

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
15/01/2025

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3313 - Coordinación General de Planeación y Contraloría Social
COMPONENTE: F.P.C03 - Oportuna Asistencia administrativa y apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas, otorgada.

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	C03 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales

VARIABLES			
NUMERADOR	Numero de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización cada trimestre del 2024	Unidad de Medida del Numerador	141 - Indicador
DENOMINADOR	Numero total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024	Unidad de Medida del Denominador	141 - Indicador

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2023		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	88.235	2024	77.496	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	73.621	81.370	69.746	73.620	69.745	81.371

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	14.000	0.000	0.000	18.000	0.000	0.000	14.000	0.000	0.000	18.000	16.250
DENOMINADOR	1.000	1.000	17.000	1.000	1.000	22.000	1.000	1.000	18.000	1.000	1.000	22.000	20.013

M. en E. Eduardo Alejandro Freyre Reinhart.

Coordinador Operativo de Planeación, Evaluación y Vinculación Interinstitucional.

Elaboró

M. en E. Isla del Carmen Interján Ramírez

Coordinadora General de Planeación y Contraloría Social

Revisó

L.C.P. Reyna Valdivia Cordero Rosado

Secretaría de la Contraloría

Autorizó

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
15/01/2025

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	12.000	0.000	0.000	19.000	0.000	0.000	15.000	0.000	0.000	19.000	16.785
DENOMINADOR	1.000	1.000	17.000	1.000	1.000	24.000	1.000	1.000	20.000	1.000	1.000	24.000	21.659

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	16.000	0.000	0.000	21.000	0.000	0.000	19.000	0.000	0.000	17.000	18.452
DENOMINADOR	1.000	1.000	16.000	1.000	1.000	24.000	1.000	1.000	19.000	1.000	1.000	23.000	21.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
79.167	73.913	93.364	77.496	100.000	87.867	113.383	113.383	-10.526	-4.167	

Observaciones
 La variación del numerador se debe a que 6 indicadores finalizaron con un semáforo en color rojo, de los cuales 5 corresponden a semaforización negativa por rebasar la meta y 1 por no alcanzar la meta establecida. La variación del denominador corresponde al cambio de programación de un indicador.


 M. en E. Eduardo Alejandro Freyre Reinhardt.
 Coordinador Operativo de Planeación, Evaluación y Vinculación Interinstitucional.


 M. en E. Isla del Carmen Interián Ramírez
 Coordinadora General de Planeación y Contraloría Social


 L.C.P. Reyna Valdivia Arco Rosado
 Secretaria de la Contraloría

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
15/01/2025

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
72.353	AMARILLO	1. Este indicador tiene como meta anual 16.785/21.659 indicadores de componentes y actividades del programa sustantivo que cumplen su meta con semáforo verde. Este trimestre 17/23 indicadores alcanzaron semaforización verde de 19/24 programados. 2. El nivel de cumplimiento de 93.364% se debe a que el indicador tiene un margen de error establecido para permitir una variabilidad en el cumplimiento de las metas, este margen de error anticipa que, en condiciones normales, no todos los indicadores alcanzarán su meta en verde, por lo que para este trimestre de los 23 indicadores con metas programadas, 6 finalizaron con un semáforo en color rojo, de los cuales 5 corresponden a semaforización negativa por rebasar la meta y 1 por no alcanzar la meta establecida. Cabe mencionar que la variación del denominador se debe al cambio de programación de un indicador.

M. en E. Eduardo Alejandro Freyre Reinhartd.

Coordinador Operativo de Planeación, Evaluación y Vinculación Interinstitucional.

Elaboró

M. en E. Isla del Carmen Interián Ramírez

Coordinadora General de Planeación y Contraloría Social

Revisó

L.C.P. Reyna Valdivia Arco Rosado

Secretaría de la Contraloría

Autorizó