

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
01/07/2022

INSTITUCIÓN: 211113113 - Secretaría de la Contraloría  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0002 - Gestión y Control Gubernamental  
UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3324 - Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales  
ACTIVIDAD: F.P.C01.A08 - Seguimiento al proceso de solventación de observaciones derivadas de las auditorías con recursos federales y estatales .

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A08 - 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												
Año:	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			
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	8.000	11.000	6.000	2.000	20.000	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.000	6.000	95.000
DENOMINADOR	8.000	11.000	6.000	2.000	20.000	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.000	6.000	95.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	8.000	10.000	6.000	2.000	19.000	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	49.000

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

Elaboró

LIC. CARLOS MARIO ANGULO ESPINOSA

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

Revisó

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
01/07/2022

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	8.000	11.000	6.000	2.000	20.000	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.000	6.000	50.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	98.000	98.000	98.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	1. Este indicador tiene como meta anual 95/95 documentos a realizar. En este trimestre se logro alcanzar 25 de los 25 programados. 2. Cabe hacer mención que se realizaron modificaciones a este indicador para este segundo trimestre en cuanto a la recalendarización de metas, debido a que en el mes de mayo se realizaron diversas actas de sitio y minutas para la atención de las observaciones que fueron imputadas a diversos entes ejecutores, el cual se envió para análisis de la Secretaría de la Función Pública. De lo anterior no se modificó la cantidad de documentos programados para realizar en este trimestre.

ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA  
 COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS  
 FEDERALES Y ESTATALES  
 Elaboró

LIC. CARLOS MARIO ANGULO ESPINOSA  
 COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMIENTO E INVESTIGACIÓN DE  
 AUDITORÍAS DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES  
 Revisó

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

