



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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2		4

FECHA
02/10/2024

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0001 - Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.
 UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3318 - Coordinación General de Auditoría y Control Interno
 COMPONENTE: F.P.C06 - Evaluaciones a las normas de control interno implementadas en las Instituciones de la Administración Pública Estatal.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C06 - Porcentaje de instituciones a las que se realiza evaluaciones en materia de control interno.


VARIABLES			
NUMERADOR	Número de instituciones evaluadas en materia de control interno	Unidad de Medida del Numerador	123 - Evaluación
DENOMINADOR	Número de instituciones de la Administración Pública Central y Paraestatal sujetas a evaluación de control interno	Unidad de Medida del Denominador	123 - Evaluación

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2023						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	81.250	2024	85.714	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	81.429	90.000	77.143	81.428	77.142	90.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	15.000	12.000	12.000	10.000	11.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	60.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	17.000	15.000	14.000	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	15.000	12.000	12.000	10.000	11.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	60.000


 Lic. Celeste Ismael Cauich Chan
 Coordinadora de Control Interno


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


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

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
02/10/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	17.000	15.000	14.000	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	15.000	12.000	12.000	10.000	11.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	60.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	17.000	15.000	14.000	12.000	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
91.667	91.667	100.000	85.714	100.000	85.714	100.000	100.000	0.000	0.000	
Observaciones										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
85.714	VERDE	Este indicador tiene como meta anual 60/70, 60 instituciones evaluadas de un universo de 70. En este trimestre se evaluaron 11 Instituciones de un universo de 12, el nivel de cumplimiento es de 100.00%.


Lic. Celeste Herrera Cauich Chan
Coordinadora de Control Interno

Elaboró


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

Revisó


L.C.P. Reyna Patricia Arceo Rosado
Secretaria de la Contraloría del Estado

Autorizó