



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/07/2023

**INSTITUCIÓN:** 2111113113 - Secretaría de la Contraloría  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0002 - Control y Transparencia Gubernamental  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1113-3314 - Coordinación General de Normatividad y Regulación  
**ACTIVIDAD:** F.P.C06.A02 - Evaluación del marco normativo administrativo para fortalecer la actuación de los servidores públicos y la operatividad de las Instituciones de la Administración Pública Estatal.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C06A02I5 - Porcentaje de evaluaciones a los procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción evaluados	Unidad de Medida del Numerador	324 - Documento
DENOMINADOR	Número de procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción recibidos a evaluar	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					76.000	84.000	72.000	75.999	71.999	84.001
Valor:	0.000	2023	80.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE						

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000	8.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	10.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000	8.000

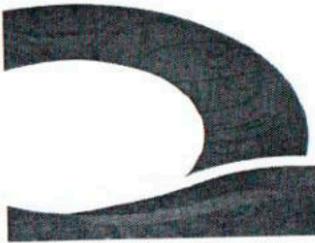
*[Firma]*  
 Lic. Francisco Javier Camelo Uc  
 Coordinador de Evaluación de Procesos y Mejora Continua

*[Firma]*  
 Lic. Ángel de Jesús Cupul González  
 Coordinador General de Normatividad y Regulación  
 Revisó

*[Firma]*  
 L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado  
 Secretaria de la Contraloría del Estado

Elaboró

Autorizó



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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	10.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000

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	80.000	100.000	80.000	100.000	100.000	0.000	0.000
Observaciones									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
80.000	VERDE	1. Este indicador tiene como meta anual 08/10 evaluaciones a los procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción. En este semestre se realizaron 4 de los 5 programados. 2. El porcentaje de cumplimiento alcanzado fue del 100.000%.

  
Lic. Francisco Javier Camelo Uc  
Coordinador de Evaluación de Procesos y Mejora Continua

  
Lic. Ángel de Jesús Cupul González  
Coordinador General de Normatividad y Regulación  
Revisó

  
L.C.P. Reyna Patricia Arceo Rosado  
Secretaria de la Contraloría del Estado

Autorizó

Elaboró