

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

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.

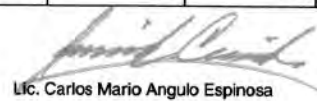
VARIABLES			
NUMERADOR	Número de documentos realizados	Unidad de Medida del Numerador	234 - Documento ()
DENOMINADOR	Número de documentos programados	Unidad de Medida del Denominador	234 - Documento ()

METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
							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	2.000	11.000	2.000	8.000	7.000	6.000	86.000
DENOMINADOR	8.000	11.000	6.000	2.000	20.000	3.000	2.000	11.000	2.000	8.000	7.000	6.000	86.000

NUMERADOR	8.000	10.000	6.000	2.000	19.000	4.000	2.000	11.000	2.000	0.000	0.000	0.000	64.000
-----------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------


Arq. Alfonso Alexander Medina Cámara


Lic. Carlos Mario Angulo Espinosa


L.C.P. Reyna Valdivia Arco Rosado

Coordinador de Seguimiento de Auditorías con Recursos Federales y Estatales

Coordinador General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales

Secretaría de la Contraloría del Estado

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE		
1	2	4

FECHA
07/10/2022

DENOMINADOR	8.000	11.000	6.000	2.000	20.000	3.000	2.000	11.000	2.000	8.000	7.000	6.000	65.000
-------------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

Programado abs	Trimestral		AVANCES PROGRAMÁTICOS						VARIACIÓN	
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Acumulado		Trimestral		Numerador	Denominador
	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	98.462	98.462	98.462	0.000	0.000	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	1. Este indicador tiene como meta anual 86/86 documentos a realizar. En este trimestre se realizaron 15 de los 15 documentos programados. 2. Cabe hacer mención que se realizaron modificaciones a este indicador para el tercer trimestre, disminuyendo la cantidad de documentos a generar pasando de 24 a 15, esto derivado a que solamente para este trimestre se tenía por atender 6 observaciones que se generaron en 3 auditorías, lo cual limitó en la generación de documentación.



Arq. Alfonso Alexander Medina Cámara

Coordinador de Seguimiento de Auditorías con Recursos Federales y Estatales



Lic. Carlos Mario Angulo Espinosa

Coordinador General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales



L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado

Secretaría de la Contraloría del Estado

Elaboró

Revisó

Autorizó