



Reporte Anual de Indicadores de Componentes y Actividades que alcanzan metas satisfactorias a cargo de la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría.

Clave y nombre de la Dependencia:	1113.- Secretaría de la Contraloría.
Programa Presupuestario:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional.
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas.
Indicador:	C01 Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución.
Método de Cálculo:	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de la Contraloría que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de la Contraloría] * 100
Trimestre reportado:	4to. Trimestre 2023.
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/
Unidad Responsable del Indicador:	1113-3313.- Coordinación General de Planeación y Contraloría Social.

Datos de las Variables reportadas:

Numerador: Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de la Contraloría que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización.

Denominador: Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de la Contraloría.

Descripción de los Resultados:

Este indicador tiene como meta anual que 63 indicadores de Componentes y Actividades del Programa Presupuestario sustantivo de la Secretaría de la Contraloría alcancen metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización de que 63. 2. En este trimestre 54/63 alcanzaron metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización. El nivel de cumplimiento alcanzado de 97.143% se debe a que 54 indicadores alcanzaron metas satisfactorias (rango verde) 2 amarillo y 7 lograron semáforo rojo, sin embargo, de los 7 marcados en semáforo rojo, 2 obtuvieron el alcance en mención por rebasar la meta en más de 105% y 5 indicadores se encuentran en rojo por no alcanzar la meta planteada, lo que se puede observar en la siguiente tabla:

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Reporte Anual de Indicadores de Componentes y Actividades que alcanzan metas satisfactorias a cargo de la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría.

Programa Presupuestario (Pp)	Folio Indicador	Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Meta Anual Programada	Meta Anual Ejecutada	Nivel Cumplimiento Anual de	Color de Semaf. Anual
Control y Transparencia Gubernamental	C01	Porcentaje de mecanismos de fiscalización aplicados.	Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios	88.696	90.145	101.634	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C01A01	Porcentaje de supervisiones de obras en proceso de ejecución.	Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios	93.548	94.470	100.985	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C01A02	Porcentaje de supervisiones a la calidad de las obras.	Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios	91.011	91.011	100.000	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C01A03	Porcentaje de reportes de revisión emitidos del Sistema BESOP.	Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios	85.714	85.714	100.000	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C01A04	Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas	Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios	88.235	88.235	100.000	VERDE



Programa Presupuestario (Pp)	Folio Indicador	Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Meta Anual Programada	Meta Anual Ejecutada	Nivel de Cumplimiento Anual	Color de Semaf. Anual
Control y Transparencia Gubernamental	C01A05	Porcentaje de reportes de asistencia de testigos ciudadanos a actos de apertura.	Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios	92.308	92.308	100.000	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C01A06	Porcentaje de informes de asistencia a actos de apertura.	Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios	92.308	92.308	100.000	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C01A07	Porcentaje de reportes de revisión emitidos del Sistema CompraNet.	Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios	92.308	92.308	100.000	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C01A09	Porcentaje de auditorías y/o revisiones iniciadas.	Coordinación General de los Órganos Internos de Control	82.500	83.750	101.515	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C01A10	Porcentaje de Instituciones evaluadas en materia de control interno.	Coordinación General de Auditoría y Control Interno	81.250	81.250	100.000	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C01A11	Porcentaje de Informes de Auditorías Independientes revisados.	Coordinación General de Auditoría y Control Interno	97.561	97.561	100.000	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C02I01	Número de servidores públicos sometidos a Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.	Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones	814.000	807.000	99.140	VERDE

Programa Presupuestario (Pp)	Folio Indicador	Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Meta Anual Programada	Meta Anual Ejecutada	Nivel de Cumplimiento Anual	Color de Semaf. Anual
Control y Transparencia Gubernamental	C02I02	Número de procedimientos sustanciados.	Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones	401.000	395.000	98.504	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C02I03	Número de solicitudes de defensoría de oficio atendidas	Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones	22.000	21.000	95.455	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C02I04	Porcentaje de exhortos atendidos	Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones	25.000	25.000	100.000	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C02A1I02	Número de promociones presentadas ante las instancias jurisdiccionales competentes	Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones	2.000	2.000	100.000	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C02A1I03	Número de registros de sanciones o abstenciones de sanción determinadas a los servidores públicos del Poder Ejecutivo	Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones	1,684.000	1,686.000	100.119	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C02A1I1	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa e incidentes resueltos	Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones	133.333	129.167	96.875	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C02A02	Número de notificaciones realizadas	Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones	3,344.000	3,347.000	100.090	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C03	Porcentaje de investigaciones realizadas.	Coordinación General de Investigación	99.869	100.326	100.458	VERDE



