

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/01/2021

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0001 - Gestión y Control Gubernamental

UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3318 - Despacho de la Coordinación General de Auditoría y Control Interno

ACTIVIDAD: F.P.C01.A14 - Ejecución de los mecanismos de verificación de las auditorías externas, cerciorándose de que los despachos designados cumplen con la normatividad aplicable para la elaboración, emisión, estructuración y entrega de los informes de auditoría independientes.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	C01A14 - Porcentaje de Informes de Auditorías Independientes revisados.
-----------	---

VARIABLES

NUMERADOR	Número de informes de auditorías independientes revisados	Unidad de Medida del Numerador	381 - Informe ()
DENOMINADOR	Número de informes de auditorías independientes programados	Unidad de Medida del Denominador	381 - Informe ()

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	
Valor:	2018	2020	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Calendario Programado

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	2.000	7.000	5.000	5.000	4.000	4.000	3.000	4.000	4.000	3.000	41.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	2.000	7.000	5.000	5.000	4.000	4.000	3.000	4.000	4.000	3.000	41.000

Calendario Ejecutado

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	2.000	7.000	5.000	5.000	4.000	3.000	3.000	2.000	5.000	1.000	37.000

P. Sergio Omar Ek Colina  
 Jefe de Departamento de Auditoría Externa

C. Osmar Vladimir Argüelles Rodríguez  
 Coordinador de Auditoría Gubernamental

Ing. Víctor Alfonso Yam Cahuil  
 Coordinador General de Auditoría y Control Interno

laboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	2.000	7.000	5.000	5.000	4.000	4.000	3.000	4.000	4.000	3.000	41.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	72.727	72.727	100.000	100.000	90.244	90.244	90.244	-27.273	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
72.727	ROJO	Por el cuarto trimestre se informa que no se logró cumplir con las metas programadas, toda vez que 4 Entidades de la Administración Pública Estatal, no enviaron en tiempo y forma a este Órgano Estatal de Control, los informes de Auditoría independiente, razón por la cual no se pudieron llevar cabo las revisiones de los mismos; por lo consiguiente el indicador presenta un porcentaje menor al programado para el periodo reportado, sin embargo se han realizado acciones para que las Entidades antes citadas cumplan con la entrega del mismos.

P. Sergio Omar Ek Chimal  
 Jefe de Departamento de Auditoría Externa

C. Osmar Vladimir Argüelles Rodríguez  
 Coordinador de Auditoría Gubernamental

Ing. Victor Alfonso Yam Cahuil  
 Coordinador General de Auditoría y Control Interno

laboró

Revisó

Autorizó

