

# INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS

TIPO

Programático

RESULTADO ESPERADO

LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS AUDITORIAS

FORMULA CALCULO

(AUDITORIAS REALIZADAS/AUDITORIAS PROGRAMADAS) X 100

INTERPRETACION

MEDIR LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA OPERACION

DIMENSION DEL INDICADOR

Eficiencia

SENTIDO

Ascendente

VALOR

Acumulable

FRECUENCIA DE MEDICION

Trimestral

EVOLUCION DE LAS METAS DEL INDICADOR  
TRIMESTRE AL QUE CORRESPONDE EL AVANCE

Trimestre 3

RECIBIDO  
21 OCT. 2015  
ALEJANDRINA ESTRADA  
SECRETARIA DE HACIENDA

RECIBIDO  
21 OCT. 2015  
OFICIALIA MAYOR  
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN  
DEL DESARROLLO  
DIRECCIÓN GENERAL  
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECIBIDO  
21 OCT. 2015  
SECRETARIA DE INFRAESTRUC  
Y DESARROLLO URBANO

Avance del trimestre	Avance acumulado	% respecto

Meta anual	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	meta anual	Semaforo
5	1	1	100	4	1	25	20	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CALENDARIO DE AUDITORIAS

PROSPECTIVA

EFICIENCIA EN LA OPERACIÓN

FACTOR DE COMPARACIÓN

RECIBIDO  
21 OCT. 2015  
ALEJANDRINA ESTRADA  
SECRETARIA DE HACIENDA

RECIBIDO  
21 OCT. 2015  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
Y DESARROLLO URBANO