



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2020

INSTITUCIÓN: 211113113 - Secretaría de la Contraloría
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0001 - Gestión y Control Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3324 - Despacho de la Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales
ACTIVIDAD: F.P.C01.A03 - Seguimiento al proceso de solventación de observaciones derivadas de las auditorías con recursos federales y estatales.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A03 - 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												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2018		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	100.000	2020	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	12.000	26.000	31.000	11.000	3.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.000	8.000	152.000
DENOMINADOR	12.000	26.000	31.000	11.000	3.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.000	8.000	152.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	12.000	26.000	31.000	11.000	3.000	12.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	95.000

ARQ. ELIEL GIOVANNY TZUL TUZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS B

Elaboró

ARQ. ALPONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA

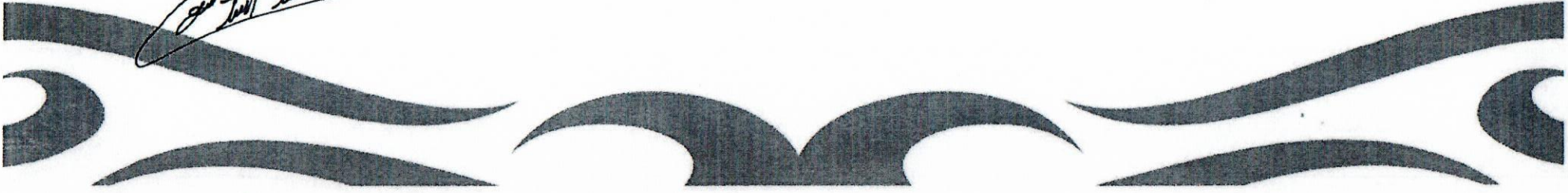
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

Revisó

LIC. CARLOS MARIO ANGILO ESPINOSA

COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMIENTO E INVESTIGACIÓN DE AUDITORÍAS DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2020

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	12.000	26.000	31.000	11.000	3.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.000	8.000	95.000

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	

ARQ. ELIEL GIOVANNY TZUL TUZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS B

Elaboró

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS
 FEDERALES Y ESTATALES

Revisó

DR. CARLOS MARIO ANGULO ESPINOSA

COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMIENTO E INVESTIGACIÓN DE
 AUDITORÍAS DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

Autorizó

