

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/01/2023

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 en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización							
						Verde		Amarillo		Rojo			
Año:	2020												
Valor:	100.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.000	

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	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 Vladimir Arqueles Rodríguez

Coordinador de Auditoría Gubernamental

Elaboró

Ing. Victor Alfonso Yam Cahuil

Coordinador General de Auditoría y Control Interno

Revisó

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado

Secretaria 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
06/01/2023

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	5.000	6.000	5.000	5.000	6.000	5.000	1.000	41.000

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 12 de 12 programado.

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

Ing. Victor Alfonso Yañ Cahuil
 Coordinador General de Auditoría y Control Interno
Revisó

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