GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/10/2026

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: G004 - Comercio Exterior Regulado

UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2457 - Dirección de Comercio Exterior

ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Notificación de las órdenes emitidas en materia de comercio exterior.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	1106G004C01A01 - Número de actos de fiscalización en materia de comercio exterior notificados en el periodo.

VARIABLES			
OTRO	Número de actos de fiscalización en materia de comercio exterior notificados en el periodo.	Unidad de Medida	410 - Actos

METAS						Semaforización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2025					De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	26.000	2026	50.000	ASCENDENTE	OTRO	-∞	40.000	40.000	45.000	45.000	55.000
								55.000	∞		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	26.000	0.000	0.000	12.000	0.000	0.000	12.000	50.000

Lic. Amir Jafed Sarabia Polanco

Auditor Fiscal

Elaboró

L.N.I. Itahí Soledad Velasco Serret

Auditora Fiscal

Revisó

Lic. Omar González Méndez

Director de Comercio Exterior

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/10/2026

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	0.000	8.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
12.000	6.000	50.000	38.000	76.000	8.000	16.000	21.053

RESULTADOS

Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
25.000	ROJO	En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, la Secretaría de Finanzas y Planeación realiza el seguimiento del gasto y el monitoreo de metas de los programas presupuestarios. Asimismo, atendiendo a la Guía para la Integración de Informes de la Auditoría Superior del Estado, este indicador evalúa el número de actos de fiscalización en materia de comercio exterior notificados. Al cierre del tercer trimestre, se tenía programada la realización de 12 actos de fiscalización; sin embargo, se registró la notificación de 6 actos de fiscalización, alcanzando un nivel de cumplimiento del 50%, derivado de que la Dirección de Comercio Exterior es una unidad administrativa de nueva creación, de conformidad con los artículos 26 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; artículos 1, 2, 5 párrafo primero, numeral 1.1.4., 6 y 10 primer párrafo, apartado B. Delegables, fracción XI, XVI, XVII, XVIII, XIX, XLIII, XLIV, XLV, L, LIV, LXV, LXXXIII y último párrafo; del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación publicad en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo publicado en fecha 15 de abril de 2026, la Dirección de Comercio Exterior quedó adscrita a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Así como, a partir del 04 de septiembre de 2026, se realizaron trabajos de instalación de racks en el almacén de Recinto Fiscal, mismos que concluyeron el 25 de septiembre. Durante este periodo se limitó la utilización del espacio, por lo tanto, no se ejecutaron actos que implicaran el embargo precautorio y el resguardo de mercancías. Adicionalmente, durante el trimestre se encontró pendiente la incorporación del montacargas, necesario para el acomodo de las mercancías almacenadas, lo que limitó temporalmente la capacidad para embargar nuevas mercancías y, por lo tanto, no se realizaron actos de fiscalización, lo cual incidió en el número de actos notificados durante el periodo que se reporta; este resultado sitúa el desempeño global en un semáforo de color Rojo.

Lic. Amir Jafed Sarabia Polanco

Auditor Fiscal

Elaboró

L.N.I. Itahí Soledad Velasco Serret

Auditora Fiscal

Revisó

Lic. Omar González Méndez

Director de Comercio Exterior

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/10/2026

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: G004 - Comercio Exterior Regulado

UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2457 - Dirección de Comercio Exterior

ACTIVIDAD: F.P.C01.A02 - Realización de auditorías en materia de comercio exterior.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	1106G004C01A02 - Número de resoluciones de auditoría en materia de comercio exterior notificadas en el periodo.

VARIABLES			
OTRO	Número de actos de fiscalización en materia de comercio exterior que derivaron en observaciones en el periodo.	Unidad de Medida	410 - Actos

METAS						Semaforización					
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2025					De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	23.000	2026	23.000	ASCENDENTE	OTRO	∞	18.400	18.400	20.700	20.700	25.300
								25.300	∞		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	6.000	23.000

