Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador o unidad de medida	Meta programada														Montos requeridos (calculados por el administrativo)													Beneficiarios
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	Área responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
F1	Aumentar la efectividad en la fiscalización del manejo y aplicación de los recursos públicos	Índice de efectividad en la fiscalización													0.00														$0.00	
F1P1	Profesionalización continua del personal de auditoría	Índice de profesionalización continua													0.00														$0.00	
F1P1C1	Programa de certificación eficiente y oportuno	Índice de certificación del personal de auditoría Índice de oportunidad de certificación del personal de auditoría													0.00														$0.00	
Actividad	Realizar cursos de capacitación con valor curricular	Curso	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2		20.00														$0.00	
Actividad	Realizar talleres de capacitación con valor curricular	Taller	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2		20.00														$0.00	
Actividad	Propuesta de la normatividad de servicio profesional de fiscalización	Proyecto	1												1														0	
Actividad	Diagnóstico del recurso humano	Diagnóstico		1											1	Comité de dirección													0	
Actividad	Elaborar el proyecto ejecutivo del SPF	Proyecto		1											1														0	
Actividad	Seleccionar el personal (Convocatorias, Entrevistas y Exámenes)	Procesos de selección					PD								0														0	
Actividad	Contratar el personal (Documentación, Trámitación, Contratación)	Procesos de contratación						PD							0														0	
Actividad	Inducir al personal al cargo	Curso	6	6	6				2						20														0	
Actividad	Capacitar al personal acorde al puesto (Diseño de curso, implantación de curso, evaluación de curso)	Curso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12														0	
Actividad	Evaluar al personal	Examen						360						360	720														0	
Actividad	Sancionar al personal	Resolución	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	0														0	
Actividad	Retirar al personal	Baja	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	PD	0														0	
F1P1C2	Grado de especialización técnico adecuado en el personal	Índice de especialización técnica del personal													0.00														$0.00	
Actividad	Realizar estudios normativos como diagnóstico de las necesidades de la auditoría	Diagnóstico	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00														$0.00	
Actividad	Evaluar el grado de especialización técnica del personal	Evaluación	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4		40.00														$0.00	
Actividad	Proponer capacitaciones, diplomados, maestrías, seminarios, especialidades	Propuesta			1										1														0	
Actividad	Realizar capacitaciones, diplomados, maestrías, seminarios, especialidades	Capacitación					1								1														0	
Actividad	Realizar evaluaciones	Evaluación					1								1														0	
F1P1C3	Programa eficiente de incentivos sobre el desempeño	Índice de Productividad de Auditoría Índice de Rentabilidad de los Incentivos													0.00														$0.00	
Actividad	Entregar incentivos al personal sobresaliente	Incentivo					1							1	2.00														$0.00	
F1P2	TICs confiables y adecuadas para el proceso de fiscalización	Índice de calidad en los sistemas para fiscalización													0.00														$0.00	
F1P2C1	Equipo de cómputo funcional para el proceso de fiscalización	Índice de calidad en el equipo de cómputo													0.00														$0.00	
Actividad	Dar mantenimiento a los equipos de cómputo correctivo y preventivo	Mantenimiento			80			80			80			80	320.00														$0.00	
Actividad	Diagnosticar la funcionalidad del hardware de los equipos de cómputo de acuerdo a las necesidades	Diagnóstico					80								80.00														$0.00	
Actividad	Comprar equipo actualizado	Compra	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00														$0.00	
F1P2C2	Software adecuado para el proceso de fiscalización	Índice de operatividad del software													0.00														$0.00	
Actividad	Diagnosticar la funcionalidad del software de los equipos de cómputo de acuerdo a las necesidades	Diagnóstico					80								80.00														$0.00	
