



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/07/2022

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: O002 - Gestión y Control 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	316 - Evaluación ()
DENOMINADOR	Número de instituciones de la Administración Pública Central y Paraestatal sujetas a evaluación	Unidad de Medida del Denominador	316 - Evaluación ()

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización							
						Verde		Amarillo		Rojo			
Año:	2021												
Valor:	76.923	2022	79.365	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	67.460	91.270	59.524	67.460	59.523	91.271	

Calendario Programado

Variable	Calendario Programado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
NUMERADOR	0.000	0.000	9.000	11.000	12.000	11.000	7.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	12.000	14.000	15.000	14.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	63.000

Calendario Ejecutado

Variable	Calendario Ejecutado												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
NUMERADOR	0.000	0.000	9.000	11.000	12.000	11.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	43.000

LIC. CINTHIA YARELI TEH DZUL
 COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
 Elaboró

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

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
 Autorizó



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

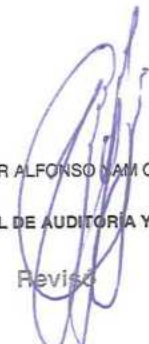
FECHA
04/07/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	12.000	14.000	15.000	14.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	55.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
79.070	79.070	100.000	78.182	98.509	78.182	98.509	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
79.365	VERDE	1.- Este indicador tiene como meta anual 50/63, 50 instituciones evaluadas de un universo de 63. En este trimestre se evaluaron 34 Instituciones de 34 programadas.


 LIC. CINTHIA YARELI TEH OZUL
 COORDINADORA DE CONTROL INTERNO


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


 LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
 SECRETARIO DE LA CONTRALORIA

Elaboró

Revisó

Autorizó

