



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

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/04/2022 |

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0002 - Gestión y Control 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 | 381 - Informe () |
| DENOMINADOR | Número de Informes de Auditorías Independientes programados. | Unidad de Medida del Denominador | 381 - Informe () |

| METAS | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------|-----------------|--------------|--|----------------|----------------|---------|----------|--------|--------|---------|
| Linea Base | | Año Meta | Meta Programada | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | SemafORIZACIÓN | | | | | |
| Año: | 2020 | | en el Año | | | | Verde | | Amarillo | | Rojo | |
| Valor: | 100.000 | 2022 | 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 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 | 1.000 | 41.000 |
| 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 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |

C. OSMAR VLADIMIR ARCANELLES RODRIGUEZ
 COORDINADOR DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

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

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
 SECRETARIO DE LA CONTRALORIA

Elaboró

Revisó

Autorizó



| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/04/2022 |

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | Total |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| 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 | 1.000 |

| 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 | | |
|------------------------|--------------------|---|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 100.000 | VERDE | 1.-Este indicador tiene como meta anual 41/41 informes de Auditorías Independientes a revisar. En este trimestre se revisó 1 de 1 programado.2.- El porcentaje de cumplimiento alcanzado del 100% se debe a que se cumplió con el total de las metas programadas en el trimestre. |

C. OSMAR VLADIMIR ARGUELLES RODRIGUEZ
 COORDINADOR DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Elaboró

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

Revisó

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
 SECRETARIO DE LA CONTRALORIA

Autorizó

