



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

TRIMESTRE

1 2 3 4

FECHA 05/10/2023

INSTITUCIÓN:

2111113113 - Secretaría de la Contraloría

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

0002 - Control y Transparencia Gubernamental

UNIDAD RESPONSABLE:

1113-3324 - Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorias 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

THE REAL PROPERTY.	San Property Control		A DESCRIPTION OF THE PERSON OF		MET	TAS	The Republican		Table 100 B		The last of the la	
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de			Semaforiza	ción	7000	
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						Cale	endario Programa	ido					
	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						Cal	endario Modifica	do					THE STATE
	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

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

The state of the s

Secretaria de la Contraloría del Estado

Elaboró

Revisó

Autorizó









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

TRIMESTRE
1 2 3 4

FECHA 05/10/2023

Variable						Caler	ndario Modificad	0					
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	17.000	9.000	5.000	6.000	6.000	0.000	0.000	0.000	63.000
DENOMINADOR	11.000	11.000	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000	65.000

	AVANCES PROGRAMÁTICOS DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL									
Trimestral					Trimestral					
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado Nivel de Cumplimiento		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
75.000	70.833	94.444	79.452	100.131	96.923	122.150	121.989	-5.556	0.000	
									A STATE OF THE STA	

Observaciones

La variación respecto al porcentaje de cumplimiento alcanzado de 94,444% se debe a que en el mes de julio, se atendieron las auditorías que se tenían pendientes por solventar ante la Secretaría de la Función Pública y en ese mismo mes la Auditoría Superior de la Federación unicamente solicitó información complementaría de un proceso, motivo por el cual no se alcanzo la meta del 100% al no generar más documentos.

Arq. Alfonso Alexander Medina Cámara

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

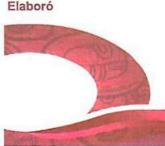
Lic. Carlos Mario Angulo Espinosa

Secretaria de la Contraloria del Estado

-1-1---

Revisó

Autorizó









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

	TRIM	ESTRE	
1	2	3	4

FECHA 05/10/2023

		RESULTADOS
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
74.940		1. Este indicador tiene como meta anual programada 73/92 documentos a realizar. En este trimestre se realizaron 17 de los 24 documentos. El Nivel de Cumplimiento alcanzado es de 94.444% 2. El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 94.444% se debe a que en el mes de julio, se atendieron las auditorías que se tenían pendientes por solventar ante la Secretaría de la Función Pública y en ese mismo mes la Auditoría Superior de la Federación unicamente solicitó información complementaría de un proceso, motivo por el cual no se alcanzo la meta del 100% al no generar más documentos.

Arq. Alfonso Alexander Medina Cámara

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

Lic. Carlos Mario Angulo Espinosa

Secretaria de la Contraloria del Estado

Elaboró

Revisó





Autorizó