

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/07/2026

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0001 - Fortalecimiento del Buen Gobierno y el Combate a la Corrupción.
 UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3309 - Coordinación General de Órganos Internos de Control
 COMPONENTE: F.P.C04 - Actos de Fiscalización a las Instituciones Públicas Estatales y Municipios Aplicados

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	11130001C04I1 - Porcentaje de actos de fiscalización de tipo normativos aplicados

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de Actos de Fiscalización de Tipo Normativos Aplicados.	Unidad de Medida del Numerador	310 - Acto de Fiscalización
DENOMINADOR	Número de Actos de Fiscalización de Tipo Normativos del Programa Anual de Trabajo.	Unidad de Medida del Denominador	310 - Acto de Fiscalización

METAS						Semaforización					
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2025		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	90.170	2026	90.588	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	72.471	72.471	81.529	81.529	99.647
								99.647	∞		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	38.000	0.000	0.000	43.000	0.000	0.000	39.000	0.000	0.000	39.000	159.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	40.000	1.000	1.000	45.000	1.000	1.000	42.000	1.000	1.000	42.000	169.000


 Ing. Mariú Espinosa Sosa

Coordinadora de los Órganos Internos de Control B

Elaboró


 Mtra. en Aud. Rosa María Portás Muro

Coordinadora General de Órganos Internos de Control

Revisó


 Mtra. Reyna Córdova Arco Rosado

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Autorizó

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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/07/2026

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	28.000	0.000	0.000	21.000	0.000	0.000	3.000	77.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	27.000	1.000	1.000	30.000	1.000	1.000	23.000	1.000	1.000	5.000	85.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	28.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	53.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	27.000	1.000	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	57.000


Ing. Marilú Espinosa Sosa

Coordinadora de los Órganos Internos de Control B

Elaboró


Mtra. en Aud. Rosa María Perlas Muro.

Coordinadora General de Órganos Internos de Control

Revisó


Mtra. Reyna Valdivia Arceo Rosado

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Autorizó

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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/07/2026

AVANCES PROGRAMATICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
93.333	93.333	100.000	92.982	102.643	92.982	102.643	100.000	0.000	0.000
								Observaciones	
								El logro de un nivel de cumplimiento del 100% y la consecuente semaforización en rango verde consolidan la confianza en los mecanismos de auditoría interna de la Administración Pública Estatal. Este avance trimestral alinea de manera sólida el ejercicio anual para cumplir exitosamente con las 77 intervenciones planeadas dentro de la meta global de 85 actos de fiscalización, garantizando un gobierno eficiente, honesto y transparente. La coordinación general de los órganos internos de control realiza auditorías y/o revisiones a las Instituciones Públicas de la Administración Pública Estatal, vigilando que cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro, contratación, remuneración del personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación y baja de bienes muebles e inmuebles; apegándose a los principios de economía, eficacia, transparencia y honestidad.	


Ing. Mariú Espinosa Sosa

Coordinadora de los Órganos Internos de Control B

Elaboró


Mtra. en Aud. Rosa María Porras Muro.

Coordinadora General de Órganos Internos de Control

Revisó


Mtra. Reyna Vidvia Arco Rosado

Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/07/2026

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
90.588	VERDE	La coordinación general de los órganos internos de control, vigila y supervisa el ejercicio honesto, eficiente y transparente de los recursos gubernamentales, a través de auditorías y revisiones que le realiza a las Instituciones Públicas de la Administración Pública Estatal, por lo que para el presente ejercicio 2026 realizará 77 de las 85 intervenciones de actos de fiscalización programadas. Así mismo durante el segundo trimestre 2026, correspondiente a los meses de abril-junio 2026, se aplicaron 28 de las 30 intervenciones de Actos de Fiscalización programados. El nivel de cumplimiento de este Indicador es del 100%, por lo que la semaforización del indicador fue de rango verde. El logro de un nivel de cumplimiento del 100% y la consecuente semaforización en rango verde consolidan la confianza en los mecanismos de auditoría interna de la Administración Pública Estatal. Este avance trimestral alinea de manera sólida el ejercicio anual para cumplir exitosamente con las 77 intervenciones planeadas dentro de la meta global de 85 actos de fiscalización, garantizando un gobierno eficiente, honesto y transparente. La coordinación general de los órganos internos de control realiza auditorías y/o revisiones a las Instituciones Públicas de la Administración Pública Estatal, vigilando que cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro, contratación, remuneración del personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación y baja de bienes muebles e inmuebles; apegándose a los principios de economía, eficacia, transparencia y honestidad.

Ing. Marilú Espinosa Sosa

Coordinadora de los Órganos Internos de Control B

Elaboró

Mtra. en Aud. Rosa María Porras Muro.

Coordinadora General de Órganos Internos de Control

Revisó

Mtra. Reyna Lidia Arco Rosado

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Autorizó