

**IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>NOMBRE DEL PROGRAMA</b>	CONTROL Y AUDITORIA INSTITUCIONAL					
<b>CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA</b>	C03O23060	<b>TEMA PED</b>	<b>OBJETIVO PED</b>	<b>CONAC</b>	<b>TIPO BENEFICIARIO</b>	<b>PROGRAMA</b>
		C	03	O	23	60
<b>INSTITUCIÓN</b>	CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL					
<b>BENEFICIARIO</b>	LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPIOS (GOBIERNO)					

**ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO**

<b>TEMA PED 2016-2021</b>	TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
<b>OBJETIVO PED 2016-2021</b>	GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DEL QUEHACER PÚBLICO, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
<b>ESTRATEGÍA PED 2016-2021</b>	FORTALECER LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
<b>PROGRAMA SECTORIAL</b>	
<b>OBJETIVO PROGRAMA SECTORIAL</b>	

**ALINEACIÓN ODS**

<b>OBJETIVO ODS</b>	PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS
<b>META ODS</b>	REDUCIR CONSIDERABLEMENTE LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO EN TODAS SUS FORMAS.

## DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

### FIN

CONTRIBUIR A DISMINUIR EL MONTO OBSERVADO DE RECURSOS ECONÓMICOS EN INFORMES DE AUDITORÍA MEDIANTE ACCIONES QUE FORTALEZCAN LOS MECANISMOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TASA DE VARIACIÓN DEL MONTO OBSERVADO DE RECURSOS ECONÓMICOS EN INFORMES DE AUDITORÍA
DESCRIPCIÓN	MIDE LA VARIACIÓN EN LA DISMINUCIÓN DEL MONTO OBSERVADO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	$( ( \text{MONTO OBSERVADO DE RECURSOS ECONÓMICOS EN EL AÑO T} - \text{MONTO OBSERVADO DE RECURSOS ECONÓMICOS EN EL AÑO T-1} ) / \text{MONTO OBSERVADO DE RECURSOS ECONÓMICOS EN EL AÑO T-1} ) * 100$

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
ESTRATÉGICO	EFICACIA	TASA DE VARIACIÓN	PORCENTAJE	ANUAL	DESCENDENTE

### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
MONTO OBSERVADO DE RECURSOS ECONÓMICOS EN EL AÑO T	DIFERENCIA DE LOS MONTOS OBSERVADOS EN INFORMES DE RESULTADOS DEL AÑO ACTUAL Y ANTERIOR	CONCENTRADO DE INFORMES DE AUDITORÍAS / DIRECCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	ABSOLUTO	52,458,098.00
MONTO OBSERVADO DE RECURSOS ECONÓMICOS EN EL AÑO T-1	MONTOS OBSERVADOS EN LOS INFORMES DE RESULTADOS DEL AÑO ANTERIOR	CONCENTRADO DE INFORMES DE AUDITORÍAS / DIRECCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	ABSOLUTO	50,440,000.00

### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
212,370,588.10	-13.00	100.00	-1.00	4.00	-0.20

### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 3.60 Ó 4.40 < V.I.	3.60 <= V.I. < 3.80 Ó 4.20 < V.I. <= 4.40	3.80 <= V.I. <= 4.20

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

### PROPÓSITO

LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPIOS (GOBIERNO) ADMINISTRAN SUS RECURSOS ASIGNADOS CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE LES APLICA

### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	TASA DE VARIACIÓN DE LAS OBSERVACIONES REPORTADAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA
DESCRIPCIÓN	MIDE LA VARIACIÓN EN LA DISMINUCIÓN DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	$( ( \text{OBSERVACIONES REPORTADAS EN EL AÑO T} - \text{OBSERVACIONES REPORTADAS EN EL AÑO T-1} ) / \text{OBSERVACIONES REPORTADAS EN EL AÑO T-1} ) * 100$

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
ESTRATÉGICO	EFICACIA	TASA DE VARIACIÓN	PORCENTAJE	ANUAL	DESCENDENTE

### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
OBSERVACIONES REPORTADAS EN EL AÑO T	DIFERENCIA DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LOS INFORMES DE RESULTADOS DEL AÑO ACTUAL Y ANTERIOR	CONCENTRADO DE INFORMES DE AUDITORÍAS / DIRECCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	ABSOLUTO	66.00
OBSERVACIONES REPORTADAS EN EL AÑO T-1	CANTIDAD DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LOS INFORMES DE RESULTADOS DEL AÑO ANTERIOR.	CONCENTRADO DE INFORMES DE AUDITORÍAS / DIRECCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	ABSOLUTO	62.00

### SUPUESTO

LOS SUJETOS OBLIGADOS CONOCEN LAS CONSECUENCIAS DE INCUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD QUE DISPONE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
232.00	-10.00	100.00	-1.00	6.45	-0.20

### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 5.81 Ó 7.10 < V.I.	5.81 <= V.I. < 6.13 Ó 6.77 < V.I. <= 7.10	6.13 <= V.I. <= 6.77

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

**COMPONENTE C1**

INFORME DE AUDITORÍA ENTREGADO

**DATOS DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES DE AUDITORIA ENTREGADOS
DESCRIPCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	( INFORMES DE AUDITORIA ENTREGADOS / INFORMES DE AUDITORIA PROGRAMADOS ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	SEMESTRAL	NORMAL

**CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR**

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

**DATOS DE LAS VARIABLES**

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
INFORMES DE AUDITORIA ENTREGADOS	NÚMERO DE INFORMES DE RESULTADOS ENTREGADOS A LOS ENTES AUDITADOS EN EL AÑO ACTUAL	CONCENTRADO DE INFORMES DE AUDITORÍAS / DIRECCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	ABSOLUTO	48.00
INFORMES DE AUDITORIA PROGRAMADOS	NÚMERO DE INFORMES DE RESULTADOS PROGRAMADOS EN EL AÑO ACTUAL	CONCENTRADO DE INFORMES DE AUDITORÍAS / DIRECCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	ABSOLUTO	48.00

**SUPUESTO**

LOS SUJETOS AUDITADOS ENTREGAN LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS

**METAS**

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
53.00	100.00	100.00	96.00	100.00	100.00

**PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

**COMPONENTE C2**

CAPACITACIÓN (CURSOS Y TALLERES) IMPARTIDA

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	PORCENTAJE DE SUJETOS OBLIGADOS CAPACITADOS
<b>DESCRIPCIÓN</b>	DE TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUÉ PORCENTAJE RECIBIÓ CAPACITACIÓN. SE CONSIDERAN TODAS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES SUJETAS A LAS NORMAS GENERALES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.
<b>UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR</b>	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	( SUJETOS OBLIGADOS CAPACITADOS / SUJETOS OBLIGADOS REGISTRADOS ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	SEMESTRAL	NORMAL

**CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR**

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

**DATOS DE LAS VARIABLES**

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
SUJETOS OBLIGADOS CAPACITADOS	ES LA CANTIDAD TOTAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE SE PRETENDE CAPACITAR DURANTE EL AÑO T	REPORTE DE SUJETOS OBLIGADOS CAPACITADOS / DIRECCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO	ABSOLUTO	65.00
SUJETOS OBLIGADOS REGISTRADOS	ES LA CANTIDAD TOTAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES SUJETAS A LAS NORMAS GENERALES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.	REPORTE DE SUJETOS OBLIGADOS CAPACITADOS / DIRECCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO	ABSOLUTO	65.00

**SUPUESTO**

LOS SUJETOS OBLIGADOS ASISTEN A LAS CAPACITACIONES A LAS QUE SON CONVOCADOS

**METAS**

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
81.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

**COMPONENTE C3**

ASESORÍAS IMPARTIDAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, AUDITORÍA Y NORMATIVIDAD

**DATOS DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE ASESORÍAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, AUDITORIA Y NORMATIVIDAD IMPARTIDAS
DESCRIPCIÓN	DE TODAS LAS SOLICITUDES DE ASESORÍA RECIBIDAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUE PORCENTAJE FUE ATENDIDO.
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	( ASESORÍAS IMPARTIDAS / ASESORÍAS PROGRAMADAS ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	SEMESTRAL	NORMAL

**CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR**

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

**DATOS DE LAS VARIABLES**

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
ASESORÍAS IMPARTIDAS	EN LA CANTIDAD TOTAL DE ASESORÍAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO QUE SE PRETENDE BRINDAR DURANTE EL AÑO T.	REPORTE DE ASESORÍAS IMPARTIDAS / DIRECCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA	ABSOLUTO	600.00
ASESORÍAS PROGRAMADAS	ES LA CANTIDAD TOTAL DE SOLICITUDES DE ASESORÍA QUE SE ESTIMA RECIBIR DURANTE EL AÑO T. ESTA CANTIDAD ESTÁ BASADA EN LAS QUE SE RECIBIERON EN EL AÑO T-1.	REPORTE DE ASESORÍAS IMPARTIDAS / DIRECCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA	ABSOLUTO	600.00

**SUPUESTO**

LOS SUJETOS OBLIGADOS SOLICITAN EL APOYO E INFORMACIÓN PARA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

**METAS**

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
240.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

### ACTIVIDAD A1C1

NOTIFICACIÓN DE OFICIOS DE ACCIONES DE AUDITORÍA

#### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE OFICIOS DE ACCIONES DE AUDITORIA NOTIFICADOS
DESCRIPCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS INICIOS DE AUDITORÍA PROGRAMADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	( OFICIOS DE ACCIONES DE AUDITORÍA NOTIFICADOS / OFICIOS DE AUDITORÍA PROGRAMADOS ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

#### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
OFICIOS DE ACCIONES DE AUDITORÍA NOTIFICADOS	NÚMERO DE OFICIOS DE INICIO ENTREGADOS A LOS ENTES AUDITADOS EN EL AÑO ACTUAL	RELACIÓN DE OFICIOS DE ACCIONES DE AUDITORÍA / DIRECCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	ABSOLUTO	48.00
OFICIOS DE AUDITORÍA PROGRAMADOS	NÚMERO DE OFICIOS DE INICIO PROGRAMADOS EN EL AÑO ACTUAL	RELACIÓN DE OFICIOS DE ACCIONES DE AUDITORÍA / DIRECCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	ABSOLUTO	48.00

### SUPUESTO

SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

#### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	100.00	100.00	96.00	100.00	-

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

### ACTIVIDAD A2C1

LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE INICIO DE ACCIONES DE AUDITORÍA

#### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE ACTAS DE INICIO DE AUDITORÍA LEVANTADAS
DESCRIPCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTAS DE INICIO DE AUDITORÍA PROGRAMADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	( ACTAS DE INICIO DE AUDITORÍA LEVANTADAS / ACTAS DE INICIO DE AUDITORÍA PROGRAMADAS ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

#### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
ACTAS DE INICIO DE AUDITORÍA LEVANTADAS	NÚMERO DE ACTAS DE INICIO LEVANTADAS EN LOS ENTES AUDITADOS EN EL AÑO ACTUAL	RELACIÓN DE ACTAS DE INICIO DE AUDITORÍA LEVANTADAS / DIRECCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	ABSOLUTO	38.00
ACTAS DE INICIO DE AUDITORÍA PROGRAMADAS	NÚMERO DE ACTAS DE INICIO PROGRAMADOS EN EL AÑO ACTUAL	RELACIÓN DE ACTAS DE INICIO DE AUDITORÍA LEVANTADAS / DIRECCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA	ABSOLUTO	38.00

### SUPUESTO

SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

#### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	100.00	100.00	95.00	100.00	-

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR



### ACTIVIDAD A3C1

ENTREGA DE INFORMES PRELIMINARES DE OBSERVACIONES

#### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES PRELIMINARES DE OBSERVACIONES ENTREGADOS
DESCRIPCIÓN	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES DE PRELIMINARES PROGRAMADOS
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	( INFORMES PRELIMINARES DE AUDITORIA ENTREGADOS / INFORMES PRELIMINARES DE AUDITORIA PROGRAMADOS ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICIENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

#### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
INFORMES PRELIMINARES DE AUDITORIA ENTREGADOS	NÚMERO DE INFORMES DE PRELIMINARES ENTREGADOS A LOS ENTES AUDITADOS EN EL AÑO ACTUAL	RELACIÓN DE INFORMES DE OBSERVACIONES PRELIMINARES / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ABSOLUTO	38.00
INFORMES PRELIMINARES DE AUDITORIA PROGRAMADOS	NÚMERO DE INFORMES DE PRELIMINARES PROGRAMADOS EN EL AÑO ACTUAL	RELACIÓN DE INFORMES DE OBSERVACIONES PRELIMINARES / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ABSOLUTO	38.00

