

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
01/10/2021

**INSTITUCIÓN:** 2111113113 - 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

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
<b>Indicador</b>	C01A10 - Porcentaje de Instituciones evaluadas en materia de control interno.

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

METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	2019	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	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50.000

LIC. MAYTE OLIVARES CACERES  
**COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

C. OSMAR VLADIMIR ARSUELLES RODRIGUEZ  
**ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO**

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL  
**SECRETARIO DE LA CONTRALORIA**

Elaboró

Revisó

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	15.000	12.000	15.000	15.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	65.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACION		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
75.000	75.000	100.000	76.923	100.000	76.923	100.000	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

  
 C. OSMAR VLADIMIR ARGÜELLES RODRIGUEZ  
 ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO  
 Revisó

  
 LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL  
 SECRETARIO DE LA CONTRALORIA  
 Autorizó