Actividad	Comprar software actualizado	Compra	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00														$0.00	
F1P2C3	Homogeneidad de los sistemas operativos	Índice de homogeneidad de sistemas operativos													0.00														$0.00	

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador o unidad de medida	Meta programada														Montos requeridos (calculados por el administrativo)													Beneficiarios
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	Área responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
Actividad	Diagnosticar la homogeneidad del software de los equipos de cómputo de acuerdo a las necesidades	Diagnóstico					80								80.00														$0.00	
Actividad	Actualizar los sistemas operativos para homogenizarlos	Actualización					80								80.00														$0.00	
F1P2C4	Infraestructura informática certificada	Índice de certificación de los sistemas tecnológicos													0.00														$0.00	
Actividad	Diagnosticar las necesidades de actualización de la infraestructura	Diagnóstico	1						1						2.00														$0.00	
Actividad	Actualizar la infraestructura informática	Actualización		1						1					2.00														$0.00	
Actividad	Dar atención a los requerimientos de información para la certificación	Informe	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00														$0.00	
F1P2C5	Intranet interconectada a todas los equipos con flujos de información en tiempo real	Índice de respuesta de los sistemas													0.00														$0.00	
Actividad	Realizar plataforma para los trabajos de la fiscalización	Plataforma												1	1.00														$0.00	
Actividad	Evaluar el uso y funcionalidad de la plataforma para los trabajos de la fiscalización	Evaluación					1							1	2.00														$0.00	
Actividad	Dar a conocer y capacitar en el uso de la plataforma para los trabajos de la fiscalización	Capacitación					1							1	2.00														$0.00	
F1P2C6	Sistema de notificaciones eficaz y oportuno	Índice de diligencia de notificación Índice de notificación													0.00														$0.00	
Actividad	Elaborar base de datos de funcionarios a notificar, con información de campo	Base de datos				1									1	Despacho del Auditor Especial													$0.00	
Actividad	Actualizar la base de datos de funcionarios a notificar, con información de campo	Actualización						1						1	2	Despacho del Auditor Especial													$0.00	
Actividad	Notificar los actos de la auditoría	Notificación	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00	Áreas operativas													$0.00	
F1P3	Armonización operativa del marco normativo	Índice de operatividad del marco normativo													0.00															
F1P3C1	Marco normativo congruente y con plazos alcanzables	Índice de alineación normativa													0.00														$0.00	
Actividad	Elaborar proyecto de Ley de Fiscalización	Proyecto		1											1.00														$0.00	
Actividad	Diagnosticar la necesidad de actualización de la normativa secundaria al area de normatividad	Diagnóstico			1										1														0	
Actividad	Proponer la actualización de la normativa secundaria al area de normatividad	Proyecto			1										1														0	
Actividad	Proponer la armonización de la ley de fiscalización del estado conforme a la ley de fiscalización federal	Proyecto			1										1														0	
F1P3C2	Marco normativo actualizado	Índice de actualización normativa													0.00														$0.00	
Actividad	Elaborar proyecto de reforma de Ley de responsabilidades	Proyecto		1											1.00														$0.00	
F1P4	Fortalecer el esquema organizacional	Índice de fortalecimiento organizacional													0.00														$0.00	
F1P4C1	Reglamento actualizado	Índice de actualización reglamentaria													0.00														$0.00	
Actividad	Elaborar el reglamento interno	Reglamento	1												1.00														$0.00	

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador o unidad de medida	Meta programada														Montos requeridos (calculados por el administrativo)													Beneficiarios
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	Área responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
Actividad	Publicar el reglamento interno	Publicación	1												1.00														$0.00	
