

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/07/2023

**INSTITUCIÓN:** 2111113113 - Secretaría de la Contraloría  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0002 - Control y Transparencia 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	
<b>Indicador</b>	C01A09 - Porcentaje de auditorías y/o revisiones iniciadas.

VARIABLES			
<b>NUMERADOR</b>	Número de auditorías y/o revisiones iniciadas	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	34 - Acto de Fiscalización
<b>DENOMINADOR</b>	Número de auditorías y/o revisiones programadas	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	34 - Acto de Fiscalización

METAS												
Línea Base	Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización						
Año: 2020		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo				
<b>Valor:</b>	100.000	2023	82.500	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	78.375	86.625	74.250	78.374	74.249	86.626

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	9.000	20.000	1.000	1.000	1.000	22.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	57.000
DENOMINADOR	1.000	10.000	21.000	1.000	2.000	2.000	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	62.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	2.000	12.000	21.000	1.000	2.000	2.000	23.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	66.000

Mtro. Angel Eduardo Márquez Sánchez  
 Coordinador General de los Órganos Internos de Control

Mtro. Angel Eduardo Márquez Sánchez  
 Coordinador General de los Órganos Internos de Control

L.C.P. Reyna delia Arco 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	4

FECHA
04/07/2023

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	3.000	13.000	23.000	2.000	3.000	3.000	24.000	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	80.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	2.000	12.000	21.000	1.000	2.000	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	41.000
DENOMINADOR	3.000	13.000	23.000	2.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	47.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
62.500	75.000	120.000	85.106	103.159	87.234	105.738	102.500	20.000	0.000	
Observaciones										
La variación del numerador respecto a lo programado se debe a que se efectuó una revisión a la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V. la cual fue solicitada por el Titular de dicha Paraestatal para revisar el rubro Cuentas por cobrar a corto plazo, con corte al 31 de marzo del 2023, con la finalidad de conocer el monto que se le debe por los bienes o servicios que provee.										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
99.000	ROJO	1. Este indicador tiene como meta anual 66/80 auditorías y/o revisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 6/8 auditorías y/o revisiones. 2. El porcentaje del nivel de cumplimiento alcanzado de 120% se debe a que se efectuó una revisión a la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo S.A. de C.V. la cual fue solicitada por el Titular de dicha Paraestatal para revisar el rubro Cuentas por cobrar a corto plazo, con corte al 31 de marzo del 2023, con la finalidad de conocer el monto que se le debe por los bienes o servicios que provee.

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

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

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

Elaboro

Revisó

Autorizó