

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/04/2022

**INSTITUCIÓN:** 2111113113 - Secretaría de la Contraloría  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** O002 - Gestión y Control Gubernamental  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1113-3319 - 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											
Línea 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: 2020											
Valor: 100.000	2022	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	0.000	1.000	2.000	1.000	3.000	0.000	1.000	2.000	1.000	0.000	13.000
DENOMINADOR	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	3.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	13.000

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

*Graciela Borges Z*  
 ING. GRACIELA BORGES ZEPEDA

COORDINADORA DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Elaboró

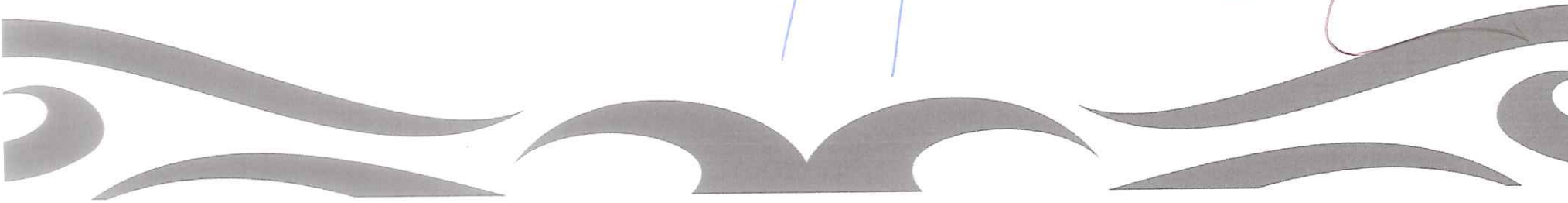
ARQ. ÁNGEL LEOPOLDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Revisó

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL  
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/04/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	3.000	1.000	1.000	2.000	1.000	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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	1-Este indicador tiene como meta anual 13/13 auditorías y revisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 3 de los 2 auditorías y revisiones programados 2- El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 100% se debe a que en el mes de marzo se ejecutó una auditoría la cual no estaba programada debido a que La Secretaría de la función pública contemplo una revisión que no estaba contemplada en el programa anual 2022, la cual fue "Adquisición y suministro de medicamentos, materiales de curación y demás insumos del sector salud, en diversas Instalaciones Hospitalarias y Jurisdicciones Sanitarias en el Estado de Quintana Roo, misma que abarcó un periodo del 17 al 23 de marzo de 2022.

*Graciela Borges Z*  
 ING. GRACIELA BORGES ZEPEDA

COORDINADORA DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Elaboró

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

COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Revisó

*Lic. Rafael Antonio del Pozo Dergal*  
 LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL  
 SECRETARIO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO

Autorizó