F1P4C2	Definición formal de facultades y atribuciones	Índice de cumplimiento de facultades y atribuciones													0.00														$0.00	
Actividad	Actualizar el catálogo de puestos	Actualización			1										1.00														$0.00	
Actividad	Actualizar el manual de organización	Actualización			1										1.00														$0.00	
Actividad	Actualizar el manual de procedimientos	Actualización			1										1.00														$0.00	
Actividad	Elaborar guías por tipo de auditoría	Guía						1							1.00	Normatividad. Despacho del Auditor Especial													$0.00	
F1P4C3	Formatos adecuados y oportunos para la función fiscalizadora	Índice de actualización de formatos													0.00														$0.00	
Actividad	Elaborar formatos para la fiscalización	Formato					ND								0.00	Control de Calidad													$0.00	
F1P5	Fortalecer la practica de la fiscalización	Índice de fortalecimiento de fiscalización													0.00														$0.00	
F1P5C1	Fortalecimiento en la integración de los equipos multidisciplinarios	Índice de integración de equipos multidisciplinarios													0.00														$0.00	
Actividad	Diagnóstico de perfil por competencias del personal	Diagnóstico					PD								0.00	Áreas operativas													$0.00	
Actividad	Integrar los equipos, basados en el diagnóstico	Taller						PD							0.00	Áreas operativas													$0.00	
Actividad	Capacitar al personal, basado en las actividades a desarrollar	Capacitación					PD								0.00	Capacitación													$0.00	
F1P5C2	Proceso de auditoría eficaz, transparente e imparcial	Índice de cumplimiento de Auditoría													0.00														$0.00	
Actividad	Emitir oficio del inicio de las auditorías al Ejecutivo Estatal	Oficio	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	**6**	DAE													$0.00	
Actividad	Emitir el oficio de orden de auditoría y requerimiento de información	Oficio	4	5	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	**22**	DAE													$0.00	
Actividad	Notificar el oficio de inicio de auditoría	Notificación	6	10	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	**38**	DAE													$0.00	
Actividad	Levantar el acta circunstanciada de inicio de auditoría	Acta	2	4	3	0	0	8	5	0	0	0	0	0	**22**	DAE													$0.00	
Actividad	Emitir requerimientos subsecuentes de información	Requerimiento	18	26	26	26	26	26	30	30	30	25	20	20	**303**	DAE													$0.00	
Actividad	Notificar el acta circunstanciada de incumplimiento en la entrega de información	Notificación	0	0	0	0	2	2	0	2	4	4	0	0	**14**	DAE													$0.00	
Actividad	Levantar el acta circunstanciada de incumplimiento en la entrega de información	Acta	0	0	0	0	2	2	0	2	4	4	0	0	**14**	DAE													$0.00	
Actividad	Levantar el acuerdo de prórroga para proporcionar información de parte del ente	Acuerdo	1	2	1	6	3	8	14	5	7	0	5	7	**59**	DAE													$0.00	
Actividad	Notificar el acuerdo de prórroga para proporcionar información de parte del ente	Notificación	1	2	1	6	3	8	14	5	7	0	5	7	**59**	DAE													$0.00	

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador o unidad de medida	Meta programada														Montos requeridos (calculados por el administrativo)													Beneficiarios
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	Área responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
Actividad	Elaborar el anexo de resultados finales y observaciones preliminares	Anexo	0	0	0	0	3	3	5	4	2	0	9	2	**28**	DAE													$0.00	
Actividad	Elaborar observaciones preliminares	Observación Preliminar	0	0	0	0	15	10	25	16	10	0	40	60	**176**	DAE														
Actividad	Elaborar anexo de proyecto de recomendaciones	Anexo											ND		0.00														$0.00	
Actividad	Elaborar proyecto de recomendaciones	Recomendaciones	0	0	0	0	3	3	5	4	2	0	8	3	**28**	DAE														
Actividad	Notificar el oficio, el anexo de resultados finales y observaciones preliminares y el anexo de proyecto de recomendaciones	Notificación	0	0	0	0	3	3	5	4	2	0	8	3	**28**	DAE													$0.00	
Actividad	Levantar acta circunstanciada para dar a conocer los resultados finales, las observaciones preliminares y los proyectos de recomendaciones	Acta	5	0	0	0	3	3	5	4	2	0	6	3	**31**	DAE													$0.00	
Actividad	Valorar la información recibida de parte de ente	Valoración	236	62	0	0	0	20	10	20	16	10	25	75	**474**	DAE													$0.00	
Actividad	Reporte Final sobre las Recomendaciones	Reporte	2	2	0	0	0	4	4	8	4	2	0	4	**30**	DAE														
