



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: 0002 - Gestión y Control Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3309 - Coordinación General de los Órganos Internos de Control
ACTIVIDAD: F.P.C01.A09 - Realización de Auditorías y/o Revisiones a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A09 - Porcentaje de auditorías y/o revisiones iniciadas.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de Auditorías y/o Revisiones Iniciadas	Unidad de Medida del Numerador	1110 - Actos de Fiscalización ()
DENOMINADOR	Número de Auditorías y/o Revisiones Programadas	Unidad de Medida del Denominador	1110 - Actos de Fiscalización ()

METAS											
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	
Año:	2020					85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001
Valor:	100.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE						

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	1.000	1.000	33.000	1.000	3.000	1.000	1.000	4.000	5.000	0.000	0.000	0.000	50.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	33.000	1.000	3.000	1.000	1.000	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000	50.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	1.000	1.000	33.000	1.000	3.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	40.000

LIC. ANGEL EDUARDO MARES SÁNCHEZ
 COORDINADOR GENERAL DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL.

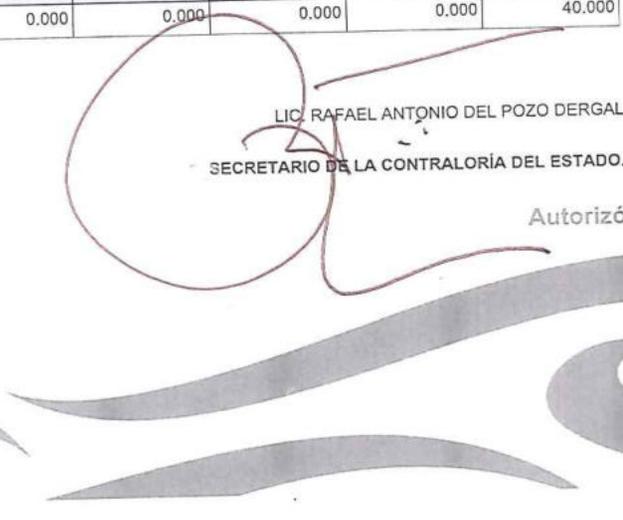
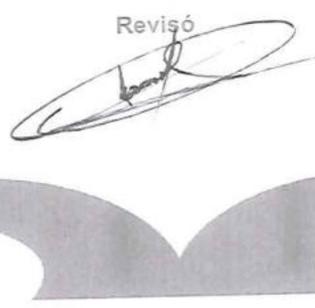
LIC. ANGEL EDUARDO MARES SÁNCHEZ
 COORDINADOR GENERAL DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL.

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

Elaboró

Revisó

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												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1.000	1.000	33.000	1.000	3.000	1.000	1.000	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000	40.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACION		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS			Observaciones
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo		
100.000	VERDE		Este Indicador tiene como meta anual 50/50 auditorías y/o revisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 5 revisiones de las 5 programadas. Cabe señalar que se realizaron modificaciones en este indicador aumentando la cantidad de auditorías y/o revisiones a realizarse de 48 a 50 en comparación con el trimestre anterior, en atención a la necesidad de reajustar las metas del Programa Anual de Auditorías y Revisiones, lo anterior con la finalidad de detectar de manera preventiva debilidades o deficiencias en el uso de los recursos, vigilando que se ejerzan con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, con el fin de poder hacer entrega de una Administración transparente y honesta.


 LIC. ANGEL EDUARDO MARES SÁNCHEZ

COORDINADOR GENERAL DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL.

Elaboró


 LIC. ANGEL EDUARDO MARES SÁNCHEZ

COORDINADOR GENERAL DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL.

Revisó


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

Autorizó

