

INDICADORES

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
03/04/2023

**INSTITUCIÓN:** 2111113113 - Secretaría de la Contraloría  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** O002 - Control y Transparencia 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 .

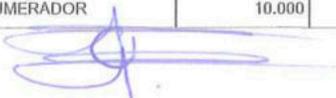
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A08 - Porcentaje de documentos generados para la solventación de observaciones.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de documentos realizados	Unidad de Medida del Numerador	324 - Documento
DENOMINADOR	Número de documentos programados	Unidad de Medida del Denominador	324 - Documento

METAS												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:	2019		en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	100.000	2023	79.348	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	75.380	83.315	71.413	75.380	71.412	83.316

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	10.000	9.000	1.000	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	73.000
DENOMINADOR	11.000	11.000	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.000	4.000	92.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	10.000	9.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.000

  
 Arq. Alfonso Alexander Medina Cámara

  
 Lic. Carlos Mario Angulo Espinosa

  
 L.C.P. Reyna Valdivia Acosta Rosado  
 Secretaria de la Contraloría del Estado

Coordinador de Seguimiento de Auditorías con Recursos Federales y Estatales

Coordinador General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

INDICADORES

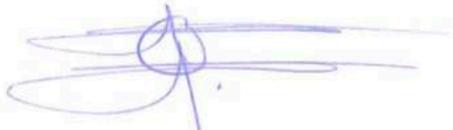
TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
03/04/2023

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	11.000	11.000	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.000	4.000	25.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
80.000	80.000	100.000	80.000	100.822	80.000	100.822	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS			Observaciones
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo		
79,348	VERDE	1. Este indicador tiene como meta anual programada 73/92 documentos a realizar. En este trimestre se realizaron 20 de los 25 documentos. El Nivel de Cumplimiento alcanzado es de 100% 2. Cabe hacer mención que se realizaron modificaciones a este indicador, aumentando la cantidad de documentos a generar pasando de 62/79 a 73/92 documentos, esto derivado a que en el seguimiento de las observaciones pendientes por solventar ante la Secretaría de la Función Pública, dicho Ente Fiscalizador Federal, dictaminó los resultados de la documentación remitida para la atención de estas, solicitando de nueva cuenta información con fines de solventación. Así mismo, se elaboraron documentos para la atención de las auditorías realizadas por la Secretaría de la Contraloría del Estado de manera directa y por encargo por la Secretaría de la Función Pública.	

  
 Arq. Alfonso Alexander Medina Cámara

Coordinador de Seguimiento de Auditorías con Recursos Federales y Estatales

  
 Lic. Carlos Mario Angulo Espinosa

Coordinador General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales

  
 L.C.P. Rosalva Zúñiga Arce Rosado  
 Secretario de la Contraloría del Estado

Elaboró

Revisó

Autorizó