### SUPUESTO

SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD Y CON OBSERVACIONES

#### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	90.00	100.00	95.00	100.00	-

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

**ACTIVIDAD A1C2**

ENVÍO DE CONVOCATORIAS

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS ENVIADAS
<b>DESCRIPCIÓN</b>	DE TODAS LAS CONVOCATORIAS PROGRAMADAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUE PORCENTAJE SE ENVIÓ. SE CONSIDERAN CONVOCATORIAS DE 4 CAPACITACIONES A 65 ENTIDADES DURANTE EL AÑO T
<b>UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR</b>	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	( CONVOCATORIAS ENVIADAS / ENÍVO DE CONVOCATORIAS PROGRAMADO ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

**CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR**

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

**DATOS DE LAS VARIABLES**

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
CONVOCATORIAS ENVIADAS	ES LA CANTIDAD TOTAL DE CONVOCATORIAS U OFICIOS DE INVITACIÓN QUE SE PRETENDEN ENVIAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DURANTE EL AÑO T PARA QUE ASISTAN A LAS CAPACITACIONES. (65 ENTIDADES POR 4 CAPACITACIONES ESTIMADAS)	EXPEDIENTE DE CONVOCATORIAS ENVIADAS / DIRECCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA	ABSOLUTO	260.00
ENÍVO DE CONVOCATORIAS PROGRAMADO	ES LA CANTIDAD TOTAL DE CONVOCATORIAS U OFICIOS DE INVITACIÓN QUE SE TIENEN PROGRAMADAS ENVIAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DURANTE EL AÑO T PARA QUE ASISTAN A LAS CAPACITACIONES. (65 ENTIDADES POR 4 CAPACITACIONES ESTIMADAS)	EXPEDIENTE DE CONVOCATORIAS ENVIADAS / DIRECCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA	ABSOLUTO	260.00

**SUPUESTO**

SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

**METAS**

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	100.00	100.00	100.00	100.00	-

**PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

### ACTIVIDAD A2C2

REGISTRO DE ASISTENTES A EVENTOS DE CAPACITACIÓN

#### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRADAS
DESCRIPCIÓN	DE TODAS LAS LISTAS DE ASISTENCIA PROGRAMADAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUE PORCENTAJE DE LISTAS REGISTRADAS.
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	( LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRADAS / REGISTRO DE LISTAS DE ASISTENCIA PROGRAMADO ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

#### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRADAS	ES LA CANTIDAD TOTAL DE LISTAS DE ASISTENCIA QUE SE PRETENDEN REGISTRAR DURANTE EL AÑO T.	EXPEDIENTE DE LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRADAS / DIRECCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA	ABSOLUTO	4.00
REGISTRO DE LISTAS DE ASISTENCIA PROGRAMADO	ES LA CANTIDAD TOTAL DE LISTAS DE ASISTENCIA QUE SE TIENEN PROGRAMADAS DURANTE EL AÑO T	EXPEDIENTE DE LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRADAS / DIRECCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA	ABSOLUTO	4.00

### SUPUESTO

LOS PARTICIPANTES ACUDEN AL MÓDULO DE REGISTRO AL INGRESO A LA CAPACITACIÓN

#### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	100.00	100.00	100.00	100.00	-

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

**ACTIVIDAD A3C2**

ENVÍO DE REGISTRO DE ASISTENTES AL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL ESTADO

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	PORCENTAJE DE LISTAS ENVIADAS AL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DEL ESTADO
<b>DESCRIPCIÓN</b>	DE TODAS LAS LISTAS DE ASISTENCIA PROGRAMADAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUE PORCENTAJE SE REGISTRÓ ANTE EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN.
<b>UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR</b>	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	( LISTAS ENVIADAS AL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN / LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRADAS ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

**CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR**

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

**DATOS DE LAS VARIABLES**

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
LISTAS ENVIADAS AL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN	ES LA CANTIDAD TOTAL DE LISTAS DE ASISTENCIA QUE SE PRETENDEN REGISTRAR ANTE EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DURANTE EL AÑO T.	EXPEDIENTE DE LISTAS DE ASISTENCIA ENVIADAS / DIRECCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA	ABSOLUTO	4.00
LISTAS DE ASISTENCIA REGISTRADAS	ES LA CANTIDAD TOTAL DE LISTAS DE ASISTENCIA QUE SE TIENEN PROGRAMADAS DURANTE EL AÑO T	EXPEDIENTE DE LISTAS DE ASISTENCIA ENVIADAS / DIRECCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA	ABSOLUTO	4.00

**SUPUESTO**

SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

**METAS**

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	100.00	100.00	100.00	100.00	-

**PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

**ACTIVIDAD A1C3**

REGISTRO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA

**DATOS DEL INDICADOR**

<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ASESORÍA REGISTRADAS
<b>DESCRIPCIÓN</b>	DE TODAS LAS SOLICITUDES DE ASESORÍA QUE SE ESTIMA RECIBIR, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE ASESORÍAS RECIBIDAS
<b>UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR</b>	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
<b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>	( SOLICITUDES DE ASESORÍA REGISTRADAS / SOLICITUDES DE ASESORÍA PROGRAMADAS ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

**CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR**

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

**DATOS DE LAS VARIABLES**

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
SOLICITUDES DE ASESORÍA REGISTRADAS	ES LA CANTIDAD TOTAL DE SOLICITUDES DE ASESORÍA QUE SE ESPERAN RECIBIR EN EL AÑO T.	SISTEMA ELECTRÓNICO DEL CONCENTRADO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA (CONTROLNET-CIV) / DIRECCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA	ABSOLUTO	600.00
SOLICITUDES DE ASESORÍA PROGRAMADAS	ES LA CANTIDAD TOTAL DE SOLICITUDES DE ASESORÍA QUE SE TIENE PROGRAMADO RECIBIR.	SISTEMA ELECTRÓNICO DEL CONCENTRADO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA (CONTROLNET-CIV) / DIRECCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA	ABSOLUTO	600.00

**SUPUESTO**

SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

**METAS**

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	100.00	100.00	100.00	100.00	-

**PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN**

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR

### ACTIVIDAD A2C3

ELABORACIÓN DEL REPORTE DE ASESORÍA

#### DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE REPORTES DE ASESORÍA ELABORADOS
DESCRIPCIÓN	DE TODAS LAS SOLICITUDES DE ASESORÍA RECIBIDAS, ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE REPORTES DE ASESORÍA ELABORADOS.
UNIDAD RESPONSABLE DE REPORTAR EL INDICADOR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MÉTODO DE CÁLCULO	( REPORTES DE ASESORÍA ELABORADOS / SOLICITUDES DE ASESORÍA REGISTRADAS ) * 100

TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	SENTIDO DEL INDICADOR
DE GESTIÓN	EFICACIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	NORMAL

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	RELEVANCIA	ECONOMÍA	MONITOREABLE	ADECUADO	APORTE MARGINAL
SI	SI	SI	SI	SI	SI

#### DATOS DE LAS VARIABLES

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN / FUENTE DE INFORMACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR 2021
REPORTES DE ASESORÍA ELABORADOS	ES LA CANTIDAD TOTAL DE REPORTES DE ASESORÍA ELABORADOS Y REGISTRADOS EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO.	SISTEMA ELECTRÓNICO DEL CONCENTRADO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA (CONTROLNET-CIV) / DIRECCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA	ABSOLUTO	600.00
SOLICITUDES DE ASESORÍA REGISTRADAS	ES LA CANTIDAD TOTAL DE SOLICITUDES DE ASESORÍA QUE SE TIENE PROGRAMADO RECIBIR.	SISTEMA ELECTRÓNICO DEL CONCENTRADO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA (CONTROLNET-CIV) / DIRECCIÓN DE ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA	ABSOLUTO	600.00

#### SUPUESTO

SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

#### METAS

LÍNEA BASE 2015	META 2018	META 2019	META 2020	META 2021	META SEXENAL
-	100.00	100.00	100.00	100.00	-

#### PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ROJO	AMARILLO	VERDE
V.I. < 90.00 Ó 110.00 < V.I.	90.00 <= V.I. < 95.00 Ó 105.00 < V.I. <= 110.00	95.00 <= V.I. <= 105.00

V.I.: VALOR DEL INDICADOR