

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
13/01/2021

**INSTITUCIÓN:** 211113113 - 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.A16 - Validación del acceso al sistema informático de las licencias suministradas, para la evaluación de la implementación del control interno institucional en los Procesos Transversales y Críticos con Administración de Riesgos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A16 - Porcentaje de licencias otorgadas.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de licencias otorgadas	Unidad de Medida del Numerador	428 - Licencia ()
DENOMINADOR	Número de licencias programadas	Unidad de Medida del Denominador	428 - Licencia ()

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		
Valor:	100.000	2020	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	25.000	25.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	25.000	25.000

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	33.000	33.000

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

Lic. Mayte Olivares Cáceres  
 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	25.000	25.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	132.000	132.000	100.000	100.000	132.000	132.000	132.000	32.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
132.000	ROJO	con el objetivo de contribuir con la óptima implementación del Sistema de control Interno se proporcionaron 8 licencias más a las programadas, mismas que no representaron un costo adicional para la Secretaría.

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

