

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0002 - Gestión y Control Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3309 - Coordinación General de los Órganos Internos de Control
ACTIVIDAD: F.P.C01.A09 - Realización de Auditorías y/o Revisiones a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A09 - Porcentaje de auditorías y/o revisiones iniciadas.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de Auditorías y/o Revisiones Iniciadas	Unidad de Medida del Numerador	1110 - Actos de Fiscalización ()
DENOMINADOR	Número de Auditorías y/o Revisiones Programadas	Unidad de Medida del Denominador	1110 - Actos de Fiscalización ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN					
Año:	2020		en el Año				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	1.000	1.000	33.000	1.000	3.000	1.000	1.000	4.000	5.000	0.000	0.000	0.000	50.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	33.000	1.000	3.000	1.000	1.000	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000	50.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	1.000	1.000	33.000	1.000	3.000	1.000	1.000	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	51.000

Lic. Angel Eduardo Mares Sánchez
 Coordinador General de los Organos Internos de Control

Lic. Angel Eduardo Mares Sánchez
 Coordinador General de los Organos Internos de Control

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado
 Secretaria de la Contraloría del Estado

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3*	4

FECHA
07/10/2022

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1.000	1.000	33.000	1.000	3.000	1.000	1.000	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000	45.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	220.000	220.000	100.000	100.000	113.333	113.333	113.333	10.000	-50.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
220.000	ROJO	1. Este Indicador tiene como meta anual 50 auditorías y/o revisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 11 auditorías y revisiones de las 10 programadas. La meta se rebaso en un 1% sin embargo la semaforización arroja rojo, debido que no se cumplió la meta en los meses programados. Es importante mencionar, que la auditoría que se realizo adicional a lo programado, fue derivado de una queja ciudadana, por lo que la Coordinación de Investigación B solicitó el apoyo para la práctica de una auditoría.


 Lic. Angel Eduardo Mares Sánchez
 Coordinador General de los Órganos Internos de Control


 Lic. Angel Eduardo Mares Sánchez
 Coordinador General de los Órganos Internos de Control


 L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado
 Secretaria de la Contraloría del Estado

Elaboró

Revisó

Autorizó

