

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
02/07/2021

INSTITUCIÓN: 211113113 - Secretaría 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.A10 - Ejecución de evaluaciones a las normas de control interno implementadas en las instituciones de la Administración Pública Central y Paraestatal, para fortalecer sus procesos encaminados al cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A10 - Porcentaje de Instituciones evaluadas en materia de control interno.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de instituciones evaluadas	Unidad de Medida del Numerador	316 - Evaluación ()
DENOMINADOR	Número de instituciones de la Administración Pública Central y Paraestatal sujetas a evaluación	Unidad de Medida del Denominador	316 - Evaluación ()

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:	0.000	2021	76.923	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	65.385	88.462	57.692	65.384	57.692	88.462

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	11.000	9.000	12.000	12.000	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	15.000	12.000	15.000	15.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	65.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	11.000	9.000	12.000	12.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	44.000

LIC. MAYTE OLIVARES CACERES
 COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

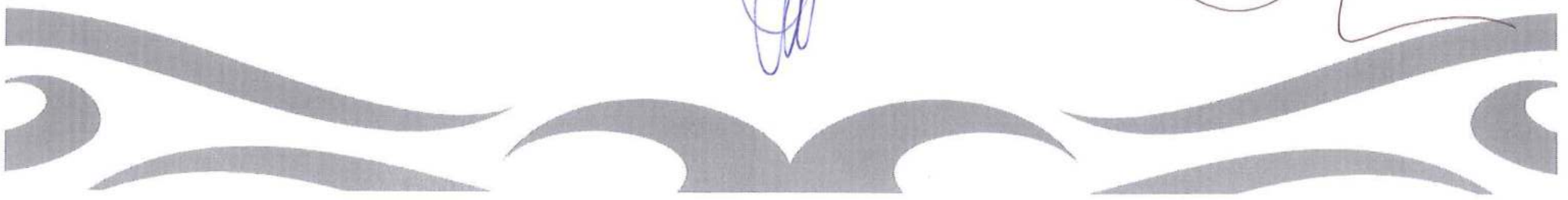
ING. VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL
 COORDINADOR GENERAL DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
02/07/2021


Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	15.000	12.000	15.000	15.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	57.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
78.571	78.571	100.000	77.193	100.351	77.193	100.351	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
76.923	VERDE	


 LIC. MAYTE OLIVARES CACERES
 COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

Elaboró


 ING. VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL
 COORDINADOR GENERAL DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

Revisó


 LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

Autorizó