Programa Presupuestario (Pp)	Folio Indicador	Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Meta Anual Programada	Meta Anual Ejecutada	Nivel de Cumplimiento Anual	Color de Semaf. Anual
Control y Transparencia Gubernamental	C03A01	Porcentaje de Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa integrados	Coordinación General de Investigación	99.869	100.326	100.458	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C03A02	Porcentaje de informes de Presunta Responsabilidad Administrativa elaborados.	Coordinación General de Investigación	99.595	95.947	96.338	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C03A04	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas recibidas	Coordinación General de Investigación	99.089	99.595	100.511	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C03A05	Porcentaje de declaraciones patrimoniales registradas	Coordinación General Jurídica y de Vinculación	98.552	100.926	102.408	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C03A06	Porcentaje de eventos en que se participa.	Coordinación General de los Órganos Internos de Control	90.476	90.972	100.548	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	CO4	Número de Cédulas de Seguimiento y Control de los Subcomités	Coordinación General de Planeación y Contraloría Social	51.000	51.000	100.000	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C04A01	Número de acciones de promoción, difusión y seguimiento a la Política Estatal en materia de Derechos Humanos	Coordinación General de Planeación y Contraloría Social	8.000	8.000	100.000	VERDE



Programa Presupuestario (Pp)	Folio Indicador	Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Meta Anual Programada	Meta Anual Ejecutada	Nivel de Cumplimiento Anual	Color de Semaf. Anual
Control y Transparencia Gubernamental	C05I01	Porcentaje de eventos de Contraloría Social dirigidos a la ciudadanía.	Coordinación General de Planeación y Contraloría Social	89.568	88.849	99.197	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C05I02	Porcentaje de eventos de Contraloría Social dirigidos a los servidores públicos.	Coordinación General de Planeación y Contraloría Social	75.000	75.000	100.000	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C08	Número de Informes de cumplimiento de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal a las obligaciones de transparencia realizados	Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	12.000	12.000	100.000	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C08A01	Porcentaje de puntos obtenidos por las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia	Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	90.274	89.151	98.756	VERDE



Programa Presupuestario (Pp)	Folio Indicador	Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Meta Anual Programada	Meta Anual Ejecutada	Nivel de Cumplimiento Anual	Color de Semaf. Anual
Control y Transparencia Gubernamental	C08A02	Número de medios alternativos a los portales electrónicos de gobierno implementados.	Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	2.000	2.000	100.000	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C08A03	Número de verificaciones a la información publicada en materia de publicidad oficial.	Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	4.000	4.000	100.000	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C08A04	Número de asesorías realizadas	Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	4.000	4.000	100.000	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C08A05	Porcentaje de distintivos otorgados del programa excelencia en el servicio público.	Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	71.053	71.053	100.000	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C08A08	Porcentaje de servidores públicos capacitados de las unidades de transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo.	Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	94.231	94.231	100.000	VERDE



Programa Presupuestario (Pp)	Folio Indicador	Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Meta Anual Programada	Meta Anual Ejecutada	Nivel de Cumplimiento Anual	Color de Semaf. Anual
Control y Transparencia Gubernamental	C08A09	Porcentaje de estudiantes capacitados	Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	88.387	90.968	102.920	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C08A10	Número de capacitaciones realizadas en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.	Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	56.000	57.000	101.786	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C08A11	Porcentaje de ciudadanos que conocen el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales	Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	80.000	80.000	100.000	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C05A01	Porcentaje de comités capacitados en materia de Contraloría Social.	Coordinación General de Planeación y Contraloría Social	89.516	90.524	101.126	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C05A02	Número de proyectos participantes en el Premio Nacional de Contraloría Social, etapa Quintana Roo.	Coordinación General de Planeación y Contraloría Social	12.000	12.000	100.000	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C06	Porcentaje de acciones realizadas.	Coordinación General de Normatividad y Regulación	93.918	98.390	104.762	VERDE



