



**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 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 Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024.] X 100
Trimestre reportado:	Segundo trimestre 2024
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	<a href="https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2024/">https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2024/</a>
Unidad Responsable del Indicador:	3313 - Coordinación General de Planeación y Contraloría Social.

**Datos de las Variables reportadas:**

**Numerador:** Número 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.

**Denominador:** Número total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024.

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. 2. Este trimestre 21/24 indicadores alcanzaron semaforización verde de 19/24 programados. El nivel de cumplimiento de 110.526 se debe a que 21 indicadores alcanzaron su meta dentro del rango establecido y 3 indicadores rebasaron su meta.

Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	Folio Indicador	Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Numerador Programado 2do. Trimestre	Denominador Programado 2do. Trimestre	Meta Prog. en 2do. Trimestre	Numerador Ejecutado 2do. Trimestre	Denominador Ejecutado 2do. Trimestre	Meta Ejecutada en 2do. Trimestre	Nivel de Cumplimiento 2do. Trimestre	Valor de Semaf. en 2do. Trimestre	Color de Semaf. en 2do. Trimestre
0001	Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C01	Número de medios alternativos para la transparencia y rendición de cuentas de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo	Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	100.000	1.000	VERDE





Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	Folio Indicador	Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Numerador Programado 2do. Trimestre	Denominador Programado 2do. Trimestre	Meta Prog. en 2do. Trimestre	Numerador Ejecutado 2do. Trimestre	Denominador Ejecutado 2do. Trimestre	Meta Ejecutada en 2do. Trimestre	Nivel de Cumplimiento 2do. Trimestre	Valor de Semaf. en 2do. Trimestre	Color de Semaf. en 2do. Trimestre
O001	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	600.000	660.000	90.909	617.000	660.000	93.485	102.833	93.485	VERDE
O001	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	6,800.000	7,300.000	93.151	6,494.000	7,300.000	88.959	95.500	86.212	VERDE
O001	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	35.000	45.000	77.778	97.222	79.690	VERDE
O001	Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C02	Porcentaje de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa resueltos.	Coordinación General de Sustanciación Resoluciones	12.000	12.000	100.000	35.000	35.000	100.000	100.000	100.000	VERDE
O001	Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C02A01	Porcentaje de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa sustanciados.	Coordinación General de Sustanciación Resoluciones	12.000	12.000	100.000	121.000	121.000	100.000	100.000	100.000	VERDE



Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	Folio Indicador	Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Numerador Programado 2do. Trimestre	Denominador Programado 2do. Trimestre	Meta Prog. en 2do. Trimestre	Numerador Ejecutado 2do. Trimestre	Denominador Ejecutado 2do. Trimestre	Meta Ejecutada en 2do. Trimestre	Nivel de Cumplimiento 2do. Trimestre	Valor de Semaf. en 2do. Trimestre	Color de Semaf. en 2do. Trimestre
0001	Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C03I1	Porcentaje de Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa iniciados.	Coordinación General de Investigación	17.000	18.000	94.444	2,474.000	2,500.000	98.960	104.781	99.117	VERDE
0001	Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C03A0111	Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos.	Coordinación General de Investigación	105.000	107.000	98.131	999.000	1,050.000	95.143	96.955	95.143	VERDE
0001	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	25.000	30.000	83.333	104.167	83.333	VERDE
0001	Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C03A03	Porcentaje de manifestaciones ciudadanas atendidas.	Coordinación General de Investigación	162.000	180.000	90.000	267.000	285.000	93.684	104.094	93.837	VERDE
0001	Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C03A04	Porcentaje de declaraciones de situación patrimonial y de intereses en su modalidad de modificación registradas.	Coordinación General Jurídica y de Vinculación	38,500.000	39,500.000	97.468	37,382.000	38,336.000	97.511	100.044	97.511	VERDE





Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	Folio Indicador	Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Numerador Programado 2do. Trimestre	Denominador Programado 2do. Trimestre	Meta Prog. en 2do. Trimestre	Numerador Ejecutado 2do. Trimestre	Denominador Ejecutado 2do. Trimestre	Meta Ejecutada en 2do. Trimestre	Nivel de Cumplimiento 2do. Trimestre	Valor de Semaf. en 2do. Trimestre	Color de Semaf. en 2do. Trimestre
0001	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
0001	Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C04A02	Porcentaje de informes de Auditorías Independiente.	Coordinación General de Auditoría y Control Interno	12.000	12.000	100.000	12.000	12.000	100.000	100.000	97.561	VERDE
0001	Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C05I1	Porcentaje de revisiones concluidas.	Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios	39.000	41.000	95.122	39.000	41.000	95.122	100.000	95.732	VERDE
0001	Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C05I2	Porcentaje de auditorías y/o revisiones iniciadas.	Coordinación General de los Organos Internos de Control	3.000	4.000	75.000	3.000	4.000	75.000	100.000	94.444	VERDE
0001	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	67.000	70.000	95.714	67.000	70.000	95.714	100.000	95.956	VERDE
0001	Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C06	Porcentaje de instituciones a las que se realiza evaluaciones en materia de control interno.	Coordinación General de Auditoría y Control Interno	34.000	41.000	82.927	34.000	41.000	82.927	100.000	85.714	VERDE





Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	Folio Indicador	Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Numerador Programado 2do. Trimestre	Denominador Programado 2do. Trimestre	Meta Prog. en 2do. Trimestre	Numerador Ejecutado 2do. Trimestre	Denominador Ejecutado 2do. Trimestre	Meta Ejecutada en 2do. Trimestre	Nivel de Cumplimiento 2do. Trimestre	Valor de Semaf. en 2do. Trimestre	Color de Semaf. en 2do. Trimestre
0001	Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C06A01	Porcentaje de Aclas Administrativas de Entrega Recepción Individual levantadas.	Coordinación General de los Organos Internos de Control	180.000	190.000	94.737	189.000	190.000	99.474	105.000	98.824	VERDE
0001	Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C06A03	Porcentaje de sesiones de los Organos de Gobierno.	Coordinación General de Comisarios de Entidades	46.000	48.000	95.833	45.000	48.000	93.750	97.826	93.334	VERDE
0001	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
0001	Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C06A06	Porcentaje de acciones realizadas en materia de Contraloría Social.	Coordinación General de Planeación y Contraloría Social	92.000	92.000	100.000	88.000	88.000	100.000	100.000	100.000	VERDE
0001	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	18.000	20.000	90.000	108.000	90.000	ROJO



Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	Folio Indicador	Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Numerador Programado 2do. Trimestre	Denominador Programado 2do. Trimestre	Meta Prog. en 2do. Trimestre	Numerador Ejecutado 2do. Trimestre	Denominador Ejecutado 2do. Trimestre	Meta Ejecutada en 2do. Trimestre	Nivel de Cumplimiento 2do. Trimestre	Valor de Semaf. en 2do. Trimestre	Color de Semaf. en 2do. Trimestre
0001	Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C03A0112	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	5.000	8.000	62.500	125.000	62.500	ROJO
0001	Control, Fiscalización y Transparencia Gubernamental.	C06A04	Porcentaje de documentos normativos-administrativos evaluados.	Coordinación General de Normatividad y Regulación	104.000	132.000	78.788	137.000	137.000	100.000	126.923	94.582	ROJO

**Atentamente**

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