



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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/07/2020

**INSTITUCIÓN:** 2111113113 - Secretaría de la Contraloría  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** O001 - Gestión y Control Gubernamental  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1113-3318 - Despacho de la Coordinación General de Auditoría y Control Interno  
**ACTIVIDAD:** F.P.C01.A14 - Ejecución de los mecanismos de verificación de las auditorías externas, cerciorándose de que los despachos designados cumplen con la normatividad aplicable para la elaboración, emisión, estructuración y entrega de los informes de auditoría independientes.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A14 - Porcentaje de Informes de Auditorías Independientes revisados.

VARIABLES			
<b>NUMERADOR</b>	Número de informes de auditorías independientes revisados	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	381 - Informe ( )
<b>DENOMINADOR</b>	Número de informes de auditorías independientes programados	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	381 - Informe ( )

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:	2018										
Valor:	100.000	2020	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	0.000	2.000	7.000	5.000	5.000	4.000	4.000	3.000	4.000	4.000	3.000	41.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	2.000	7.000	5.000	5.000	4.000	4.000	3.000	4.000	4.000	3.000	41.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	2.000	7.000	5.000	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19.000

C. Cinthia Yareli Teh Ozul  
 Encargada del Departamento de Auditoría Externa  
 Laboró

C. Osmar Vladimir Arguillas Rodríguez  
 Coordinador de Auditoría Gubernamental  
 Revisó

Ing. Víctor Alfonso Yam Cahuil  
 Coordinador General de Auditoría y Control Interno  
 Autorizó



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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

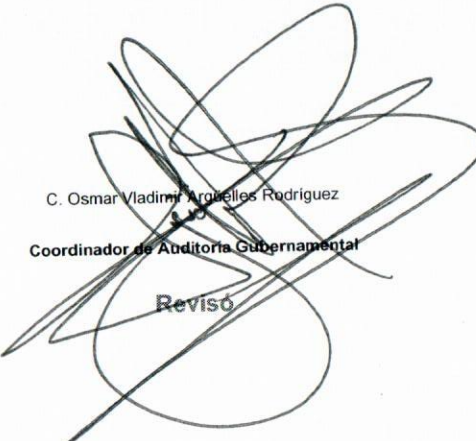
FECHA
05/07/2020

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1.000	1.000	2.000	7.000	5.000	5.000	4.000	4.000	3.000	4.000	4.000	3.000	19.000

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			Observaciones
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo		
100.000	VERDE		

  
 C. Cinthia Yareli Teh Cruz  
 Encargada del Departamento de Auditoría Externa  
 Laboró

  
 C. Osmar Vladimir Argüelles Rodríguez  
 Coordinador de Auditoría Gubernamental  
 Revisó

  
 Ing. Víctor Alfonso Yam Cahuil  
 Coordinador General de Auditoría y Control Interno  
 Autorizó