Actividad	Elaborar pliegos de observaciones	Pliego	0	0	10	52	143	61	20	42	6	19	7	25	**385**	DAE													$0.00	
Actividad	Notificar la fecha del levantamiento del acta para dar a conocer los pliegos de observaciones	Notificación	0	0	5	48	104	25	30	15	16	40	50	4	**337**	DAE													$0.00	
Actividad	Levantamiento del acta para dar a conocer los pliegos de observaciones	Acta	0	0	1	1	0	17	0	4	2	9	2	7	**43**	DAE													$0.00	
Actividad	Valorar los informes de actuaciones	Valoración	0	0	0	0	0	0	0	56	56	46	30	45	**233**	DAE													$0.00	
Actividad	Elaborar Informe Individual al Congreso del Estado	Informe	0	23	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	**27**	DAE														
Actividad	Notificar el Informe Individual al Congreso del Estado	Notificación	0	22	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	**28**	DAE														
Actividad	Notificar el informe individual a las unidades programáticas presupuestales fiscalizadas	Notificación	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	**32**	DAE													$0.00	
Actividad	Realizar reuniones de confronta	Reunión	0	0	0	0	4	0	3	0	3	0	0	0	**10**	DAE													$0.00	
Actividad	Elaborar cédulas de recomendaciones	Cédula	0	27	8	6	0	4	2	14	2	0	0	0	**63**	DAE													$0.00	
Actividad	Elaborar el acuerdo para turnar el expediente a la dirección de seguimiento	Acuerdo	0	1	2	1	0	1	0	1	4	0	1	0	**11**	DAE													$0.00	
F1P5C3	Determinación de la auditoría basada en planeación estratégica	Índice de planeación estratégica de auditoría													0.00														$0.00	
Actividad	Analizar los informes trimestrales	Análisis						1			1			1	3.00														$0.00	
Actividad	Analizar la cuenta pública para la planeación	Análisis						1							1.00														$0.00	
Actividad	Aplicar cuestionarios de control interno	Cuestionario			98										98.00														$0.00	

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador o unidad de medida	Meta programada														Montos requeridos (calculados por el administrativo)													Beneficiarios
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	Área responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
Actividad	Requerir información a la SFA, al Instituto de planeación del Estado de Michoacán y al CADPE	Requerimiento					3								3.00														$0.00	
Actividad	Requerir información a la obra pública	Requerimiento					20								20.00														$0.00	
Actividad	Recibir información requerida	Recepción					23								23.00														$0.00	
Actividad	Analizar la información requerida conforme a los criterios de selección	Análisis					23								23.00														$0.00	
Actividad	Realizar el proyecto del plan anual de fiscalización de la cuenta pública	Proyecto					1								1.00														$0.00	
Actividad	Enviar el proyecto del plan anual de fiscalización para aprobación, en cumplimiento al artículo 14 fracción XXV	Oficio					1								1.00														$0.00	
Actividad	Integrar las propuestas de fiscalización del congreso al plan anual de fiscalización	Plan						1							1.00														$0.00	
Actividad	Emitir requerimientos de información para la planeación de auditorías especiales	Requerimiento	10												10.00														$0.00	
Actividad	Emitir el plan de auditorías especiales solicitadas por acuerdo legislativo	Plan	1												1.00														$0.00	
Actividad	Elaborar la Orden de Fiscalización y Anexo de Requerimiento de información.	Orden				37			38			38			113														0	
Actividad	Notificar orden de fiscalización y Anexo	Acuse				37			38			38			113														0	
Actividad	Levantar acta circunstanciada (inicio)	Acta				37			38			38			113														0	
Actividad	Realizar auditoria de campo	Auditoria					37			38			38		113														0	
Actividad	Elaborar oficio de devolución de documentos	oficio					37			38			38		113														0	
Actividad	Elaborar resultados finales y observaciones preliminares	Anexo						37			38			38	113														0	
Actividad	Elaborar proyecto de recomendaciones	Anexo						37			38			38	113														0	
Actividad	Revisar resultados finales y observaciones preliminares	Revisión						37			38			38	113														0	
Actividad	Elaborar oficio de citacion de resultados finales y observaciones preliminares	Oficio						37			38			38	113														0	
