

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.A13 - Validación de los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) de las Instituciones de la Administración Pública Estatal, con base a las Normas Generales de Control Interno Aplicables.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A13 - Porcentaje de PTCI validados.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de Programas de Trabajo de Control Interno validados	Unidad de Medida del Numerador	234 - Documento ()
DENOMINADOR	Número de Programas de Trabajo de Control Interno programados	Unidad de Medida del Denominador	234 - Documento ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2018						Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:	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	7.000	6.000	20.000	7.000	0.000	0.000	40.000
DENOMINADOR	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000	6.000	20.000	7.000	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	7.000	6.000	16.000	11.000	0.000	0.000	40.000

Lic. Celeste Ismerai Cauich Chan

Jefa de Departamento de Control Interno

Elaboró

Lic. Mayte Olivares Cáceres

Coordinadora de Control Interno

Revisó

Ing. Víctor Alfonso Yam Cahuil

Coordinador General de Auditoría y Control Interno

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												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000	6.000	20.000	7.000	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	157.143	157.143	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	57.143	0.000

RESULTADOS			Observaciones
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo		
157.143	ROJO	En el trimestre que se reporta se realizaron 7 revisiones programas y las 4 reprogramadas del tercer trimestre que no pudieron efectuarse derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, rebasando la meta programada del tercer trimestre en un 57%.	


 Lic. Celeste Ismerai Cauch 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

