

| Objetivo del proyecto  | Programado anual | Unidad de medida | Enero | Febrero | Marzo |
|--|------------------|------------------|-------|---------|-------|
| Generación e integración del informe de resultados de la revisión, fiscalización y evaluación de la cuenta pública al Auditor Superior | 1                | Informe          | 0     | 1       | 0     |
| Realizar cursos de capacitación  | 24               | curso            | 2     | 2       | 2     |
| Elaborar proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidades  | 1                | proyecto         | 0     | 0       | 0     |
| Emitir oficio de orden de auditoría y requerimiento de información   | 22               | Oficio           | 4     | 5       | 0     |
| Instauración de procedimientos de responsabilidades administrativas en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas     | 12               | Procedimient o   | 1     | 1       | 1     |
| Levantar acta circunstanciada de inicio de auditoría   | 22               | Actas            | 2     | 4       | 3     |
| Elaborar observaciones preeliminares   | 176              | Observación      | 0     | 0       | 0     |
| Elaborar informe general al Congreso del Estado  | 1                | Informe          | 0     | 1       | 0     |

| Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |
|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|
| 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       |
| 2     | 2    | 2     | 2     | 2      | 2          | 2       |
| 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 1       |
| 0     | 0    | 13    | 0     | 0      | 0          | 0       |
| 1     | 1    | 1     | 1     | 1      | 1          | 1       |
| 0     | 0    | 8     | 5     | 0      | 0          | 0       |
| 0     | 15   | 10    | 25    | 16     | 10         | 40      |
| 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       |

Noviembre    Diciembre

0            0

2            2

0            0

0            0

1            1

0            0

60           0

0            0