

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
02/07/2024

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0001 - Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.
UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3319 - Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios
COMPONENTE: F.P.C05 - Actos de fiscalización a las instituciones públicas estatales y municipios aplicados.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C05I1 - Porcentaje de auditorías y revisiones concluidas.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de auditorías y revisiones realizadas	Unidad de Medida del Numerador	310 - Acto de Fiscalización
DENOMINADOR	Número de auditorías y revisiones programadas	Unidad de Medida del Denominador	310 - Acto de Fiscalización

METAS													
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			
Año:	2022												
Valor:	100.000	2024	95.732	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.945	100.518	86.159	90.944	86.158	100.519	

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	40.000	0.000	0.000	39.000	0.000	0.000	34.000	0.000	0.000	44.000	157.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	42.000	1.000	1.000	41.000	1.000	1.000	36.000	1.000	1.000	45.000	164.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	40.000	0.000	0.000	39.000	0.000	0.000	34.000	0.000	0.000	44.000	157.000

Graciela Borges Z
Ing. Graciela Borges Zepeda

Coordinadora de Auditoría 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

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

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
02/07/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	42.000	1.000	1.000	41.000	1.000	1.000	36.000	1.000	1.000	45.000	164.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	40.000	0.000	0.000	39.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	79.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	42.000	1.000	1.000	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	83.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
95.122	95.122	100.000	95.181	99.424	95.181	99.424	100.000	0.000	0.000	
									Observaciones	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
95.732	VERDE	Este indicador tiene como meta anual 157/164 auditorías y revisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 39 de las 41 programadas.

Graciela Borges Zepeda
Ing. Graciela Borges Zepeda

Coordinadora de Auditoría Revisión 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. Reyna Valdivia Cacho Rosado
L.C.P. Reyna Valdivia Cacho Rosado
Secretaria de la Contraloría del Estado

Autorizó