

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/10/2024

INSTITUCIÓN: 211113113 - Secretaría de la Contraloría
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: O001 - Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.
 UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3319 - Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios
 COMPONENTE: F.P.C05 - Actos de fiscalización a las instituciones públicas estatales y municipios aplicados.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador:	C0511 - Porcentaje de auditorías y revisiones concluidas.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de auditorías y revisiones realizadas	Unidad de Medida del Numerador	310 - Acto de Fiscalización
DENOMINADOR	Número de auditorías y revisiones programadas	Unidad de Medida del Denominador	310 - Acto de Fiscalización

METAS											
Línea 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: 2022	2024	95.732	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	90.945	100.518	86.159	90.944	86.158	100.519

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	40.000	0.000	0.000	39.000	0.000	0.000	34.000	0.000	0.000	44.000	157.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	42.000	1.000	1.000	41.000	1.000	1.000	36.000	1.000	1.000	45.000	164.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	40.000	0.000	0.000	39.000	0.000	0.000	34.000	0.000	0.000	44.000	157.000

Graciela Borges Z
 Ing. Graciela Borges Zepeda

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

L.C.P. Reyna Aldivia Arco Rosado
 L.C.P. Reyna Aldivia Arco Rosado
 Secretaria de la Contraloría del Estado

Coordinadora de Auditoría Revisión de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios

Coordinador General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
03/10/2024

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1.000	1.000	42.000	1.000	1.000	41.000	1.000	1.000	36.000	1.000	1.000	45.000	164.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	40.000	0.000	0.000	39.000	0.000	0.000	34.000	0.000	0.000	0.000	113.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	42.000	1.000	1.000	41.000	1.000	1.000	36.000	1.000	1.000	1.000	119.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
94.444	94.444	100.000	94.958	99.192	94.958	99.192	100.000	0.000	0.000
Observaciones									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
95.732	VERDE	Este indicador tiene como meta anual 157/164 auditorías y revisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 34 de las 36 programadas. El porcentaje de cumplimiento alcanzado es del 100%.

Graciela Borges Z
 Ing. Graciela Borges Zepeda

Coordinadora de Auditoría Revisión de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios

Ángel Leopoldo Sánchez González
 Arq. Ángel Leopoldo Sánchez González

Coordinador General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios

Revisó

L.C.P. Reyna Yulivia Arce Rosado
 L.C.P. Reyna Yulivia Arce Rosado
 Secretaria de la Contraloría del Estado

Autorizó

Elaboró