

INDICADORES

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
09/01/2023

**INSTITUCIÓN:** 2111113113 - Secretaría de la Contraloría  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 0002 - Gestión y Control Gubernamental  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1113-3319 - Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios  
**ACTIVIDAD:** F.P.C01.A04 - Instrumentación de auditorías y revisiones técnicas y financieras a los recursos que se administran y aplican en el Estado.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador: CD1A04 - Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas

VARIABLES

<b>NUMERADOR</b>	Número de auditorías y revisiones iniciadas	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	327 - Expediente ( )
<b>DENOMINADOR</b>	Número de auditorías y revisiones programadas	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	327 - Expediente ( )

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: 2020	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	2.000	0.000	1.000	8.000	4.000	1.000	0.000	1.000	4.000	1.000	0.000	22.000
DENOMINADOR	1.000	2.000	1.000	1.000	8.000	4.000	1.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	22.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	2.000	1.000	1.000	6.000	4.000	1.000	0.000	1.000	5.000	2.000	4.000	27.000

*Graciela Borges Z*  
 Ing. Graciela Borges Zepeda

Coordinadora de Auditoría de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios

Elaboró

*Arq. Angel Leopoldo Sanchez González*  
 Arq. Angel Leopoldo Sanchez González

Coordinador General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios

Revisó

*L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado*  
 L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado

Secretaria de la Contraloría del Estado

Autorizó

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



TRIMESTRE			
1	2	3	

FECHA
09/01/2023

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1.000	2.000	1.000	1.000	8.000	4.000	1.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	24.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	183.333	183.333	100.000	100.000	112.500	112.500	112.500	120.000	20.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
183.333	ROJO	1-Este indicador tiene como meta anual 22/22 auditorías y revisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 11 de las 5 auditorías y revisiones programadas. 2-El porcentaje de cumplimiento alcanzado es de 183.333%, se debe a que hubo una variación de la meta programada, ya que se realizaron 6 actuaciones más en virtud al cambio de administración. 3- Cabe mencionar que se realizó una modificación a esta actividad, ya que hubo una ampliación de 2 actuaciones en el mes de octubre, sin embargo, debido al cambio de Administración se realizaron 6 actuaciones más en el periodo comprendido de octubre - diciembre 2022.

*Graciela Borges Z*  
 Ing. Graciela Borges Zepeda

Coordinadora de Auditoría de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios

Elaboró

*Arq. Angel Leopoldo Sanchez Gonzalez*  
 Arq. Angel Leopoldo Sanchez Gonzalez  
 Coordinador General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios  
 Revisó

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

Autorizó

