



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/07/2023

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0002 - Control y Transparencia Gubernamental
 UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3319 - Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios
 ACTIVIDAD: F.P.C01.A04 - Instrumentación de auditorías y revisiones técnicas y financieras a los recursos que se administran y aplican en el Estado.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A04 - Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de auditorías y revisiones iniciadas	Unidad de Medida del Numerador	440 - Expediente
DENOMINADOR	Número de auditorías y revisiones programadas	Unidad de Medida del Denominador	440 - Expediente

METAS												
Linea Base	Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN						
Año:	2020	en el Año				Verde	Amarillo		Rojo			
Valor:	100.000	2023	86.667	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	82.333	91.000	78.000	82.332	77.999	91.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	2.000	0.000	1.000	2.000	1.000	3.000	0.000	1.000	2.000	1.000	0.000	13.000
DENOMINADOR	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	3.000	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	15.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	2.000	0.000	1.000	2.000	1.000	3.000	0.000	1.000	2.000	1.000	0.000	13.000

Graciela Borges Z
 Ing. Graciela Borges Zepeda

Arq. Angel Leopoldo Sánchez González
 Arq. Angel Leopoldo Sánchez González

L.C.P. Reyes Valdivia Arceo Rosado
 L.C.P. Reyes Valdivia Arceo Rosado
 Secretaria de la Contraloría del Estado

Coordinadora de Auditoría de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios

Coordinador General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios

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
03/07/2023

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	3.000	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	15.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	2.000	0.000	1.000	2.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.000
DENOMINADOR	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
80.000	80.000	100.000	85.714	98.901	85.714	98.901	100.000	0.000	0.000	
Observaciones										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
86.667	VERDE	1.- Este indicador tiene como meta anual 13/15 auditorías y revisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 4 de las 5 programadas. 2.- El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 100%.

Graciela Borges Z
 Ing. Graciela Borges Zepeda

Coordinadora de Auditoría de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios

Arq. Ángel Leopoldo Sánchez González
 Arq. Ángel Leopoldo Sánchez González

Coordinador General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios

Revisó

L.C.P. Reyna Lidia Arco Rosado
 L.C.P. Reyna Lidia Arco Rosado

Secretaria de la Contraloría del Estado

Autorizó

Elaboró

