

ESTADO DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN DE LAS METAS (REQUERIMIENTO DEL)

NO. (1)	ORIGEN (2)	FECHA DEL HALLAZGO (3)	TIPO DE ACCIÓN (4): Correctiva o 2. Preventiva o de mejora	IMPORTE MONETARIO (5)	CAPÍTULO (6)	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O DE CONFORMIDAD, ESTADO DE OPORTUNIDAD DE MEDIDA (7)	ACCIONES (8)	INDICADOR (9)	METAS CUANTIFICABLES (Punto de partida y PTO. META) (10)	RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO (11)	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (12)	INDICADOR (13)	PROGRAMA DE EJECUCIÓN (14)	RESULTADO INDICADOR (15)	GRADO DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN DE LAS METAS (REQUERIMIENTO DEL) (16)	EXAMEN DEL PROCEDIMIENTO (17)	OPORTUNIDAD DE ACCIONES (18)	ESTADO DEL HALLAZGO A - C - M	EDIFICIO AUDITOR
1	1	26/05/2012	1	0	00	Se observaron errores en el Informe de Avance Físico y Ejecución de las Metas (REQUERIMIENTO DEL) correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2011.	Se elaboró el Informe de Avance Físico y Ejecución de las Metas (REQUERIMIENTO DEL) correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2011.	100%	100%	Director General de Planeación y Evaluación	Director General de Planeación y Evaluación	100%	00000000	100	100%	Se observaron errores en el Informe de Avance Físico y Ejecución de las Metas (REQUERIMIENTO DEL) correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2011.	Se elaboró el Informe de Avance Físico y Ejecución de las Metas (REQUERIMIENTO DEL) correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2011.	A	FERNANDO SILVA CAMERO
2	2	26/05/2012	1	0	00	Se observaron errores en el Informe de Avance Físico y Ejecución de las Metas (REQUERIMIENTO DEL) correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2011.	Se elaboró el Informe de Avance Físico y Ejecución de las Metas (REQUERIMIENTO DEL) correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2011.	100%	100%	Director General de Planeación y Evaluación	Director General de Planeación y Evaluación	100%	00000000	100	100%	Se observaron errores en el Informe de Avance Físico y Ejecución de las Metas (REQUERIMIENTO DEL) correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2011.	Se elaboró el Informe de Avance Físico y Ejecución de las Metas (REQUERIMIENTO DEL) correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2011.	A	FERNANDO SILVA CAMERO
3	3	26/05/2012	1	0	00	Se observaron errores en el Informe de Avance Físico y Ejecución de las Metas (REQUERIMIENTO DEL) correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2011.	Se elaboró el Informe de Avance Físico y Ejecución de las Metas (REQUERIMIENTO DEL) correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2011.	100%	100%	Director General de Planeación y Evaluación	Director General de Planeación y Evaluación	100%	00000000	100	100%	Se observaron errores en el Informe de Avance Físico y Ejecución de las Metas (REQUERIMIENTO DEL) correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2011.	Se elaboró el Informe de Avance Físico y Ejecución de las Metas (REQUERIMIENTO DEL) correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2011.	A	FERNANDO SILVA CAMERO
4	4	26/05/2012	1	0	00	Se observaron errores en el Informe de Avance Físico y Ejecución de las Metas (REQUERIMIENTO DEL) correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2011.	Se elaboró el Informe de Avance Físico y Ejecución de las Metas (REQUERIMIENTO DEL) correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2011.	100%	100%	Director General de Planeación y Evaluación	Director General de Planeación y Evaluación	100%	00000000	100	100%	Se observaron errores en el Informe de Avance Físico y Ejecución de las Metas (REQUERIMIENTO DEL) correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2011.	Se elaboró el Informe de Avance Físico y Ejecución de las Metas (REQUERIMIENTO DEL) correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2011.	A	FERNANDO SILVA CAMERO







