



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

INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

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 | 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 en el Año | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | |
| Año: | 2019 | | | | | | 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 | 5.000 | 18.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 72.000 |

ARQ. ALFONSO ALEXANDER MEDINA CAMARA

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

Elaboró

LIC. CARLOS MARIO ANGULO ESPINOSA

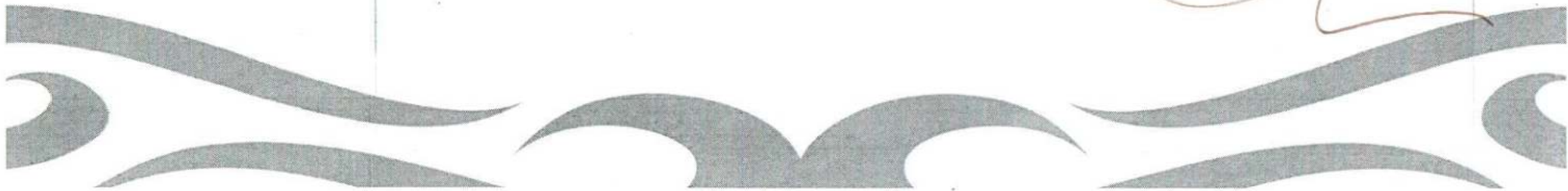
COORDINADOR GENERAL DE SEGUIMIENTO E INVESTIGACIÓN DE AUDITORÍAS DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

Revisó

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Autorizó



INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 04/10/2021 |

| 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 | 72.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 100.000 | 92.593 | 92.593 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | -7.407 | 0.000 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 92.593 | 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