



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/04/2022

INSTITUCIÓN: 2111113113 - 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

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año: 2019	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001	
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	8.000	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.000	6.000	95.000
DENOMINADOR	8.000	11.000	6.000	8.000	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.000	6.000	95.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	8.000	10.000	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24.000

[Signature]
 MRQ. ALFONSO ALEXANDER-MEDINA CÁMARA

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

Elaboró

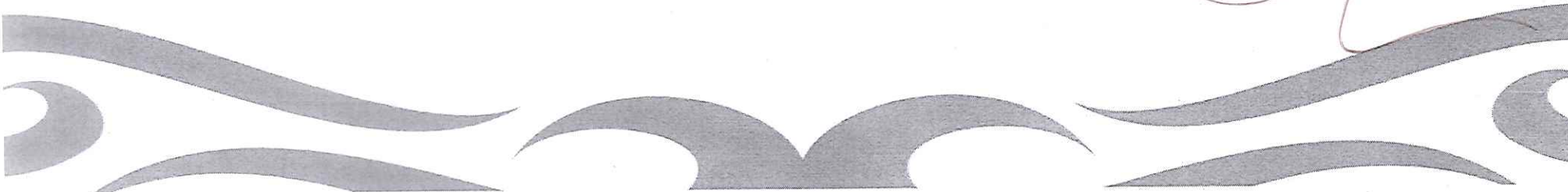
[Signature]
 LIC. CARLOS MARIO ANGULO ESPINOSA

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

Revisó

[Signature]
 LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/04/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	8.000	11.000	6.000	8.000	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.000	6.000	25.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	96.000	96.000	100.000	100.000	96.000	96.000	96.000	-4.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
96.000	VERDE	1. Este indicador tiene como meta anual 95/95 documentos a realizar. En este trimestre se logro alcanzar 24 de los 25 programados. 2. El porcentaje de cumplimiento alcanzado asciende al 96.000 %, no se alcanzo el 100% de la meta programada, toda vez que un ente ejecutor, no solicitó a este Órgano Estatal de Control la verificación física con fines de solventación, misma que fue programada dentro de los documentos a generar durante este primer trimestre que se reporta. 3. Cabe hacer mención que se realizaron modificaciones a este indicador para este primer trimestre aumentando la cantidad de documentos a generar de 14 a 25, debido a que en este trimestre se elaboraron diversos documentos relacionados con la atención para la solventación de diversas auditorías que se llevaron a cabo durante el año 2021.

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