Lic. Amir Jafed Sarabia Polanco

Auditor Fiscal

Elaboró

L.N.I. Itahí Soledad Velasco Serret

Auditora Fiscal

Revisó

Lic. Omar González Méndez

Director de Comercio Exterior

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/10/2026

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
5.000	0.000	0.000	17.000	73.913	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
0.000	ROJO	En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, la Secretaría de Finanzas y Planeación realiza el seguimiento del gasto y el monitoreo de metas de los programas presupuestarios. Asimismo, atendiendo a la Guía para la Integración de Informes de la Auditoría Superior del Estado, este indicador evalúa el número total de actos de fiscalización en materia de comercio exterior que resultaron con observaciones en el periodo. Al cierre del tercer trimestre, se tenían programados 6 actos de fiscalización que derivaran de observaciones; sin embargo, se registraron 0 actos de fiscalización en materia de comercio exterior que resultaron con observaciones, alcanzando un nivel de cumplimiento del 0%. Lo anterior se debe a que, las mercancías se encuentran en embargo precautorio derivado de actos de fiscalización y su situación legal se determina hasta el momento de la resolución del procedimiento en donde se determina si la auditoría resulta con observaciones o sin observaciones. En ese tenor, las auditorías cuentan con un plazo de hasta cuatro meses para su conclusión, por lo que, al cierre del periodo que se reporta, los actos de fiscalización realizados aún se encuentran dentro del plazo establecido para su conclusión. En consecuencia, al no haber concluido dicho plazo para los actos correspondientes, no se habían determinado observaciones susceptibles de ser reportadas durante el tercer trimestre. Por lo anterior, el resultado obtenido sitúa el desempeño global del indicador en un semáforo de color Rojo.

Lic. Amir Jafed Sarabia Polanco

Auditor Fiscal

Elaboró

L.N.I. Itahí Soledad Velasco Serret

Auditora Fiscal

Revisó

Lic. Omar González Méndez

Director de Comercio Exterior

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/10/2026

INSTITUCIÓN: 2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: G004 - Comercio Exterior Regulado

UNIDAD RESPONSABLE: 1106-2457 - Dirección de Comercio Exterior

ACTIVIDAD: F.P.C01.A03 - Notificación de resoluciones de auditoría en materia de comercio exterior.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	1106G004C01A03 - Número de resoluciones de auditoría en materia de comercio exterior notificadas en el periodo.

VARIABLES			
OTRO	Número de auditorías en materia de comercio exterior ejecutadas en el periodo.	Unidad de Medida	45 - Auditoría

METAS						Semaforización					
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2025					De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	23.000	2026	27.000	ASCENDENTE	OTRO	∞	21.600	21.600	24.300	24.300	29.700
								29.700	∞		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13.000	0.000	0.000	7.000	0.000	0.000	7.000	27.000

Lic. Amir Jafed Sarabia Polanco

Auditor Fiscal

Elaboró

L.N.I. Itahí Soledad Velasco Serret

Auditora Fiscal

Revisó

Lic. Omar González Méndez

Director de Comercio Exterior

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/10/2026

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
7.000	0.000	0.000	20.000	74.074	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS

Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
0.000	ROJO	Al cierre del tercer trimestre, se tenían programadas 7 resoluciones de auditoría en materia de comercio exterior; sin embargo, se registraron 0 resoluciones notificadas, alcanzando un nivel de cumplimiento del 0%. Lo anterior se debe a que, las mercancías se encuentran en embargo precautorio derivado de actos de fiscalización y su situación legal se determina hasta el momento de la resolución del procedimiento en donde se determina si la auditoría resulta con observaciones o sin observaciones. En ese tenor, las auditorías cuentan con un plazo de hasta cuatro meses para su conclusión, por lo que, al cierre del periodo que se reporta, los actos de fiscalización realizados aún se encuentran dentro del plazo establecido para su conclusión. En consecuencia, al no haber concluido dicho plazo para los actos correspondientes, no se habían determinado observaciones susceptibles de ser reportadas durante el tercer trimestre. Por lo anterior, el resultado obtenido sitúa el desempeño global del indicador en un semáforo de color Rojo.

Lic. Amir Jafed Sarabia Polanco

Auditor Fiscal

Elaboró

L.N.I. Itahí Soledad Velasco Serret

Auditora Fiscal

Revisó

Lic. Omar González Méndez

Director de Comercio Exterior

Autorizó