Programa Presupuestario (Pp)	Folio Indicador	Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Meta Anual Programada	Meta Anual Ejecutada	Nivel de Cumplimiento Anual	Color de Semaf. Anual
Control y Transparencia Gubernamental	C06A0111	Porcentaje de estructuras orgánicas, funcionales y organigramas evaluadas.	Coordinación General de Normatividad y Regulación	97.661	99.415	101.796	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C06A0212	Porcentaje de evaluaciones favorables a los documentos normativos.	Coordinación General de Normatividad y Regulación	66.337	64.356	97.015	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C06A0213	Porcentaje de documentos administrativos evaluados.	Coordinación General de Normatividad y Regulación	62.857	60.000	95.455	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C06A0215	Porcentaje de evaluaciones a los procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción.	Coordinación General de Normatividad y Regulación	80.000	80.000	100.000	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C06A0216	Porcentaje de acciones implementadas por las Instituciones Públicas.	Coordinación General de Normatividad y Regulación	80.000	80.000	100.000	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C06A03	Porcentaje de proyectos desarrollados para la Administración Pública.	Coordinación General de Normatividad y Regulación	50.000	50.000	100.000	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C06A0511	Porcentaje de acciones realizadas de los programas Institucionales, de género y de opinión ciudadana.	Coordinación General de Normatividad y Regulación	89.474	91.228	101.961	VERDE



Programa Presupuestario (Pp)	Folio Indicador	Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Meta Anual Programada	Meta Anual Ejecutada	Nivel de Cumplimiento Anual	Color de Semaf. Anual
Control y Transparencia Gubernamental	C06A0512	Porcentaje de reportes emitidos de las encuestas de opinión ciudadana aplicadas en materia de trámites y servicios.	Coordinación General de Normatividad y Regulación	82.927	80.488	97.059	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C07	Porcentaje de sesiones de los Órganos de Gobierno.	Coordinación General de Comisarios de Entidades	91.089	95.545	104.891	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C07A01	Porcentaje de Informes de Comisarios emitidos	Coordinación General de Comisarios de Entidades	92.308	95.385	103.333	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C07A02	Porcentaje de actas revisadas.	Coordinación General de Comisarios de Entidades	85.644	86.139	100.578	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C07A03	Porcentaje de opiniones jurídicas emitidas.	Coordinación General de Comisarios de Entidades	86.364	86.364	100.000	VERDE
Control y Transparencia Gubernamental	C06A0112	Porcentaje de registros de organigramas estructurales.	Coordinación General de Normatividad y Regulación	90.769	86.154	94.915	AMARILLO
Control y Transparencia Gubernamental	C06A0211	Porcentaje de documentos normativos evaluados.	Coordinación General de Normatividad y Regulación	90.769	86.154	94.915	AMARILLO
Control y Transparencia Gubernamental	C02A03	Porcentaje de cursos impartidos	Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones	66.667	0.000	0.000	ROJO
Control y Transparencia Gubernamental	C06A04	Porcentaje de experiencias exitosas registradas de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.	Coordinación General de Normatividad y Regulación	50.000	0.000	0.000	ROJO



Programa Presupuestario (Pp)	Folio Indicador	Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Meta Anual Programada	Meta Anual Ejecutada	Nivel de Cumplimiento Anual	Color de Semaf. Anual
Control y Transparencia Gubernamental	C06A0214	Porcentaje de evaluaciones favorables a los documentos administrativos.	Coordinación General de Normatividad y Regulación	86.667	73.333	84.615	ROJO
Control y Transparencia Gubernamental	C03A03	Porcentaje de Acuerdos de Conclusión y archivo de los Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos.	Coordinación General de Investigación	92.920	61.947	66.667	ROJO
Control y Transparencia Gubernamental	C08A06	Número de solicitudes atendidas	Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	146.000	100.000	68.493	ROJO
Control y Transparencia Gubernamental	C08A07	Porcentaje de servidores públicos capacitados en el Sistema Estatal Anticorrupción.	Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	74.563	99.954	134.054	ROJO
Control y Transparencia Gubernamental	C01A08	Porcentaje de documentos generados para la solventación de observaciones.	Coordinación General de Control y Seguimiento de Fiscalizaciones	79.348	92.857	117.025	ROJO

Atentamente

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