

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/10/2023

**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			
<b>NUMERADOR</b>	Número de documentos realizados	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	324 - Documento
<b>DENOMINADOR</b>	Número de documentos programados	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	324 - Documento

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2019		en el Año				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	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 Patricia Arceo 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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/10/2023

Variable	Calendario Modificado												
	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								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		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

**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 únicamente solicitó información complementaria de un proceso, motivo por el cual no se alcanzó la meta del 100% al no generar más documentos.



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



L.C.P. Reyna Verónica Arceo Rosado

Secretaría 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

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
74.940	AMARILLO	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 únicamente solicitó información complementaria de un proceso, motivo por el cual no se alcanzó la meta del 100% al no generar más documentos.

Arq. Alfonso Alexander Medina Cámara

Lic. Carlos Mario Angulo Espinosa

L.C.P. Reyna Glorvia Arco 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