



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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
02/07/2021

INSTITUCIÓN: 211113113 - Secretaría de la Contraloría
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: O002 - Gestión y Control Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3318 - Despacho de la Coordinación General de Auditoría y Control Interno
ACTIVIDAD: F.P.C01.A11 - 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.

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	C01A11 - Porcentaje de Informes de Auditorías Independientes revisados.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de Informes de Auditorías Independientes revisados.	Unidad de Medida del Numerador	381 - Informe ()
DENOMINADOR	Número de Informes de Auditorías Independientes programados.	Unidad de Medida del Denominador	381 - Informe ()

METAS												
Año:	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			
Valor:	2019	2021					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	0.000	2.000	5.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	1.000	41.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	2.000	5.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	1.000	41.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	3.000	5.000	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.000

C. OSMAR VLADIMIR ARGÜELLES RODRÍGUEZ
 COORDINADOR DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

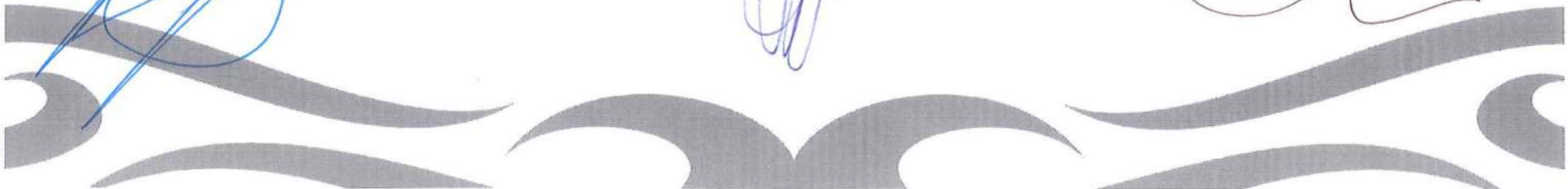
ING. VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL
 COORDINADOR GENERAL DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
02/07/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	2.000	5.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	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	109.091	109.091	100.000	100.000	109.091	109.091	109.091	9.091	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
109.091	VERDE	La meta programada se rebazó, toda vez que el Departamento de Despachos Externo revisó un dictamen de más, correspondiente al ejercicio 2019 que el ente público no turno a Este Órgano Estatal de Control en tiempo y forma en el ejercicio que correspondía.

C. OSMAR VLADIMIR ARGUELLES RODRÍGUEZ
 COORDINADOR DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Elaboró

ING. VICTOR ALFONSO YAM CAHUIL
 COORDINADOR GENERAL DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

Revisó

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
 SECRETARIO DE LA CONTRALORIA

Autorizó

