



Gobierno del Estado de Quintana Roo
 Formato Evaluatorio Programático del SIPPRES FESIPPRES-01
 Indicadores

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
01/07/2024

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0001 - Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.
 UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3309 - Coordinación General de los Órganos Internos de Control
 COMPONENTE: F.P.C05 - Actos de fiscalización a las instituciones públicas estatales y municipios aplicados.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador C05I2 - Porcentaje de auditorías y/o revisiones iniciadas.

VARIABLES

NUMERADOR	Número de auditorías y/o revisiones iniciadas	Unidad de Medida del Numerador	310 - Acto de Fiscalización
DENOMINADOR	Número de auditorías y/o revisiones programadas	Unidad de Medida del Denominador	310 - Acto de Fiscalización

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: 2023													
Valor: 100.000	2024	94.444	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	89.722	99.167	85.000	89.721	84.999	99.168		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	30.000	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	32.000	0.000	0.000	3.000	68.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	31.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	33.000	1.000	1.000	4.000	72.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	30.000	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	32.000	0.000	0.000	3.000	68.000

Lic. Moisés Abraham Angulo Hu
 Titular de Órgano Interno de Control

Mtro. Angel Eduardo Mares Sanchez
 Coordinador General de los Organos Internos de Control

L.C.P. Reyna Valdivia Arce Rosado
 Secretaria de la Contraloría del Estado

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4


FECHA
01/07/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	31.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	33.000	1.000	1.000	4.000	72.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	30.000	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	33.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	31.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	35.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado							Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%		%	%	
75.000	75.000	100.000	94.286	99.832	94.286	99.832	100.000		0.000	0.000	
Observaciones											

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
94.444	VERDE	1.-Este indicador tiene como meta anual 68/72 auditorías y/o revisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 3/4 auditorías y revisiones. El porcentaje de nivel de cumplimiento alcanzado es de 100%.


Lic. Moisés Abraham Angulo Hu
Titular de Órgano Interno de Control


Mtro. Angel Eduardo Mares Sánchez
Coordinador General de los Organos Internos de Control


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

Elaboró

Revisó

Autorizó