



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
13/01/2025

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0001 - 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	C05I1 - 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											
Linea Base	Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año: 2022	2024	en el Año	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Verde	Amarillo	Rojo			
Valor: 100.000	95.732					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

[Signature]
 Arq. Ángel Leopoldo Sánchez González

[Signature]
 L.C.P. Reyna Velazquez 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
13/01/2025

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
97.778	97.778	100.000	95.732	100.000	95.732	100.000	100.000	0.000	0.000
Observaciones									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
95.732	VERDE	1.-Este indicador tiene como meta anual 157/164 auditorías y revisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 44 de las 45 programadas. 2.- 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

Elaboró

Arq. Ángel Leopoldo Sánchez González

Coordinador General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios

Revisó

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

Autorizó