



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01**

**INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
13/01/2021

**INSTITUCIÓN:** 2111113113 - Secretaría de la Contraloría  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0001 - Gestión y Control Gubernamental  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1113-3318 - Despacho de la Coordinación General de Auditoría y Control Interno  
**ACTIVIDAD:** F.P.C01.A12 - Ejecución de evaluaciones a las Normas de Control Interno implementadas por las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, para fortalecer su actuación en el desempeño de sus funciones.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
<b>Indicador</b>	C01A12 - 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 programadas	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	316 - Evaluación ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2018		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
<b>Valor:</b>	100.000	2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13.000	14.000	10.000	3.000	0.000	0.000	40.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000	14.000	10.000	3.000	1.000	1.000	40.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13.000	14.000	10.000	3.000	0.000	0.000	40.000

Lic. Celeste Ismerai Cauich Chan  
 Jefa de Departamento de Control Interno

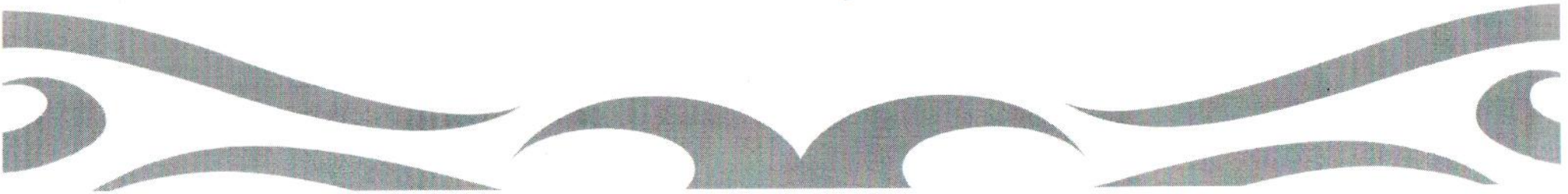
Lic. Mayte Olivares Caceres  
 Coordinadora de Control Interno

Ing. Víctor Alfonso Yam Cahuil  
 Coordinador General de Auditoría y Control Interno

Elaboró

Revisó

Autorizó





**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01**  
**INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
13/01/2021

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000	14.000	10.000	3.000	1.000	1.000	40.000

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

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	

Lic. Celeste Ismerai Cauich Chan  
 Jefa de Departamento de Control Interno  
 Elaboró

Lic. Mayte Olivares Caceres  
 Coordinadora de Control Interno  
 Revisó

Ing. Víctor Alfonso Yam Cahuil  
 Coordinador General de Auditoría y Control Interno  
 Autorizó

