

TRIMESTRE			
1	2	3	

FECHA
08/01/2024

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0002 - Control y Transparencia Gubernamental  
 UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3327 - Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones  
 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	CD1A08 - Porcentaje de documentos generados para la solventación de observaciones.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de documentos realizados	Unidad de Medida del Numerador	324 - Documento
DENOMINADOR	Número de documentos programados	Unidad de Medida del Denominador	324 - Documento

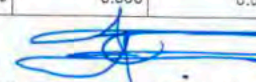
METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	100.000	2023	79.348	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	75.380	83.315	71.413	75.380	71.412	83.315

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	1.000	4.000	4.000	7.000	7.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	62.000
DENOMINADOR	2.000	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.000	4.000	79.000


Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	10.000	9.000	1.000	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	73.000

  
Arq. Elie Giovanni Tzul Tuz

Coordinador de Seguimiento de Fiscalizaciones Federales y Estatales

  
Arq. Alfonso Alexander Medina Cámara

Coordinador General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones

  
L.C.P. Reyna Valderrama Arce Rosado  
Secretaria de la Contraloría

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
08/01/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	11,000	11,000	3,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	7,000	4,000	92,000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	10,000	9,000	1,000	0,000	17,000	9,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000	3,000	78,000
DENOMINADOR	11,000	11,000	3,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	7,000	4,000	84,000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
78,947	78,947	100.000	79,348	100.000	92,857	117.025	117.025	0.000	0.000	
Observaciones										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
79,348	VERDE	1. Este indicador tiene como meta anual programada 73/92 documentos a realizar. En este trimestre se realizaron 15 de los 19 documentos.

Arq. Eliel Giovanny Tzul Tuz

Coordinador de Seguimiento de Fiscalizaciones Federales y Estatales

Arq. Alfonso Alexander Medina Cámara

Coordinador General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones

L.C.P. Reyna Valdez Arce Rosado  
Secretaría de la Contraloría

Elaboró

Revisó

Autorizó