

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/07/2022

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: O002 - Gestión y Control Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3319 - Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios
ACTIVIDAD: F.P.C01.A04 - Instrumentación de auditorías y revisiones técnicas y financieras a los recursos que se administran y aplican en el Estado.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A04 - Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de auditorías y revisiones iniciadas	Unidad de Medida del Numerador	327 - Expediente ()
DENOMINADOR	Número de auditorías y revisiones programadas	Unidad de Medida del Denominador	327 - Expediente ()

METAS												
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	100.000	2022	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	0.000	2.000	0.000	1.000	8.000	4.000	3.000	0.000	1.000	2.000	1.000	0.000	22.000
DENOMINADOR	1.000	2.000	1.000	1.000	8.000	4.000	3.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	22.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	2.000	1.000	1.000	6.000	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14.000

Graciela Borges Zepeda
 ING. GRACIELA BORGES ZEPEDA

ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SANCHEZ GONZÁLEZ

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL

COORDINADORA DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS

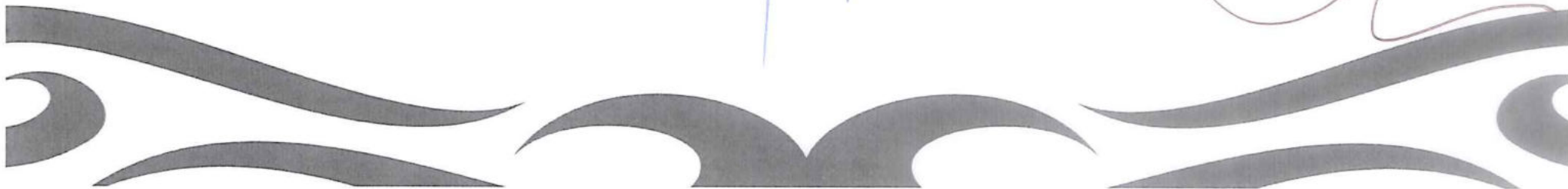
COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/07/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	2.000	1.000	1.000	8.000	4.000	3.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	16.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	84.615	84.615	100.000	100.000	87.500	87.500	87.500	-15.385	0,000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
84.615	AMARILLO	1-Este indicador tiene como meta anual 22/22 auditorías y revisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 11 de las 13 auditorías y revisiones programadas.2- El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 84.615% se debe a que 2 intervenciones de revisiones a la Secretaría de Finanzas y Planeación fueron canceladas, por tal motivo, la meta programada en el trimestre no fue alcanzada.3-Cabe mencionar que se realizó una modificación a esta actividad, ya que hubo una ampliación de metas programadas, aumentando 5 revisiones en el mes de mayo y 3 revisiones en el mes de junio.

Graciela Borges Z.
 ING. GRACIELA BORGES ZEPEDA

COORDINADORA DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Elaboró

ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Revisó

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
 LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Autorizó

