

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | |

| FECHA |
|------------|
| 22/01/2024 |

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 | C06A02I1 - Porcentaje de documentos normativos evaluados. |

| VARIABLES | | | |
|-------------|---|----------------------------------|-----------------|
| NUMERADOR | Número de documentos normativos evaluados | Unidad de Medida del Numerador | 324 - Documento |
| DENOMINADOR | Número de documentos normativos 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 | Semafización | | | | | |
| | | | | | | Verde | | Amarillo | | Rojo | |
| 2019 | 2023 | 90.769 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 86.231 | 95.308 | 81.692 | 86.230 | 81.691 | 95.309 |

| 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 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 20.000 |
| DENOMINADOR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 15.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 15.000 | 30.000 |

| 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 | 30.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 88.000 | 118.000 |

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

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

L.C.P. Reyna Valdivia Ayco Rosado
 Secretaria de la Contraloría del Estado

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

Table with 4 columns: TRIMESTRE (1, 2, 3, empty)

Table with 2 columns: FECHA (22/01/2024)

Table with 14 columns: Variable, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Total. Row: DENOMINADOR

Table with 14 columns: Variable, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Total. Rows: NUMERADOR, DENOMINADOR

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

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

L.C.P. Reyna Valdivia Trejo Rosado
Secretaria de la Contraloría del Estado
Autorizó

| TRIMESTRE | | |
|-----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

| FECHA |
|------------|
| 22/01/2024 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | Trimestral | |
| Modificado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Modificado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % |
| 97.778 | 65.556 | 67.045 | 90.769 | 100.000 | 86.154 | 94.915 | 94.915 | -32.955 | 0.000 |

Observaciones

La variación del numerador respecto a lo programado se debe a que se recibieron reglas de operación ya que de conformidad con el artículo 70 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023, publicado el 23 de diciembre del 2022 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, menciona que todas las Instituciones públicas que en su presupuesto aprobado en el presente decreto, contemplen recursos para el otorgamiento de ayudas sociales y subsidios para beneficiar a la población deberán publicar en el Periódico Oficial del Estado las reglas de operación de los programas respectivos, motivo por el cual las Instituciones que emitirán reglas de operación están remitiendo a esta Secretaría de la Contraloría, para que en el ámbito de competencia realice la evaluación de las reglas de operación. De igual forma el incremento es derivado a que las Instituciones que integran la Administración Pública Estatal, están actualizando sus reglamentos interiores, como parte del cumplimiento a los "Lineamientos del programa denominado Excelencia en el Servicio Público en el ámbito de competencia de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo", publicado el 07 de diciembre de 2022 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.



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

Elaboró



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

Revisó



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

Autorizó

| TRIMESTRE | | |
|-----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

| FECHA |
|------------|
| 22/01/2024 |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|--|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 60.857 | ROJO | 1. Este indicador tiene como meta anual 118/130 documentos normativos a evaluar. En este semestre se realizaron 59 de los 90 programados. 2. El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 67.045% es debido a que, se recibieron reglas de operación ya que de conformidad con el artículo 70 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023, publicado el 23 de diciembre del 2022 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, menciona que todos los entes públicos que en su presupuesto aprobado en el presente decreto, contemplen recursos para el otorgamiento de ayudas sociales y subsidios para beneficiar a la población deberán publicar en el Periódico Oficial del Estado las reglas de operación de los programas respectivos, motivo por el cual las Instituciones que emitirán reglas de operación están remitiendo a esta Secretaría de la Contraloría, mediante un acuerdo, para que en el ámbito de competencia realice la evaluación y se emitan las observaciones correspondientes o en su caso emitir una evaluación favorable de dicha reglas. Cabe señalar que se realizaron modificaciones de 40/55 a 118/130 derivado a que, aumentó el número de propuestas de documentos normativos a evaluar debido a que las Instituciones de la Administración Pública Estatal, presentaron sus proyectos ante este órgano de control, en razón de cumplir con lo establecido en el artículo 7 de los "Lineamientos del programa denominado Excelencia en el Servicio Público en el ámbito de competencia de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo". |

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

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó