

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/04/2022

INSTITUCIÓN: 211113113 - Secretaría de la Contraloría
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0002 - Gestión y Control Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3318 - 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	
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												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2021						Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	76.923	2022	79.365	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	67.460	91.270	59.524	67.460	59.523	91.271

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	9.000	11.000	12.000	11.000	7.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	12.000	14.000	15.000	14.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	63.000

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

LIC. CINTHIA YARELI TEHOZUL
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

Elaboró

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

Revisó

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/04/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	12.000	14.000	15.000	14.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000

AVANCES PROGRAMATICOS									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	75.000	94.500	75.000	94.500	100.000		0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
79.365	VERDE	1.-Este indicador tiene como meta anual 50/63 , 50 instituciones evaluadas de un universo de 63. En este trimestre se realizaron 9 instituciones de 9 programadas .2.- El porcentaje de cumplimiento alcanzado es del 100% se debe a que se cumplió con el total de las metas programadas en el trimestre.

LIC. CINTHIA YARELI TEH DZUL
 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 CONTRALORIA

Autorizó