



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/01/2024

INSTITUCIÓN: 211113113 - 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	Semafización					
							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 Vladimiro Arqueles Rodríguez
 Coordinador de Auditoría Gubernamental

Elaboró

Mtro. Víctor Alonso Yari Cahuil
 Coordinador General de Auditoría y Control Interno

Revisó

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

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/01/2024

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	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

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
91.667	91.667	100.000	97.561	100.000	97.561	100.000	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 11 entidades de un universo de 12, el nivel de cumplimiento es de 100%.

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

Elaboro

Mtro. Víctor Alfonso Yáñez Jahuil
Coordinador General de Auditoría y Control Interno

Reviso

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

Autorizó