

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/04/2021

INSTITUCIÓN: 211113113 - Secretaría de la Contraloría
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0002 - 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.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												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2019	2021	en el Año 100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	100.000						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	3.000	7.000	7.000	9.000	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	8.000	7.000	96.000
DENOMINADOR	3.000	7.000	7.000	9.000	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	8.000	7.000	96.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	2.000	7.000	8.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	17.000

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA

LIC. CARLOS MARIO ANGULO ESPINOSA

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

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

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Elaboró

Revisó

Autorizó

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/04/2021

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	3.000	7.000	7.000	9.000	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	8.000	7.000	17.000

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. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA
 COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS
 FEDERALES Y ESTATALES

Elaboró

LIC. CARLOS MARIO ANGULO ESPINOSA
 COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMIENTO E INVESTIGACIÓN DE
 AUDITORÍAS DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

Revisó

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Autorizó