

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
01/07/2024

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: O001 - Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.  
 UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3318 - Coordinación General de Auditoría y Control Interno  
 COMPONENTE: F.P.C06 - Evaluaciones a las normas de control interno implementadas en las Instituciones de la Administración Pública Estatal.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C06 - Porcentaje de instituciones a las que se realiza evaluaciones en materia de control interno.

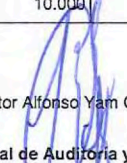
VARIABLES			
NUMERADOR	Número de instituciones evaluadas en materia de control interno	Unidad de Medida del Numerador	123 - Evaluación
DENOMINADOR	Número de instituciones de la Administración Pública Central y Paraestatal sujetas a evaluación de control interno	Unidad de Medida del Denominador	123 - 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		
Año: 2023												
Valor: 81.250	2024	85.714	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	81.429	90.000	77.143	81.428	77.142	90.001	

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	15.000	12.000	12.000	10.000	11.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	60.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	17.000	15.000	14.000	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	15.000	12.000	12.000	10.000	11.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	60.000

  
 Lic. Celeste Sierra Cauich Chan  
 Coordinadora de Control Interno

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

  
 L.C.P. Reyna Valdivia Arce Rosado  
 Secretaria de la Contraloría del Estado

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
01/07/2024

Variable	Calendario Modificado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
DENOMINADOR	1.000	1.000	17.000	15.000	14.000	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
NUMERADOR	0.000	0.000	15.000	12.000	12.000	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	49.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	17.000	15.000	14.000	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	58.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN			
Trimestral			Acumulado					Trimestral			
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador		
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%		
82.927	82.927	100.000	84.483	98.563	84.483	98.563	100.000	0.000	0.000		
Observaciones											

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
85.714	VERDE	Este indicador tiene como meta anual 60/70, 60 instituciones evaluadas de un universo de 70. En este trimestre se evaluaron 34 Instituciones de un universo de 41, el nivel de cumplimiento es de 100.00%.

  
Lic. Celeste Ismerai Cauich Chan  
Coordinadora de Control Interno

Elaboró

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

Revisó

  
L.C.P. Reyna Valdivia Aceo Rosado  
Secretaría de la Contraloría del Estado

Autorizó