Actividad	Notificar oficio de citación para reunión de trabajo y remisión de resultados finales y observaciones preliminares.	Acuse							37			38			75														0	
Actividad	Realizar reunión de trabajo, para recepción de justificaciones, aclaraciones y acuerdo de términos, para atención al proyecto de recomendaciones.	Acta circunstanciada							37			38			75														0	
Actividad	Valorar las aclaraciones, justificaciones y demás información de los resultados finales y observaciones preliminares (de los 10, 7 y 5 días)	Expediente								37			38		75														0	
Actividad	Elaborar pliegos de observaciones	Pliego								37			38		75														0	
Actividad	Elaborar reporte final sobre recomendaciones	Reporte									37			38	75														0	
Actividad	Revisar y corregir los pliegos de observaciones y el reporte final sobre recomendaciones	Reporte									37			38	75														0	
Actividad	Elaborar Informe Individual	Informe										37			37														0	
Actividad	Remitir Informe Individual al Congreso del Estado	Acuse										37			37														0	
Actividad	Remitir a las entidades Fiscalizadas los Informes Individuales que contengan las Observaciones y Recomendaciones	Acuse										37			37														0	
Actividad	Publicar en la página de internet de la Auditoría Superior de Michoacán los informes individuales	Publicación										37			37														0	
Actividad	Recibir aclaraciones y justificaciones de los Observaciones y Recomendaciones.	Acuse											37		37														0	
Actividad	Valorar las aclaraciones y justificaciones de los Observaciones y Recomendaciones.	Expediente													0														0	
Actividad	Dar respuesta y emitir informe de presuntas responsabilidades	Informe													0														0	
Actividad	Turnar informe de presuntas responsabilidades a la unidad sustanciadora o finiquito de conclusión y archivo de expediente	Turno (pendiente por decisión de comité)													0														0	
Actividad	Elaborar y turnar informe de faltas administrativas no graves	Informe													0														0	
Actividad	Notificar finiquito de observaciones	Notificación													0														0	
Actividad	Realizar promoción de responsabilidad fiscal	Promoción													0														0	
Actividad	Integrar el Expediente de Auditoría	Expediente													0														0	
Actividad	Turnar expediente para denuncia penal al área substanciadora	Expediente													0														0	
Actividad	Elaborar Informe General	Proyecto	55	55										37	147														0	
Actividad	Remitir Informe General al Congreso del Estado	Informe		110											110			$113.00											113	

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador o unidad de medida	Meta programada														Montos requeridos (calculados por el administrativo)													Beneficiarios
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	Área responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
F1P5C4	Proceso de investigación que cumpla con la teoría de los casos	Índice de cumplimiento normativo del proceso de investigación													0.00														$0.00	
Actividad	Analizar los elementos de delito para tipificarlos	Análisis	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00														$0.00	
Actividad	Tipificar los delitos determinados	Expediente	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00														$0.00	
Actividad	Integrar el expediente de presuntas responsabilidades administrativas para turnar a la autoridad substanciadora	Expediente			ND	ND									0.00														$0.00	
Actividad	Elaborar el acuerdo para turnar el expediente a la autoridad substanciadora	Acuerdo					ND								0.00														$0.00	
F1P5C5	Proceso de seguimiento eficiente que garantice la imparcialidad	Índice de eficiencia de seguimiento Tiempo de respuesta de desahogo de pruebas													0.00														$0.00	
Actividad	Analizar las pruebas presentadas para la aclaración o solventación de pliegos de observaciones, elaborar pliegos de presuntas responsabilidades, pliegos de observaciones solventadas y cédulas de recomendaciones	Pliego	65	61	58	46	26	16	6	4	2	10	7	12	313.00														$0.00	
Actividad	Entregar pliegos de presuntas responsabilidades, pliegos de observaciones solventadas y/o cédulas de recomendaciones para su revisión y autorización	Pliego	28	26	73	96	16	10	26	4	2	3	3	3	290.00														$0.00	
