GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Reporte mensual de auditorías y revisiones, bajo resguardo del Departamento de Auditoría Técnica de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios, de la Secretaría de la Contraloría del Estado.	
Clave y nombre de la Dependencia:	1113 secretaría de la Contraloría
Programa Presupuestario:	O002 - Control y Transparencia Gubernamental
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C01. Mecanismos de fiscalización a los recursos del Estado, aplicados.
Indicador:	C01 - Porcentaje de mecanismos de fiscalización aplicados.
Método de Cálculo:	(Mecanismos de fiscalización a los recursos del estado ejecutados/Mecanismos de fiscalización a los recursos del estado programado) *100
Trimestre reportado:	4to trimestre 2023.
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2023/
Unidad Responsable del Indicador:	3319 - Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios

Datos de las Variables reportadas:
Numerador: Mecanismos de Fiscalización a los recursos del estado ejecutados (110)
Denominador: Mecanismos de Fiscalización a los recursos del estado programados (125)

Este indicador tiene como meta anual 612/690 mecanismos de fiscalización a realizar. En este trimestre se realizaron 110 de los 125 programados. El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 101.85 se debe a que hubo una disminución en el nivel de cumplimiento en el indicador A09 porcentaje de auditorías y/o revisiones y un aumento en el indicador A04 porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas

No.	Mecanismos de Fiscalización	OCTUBRE Ejec.	NOVIEMBRE Ejec.	DICIEMBRE Ejec.
C01A01	Porcentaje de supervisiones de obras en proceso de ejecución.	15	15	10
C01A02	Porcentaje de supervisiones a la calidad de las obras.	7	5	5
C01A03	Porcentaje de reportes de revisión emitidos del Sistema BESOP.	1	1	1
C01A04	Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas.	2	2	1
C01A05	Porcentaje de reportes de asistencia de testigos ciudadanos a actos de apertura.	2	2	2
C01A06	Porcentaje de informes de asistencia a actos de apertura.	2	2	2
C01A07	Porcentaje de reportes de revisión emitidos del Sistema CompraNet.	2	2	2
C01A08	Porcentaje de documentos generados para la solventación de observaciones.	6	6	3
C01A09	Porcentaje de auditorías y/o revisiones iniciadas.	1	0	0
C01A011	Porcentaje de Informes de Auditorías Independientes revisados.	6	4	1
TOTAL		**44**	**39**	**27**

Hago constar que lá información presentada con motivo de las atividades realizadas en el período que se informa, se encuentra en diversos expedientes bajo resguardo de la Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios a mi cargo; así como de la Coordinación General de Auditoría y Control Interno, Coordinación General de los Organos de Control y la Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales.

Atentamente

ARQ. ANGEL LEOPOLDO SANCHEZ GONZALEZ.
COORDINADOR GENERAL DE FISCALIZACION DE OBRA PUBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS.