



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/01/2023

INSTITUCIÓN: 211113113 - Secretaría de la Contraloría
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: O002 - Gestión y Control Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3324 - Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales
ACTIVIDAD: F.P.C01.A08 - Seguimiento al proceso de solventación de observaciones derivadas de las auditorías con recursos federales y estatales .

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A08 - Porcentaje de documentos generados para la solventación de observaciones.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de documentos realizados	Unidad de Medida del Numerador	234 - Documento ()
DENOMINADOR	Número de documentos programados	Unidad de Medida del Denominador	234 - Documento ()

METAS													
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			
Año:	2019												
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	8.000	11.000	6.000	2.000	20.000	3.000	2.000	11.000	2.000	5.000	1.000	3.000	74.000
DENOMINADOR	8.000	11.000	6.000	2.000	20.000	3.000	2.000	11.000	2.000	5.000	1.000	3.000	74.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	8.000	10.000	6.000	2.000	19.000	4.000	2.000	11.000	2.000	5.000	1.000	0.000	70.000

Arq. Alfonso Alexander Medina Cámara

Lic. Carlos Mario Angulo Espinosa

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

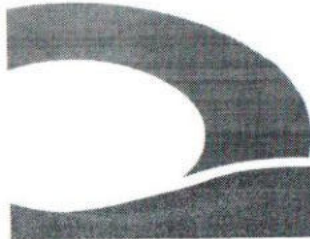
Coordinador de Seguimiento de Auditorías con Recursos Federales y Estatales

Coordinador General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales

Elaboró

Revisó

Autorizó





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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/01/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	8.000	11.000	6.000	2.000	20.000	3.000	2.000	11.000	2.000	5.000	1.000	3.000	71.000

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	98.592	98.592	98.592	-33.333	-33.333

RESULTADOS			Observaciones
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo		
100.000	VERDE		1. Este indicador tiene como meta anual 74/74 documentos a realizar. En este trimestre se realizaron 6 de los 9 documentos programados. 2. Cabe hacer mención que se realizaron modificaciones a este indicador para el cuarto trimestre, disminuyendo la cantidad de documentos a generar pasando de 21 a 9, esto derivado a que solamente para este trimestre se tenía por atender 9 observaciones que se generaron en 2 auditorías, las cuales ya fueron atendidas ante la SFP, mismas que hasta la fecha no se ha tenido respuesta sobre la procedencia o improcedencia de la documentación enviada, lo cual limitó la generación de la documentación.

Arq. Alfonso Alexander Medina Cámara

Coordinador de Seguimiento de Auditorías con Recursos Federales y Estatales

Lic. Carlos Mario Angulo Espinosa

Coordinador General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales

Revisó

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado

Secretaria de la Contraloría del Estado

Autorizó

Elaboró

