



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

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2024 |

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 | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------------|--------------|--|----------------|----------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Linea Base | Año Meta | Meta Programada | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | | |
| Año: | 2023 | en el Año | | | | Verde | Amarillo | Rojo | | | | |
| 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

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2024 |

| 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 | 32.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 65.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 31.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 33.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 68.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|-----------|-------------|--|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | | Trimestral | |
| Modificado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Modificado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador | |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % | |
| 96.970 | 96.970 | 100.000 | 95.588 | 101.211 | 95.588 | 101.211 | 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 32/33 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 Órganos Internos de Control

L.C.P. Reyna Y. Arce Rosado
Secretaría de la Contraloría del Estado

Elaboró

Revisó

Autorizó

