

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/01/2023

**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												
Año:	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	
Valor:	100.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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	1.000	0.000	0.000	51.000
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	51.000

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	1.000	10.000	0.000	1.000	0.000	0.000	52.000

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

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado  
 Secretaria 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	

FECHA
09/01/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	46,000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
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	113,043	113.043	113.043	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100,000	VERDE	Este Indicador tiene como meta anual 51/51 auditorias y/o revisiones a realizar. En este trimestre se realizó 1/1 auditoria programada. Cabe hacer mención que se realizó una modificación a este indicador aumentando de 51 a 52 auditorias y/o revisiones en atención a la verificación del cumplimiento de leyes y demás lineamientos en relación a las Cuentas por Pagar a Corto Plazo del Gobierno del Estado através de la Secretaría de Finanzas y Planeacion

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

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

  
 L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado  
 Secretaria de la Contratoria del Estado

Elaboró

Revisó

Autorizó