

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.A15 - Revisión y validación de los documentos normativos y administrativos derivados del análisis a los procesos transversales y críticos de la Administración Pública Estatal.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A15 - Porcentaje de documentos presentados en materia de control interno.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de documentos presentados	Unidad de Medida del Numerador	234 - Documento ()
DENOMINADOR	Número de documentos programados	Unidad de Medida del Denominador	234 - Documento ()

METAS													
Año:	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				
Valor:	2018	2020	100.000	100.000	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	115.001	125.000	84.999	125.001

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.000	7.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000	7.000

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.000	7.000

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

Lic. Mayte Olivares Caceres
 Coordinadora de Control Interno

Ing. Víctor Alfonso Yari 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												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000	7.000

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
[Signature]
Jefa de Departamento de Control Interno

Elaboró

Lic. Mayte Olvera Caceres
[Signature]
Coordinadora de Control Interno

Revisó

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

Autorizó