Actividad	Notificar a funcionarios para dar a conocer el Acta Circunstanciada	Notificación		42		113	62	33	10	23	6		6		295.00														$0.00	
Actividad	Levantar actas para dar a conocer el resultado del dictámen de valoración	Acta			1	3	6	4	2	1	2		1		20.00														$0.00	
Actividad	Integrar expedientes para turnar a la Unidad General de Asuntos Jurídicos	Expediente			1		3	6	3	2	1	2		1	19.00														$0.00	
Actividad	Elaborar acuerdos para turnar expedientes de los pliegos de presuntas responsabilidades a la unidad general de asuntos jurídicos	Acuerdo				1	1	1	1	1	1	1	1		8.00														$0.00	
Actividad	Integrar y turnar expedientes de los pliegos de presuntas responsabilidades a la unidad general de asuntos jurídicos	Expediente				1	1	1	1	1	1	1	1		8.00														$0.00	
F1P5C6	Información útil al congreso sobre la rendición de cuentas														0.00														$0.00	
Actividad	Analizar informes trimestrales para generar el informe general	Análisis											1		1.00														$0.00	
Actividad	Analizar el informe de avance de gestión financiera	Análisis							1						1.00														$0.00	
Actividad	Generar el informe del análisis del informe de gestión financiera	Informe							1						1.00														$0.00	
Actividad	Elaboración de informes individuales	Informe		24											24.00														$0.00	
Actividad	Elaborar informe general	Informe		1											1.00														$0.00	
Actividad	Emitir informe de presuntas responsabilidades	Informe				ND									0.00														$0.00	
Actividad	Emitir informe de revisión especial	Informe especial		2											2.00														$0.00	
F1P5C7	Práctica efectiva de auditorías coordinadas y armonización contable entre la ASF y la ASM														0.00														$0.00	

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador o unidad de medida	Meta programada													Área responsable	Montos requeridos (calculados por el administrativo)													Beneficiarios
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
Actividad	Analizar la información de formatos en la plataforma del SEvAC (Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable)	Análisis	22	22	24	22	22	24	22	22	24	22	22	24	272.00														$0.00	
Actividad	Realizar validación inicial y observaciones de la información de formatos en la plataforma del SEvAC	Validación	22	22	24	22	22	24	22	22	24	22	22	24	272.00														$0.00	
Actividad	Realizar validación final de la información de formatos en la plataforma del SEvAC	Validación	22	22	24	22	22	24	22	22	24	22	22	24	272.00														$0.00	
Actividad	Realizar el informe integral de avances de resultados para su envío a CACEF (Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas)	Informe	1			1			1			1			4.00														$0.00	
Actividad	Analizar la información de la página de finanzas del gobierno del Estado, correspondiente a las participaciones a los Municipios	Análisis		1					1	1			1		4.00														$0.00	
Actividad	Informe trimestral a la ASF, del cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, correspondiente a las participaciones a Municipios	Informe		1					1	1			1		4.00														$0.00	
Actividad	Analizar la información del SRFT (Sistema de recursos federales transferidos) (antes PASH Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda)	Análisis		6					5	5	6		5		27.00														$0.00	
Actividad	Elaborar informe del SRFT (Sistema de recursos federales transferidos) (antes PASH Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda)	Informe		6					5	5	6		5		27.00														$0.00	
Actividad	Realizar el seguimiento de las fiscalizaciones de las cuentas públicas de la hacienda estatal que corresponde a las auditorías de los recursos de gasto federalizado que solicitó la ASF	Análisis	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00														$0.00	
Actividad	Realizar el seguimiento de las recomendaciones de las cuentas públicas de la hacienda estatal que corresponde a las auditorías de los recursos de gasto federalizado que solicitó la ASF	Análisis	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00														$0.00	
Actividad	Realizar la fiscalización a la cuenta pública estatal del año 2018 respecto de los recursos de gasto federalizado que solicitó la ASF	Auditoría	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00														$0.00	