

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/01/2025

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0001 - Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.
UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3318 - Coordinación General de Auditoría y Control Interno
ACTIVIDAD: F.P.C04.A02 - Ejecución de los mecanismos de verificación de las auditorías externas, cerciorándose de que los despachos cumplen con la normatividad aplicable para la elaboración, emisión, estructuración y entrega de los informes de auditoría independientes.


IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C04A02 - Porcentaje de revisiones de los informes de Auditorías Independiente.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de revisiones de informes de auditorías independientes realizados	Unidad de Medida del Numerador	145 - Informe
DENOMINADOR	Número de revisiones de informes de auditorías independientes programados	Unidad de Medida del Denominador	145 - Informe

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:	97.561	2024	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


Mtra. Rosa Margarita Uicab Baak
Coordinadora de Auditoría Gubernamental


Mtro. Victor Alfonso Yam Cahuil
Coordinador General de Auditoría y Control Interno


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

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/01/2025

Variable	Calendario Modificado												
	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

Variable	Calendario Ejecutado												
	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	5.000	0.000	40.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	2.000	5.000	5.000	6.000	5.000	5.000	6.000	6.000	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

Este trimestre se revisó 11 informes de Auditorías Independientes de 12 programados, el nivel de cumplimiento de 100% se debe a que el periodo programado cumplió en su totalidad. La variación se debe a que el mes de noviembre se tenía programado a realizar 5 revisiones y en el mes de diciembre 1 revisión, realizándose una reprogramación de meta de 6 en el mes de noviembre y en el mes de diciembre 0, por lo cual no se afectó el total de la meta programada en el trimestre correspondiente a reportar.

Mtra. Rosa Margarita Uicab Baak
 Coordinadora de Auditoría Gubernamental

Mtro. Victor Alfonso Yam Cahuil
 Coordinador General de Auditoría y Control Interno

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

Elaboró

Revisó

Autorizó



QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR

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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

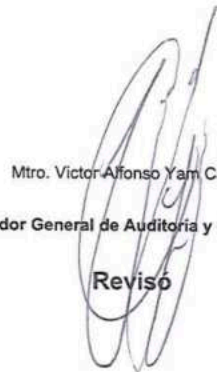
FECHA
10/01/2025

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
97.561	VERDE	Este indicador tiene como meta anual 40/41 informes de Auditorías Independientes a revisar. En este trimestre se revisó 11 entidad de un universo de 12, el nivel de cumplimiento es de 100%.



Mtra. Rosa Margarita Uicab Baak
 Coordinadora de Auditoría Gubernamental

Elaboró



Mtro. Victor Alfonso Yam Cahuil
 Coordinador General de Auditoría y Control Interno

Revisó



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

Autorizó