



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Informe trimestral de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias de la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social

Clave y nombre de la Dependencia:	1113.- Secretaría de la Contraloría.
Programa Presupuestario:	M001.- Administración Responsable de los Recursos.
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P. C03.- Oportuna Asistencia administrativa y apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas, otorgada.
Indicador:	C03.- Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales.
Método de Cálculo:	Número de Cédulas 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/Número total de indicadores de componentes y actividades programados en los programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024)x100.
Trimestre reportado:	4to. Trimestre 2024.
Liga de Publicación del Medio de	https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion/
Unidad Responsable del Indidor:	3313.- Coordinación General de Planeación y Contraloría Social.

Datos de las Variables reportadas:

Numerador: Número de Cédulas 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

Calendario numerador		
Octubre	Noviembre	Diciembre
0.000	0.000	19.000

Denominador: Número de Cédulas 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

Calendario denominador		
Octubre	Noviembre	Diciembre
0.000	0.000	24.000

Descripción de los Resultados:

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.

Calendario Programado			Meta
Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.000	0.000	19.000	79.166%
0.000	0.000	24.000	

Calendario Ejecutado			Meta
Octubre	Noviembre	Diciembre	
0.000	0.000	17.000	73.913%
0.000	0.000	23.000	



**GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**

Programa Presupuestario (Pp)	Folio Indicador	Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Numerador Programado 4to. Trimestre	Denominador Programado 4to. Trimestre	Meta Prog. en 4to. Trimestre	Numerador Ejecutado 4to. Trimestre	Denominador Ejecutado 4to. Trimestre	Meta Ejecutada en 4to. Trimestre	Nivel de Cumplimiento 4to. Trimestre	Valor de Semaf. en 4to. Trimestre	Color de Semaf. en 4to. Trimestre
Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C01A02	Porcentaje de servidores públicos capacitados en la cultura de la ética, transparencia y el acceso a la información	Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	498.000	540.000	92.222	522.000	540.000	96.667	104.819	95.290	VERDE
Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C01A03	Porcentaje de puntos obtenidos por los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia	Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	6,500.000	7,300.000	89.041	6,823.000	7,300.000	93.466	104.969	94.760	VERDE
Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C01A04	Porcentaje de ciudadanos que conocen el Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	36.000	45.000	80.000	37.000	45.000	82.222	102.778	84.244	VERDE
Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C02	Porcentaje de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa resueltos.	Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones	12.000	12.000	100.000	37.000	37.000	100.000	100.000	100.000	VERDE
Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C02A01	Porcentaje de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa sustanciados.	Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones	12.000	12.000	100.000	296.000	296.000	100.000	100.000	100.000	VERDE
Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C03A0111	Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos.	Coordinación General de Investigación	105.000	107.000	98.131	300.000	308.000	97.403	99.258	97.403	VERDE
Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C03A03	Porcentaje de manifestaciones ciudadanas atendidas.	Coordinación General de Investigación	131.000	145.000	90.345	295.000	328.000	89.939	99.551	89.742	VERDE
Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C0311	Porcentaje de Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa iniciados.	Coordinación General de Investigación	19.000	20.000	95.000	1,332.000	1,340.000	99.403	104.635	98.979	VERDE



Programa Presupuestario (Pp)	Folio Indicador	Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Numerador Programado 4to. Trimestre	Denominador Programado 4to. Trimestre	Meta Prog. en 4to. Trimestre	Numerador Ejecutado 4to. Trimestre	Denominador Ejecutado 4to. Trimestre	Meta Ejecutada en 4to. Trimestre	Nivel de Cumplimiento 4to. Trimestre	Valor de Semaf. en 4to. Trimestre	Color de Semaf. en 4to. Trimestre
Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C04	Número de reportes de seguimiento a observaciones emitidos por los entes fiscalizadores federales y estatales.	Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	100.000	4.000	VERDE
Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C04A01	Número de reportes remitidos por los entes fiscalizadores federales y estatales.	Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	100.000	1.000	VERDE
Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C04A02	Porcentaje de revisiones de los informes de Auditorías Independiente.	Coordinación General de Auditoría y Control Interno	11.000	12.000	91.667	11.000	12.000	91.667	100.000	97.561	VERDE
Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C05A01	Porcentaje de supervisiones y verificaciones a obras públicas en proceso de ejecución.	Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios	57.000	60.000	95.000	57.000	60.000	95.000	100.000	95.956	VERDE
Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C0511	Porcentaje de auditorías y revisiones concluidas.	Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios	44.000	45.000	97.778	44.000	45.000	97.778	100.000	95.732	VERDE
Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C06A02	Porcentaje de Informes de Comisarios emitidos.	Coordinación General de Comisarios de Entidades	18.000	19.000	94.737	17.000	18.000	94.444	99.691	95.055	VERDE
Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C06A03	Porcentaje de sesiones de los Órganos de Gobierno.	Coordinación General de Comisarios de Entidades	45.000	47.000	95.745	49.000	49.000	100.000	104.444	99.649	VERDE
Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C06A05	Número de Cédulas de Seguimiento y Control de los Subcomités	Coordinación General de Planeación y Contraloría Social	0.000	0.000	17.000	0.000	0.000	17.000	100.000	51.000	VERDE
Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C06A06	Porcentaje de acciones realizadas en materia de Contraloría Social.	Coordinación General de Planeación y Contraloría Social	140.000	140.000	100.000	304.000	304.000	100.000	100.000	100.000	VERDE



Programa Presupuestario (Pp)	Folio Indicador	Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Numerador Programado 4to. Trimestre	Denominador Programado 4to. Trimestre	Meta Prog. en 4to. Trimestre	Numerador Ejecutado 4to. Trimestre	Denominador Ejecutado 4to. Trimestre	Meta Ejecutada en 4to. Trimestre	Nivel de Cumplimiento 4to. Trimestre	Valor de Semaf. en 4to. Trimestre	Color de Semaf. en 4to. Trimestre
Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C03A01I2	Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa derivado de los procesos de fiscalización, denuncias e inconformidades emitidos.	Coordinación General de Investigación de Auditorías e Inconformidades de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios	2.000	4.000	50.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	ROJO
Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C03A02I2	Porcentaje de Acuerdos de Conclusión y archivo de los Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa derivado de los procesos de fiscalización, denuncias e inconformidades emitidos.	Coordinación General de Investigación de Auditorías e Inconformidades de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios	8.000	10.000	80.000	18.000	20.000	90.000	112.500	90.000	ROJO
Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C03I2	Porcentaje de Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa derivado de los procesos de fiscalización, denuncias e inconformidades iniciados	Coordinación General de Investigación de Auditorías e Inconformidades de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios	10.000	12.000	83.333	23.000	25.000	92.000	110.400	92.000	ROJO
Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C05I2	Porcentaje de auditorías y/o revisiones iniciadas.	Coordinación General de los Órganos Internos de Control	3.000	4.000	75.000	4.000	4.000	100.000	133.333	125.926	ROJO
Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C06A01	Porcentaje de Actas Administrativas de Entrega Recepción Individual levantadas.	Coordinación General de los Órganos Internos de Control	100.000	110.000	90.909	262.000	262.000	100.000	110.000	103.529	ROJO
Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C06A04	Porcentaje de documentos normativos-administrativos evaluados.	Coordinación General de Normatividad y Regulación	51.000	76.000	67.105	94.000	94.000	100.000	149.020	111.048	ROJO

Atentamente

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