

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/10/2023

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0002 - Control y Transparencia 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	440 - Expediente
DENOMINADOR	Número de auditorías y revisiones programadas	Unidad de Medida del Denominador	440 - Expediente

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	2023	86.667	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	82.333	91.000	78.000	82.332	77.999	91.001

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	2.000	1.000	3.000	0.000	1.000	2.000	1.000	0.000	13.000
DENOMINADOR	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	3.000	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	15.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	2.000	0.000	1.000	2.000	1.000	3.000	0.000	1.000	2.000	1.000	0.000	13.000

*Graciela Borges Z*  
Ing. Graciela Borges Zepeda

Coordinadora de Auditoría de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios

Elaboró

*Ángel Leopoldo Sánchez González*  
Arg. Ángel Leopoldo Sánchez González

Coordinador General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios

Revisó

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

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/10/2023

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	3.000	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	15.000

  

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	2.000	0.000	1.000	2.000	1.000	3.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	10.000
DENOMINADOR	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	3.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	12.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
80.000	80.000	100.000	83.333	96.154	83.333	96.154	100.000	0.000	0.000
Observaciones									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
86.667	VERDE	1.- Este indicador tiene como meta anual 13/15 auditorías y revisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 4 de las 5 programadas. 2.- El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 100%.

*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

*L.C.P. Rev. Valdivia Arceo Rosado*  
L.C.P. Rev. Valdivia Arceo Rosado  
Secretaria de la Contraloría del Estado  
Autorizó

