

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
11/01/2024

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: O002 - 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.

IDENTIFICACION 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												
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	2023	88.235	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	83.824	92.647	79.412	83.823	79.411	92.648

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	2.000	1.000	15.000

Graciela Borges Z
Ing. Graciela Borges Zepeda

Ángel Leopoldo Sánchez González
Arq. Ángel Leopoldo Sánchez González

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

Coordinadora de Auditoría y Revisión de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios

Coordinador General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	

FECHA
11/01/2024

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	2.000	1.000	17.000

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	2.000	2.000	1.000	15.000
DENOMINADOR	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	17.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	88.235	100.000	88.235	100.000	100.000	0.000	0.000
Observaciones									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
88.235	VERDE	1.- Este indicador tiene como meta anual 15/17 auditorías y revisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 5 de las 5 programadas. 2.- El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 100%.

Graciela Borges Z
Ing. Graciela Borges Zepeda

Coordinadora de Auditoría y Revisión de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios

Elaboró

Ángel Leopoldo Sánchez González

Arq. Ángel Leopoldo Sánchez González

Coordinador General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios

Revisó

L.C.P. Reyna Yaldivia Aceo Rosado
L.C.P. Reyna Yaldivia Aceo Rosado

Secretaría de la Contraloría del Estado

Autorizó

