

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/04/2021

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0002 - Gestión y Control Gubernamental  
 UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3319 - Despacho de la Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios  
 ACTIVIDAD: F.P.C01.A04 - Instrumentación de auditorías y revisiones técnicas y financieras a los recursos que se administran y aplican en el Estado.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A04 - Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de auditorías y revisiones iniciadas	Unidad de Medida del Numerador	327 - Expediente ()
DENOMINADOR	Número de auditorías y revisiones programadas	Unidad de Medida del Denominador	327 - Expediente ()

METAS											
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2019	2021	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	2.000	1.000	3.000	2.000	3.000	2.000	1.000	1.000	3.000	2.000	0.000	20.000
DENOMINADOR	1.000	2.000	1.000	3.000	2.000	3.000	2.000	1.000	1.000	3.000	2.000	1.000	20.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	1.000	0.000	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000

*Graciela Borges Z*  
 ING. GRACIELA BORGES ZEPEDA

ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SANCHEZ GONZÁLEZ

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL

COORDINADORA DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS

COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Elaboró

Revisó

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/04/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	2.000	1.000	1.000	3.000	2.000	3.000	2.000	1.000	1.000	3.000	2.000	1.000	3.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	133.333	133.333	100.000	100.000	133.333	133.333	133.333	33.333	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
133.333	ROJO	La meta programada se rebasó toda vez que en virtud que al programar las auditorías, no se había firmado el programa anual de fiscalización PAF 2021, sin embargo se estableció que en este trimestre se contemplen las auditorías

*Graciela Borges Z*  
 ING. GRACIELA BORGES ZEPEDA

COORDINADORA DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Elaboró

*Ángel Leopoldo Sánchez González*  
 ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Revisó

*Rafael Antonio del Pozo Dergal*  
 LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL  
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Autorizó