



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Programa Presupuestario: 0001.- Gestión y Control Gubernamental, el cual funciona fundamentalmente impulsar una administración pública ordenada, controlada y transparente en la obtención de resultados y materialización de sus metas, que garantice la efectiva rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción.

Componente: C1.- Mecanismos de fiscalización a los recursos del Estado, aplicados. Acciones de fiscalización realizadas a las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y municipios del Estado de Quintana Roo.

JUSTIFICACIÓN

No.	Mecanismos de Fiscalización	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
C01A01	Porcentaje de supervisiones realizadas.	0	0	0	0	20	20
C01A02	Porcentaje de expedientes técnicos y unitarios verificados.	5	0	10	3	5	17
C01A03	Porcentaje de documentos generados.	14	14	11	11	11	11
C01A04	Porcentaje de auditorías técnicas y financieras realizadas.	1	0	1	0	0	2
C01A05	Porcentaje de obras públicas verificadas.	0	0	0	0	5	5
C01A06	Porcentaje de reportes de revisión emitidos.	2	2	2	2	2	2
C01A07	Porcentaje de reportes de verificación emitidos.	1	1	1	1	1	1
C01A08	Porcentaje de actos de apertura asistidos.	2	2	2	2	2	2
C01A09	Porcentaje de reportes de apertura emitidos.	2	2	2	2	2	2
C01A10	Porcentaje de Revisiones realizadas..	2	3	1	2	1	2
C01A11	Porcentaje de PTCl revisados.	4	4	0	0	28	28
C01A12	Porcentaje de auditorías y/o revisiones iniciadas.	13	13	14	14	10	10
C01A13	Porcentaje de informes de auditorías independientes.	7	7	6	6	20	16
C01A14	Porcentaje de documentos normativos.	4	4	4	3	3	3
	TOTALES	57	52	54	46	109	121