



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
02/07/2020

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0001 - Gestión y Control Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3309 - Despacho de la Coordinación General de los Órganos Internos de Control
ACTIVIDAD: F.P.C01.A11 - Realización de Auditorías y/o Revisiones a las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A11 - Porcentaje de auditorías y/o revisiones iniciadas.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de Auditorías y/o Revisiones Iniciadas	Unidad de Medida del Numerador	508 - Oficio ()
DENOMINADOR	Número de Auditorías y/o Revisiones Programadas	Unidad de Medida del Denominador	508 - Oficio ()

METAS												
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
							Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:	2018	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

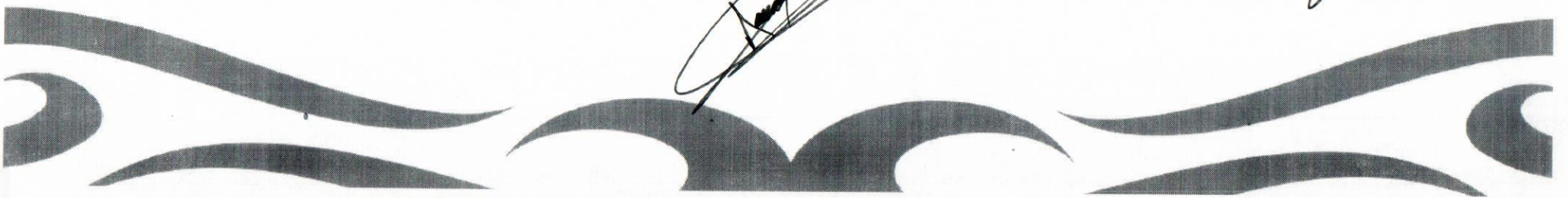
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	1.000	5.000	3.000	1.000	1.000	10.000	7.000	7.000	6.000	3.000	0.000	44.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	5.000	3.000	1.000	1.000	10.000	7.000	7.000	6.000	3.000	1.000	44.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	1.000	5.000	3.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11.000

LIC. LUCELY ANAHLI COHUO PALOMEQUE
 AUDITORA ADSCRITA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
 Elaboró

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

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



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
02/07/2020

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	5.000	3.000	1.000	1.000	10.000	7.000	7.000	6.000	3.000	1.000	11.000

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	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	SIN OBSERVACIONES

LIC. LUCELY ANAHI COHUO PALOMEQUE

 AUDITORA ADSORITA A LA COORDINACIÓN GENERAL DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

Elaboró

LIC. ANGEL EDUARDO MARES SÁNCHEZ

 COORDINADOR GENERAL DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

Revisó

LIC. ANGEL EDUARDO MARES SÁNCHEZ

 COORDINADOR GENERAL DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

Autorizó

