

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/07/2026

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0001 - Fortalecimiento del Buen Gobierno y el Combate a la Corrupción,
 UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3318 - Coordinación General de Prevención y Control Gubernamental A
 COMPONENTE: F.P.C05 - Evaluaciones a las normas de control interno implementadas en las Instituciones de la Administración Pública Estatal.

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	1113O001C05 - Porcentaje de instituciones a las que se realiza evaluaciones en materia de control interno.

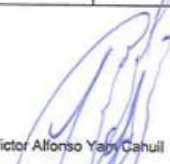
VARIABLES			
NUMERADOR	Número de instituciones evaluadas	Unidad de Medida del Numerador	151 - Institución
DENOMINADOR	Número de instituciones de la Administración Pública sujetas a evaluación	Unidad de Medida del Denominador	151 - Institución

METAS						Semaforización					
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2025					De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	85.714	2026	85.714	ASCENDENTE	PORCENTAJE	=	68.571	68.571	77.143	77.143	94.286
								94.286	=		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	25.000	9.000	9.000	9.000	8.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	60.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	70.000


 Uic. Celeste Ismael Cauch Chen

Coordinadora de Control Gubernamental A


 Mtro. Victor Alfonso Yari Cahull

Coordinador General de Prevención y Control Gubernamental A

Revisó


 Mtra. Reyna Arce Rosado

Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno.

Autorizó

Elaboró

TRIMESTRE		
1	3	4

FECHA
07/07/2026

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	45.000	15.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	60.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000	20.000	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	0.000	0.000	0.000	45.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	45.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000

AVANCES PROGRAMATICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%		%	%	%
90.000	90.000	100.000	90.000	105.000	90.000	105.000		100.000	0.000	0.000

Observaciones
 Las evaluaciones de control interno permiten determinar el grado de presencia, eficacia y eficiencia con que se cumplen las normas de Control Interno en apego a los 66 elementos de control establecidos por la secretaría en el "Acuerdo por el que se emite la Metodología de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo."


 Lic. Celeste Ismerai Caulich Ghan

Coordinadora de Control Gubernamental A

Elaboró


 Mtro. Victor Alfonso Yam Cahuil

Coordinador General de Prevención y Control Gubernamental A

Revisó


 Mtra. Reyna Patricia Arco Rosado

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Autorizó

TRIMESTRE		
1	3	4

FECHA
07/07/2026

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
85.714	VERDE	Este indicador tiene como meta anual 60 de 70 evaluaciones a las normas de control interno implementadas en las Instituciones de la Administración Pública Estatal. Durante el trimestre que se reporta se instruyeron 45 evaluaciones que fueron programadas y ejecutadas durante el mes de junio, el nivel de cumplimiento del 100% con la meta programada, logrando alcanzar una semaforización en rango verde. Las evaluaciones de control interno permiten determinar el grado de presencia, eficacia y eficiencia con que se cumplen las normas de Control Interno en apego a los 66 elementos de control establecidos por la secretaría en el "Acuerdo por el que se emite la Metodología de Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo."


 Lic. Celeste Ibarra Cauton Chan

Coordinadora de Control Gubernamental A

Elaboró


 Mtro. Victor Alfonso Yari Cahui

Coordinador General de Prevención y Control Gubernamental A

Revisó


 Mtra. Reyna Arceo Rosado

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Autorizó