en el año	100.00
% de cumplimiento	50.00	% de cumplimiento	132.43	% de cumplimiento	132.43

Justificación del Incumplimiento del Indicador por Mes

Mes	Justificación	Adjunto
Enero	se llevó a cabo 1 entrega recepción la cual no esta programada en este periodo.	NO

Índice de quejas, denuncias y situación patrimonial

30.000000000000.21111.105S11001.134.A.E.230.Y.100114.1.007

Mes	Justificación	Adjunto
Febrero	se llevaron a cabo 9 entregas recepción las cuales no se tenían contempladas en este periodo.	NO
Marzo	se llevaron a cabo 12 entregas recepción las cuales no se tenían contempladas en este periodo.	NO
Julio	Se llevaron a cabo entregas recepción, las cuales no estaban programadas en este periodo.	NO
Agosto	No se llevaron a cabo los financiamientos programados en este periodo.	NO
Septiembre	No se cumplió la meta debido a que no se llevo a cabo Entregas recepción.	NO
Octubre	No se cumplió la meta debido a que no se llevó a cabo entrega-recepción y no se recepcionaron quejas .	NO
Noviembre	No se recepcionarán quejas , denuncias , entregas .	NO
Diciembre	No se llevo a cabo ningún financiamiento en este periodo .	NO

Responsables de la Información

Nombre, Cargo y Firma del Titular de la Unidad Presupuestal Responsable del Indicador

Mtro. Gustavo Adolfo Murrieta Esquivel. Jefe de la Unidad Administrativa.