

INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 01/10/2021 |

INSTITUCIÓN: 211113113 - Secretaria de la Contraloría
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0002 - Gestión y Control Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3318 - Despacho de la Coordinación General de Auditoría y Control Interno
ACTIVIDAD: F.P.C01.A11 - 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.

| IDENTIFICACION DEL INDICADOR | |
|------------------------------|---|
| Indicador | C01A11 - 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: | 2019 | 2021 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 85.000 | 115.000 | 75.000 | 84.999 | 74.999 | 115.001 | |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 5.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 1.000 | 41.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 1.000 | 41.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 5.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.000 |

L.C. CINTHIA YARELI TEH DZUL

ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Elaboró

C. OSMAR VLADIMIR ARGÜELLES RODRÍGUEZ

ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

Revisó

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 01/10/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 1.000 | 29.000 |

| AVANCES PROGRAMATICOS | | | | | | | | VARIACION | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 103.448 | 103.448 | 103.448 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 100.000 | VERDE | |

L.C. CINTHIA YARELI TEH DZUL

ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Elaboró

C. OSMAR VLADIMIR ARCUELLES RODRIGUEZ

ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

Revisó

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

Autorizó

