

INDICADORES

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
03/07/2023

INSTITUCIÓN: 211113113 - Secretaría de la Contraloría
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0002 - Control y Transparencia Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3318 - 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	428 - Evaluación
DENOMINADOR	Número de instituciones de la Administración Pública Central y Paraestatal sujetas a evaluación	Unidad de Medida del Denominador	428 - Evaluación

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:	79.365	2023	81.250	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	77.188	85.313	73.125	77.187	73.124	85.313

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	9.000	12.000	12.000	11.000	8.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	52.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	13.000	13.000	15.000	14.000	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	64.000

Lic. Celeste Smerai Cauich Chan
 Coordinadora de Control Interno

Elaboró

Mtro. Victor Alfonso Yam Cahuil
 Coordinador General de Auditoría y Control Interno

Revisó

L.C.P. Reyna Virginia Arco Rosado
 Secretaria de la Contraloría del Estado

Autorizó



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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

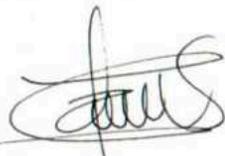
FECHA
03/07/2023

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	9.000	12.000	12.000	11.000	8.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	52.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	13.000	13.000	15.000	14.000	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	64.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	9.000	12.000	12.000	11.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	44.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	13.000	13.000	15.000	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	55.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
83.333	83.333	100.000	80.000	98.462	80.000	98.462	100.000	0.000	0.000
Observaciones									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
81.250	VERDE	1.- Este indicador tiene como meta anual 52/64, 52 instituciones evaluadas de un universo de 64. En este trimestre se evaluaron 35 Instituciones de un universo de 42, el nivel de cumplimiento es de 100%.


 Lic. Celeste Ismeral Cauich Chan
 Coordinadora de Control Interno


 Mtro. Victor Alfonso Yari Cahull
 Coordinador General de Auditoria y Control Interno
 Revisó


 L.C.P. Reyna Victoria Pardo Rosado
 Secretaria de la Contraloría del Estado
 Autorizó

Elaboró

