



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

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 14/04/2021 |

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0002 - Gestión y Control Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3318 - Despacho de la Coordinación General de Auditoría y Control Interno
ACTIVIDAD: F.P.C01.A10 - Ejecución de evaluaciones a las normas de control interno implementadas en las instituciones de la Administración Pública Central y Paraestatal, para fortalecer sus procesos encaminados al cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador | C01A10 - Porcentaje de Instituciones evaluadas en materia de control interno. |

| VARIABLES | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| NUMERADOR | Número de instituciones evaluadas | Unidad de Medida del Numerador | 316 - Evaluación () |
| DENOMINADOR | Número de instituciones de la Administración Pública Central y Paraestatal sujetas a evaluación | Unidad de Medida del Denominador | 316 - Evaluación () |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Año: | Linea Base | Año Meta | Meta Programada en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semafización | | | | | |
| | | | | | | | Verde | Amarillo | | Rojo | | |
| Valor: | 2019 | 2021 | 76.923 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 65.385 | 88.462 | 57.692 | 65.384 | 57.692 | 88.462 |

| Variable | Calendario Programado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 15.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 65.000 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| NUMERADOR | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.000 |

LIC. MAYTE OLIVARES CACERES
 COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

ING. VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL
 COORDINADOR GENERAL DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

Elaboró

Revisó

Autorizó

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 14/04/2021 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 15.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 15.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|--------|-----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 73.333 | 73.333 | 100.000 | 73.333 | 95.333 | 73.333 | 95.333 | 100.000 | 0.000 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 76.923 | VERDE | |


 LIC. MAYTE OLIVARES CACERES
 COORDINADORA DE CONTROL INTERNO


 ING. VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL
 COORDINADOR GENERAL DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO


 LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Elaboró

Revisó

Autorizó

