

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

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

| FECHA      |
|------------|
| 12/01/2026 |

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 revisión 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 informes de Auditorías Independiente revisados. |

| VARIABLES   |  |                                  |               |
|-------------|--|----------------------------------|---------------|
| NUMERADOR   | Número de revisiones de informes de auditorías independientes realizadas | Unidad de Medida del Numerador   | 145 - Informe |
| DENOMINADOR | Número de informes de auditorías independientes recibidos                | Unidad de Medida del Denominador | 145 - Informe |

| METAS      |        |          |                           |  |                | Semafización |        |          |        |        |         |
|------------|--------|----------|---------------------------|--|----------------|--------------|--------|----------|--------|--------|---------|
| Linea Base |        | Año Meta | Meta Programada en el Año | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Rojo         |        | Amarillo |        | Verde  |         |
| Año:       | 2024   |          |                           |  |                | De           | Hasta  | De       | Hasta  | De     | Hasta   |
| Valor:     | 97.561 | 2025     | 97.619                    | ASCENDENTE                                 | PORCENTAJE     | ∞            | 78.095 | 78.095   | 87.857 | 87.857 | 107.381 |
|            |        |          |                           |  |                |              |        | 107.381  | ∞      |        |         |

| 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 | 6.000  | 5.000      | 6.000   | 4.000     | 1.000     | 41.000 |
| DENOMINADOR | 1.000                 | 1.000   | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000  | 5.000      | 6.000   | 5.000     | 1.000     | 42.000 |

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 Valdivia Arceo Rosado

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Elaboró

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 36 del Reglamento Interior de la Contraloría, aún vigente de conformidad con el párrafo segundo del artículo transitorio segundo del Decreto Número 096, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, en materia de Anticorrupción Buen Gobierno, publicado el día doce del mes de febrero de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

Revisó

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 34 del Reglamento Interior de la Contraloría, aún vigente de conformidad con el párrafo segundo del artículo transitorio segundo del Decreto Número 096, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, en materia de Anticorrupción Buen Gobierno, publicado el día doce del mes de febrero de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

Autorizó

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 1, 4, 5, 6 y 8 del Reglamento Interior de la Contraloría, aún vigente de conformidad con el párrafo segundo del artículo transitorio segundo del Decreto Número 096, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, en materia de Anticorrupción Buen Gobierno, publicado el día doce del mes de febrero de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

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

Página 2 de 2

| TRIMESTRE |   |   | FECHA      |
|-----------|---|---|------------|
| 1         | 2 | 3 | 12/01/2026 |

| 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 | 11.000 | 8.000  | 4.000      | 3.000   | 1.000     | 1.000     | 41.000 |
| DENOMINADOR | 1.000                 | 1.000   | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 11.000 | 8.000  | 4.000      | 4.000   | 1.000     | 1.000     | 42.000 |

| Variable    | Calendario Ejecutado |         |       |       |       |       |        |        |            |         |           |           |        |
|-------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
|             | Enero                | Febrero | Marzo | Abril | Mayo  | Junio | Julio  | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total  |
| NUMERADOR   | 0.000                | 1.000   | 0.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 11.000 | 8.000  | 4.000      | 3.000   | 1.000     | 1.000     | 41.000 |
| DENOMINADOR | 1.000                | 1.000   | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 11.000 | 8.000  | 4.000      | 4.000   | 1.000     | 1.000     | 42.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS |           |                       |            |         |           |         |                       | VARIACIÓN     |             |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|---------------|-------------|
| Trimestral            |           |                       | Acumulado  |         |           |         |                       | Trimestral    |             |
| Modificado            | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Modificado |         | Ejecutado |         | Nivel de Cumplimiento | Numerador     | Denominador |
| abs                   | abs       | %                     | abs        | %       | abs       | %       | %                     | %             | %           |
| 83.333                | 83.333    | 100.000               | 97.619     | 100.000 | 97.619    | 100.000 | 100.000               | 0.000         | 0.000       |
|                       |           |                       |            |         |           |         |                       | Observaciones |             |
|                       |           |                       |            |         |           |         |                       |               |             |

| RESULTADOS             |                    |  |
|------------------------|--------------------|--|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones  |
| 97.619                 | VERDE              | 1.- Este indicador tiene como meta anual 41/42 informes de Auditoría Independientes a revisar. En este trimestre se revisó 5 entidades de un universo de 6 de 5/6 programados. 2.-El nivel de cumplimiento es de 100%. |

  
 Mtra. Rosa Margarita Ulcab Baak  
 Coordinadora de Auditoría Gubernamental

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

  
 L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado  
 Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Elaboró

Revisó

Autorizó

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 36 del Reglamento Interior de la Contraloría, aún vigente de conformidad con el párrafo segundo del artículo transitorio segundo del Decreto Número 096, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, en materia de Anticorrupción Buen Gobierno, publicado el día doce del mes de febrero de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 34 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, aún vigente de conformidad con el párrafo segundo del artículo transitorio segundo del Decreto Número 096, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, en materia de Anticorrupción Buen Gobierno, publicado el día doce del mes de febrero de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 1, 4, 5, 6 y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, aún vigente de conformidad con el párrafo segundo del artículo transitorio segundo del Decreto Número 096, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, en materia de Anticorrupción Buen Gobierno, publicado el día doce del mes de febrero de dos mil veinticinco en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.