

INDICADORES

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
03/07/2023

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0002 - Control y Transparencia Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3318 - 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.

IDENTIFICACIÓN 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	510 - Informe
DENOMINADOR	Número de informes de auditorías independientes programados	Unidad de Medida del Denominador	510 - Informe

METAS												
Año:	Línea 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:	100.000	2023	97.561	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	92.683	102.439	87.805	92.682	87.804	102.440

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	1.000	2.000	5.000	5.000	6.000	5.000	5.000	6.000	4.000	1.000	40.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	2.000	5.000	5.000	6.000	5.000	5.000	6.000	5.000	1.000	41.000

L.C.F.P. Osmar Vázquez Argüelles Rodríguez

Coordinador de Auditoría Gubernamental

Elaboró

Mtro. Víctor Alfonso Yam Cahuil

Coordinador General de Auditoría y Control Interno

Revisó

L.C.P. Rev. Valdivia Arco Rosado

Secretaría de la Contraloría del Estado

Autorizó



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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/07/2023

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	1.000	2.000	5.000	5.000	6.000	5.000	5.000	6.000	4.000	1.000	40.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	2.000	5.000	5.000	6.000	5.000	5.000	6.000	5.000	1.000	41.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	1.000	2.000	5.000	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	2.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	102.500	100.000	102.500	100.000	0.000	0.000
Observaciones									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
97.561	VERDE	1.- Este indicador tiene como meta anual 40/41 informes de Auditorías Independientes a revisar. En este trimestre se revisó 12 entidad de un universo de 12, el nivel de cumplimiento es de 100%.

L.C.F.P. Osmar Vladimir Argüelles Rodríguez
 Coordinador de Auditoría Gubernamental

Elaboró

Mtro. Víctor Alfonso Yam Cahull

Coordinador General de Auditoría y Control Interno

Revisó

L.C.P. Rev. Lidia Arceo Rosado

Secretaria de la Contraloría del Estado

Autorizó