

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/07/2023

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0002 - 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 .

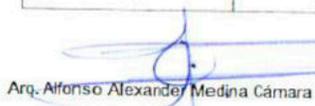
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A08 - Porcentaje de documentos generados para la solventación de observaciones.

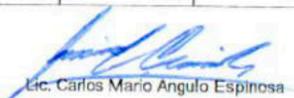
VARIABLES			
NUMERADOR	Número de documentos realizados	Unidad de Medida del Numerador	324 - Documento
DENOMINADOR	Número de documentos programados	Unidad de Medida del Denominador	324 - Documento

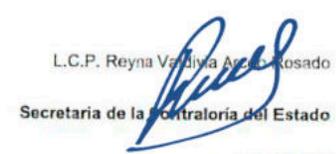
METAS											
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2019	2023	79.348	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	75.380	83.315	71.413	75.380	71.412	83.316
Valor:	100.000										

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	1.000	4.000	4.000	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	3.000	62.000
DENOMINADOR	2.000	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.000	4.000	79.000

Variable	Calendario Modificado												
	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


 Arq. Alfonso Alexander Medina Cámara


 Lic. Carlos Mario Angulo Espinosa


 L.C.P. Reyna Vanalvia Arce 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			
1	2	3	4

FECHA
07/07/2023

Variable	Calendario Modificado												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	92.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	10.000	9.000	1.000	0.000	17.000	9.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	46.000
DENOMINADOR	11.000	11.000	3.000	8.000	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	41.000


 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. Reyna Valdivia Acevedo Rosado
 Secretaria de la Contraloría del Estado

Elaboró

Revisó

Autorizó





TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/07/2023

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
83.333	162.500	195.000	81.633	102.880	112.195	141.397	137.439	30.000	-33.333	

Observaciones

La variación del numerador respecto a lo programado debe a que en el mes de abril la Secretaría de la Función Pública (SFP) no presentó los resultados del análisis de la información y documentación que se remitió a dicha Secretaría para la atención de las observaciones, imposibilitando con esto la generación de más documentos; en ese mismo mes, se realiza el cambio de enlace ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el cual lo ocupaba la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), con este cambio la Titular de la Secretaría de la Contraloría asume la responsabilidad como enlace ante la ASF para dar atención a las auditorías y al seguimiento de observaciones, derivado a esto y para la atención a las observaciones pendientes por solventar, en dicho periodo, se trabajó en la revisión de los expedientes de seguimiento que integró en su momento la SEFIPLAN, con el propósito de conocer el estatus de atención de cada una de las observaciones que abarcan de la Cuenta Pública 2012 a la 2021 y con esto, establecer una estrategia de atención, por lo tanto en el mes de abril no se generó documentos que reportar. Aunado a lo anterior, con la estrategia establecida se determinó llevar a cabo el seguimiento de las observaciones que fueron emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, motivando con esto, que en los meses de mayo y junio se rebasen las metas programadas.

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. Reyna Garduño Arce Rosado

Secretaria de la Contraloría del Estado

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

Table with columns for TRIMESTRE (1, 2, 3, 4) and a highlighted cell for trimester 2.

Table with columns for FECHA and a value of 07/07/2023.

Main results table with columns: Meta Anual Equivalente (154.728), Color del Semáforo (ROJO), and Observaciones (Detailed text about document completion and administrative changes).

Handwritten signature of Arq. Alfonso Alexander Medina Cámara

Arq. Alfonso Alexander Medina Cámara

Handwritten signature of Lic. Carlos Mario Angulo Espinosa

Lic. Carlos Mario Angulo Espinosa

Handwritten signature of L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado

Coordinador de Seguimiento de Auditorías con Recursos Federales y Estatales

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

Secretaria de la Contraloría del Estado

Elaboró

Revisó

Autorizó

