



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
02/07/2021

INSTITUCIÓN: 2111113113 - 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	CD1A08 - 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		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	100.000	2021	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	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	14.000	14.000	2.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	47.000

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CÁMARA

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

Elaboró

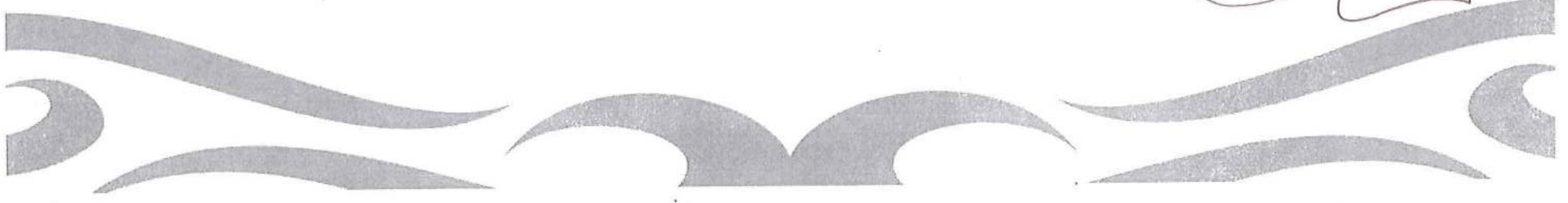
LIC. CARLOS MARIO ANGULO ESPINOSA

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

Autorizó





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

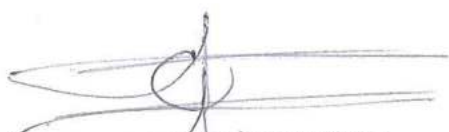
TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
02/07/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	45.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	107.143	107.143	100.000	100.000	104.444	104.444	104.444	7.143	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
107.143	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

Autorizó

